

令和3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)	60
(2)	寄附金収益明細書(別紙②)	61
(3)	補助金事業等収益明細書(別紙③)	63
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	64
(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)	65

監事監査報告書

令和4年6月2日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

理事長 山岸 徳男 殿

監事

齊藤 一記 

監事

石村 光代 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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 4年 3月31日現在

(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 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金	-	運転資金	-	-	6,049,454
みずほ銀行本部	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	-	運転資金	-	-	2,104,202,603
	小計					2,110,252,057
事業未収金	介護給付費収入ほか	-		-	-	744,756,946
未収金	就学支援金ほか	-		-	-	161,014
貯蔵品						
その他		-		-	-	10,000
郵券		-		-	-	571,583
回数券		-		-	-	40,940
ごみ処理券		-		-	-	4,370
収入印紙		-		-	-	1,900
	小計					628,793
立替金	職員宿舍共益費ほか	-		-	-	9,592,438
前払金	PC及びモニター保守	-		-	-	935,770
前払費用	職員借り上げ住宅家賃ほか	-		-	-	13,345,134
流動資産合計						2,879,672,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	東京都東大和市清水6-1156-6	2012年度	第2種社会福祉事業・共同生活援助事業(きらり)	-	-	15,105,253
	東京都東村山市萩山町1-35-1	2017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)	-	-	2,650,686,822
	小計					2,665,792,075
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						2,675,792,075
(2) その他の固定資産						
構築物	希望の郷 東村山外構舗装路面一式ほか	-		-	-	133,646,973
機械及び装置	スプリンクラー設備一式(あおば)ほか	-		-	-	10,763,487
車輛運搬具	軽自動車(七生福祉園公益事業)ほか	-		-	-	1
器具及び備品	耐火金庫(本部)ほか	-		-	-	41,005,759
建設仮勘定	日野療護園移転改築費用	-		-	-	654,500,000
有形リース資産	家賃(共同生活援助事業(どらやき))ほか	-		-	-	486,430,974
ソフトウェア	相談支援事業用ソフトウェア	-		-	-	2,176,998
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	-		-	-	268,118,760
その他の積立資産	青梅信用金庫小平支店普通預金	-	共同生活援助事業(きらり)積立金	-	-	13,855,000
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)	-	-	3,718,050,244
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)	-	-	319,241,497
	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	-	-	35,691,282
	小計					354,932,779
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)	-	-	313,786,289
	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	-	-	51,319,823
	小計					365,106,112
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)	-	-	423,953,653
	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	-	-	43,000,000
	小計					466,953,653

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(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
寄附積立資産		-		-	-	-
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	-		-	-	9,825,563
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	-		-	-	21,676,000
東京都石神井学園退所児童等の自立を支援す	西京信用金庫石神井支店普通預金	-		-	-	43,242,902
東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援	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	-		-	-	3,883,354
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	-		-	-	1,618,081
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	-	-	111,387,044
	ゆうちょ銀行〇一九店当座預金	-		-	-	697,790
			小計			221,218,918
差入保証金	共同生活援助事業の敷金等	-		-	-	3,479,440
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	56,870
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	-	-	117,962,904
その他の固定資産合計						6,858,258,872
固定資産合計						9,534,050,947
資産合計						12,413,723,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払代金	-		-	-	1,211,054,853
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
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	-		-	-	34,836,292
未払費用		-		-	-	216,592,364
預り金	診療報酬ほか	-		-	-	11,552,137
職員預り金	所得税・職員給食費ほか	-		-	-	30,834,035
前受収益	共同生活援助事業家賃受入4月分ほか	-		-	-	280,000
仮受金	職員休業補償金ほか	-		-	-	1,295,221
賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	-		-	-	275,446,147
流動負債合計						1,797,371,049
2 固定負債						
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	-		-	-	232,600,000
リース債務	共同生活援助事業(どらやき)家賃ほか	-		-	-	452,794,015
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	-		-	-	268,118,760
固定負債合計						953,512,775
負債合計						2,750,883,824
差引純資産						9,662,839,275

資金収支計算書

<法人全体>

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,358,000	2,358,026	△26		
	障害福祉サービス等事業収入	1,253,277,000	1,274,083,657	△20,806,657		
	委託料収入	29,395,000	29,592,500	△197,500		
	指定管理料収入	8,276,312,000	7,666,778,989	609,533,011		
	経常経費補助金収入	1,059,329,000	1,061,971,832	△2,642,832		
	経常経費寄附金収入	21,360,000	21,858,898	△498,898		
	受取利息配当金収入	15,000	116,918	△101,918		
	その他の収入	70,076,000	67,996,130	2,079,870		
	事業活動収入計 (1)	10,712,122,000	10,124,756,950	587,365,050		
	事業活動による支出	人件費支出	6,285,372,000	5,992,089,521	293,282,479	
		事業費支出	1,819,201,000	1,509,498,463	309,702,537	
		事務費支出	2,402,019,000	2,124,967,833	277,051,167	
就労支援事業支出		2,358,000	1,999,217	358,783		
支払利息支出		4,991,000	4,887,176	103,824		
その他の支出		120,784,000	101,100,043	19,683,957		
事業活動支出計 (2)		10,634,725,000	9,734,542,253	900,182,747		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,397,000	390,214,697	△312,817,697		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	546,467,000	514,140,000	32,327,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	546,467,000	514,140,000	32,327,000		
施設整備等による支出	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	898,156,000	651,677,973	246,478,027		
	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	39,074,000	37,563,646	1,510,354		
	施設整備等支出計 (5)	952,710,000	704,721,619	247,988,381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△406,243,000	△190,581,619	△215,661,381		
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		
	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	491,590,000	462,058,405	29,531,595		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	491,590,000	462,058,405	29,531,595		
その他の活動による支出	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	123,414,000	239,757,916	△116,343,916		
	その他の活動による支出	0	△93,901	93,901		
	その他の活動支出計(8)	123,414,000	239,664,015	△116,250,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		368,176,000	222,394,390	145,781,610		
予備費支出 (10)		47,010,000	-	39,330,000		
		△7,680,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	422,027,468	△422,027,468		
前期末支払資金残高(12)		628,541,000	986,036,074	△357,495,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)		628,541,000	1,408,063,542	△779,522,542		

(注) 予備費支出△7,680,000円は、事業費支出2,000,000円、事務費支出3,780,000円、その他の支出500,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出1,400,000円に充当した額である。

事業活動計算書

<法人全体>

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	取				
	益				
		就労支援事業収益	2,358,026	2,358,026	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,274,083,657	1,238,659,775	35,423,882
		委託料収益	29,592,500	29,395,996	196,504
		指定管理料収益	7,666,778,989	7,795,011,873	△128,232,884
		経常経費補助金収益	1,061,971,832	997,569,994	64,401,838
		経常経費寄附金収益	21,858,898	45,804,700	△23,945,802
		その他の収益	1,845,920	688,060	1,157,860
		サービス活動収益計 (1)	10,058,489,822	10,109,488,424	△50,998,602
費用					
		人件費	6,031,084,891	6,261,393,926	△230,309,035
		事業費	1,509,498,463	1,536,754,081	△27,255,618
		事務費	2,124,967,833	1,983,323,932	141,643,901
		就労支援事業費用	1,999,217	2,301,058	△301,841
		減価償却費	188,733,621	194,707,158	△5,973,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,791,125	△118,935,063	143,938
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	1,000,000	△1,000,000
	サービス活動費用計 (2)	9,737,492,900	9,860,545,092	△123,052,192	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	320,996,922	248,943,332	72,053,590	
サービス活動外増減の部	取				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	116,918	456,942	△340,024
		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	82,650,210	64,876,616	17,773,594
		サービス活動外収益計 (4)	82,767,128	65,333,558	17,433,570
	費用				
			支払利息	4,887,176	5,506,525
		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	101,100,043	55,276,424	45,823,619
	サービス活動外費用計 (5)	105,987,219	60,782,949	45,204,270	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,220,091	4,550,609	△27,770,700	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	297,776,831	253,493,941	44,282,890	
特別増減の部	取				
	益				
		施設整備等補助金収益	514,140,000	0	514,140,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	514,140,000	0	514,140,000
	費用				
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	326,235	235,629	90,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,102	6,102
	国庫補助金等特別積立金積立額	514,140,000	0	514,140,000	

事業活動計算書

<法人全体>

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	37,835	△37,835
	特別費用計 (9)	514,466,235	267,362	514,198,873
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△326,235	△267,362	△58,873
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	297,450,596	253,226,579	44,224,017
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,033,758,552	798,652,857	235,105,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,331,209,148	1,051,879,436	279,329,712
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	441,387,895	118,036,232	323,351,663
増減	その他の積立金積立額 (16)	187,235,346	136,157,116	51,078,230
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,585,361,697	1,033,758,552	551,603,145
差				

貸借対照表

＜法人全体＞
令和 4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	2,879,672,152	2,063,158,089	816,514,063	流動負債	1,797,371,049	1,389,196,511	408,174,538
現金預金	2,110,252,057	1,817,608,561	292,643,496	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,211,054,853	862,313,209	348,741,644
事業未収金	744,756,946	231,192,099	513,564,847	その他の未払金	0	0	0
未収金	161,014	0	161,014	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	628,793	700,975	△72,182	1年以内返済予定リース債務	34,836,292	37,563,649	△2,727,357
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	216,592,364	190,536,145	26,056,219
商品・製品	0	0	0	預り金	11,552,137	8,095,366	3,456,771
仕掛品	0	0	0	職員預り金	30,834,035	14,493,871	16,340,164
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	9,592,438	5,368,457	4,223,981	前受収益	280,000	280,000	0
前払金	935,770	26,730	909,040	仮受金	1,295,221	1,403,424	△108,203
前払費用	13,345,134	8,261,267	5,083,867	賞与引当金	275,446,147	259,030,847	16,415,300
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	0	0
仮払金	0	0	0	指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	953,512,775	981,931,654	△28,418,879
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	232,600,000	248,080,000	△15,480,000
固定資産	9,534,050,947	9,278,009,880	256,041,067	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,675,792,075	2,796,269,622	△120,477,547	リース債務	452,794,015	487,630,304	△34,836,289
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	2,665,792,075	2,786,269,622	△120,477,547	退職給付引当金	268,118,760	246,221,350	21,897,410
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	6,858,258,872	6,481,740,258	376,518,614	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0				
構築物	133,646,973	146,508,597	△12,861,624	負債の部合計	2,750,883,824	2,371,128,165	379,755,659
機械及び装置	10,763,487	12,074,389	△1,310,902				
車輛運搬具	1	47,814	△47,813	純資産の部			
器具及び備品	41,005,759	42,750,673	△1,744,914				
建設仮勘定	654,500,000	0	654,500,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	486,430,974	523,796,049	△37,365,075				
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,927,360,872	2,532,011,997	395,348,875
ソフトウェア	2,176,998	3,760,006	△1,583,008				
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,140,116,706	5,394,269,255	△254,152,549
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	3,718,050,244	3,717,533,042	517,202
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	354,932,779	360,766,522	△5,833,743
退職給付引当資産	268,118,760	246,221,350	21,897,410	修繕積立金	365,106,112	338,653,552	26,452,560
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備準備積立金	466,953,653	754,979,653	△288,026,000
人件費積立資産	3,718,050,244	3,717,533,042	517,202	寄附積立金	221,218,918	208,481,486	12,737,432
備品等購入積立資産	354,932,779	360,766,522	△5,833,743	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
修繕積立資産	365,106,112	338,653,552	26,452,560	指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0
施設整備準備積立資産	466,953,653	754,979,653	△288,026,000				
寄附積立資産	221,218,918	208,481,486	12,737,432				
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0	次期繰越活動増減差額	1,585,361,697	1,033,758,552	551,603,145
差入保証金	3,479,440	3,470,440	9,000	(うち当期活動増減差額)	297,450,596	253,226,579	44,224,017
長期前払費用	56,870	150,771	△93,901				
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	117,962,904	108,690,914	9,271,990	純資産の部合計	9,662,839,275	8,970,039,804	692,799,471
資産の部合計	12,413,723,099	11,341,167,969	1,072,555,130	負債及び純資産の部合計	12,413,723,099	11,341,167,969	1,072,555,130

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,274,083,657	0	1,274,083,657	0	1,274,083,657	
	委託料収入	3,000,000	26,592,500	29,592,500	0	29,592,500	
	指定管理料収入	7,664,887,083	1,891,906	7,666,778,989	0	7,666,778,989	
	経常経費補助金収入	1,061,971,832	0	1,061,971,832	0	1,061,971,832	
	経常経費寄附金収入	21,858,898	0	21,858,898	0	21,858,898	
	受取利息配当金収入	116,918	0	116,918	0	116,918	
	その他の収入	67,846,403	149,727	67,996,130	0	67,996,130	
	事業活動収入計 (1)	10,096,122,817	28,634,133	10,124,756,950	0	10,124,756,950	
	事業活動による支出	人件費支出	5,983,568,616	8,520,905	5,992,089,521	0	5,992,089,521
事業費支出		1,508,552,660	945,803	1,509,498,463	0	1,509,498,463	
事務費支出		2,121,583,231	3,384,602	2,124,967,833	0	2,124,967,833	
就労支援事業支出		1,999,217	0	1,999,217	0	1,999,217	
支払利息支出		4,887,176	0	4,887,176	0	4,887,176	
その他の支出		101,100,043	0	101,100,043	0	101,100,043	
事業活動支出計 (2)		9,721,690,943	12,851,310	9,734,542,253	0	9,734,542,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,431,874	15,782,823	390,214,697	0	390,214,697		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	514,140,000	0	514,140,000	0	514,140,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	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)	514,140,000	0	514,140,000	0	514,140,000	
施設整備等に要する支出	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	651,677,973	0	651,677,973	0	651,677,973	
	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	37,563,646	0	37,563,646	0	37,563,646	
	施設整備等支出計 (5)	704,721,619	0	704,721,619	0	704,721,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,581,619	0	△190,581,619	0	△190,581,619		
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	462,058,405	0	462,058,405	0	462,058,405	
	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)	462,058,405	0	462,058,405	0	462,058,405		
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	239,757,916	0	239,757,916	0	239,757,916	
	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	△93,901	0	△93,901	0	△93,901	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	239,664,015	0	239,664,015	0	239,664,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,394,390	0	222,394,390	0	222,394,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		406,244,645	15,782,823	422,027,468	0	422,027,468	
前期末支払資金残高(11)		911,815,018	74,221,056	986,036,074	0	986,036,074	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,318,059,663	90,003,879	1,408,063,542	0	1,408,063,542	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入					
	就労支援事業収益	2,358,026	0	2,358,026	0	2,358,026
	障害福祉サービス等事業収益	1,274,083,657	0	1,274,083,657	0	1,274,083,657
	委託料収益	3,000,000	26,592,500	29,592,500	0	29,592,500
	指定管理料収益	7,664,887,083	1,891,906	7,666,778,989	0	7,666,778,989
	経常経費補助金収益	1,061,971,832	0	1,061,971,832	0	1,061,971,832
	経常経費寄附金収益	21,858,898	0	21,858,898	0	21,858,898
	その他の収益	1,845,920	0	1,845,920	0	1,845,920
	サービス活動収益計 (1)	10,030,005,416	28,484,406	10,058,489,822	0	10,058,489,822
	費用					
人件費	6,022,563,986	8,520,905	6,031,084,891	0	6,031,084,891	
事業費	1,508,552,660	945,803	1,509,498,463	0	1,509,498,463	
事務費	2,121,583,231	3,384,602	2,124,967,833	0	2,124,967,833	
就労支援事業費用	1,999,217	0	1,999,217	0	1,999,217	
減価償却費	188,639,501	94,120	188,733,621	0	188,733,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,791,125	0	△118,791,125	0	△118,791,125	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	9,724,547,470	12,945,430	9,737,492,900	0	9,737,492,900	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	305,457,946	15,538,976	320,996,922	0	320,996,922	
サービス活動増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	116,918	0	116,918	0	116,918
	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	82,500,483	149,727	82,650,210	0	82,650,210
	サービス活動外収益計 (4)	82,617,401	149,727	82,767,128	0	82,767,128
	費用					
	支払利息	4,887,176	0	4,887,176	0	4,887,176
	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	101,100,043	0	101,100,043	0	101,100,043	
サービス活動外費用計 (5)	105,987,219	0	105,987,219	0	105,987,219	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△23,369,818	149,727	△23,220,091	0	△23,220,091	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	282,088,128	15,688,703	297,776,831	0	297,776,831	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	514,140,000	0	514,140,000	0	514,140,000
	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)	514,140,000	0	514,140,000	0	514,140,000	
費用						
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	326,235	0	326,235	0	326,235
	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	514,140,000	0	514,140,000	0	514,140,000
	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)	514,466,235	0	514,466,235	0	514,466,235
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△326,235	0	△326,235	0	△326,235
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	281,761,893	15,688,703	297,450,596	0	297,450,596
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	959,319,159	74,439,393	1,033,758,552	0	1,033,758,552
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,241,081,052	90,128,096	1,331,209,148	0	1,331,209,148
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)	441,387,895	0	441,387,895	0	441,387,895
増	その他の積立金積立額 (16)	187,235,346	0	187,235,346	0	187,235,346
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,495,233,601	90,128,096	1,585,361,697	0	1,585,361,697
差						

貸借対照表内訳表

令和 4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	2,784,913,288	94,758,864	2,879,672,152	0	2,879,672,152
現金預金	2,015,826,562	94,425,495	2,110,252,057	0	2,110,252,057
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	744,423,577	333,369	744,756,946	0	744,756,946
未収金	161,014	0	161,014	0	161,014
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	628,793	0	628,793	0	628,793
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	9,592,438	0	9,592,438	0	9,592,438
前払金	935,770	0	935,770	0	935,770
前払費用	13,345,134	0	13,345,134	0	13,345,134
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	9,521,790,135	12,260,812	9,534,050,947	0	9,534,050,947
基本財産	2,675,792,075	0	2,675,792,075	0	2,675,792,075
土地	0	0	0	0	0
建物	2,665,792,075	0	2,665,792,075	0	2,665,792,075
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	6,845,998,060	12,260,812	6,858,258,872	0	6,858,258,872
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	133,646,973	0	133,646,973	0	133,646,973
機械及び装置	10,763,486	1	10,763,487	0	10,763,487
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	40,881,544	124,215	41,005,759	0	41,005,759
建設仮勘定	654,500,000	0	654,500,000	0	654,500,000
有形リース資産	486,430,974	0	486,430,974	0	486,430,974
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,176,998	0	2,176,998	0	2,176,998
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 4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	268,118,760	0	268,118,760	0	268,118,760
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,718,050,244	0	3,718,050,244	0	3,718,050,244
備品等購入積立資産	342,796,184	12,136,595	354,932,779	0	354,932,779
修繕積立資産	365,106,112	0	365,106,112	0	365,106,112
施設整備準備積立資産	466,953,653	0	466,953,653	0	466,953,653
寄附積立資産	221,218,918	0	221,218,918	0	221,218,918
その他の積立資産	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	3,479,440	0	3,479,440	0	3,479,440
長期前払費用	56,870	0	56,870	0	56,870
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	117,962,904	0	117,962,904	0	117,962,904
資産の部合計	12,306,703,423	107,019,676	12,413,723,099	0	12,413,723,099
流動負債	1,792,616,064	4,754,985	1,797,371,049	0	1,797,371,049
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,206,459,383	4,595,470	1,211,054,853	0	1,211,054,853
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	34,836,292	0	34,836,292	0	34,836,292
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	216,452,531	139,833	216,592,364	0	216,592,364
預り金	11,532,455	19,682	11,552,137	0	11,552,137
職員預り金	30,834,035	0	30,834,035	0	30,834,035
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	1,295,221	0	1,295,221	0	1,295,221
賞与引当金	275,446,147	0	275,446,147	0	275,446,147
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
固定負債	953,512,775	0	953,512,775	0	953,512,775
設備資金借入金	232,600,000	0	232,600,000	0	232,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	452,794,015	0	452,794,015	0	452,794,015

貸借対照表内訳表

令和 4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	268,118,760	0	268,118,760	0	268,118,760
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	2,746,128,839	4,754,985	2,750,883,824	0	2,750,883,824
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	2,927,360,872	0	2,927,360,872	0	2,927,360,872
国庫補助金等特別積立金	2,927,360,872	0	2,927,360,872	0	2,927,360,872
その他の積立金	5,127,980,111	12,136,595	5,140,116,706	0	5,140,116,706
人件費積立金	3,718,050,244	0	3,718,050,244	0	3,718,050,244
備品等購入積立金	342,796,184	12,136,595	354,932,779	0	354,932,779
修繕積立金	365,106,112	0	365,106,112	0	365,106,112
施設整備準備積立金	466,953,653	0	466,953,653	0	466,953,653
寄附積立金	221,218,918	0	221,218,918	0	221,218,918
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	1,495,233,601	90,128,096	1,585,361,697	0	1,585,361,697
(うち当期活動増減差額)	281,761,893	15,688,703	297,450,596	0	297,450,596
純資産の部合計	9,560,574,584	102,264,691	9,662,839,275	0	9,662,839,275
負債及び純資産の部合計	12,306,703,423	107,019,676	12,413,723,099	0	12,413,723,099

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	活 委託料収入	0	0	0	0	0	0
	動 指定管理料収入	0	599,729,643	19,805,325	406,981,601	375,932,000	380,040,000
	に 経常経費補助金収入	480,609,802	624,225	0	184,500	0	1,668,137
	よ 経常経費寄附金収入	125,420	12,217,260	0	1,479,402	1,976,860	257,651
	る 受取利息配当金収入	1,326	6,667	0	2,629	2,573	1,531
	収 その他の収入	2,083,303	9,512,228	240,734	3,525,202	4,831,734	3,326,059
	支 事業活動収入計 (1)	482,819,851	622,090,023	20,046,059	412,173,334	382,743,167	385,293,378
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	243,052,958	417,097,145	15,860,747	229,857,435	199,103,605
出 事業費支出		0	125,111,506	3,730,674	77,019,526	54,740,408	87,129,125
事務費支出		219,271,264	59,870,061	173,716	53,030,856	108,630,494	75,610,173
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		998,869	0	0	0	0	0
その他の支出		0	8,423,673	280,922	50,110,245	5,811,544	5,750,943
事業活動支出計 (2)		463,323,091	610,502,385	20,046,059	410,018,062	368,286,051	390,773,914
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,496,760	11,587,638	0	2,155,272	14,457,116	△5,480,536	
施設整備等に よる収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	入 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
施設整備等資金収支差額	よ 出 固定資産取得支出	5,807,404	0	0	9,000	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	6,708,611	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	12,516,015	0	0	9,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,516,015	0	0	△9,000	0	0	
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	20,820,510	0	0	14,399,589	18,636,000	25,275,888
	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	15,660,451	0	0	0	0	150,000
	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)	36,480,961	0	0	14,399,589	18,636,000	25,425,888
	その他の活動資金収支差額	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
出 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		43,311,706	11,589,600	0	16,545,861	33,054,609	19,945,352
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	150,000	0	0	0	60,000	0
その他の活動による支出	0	△1,962	0	0	△21,493	0
その他の活動支出計(8)	43,461,706	11,587,638	0	16,545,861	33,093,116	19,945,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,980,745	△11,587,638	0	△2,146,272	△14,457,116	5,480,536
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収 就労支援事業収入	0	0	0	0	2,358,026	0
	入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	活 委託料収入	0	0	0	0	0	0
	動 指定管理料収入	292,774,969	250,231,793	613,921,234	6,575,471	746,308,826	5,465,380
	に 経常経費補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
	よ 経常経費寄附金収入	866,246	990,112	1,011,999	0	396,807	0
	る 受取利息配当金収入	2,931	2,716	7,355	0	5,753	0
	収 その他の収入	4,901,190	2,493,849	2,275,293	0	4,301,707	0
	支 事業活動収入計 (1)	298,545,336	253,718,470	617,215,881	6,575,471	753,671,119	5,465,380
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	190,458,244	175,007,059	371,343,337	6,401,890	393,527,910
出 事業費支出		68,395,554	45,241,129	115,959,577	90,132	116,558,071	178,904
事務費支出		32,817,340	29,253,311	127,723,509	83,449	240,226,327	74,483
就労支援事業支出		0	0	0	0	1,999,217	0
支払利息支出		0	0	0	0	0	0
その他の支出		6,512,844	4,000,955	2,189,458	0	1,359,594	0
事業活動支出計 (2)		298,183,982	253,502,454	617,215,881	6,575,471	753,671,119	5,465,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361,354	216,016	0	0	0	0	
施設整備等に よる収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	入 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
施設整備等に よる収入	出 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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	16,257,260	4,360,158	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)	16,257,260	4,360,158	0	0	0	0	
その他の活動による収入	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	16,618,614	4,576,174	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	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)	16,618,614	4,576,174	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△361,354	△216,016	0	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	入 障害福祉サービス等事業収入	3,056,994	0	0	0	3,158,544	0	
	活 委託料収入	3,000,000	0	0	0	0	0	
	動 指定管理料収入	0	682,390,471	15,764,773	0	0	183,832,987	
	に 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 経常経費寄附金収入	0	120,000	0	0	0	9,808	
	る 受取利息配当金収入	0	8,669	0	0	0	3,744	
	収 その他の収入	0	13,746,604	0	0	0	4,865,732	
	支 事業活動収入計 (1)	6,056,994	696,265,744	15,764,773	0	3,158,544	188,712,271	
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	288,374	443,258,942	11,205,542	0	615,502	87,623,594
出 事業費支出		0	105,267,268	4,404,319	0	0	43,815,374	
事務費支出		177,762	146,014,174	154,912	0	237,642	52,485,903	
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	1,725,360	0	0	0	4,787,400	
事業活動支出計 (2)		466,136	696,265,744	15,764,773	0	853,144	188,712,271	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,590,858	0	0	0	2,305,400	0		
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 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	
施設整備等資金収支差額	よ 出 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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	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	3,699,000	
	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	3,699,000	
	その他の活動資金収支差額	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0	3,699,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
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	3,699,000
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)	5,590,858	0	0	0	2,305,400	0
前期末支払資金残高(11)	7,509,919	0	0	0	2,821,484	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,100,777	0	0	0	5,126,884	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	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
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,172,893	344,792,888
	活 委託料収入	0	0	0	0	0	0
	動 指定管理料収入	1,595,931,012	6,011,500	1,466,935,637	16,254,461	0	0
	に 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	227,413,649
	よ 経常経費寄附金収入	119,649	0	1,072,259	0	0	973,167
	る 受取利息配当金収入	12,661	0	22,267	0	0	32,268
	収 その他の収入	4,756,705	0	5,564,676	0	0	593,327
	支 事業活動収入計 (1)	1,600,820,027	6,011,500	1,473,594,839	16,254,461	2,172,893	573,805,299
	事業活動による支出	支 人件費支出	878,775,149	5,963,949	1,045,828,942	14,836,580	86,485
出 事業費支出		329,827,695	34,710	191,739,465	1,402,123	19,168	56,667,900
事務費支出		389,258,243	12,841	240,299,023	15,758	918,207	95,716,775
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	50,550
その他の支出		2,958,940	0	1,956,765	0	0	3,531,390
事業活動支出計 (2)		1,600,820,027	6,011,500	1,479,824,195	16,254,461	1,023,860	502,236,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△6,229,356	0	1,149,033	71,569,011	
施設整備等に よる収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	514,140,000
	入 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	514,140,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等に よる支出	出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	643,878,916
	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	669,450
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	644,548,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△130,408,366
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	24,760,000	0	0	0	0	333,850,000
	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	6,229,356	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)	24,760,000	0	6,229,356	0	0	333,850,000
	その他の活動による支出	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
出 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		24,760,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	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
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	10,158,759
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	△70,446
その他の活動支出計(8)	24,760,000	0	0	0	0	10,088,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	6,229,356	0	0	323,761,687
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	1,149,033	264,922,332
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	16,331,538	205,547,152
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	17,480,571	470,469,484

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	0	0	2,358,026	0	2,358,026	
	入 障害福祉サービス等事業収入	593,234,415	128,015,015	199,652,908	1,274,083,657	0	1,274,083,657	
	活 委託料収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	動 指定管理料収入	0	0	0	7,664,887,083	0	7,664,887,083	
	に 経常経費補助金収入	349,843,045	700,000	628,474	1,061,971,832	0	1,061,971,832	
	よ 経常経費寄附金収入	242,258	0	0	21,858,898	0	21,858,898	
	る 受取利息配当金収入	3,828	0	0	116,918	0	116,918	
	収 その他の収入	655,080	1,741	171,239	67,846,403	0	67,846,403	
	支 事業活動収入計 (1)	943,978,626	128,716,756	200,452,621	10,096,122,817	0	10,096,122,817	
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	565,460,871	17,140,396	97,008,621	5,983,568,616	0	5,983,568,616
出 事業費支出		80,598,989	0	621,043	1,508,552,660	0	1,508,552,660	
事務費支出		128,376,219	85,612,422	35,538,367	2,121,583,231	0	2,121,583,231	
就労支援事業支出		0	0	0	1,999,217	0	1,999,217	
支払利息支出		3,837,757	0	0	4,887,176	0	4,887,176	
その他の支出		1,700,010	0	0	101,100,043	0	101,100,043	
事業活動支出計 (2)		779,973,846	102,752,818	133,168,031	9,721,690,943	0	9,721,690,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,004,780	25,963,938	67,284,590	374,431,874	0	374,431,874		
施設整備等に よる収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	514,140,000	0	514,140,000	
	入 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	514,140,000	0	514,140,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	0	0	15,480,000	0	15,480,000	
施設整備等に よる収入	出 固定資産取得支出	288,640	897,613	796,400	651,677,973	0	651,677,973	
	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	3,137,585	10,248,000	16,800,000	37,563,646	0	37,563,646	
	施設整備等支出計 (5)	18,906,225	11,145,613	17,596,400	704,721,619	0	704,721,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,906,225	△11,145,613	△17,596,400	△190,581,619	0	△190,581,619		
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	活 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	動 積立資産取崩収入	0	0	0	462,058,405	0	462,058,405	
	に 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	る 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	収 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	支 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	22,039,807	△22,039,807	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	484,098,212	△22,039,807	462,058,405	
	その他の活動による収入	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		54,057,000	0	11,600,000	239,757,916	0	239,757,916	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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)	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	11,671,048	0	0	22,039,807	△22,039,807	0
その他の活動による支出	0	0	0	△93,901	0	△93,901
その他の活動支出計(8)	65,728,048	0	11,600,000	261,703,822	△22,039,807	239,664,015
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,728,048	0	△11,600,000	222,394,390	0	222,394,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,370,507	14,818,325	38,088,190	406,244,645	0	406,244,645
前期末支払資金残高(11)	476,821,423	51,063,097	151,720,405	911,815,018	0	911,815,018
当期末支払資金残高(10)+(11)	556,191,930	65,881,422	189,808,595	1,318,059,663	0	1,318,059,663

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	取 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	活 委託料収入	0	0	26,592,500	26,592,500	0	26,592,500	
	動 指定管理料収入	663,044	1,228,862	0	1,891,906	0	1,891,906	
	に 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	る 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	収 その他の収入	5,600	0	144,127	149,727	0	149,727	
	支 事業活動収入計 (1)	668,644	1,228,862	26,736,627	28,634,133	0	28,634,133	
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	608,963	1,025,528	6,886,414	8,520,905	0	8,520,905
出 事業費支出		56,394	17,514	871,895	945,803	0	945,803	
事務費支出		3,287	185,820	3,195,495	3,384,602	0	3,384,602	
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)		668,644	1,228,862	10,953,804	12,851,310	0	12,851,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	15,782,823	15,782,823	0	15,782,823		
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	備 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	等 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	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		出 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	取 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	の 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	活 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	の 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	に 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	る 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	15,782,823	15,782,823	0	15,782,823
	前期末支払資金残高(11)	0	0	74,221,056	74,221,056	0	74,221,056
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	90,003,879	90,003,879	0	90,003,879

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
サービス活動増減の部	収入						
	益						
	ビ						
	ス						
	活						
	動						
	増						
	減						
	の						
	部						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	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	599,729,643	19,805,325	406,981,601	375,932,000	380,040,000
	経常経費補助金収益	480,609,802	624,225	0	184,500	0	1,668,137
	経常経費寄附金収益	125,420	12,217,260	0	1,479,402	1,976,860	257,651
	その他の収益	1,845,920	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	482,581,142	612,571,128	19,805,325	408,645,503	377,908,860	381,965,788
	費用						
	人件費	266,977,184	418,321,559	15,860,747	229,703,832	200,229,407	223,899,034
	事業費	0	125,111,506	3,730,674	77,019,526	54,740,408	87,129,125
	事務費	219,271,264	59,870,061	173,716	53,030,856	108,630,494	75,610,173
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	8,781,644	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△584,309	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)	494,445,783	603,303,126	19,765,137	359,754,214	363,600,309	386,638,332
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,864,641	9,268,002	40,188	48,891,289	14,308,551	△4,672,544
サービス活動増減の部	収入						
	益						
	ビ						
	ス						
	活						
	動						
	増						
	減						
	の						
	部						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,326	6,667	0	2,629	2,573	1,531
	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	237,383	9,512,228	240,734	3,525,202	4,831,734	3,326,059
	サービス活動外収益計 (4)	238,709	9,518,895	240,734	3,527,831	4,834,307	3,327,590
	費用						
	支払利息	998,869	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	8,423,673	280,922	50,110,245	5,811,544	5,750,943
	サービス活動外費用計 (5)	998,869	8,423,673	280,922	50,110,245	5,811,544	5,750,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△760,160	1,095,222	△40,188	△46,582,414	△977,237	△2,423,353
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,624,801	10,363,224	0	2,308,875	13,331,314	△7,095,897
特別増減の部	収入						
	益						
	増						
	減						
	の						
	部						
	増						
	減						
	の						
	部						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	15,660,451	0	0	0	0	150,000
	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)	15,660,451	0	0	0	0	150,000
	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	326,225	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	150,000	0	0	0	60,000	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)	476,225	0	0	0	60,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,184,226	0	0	0	△60,000	150,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,559,425	10,363,224	0	2,308,875	13,271,314	△6,945,897
繰前期繰越活動増減差額 (12)	3,029,656	△12,409,440	0	17,066,394	7,076,989	7,713,530
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,589,081	△2,046,216	0	19,375,269	20,348,303	767,633
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	0	0	14,399,589	18,636,000	25,275,888
その他の積立金積立額 (16)	61,126	14,614,600	0	27,430,028	15,482,637	16,312,737
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,677,955	△16,660,816	0	6,344,830	23,501,666	9,730,784
差						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入						
	― 益						
	― 委託料収益	0	0	0	0	2,358,026	0
	― 指定管理料収益	292,774,969	250,231,793	613,921,234	6,575,471	746,308,826	5,465,380
	― 経常経費補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
	― 経常経費寄附金収益	866,246	990,112	1,011,999	0	396,807	0
	― その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	293,641,215	251,221,905	614,933,233	6,575,471	749,363,659	5,465,380
	費用						
	― 人件費	190,914,779	175,828,653	371,386,366	6,401,890	392,263,874	5,211,993
	― 事業費	68,395,554	45,241,129	115,959,577	90,132	116,558,071	178,904
― 事務費	32,817,340	29,253,311	127,723,509	83,449	240,226,327	74,483	
― 就労支援事業費用	0	0	0	0	1,999,217	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)	292,127,673	250,323,093	615,069,452	6,575,471	751,047,489	5,465,380	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,513,542	898,812	△136,219	0	△1,683,830	0	
サービス活動増減の部	収入						
	― 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	― 受取利息配当金収益	2,931	2,716	7,355	0	5,753	0
	― 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	― 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	― その他のサービス活動外収益	4,901,190	2,493,849	2,275,293	0	4,301,707	0
	サービス活動外収益計 (4)	4,904,121	2,496,565	2,282,648	0	4,307,460	0
	費用						
	― 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	6,512,844	4,000,955	2,189,458	0	1,359,594	0	
サービス活動外費用計 (5)	6,512,844	4,000,955	2,189,458	0	1,359,594	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,608,723	△1,504,390	93,190	0	2,947,866	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△95,181	△605,578	△43,029	0	1,264,036	0	
特別増減の部	収入						
	― 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	― 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	― 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	― 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	― 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	― 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	― 拠点区分間繰入金収益	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
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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	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)	△95,181	△605,578	△43,029	0	1,264,036	0
繰 前期末繰越活動増減差額 (12)	20,422,758	△6,682,461	△16,425,462	0	△20,907,931	0
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,327,577	△7,288,039	△16,468,491	0	△19,643,895	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)	16,257,260	4,360,158	0	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (16)	28,655,202	1,921,016	493,680	0	474,320	0
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,929,635	△4,848,897	△16,962,171	0	△20,118,215	0
差						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	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	
	益	障害福祉サービス等事業収益	3,056,994	0	0	3,158,544	0	
	ビ	委託料収益	3,000,000	0	0	0	0	
	ス	指定管理料収益	0	682,390,471	15,764,773	0	183,832,987	
	活	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	
	動	経常経費寄附金収益	0	120,000	0	0	9,808	
	増	その他の収益	0	0	0	0	0	
	減	サービス活動収益計 (1)	6,056,994	682,510,471	15,764,773	0	3,158,544	183,842,795
	の	費	人件費	288,374	444,922,135	11,205,542	615,502	88,734,863
	部	用	事業費	0	105,267,268	4,404,319	0	43,815,374
	減	事務費	177,762	146,014,174	154,912	237,642	52,485,903	
	の	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
	部	減価償却費	0	0	0	0	0	
	増	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	減	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	の	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	部	その他の費用	0	0	0	0	0	
	増	サービス活動費用計 (2)	466,136	696,203,577	15,764,773	853,144	185,036,140	
	減	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,590,858	△13,693,106	0	2,305,400	△1,193,345	
サービス活動外増減の部	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	0	8,669	0	0	3,744	
	ビ	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	ス	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	活	その他のサービス活動外収益	0	13,746,604	0	0	4,865,732	
	動	サービス活動外収益計 (4)	0	13,755,273	0	0	4,869,476	
	外	費	支払利息	0	0	0	0	0
	増	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	減	の	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	部	部	その他のサービス活動外費用	0	1,725,360	0	0	4,787,400
	増	サービス活動外費用計 (5)	0	1,725,360	0	0	4,787,400	
	減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	12,029,913	0	0	82,076	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,590,858	△1,663,193	0	0	2,305,400	△1,111,269	
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	
	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	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	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	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	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)	5,590,858	△1,663,193	0	0	2,305,400	△1,111,269
繰前期繰越活動増減差額 (12)	7,509,919	△15,268,350	0	0	2,821,484	△1,245,494
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,100,777	△16,931,543	0	0	5,126,884	△2,356,763
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	3,699,000
増その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	2,097,000
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,100,777	△16,931,543	0	0	5,126,884	△754,763
差						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	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
サービス活動増減	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	2,172,893	344,792,888
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	1,595,931,012	6,011,500	1,466,935,637	16,254,461	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	227,413,649
	経常経費寄附金収益	119,649	0	1,072,259	0	0	973,167
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,596,050,661	6,011,500	1,468,007,896	16,254,461	2,172,893	573,179,704
	費用	881,779,768	5,963,949	1,048,666,650	14,836,580	86,485	349,211,714
	事業費	329,827,695	34,710	191,739,465	1,402,123	19,168	56,667,900
事務費	389,258,243	12,841	240,299,023	15,758	918,207	95,716,775	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	74,304	3,461,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△174,132	
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)	1,600,865,706	6,011,500	1,480,705,138	16,254,461	1,098,164	504,883,827	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,815,045	0	△12,697,242	0	1,074,729	68,295,877	
サービス活動外増減	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	12,661	0	22,267	0	0	32,268
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,756,705	0	5,564,676	0	0	17,093,327
	サービス活動外収益計 (4)	4,769,366	0	5,586,943	0	0	17,125,595
	費用	0	0	0	0	0	50,550
	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	2,958,940	0	1,956,765	0	0	3,531,390
サービス活動外費用計 (5)	2,958,940	0	1,956,765	0	0	3,581,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,810,426	0	3,630,178	0	0	13,543,655	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,004,619	0	△9,067,064	0	1,074,729	81,839,532	
特別増減	収入	0	0	0	0	0	514,140,000
	利益	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	6,229,356	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	6,229,356	0	0	514,140,000
費用	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	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
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	5
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	514,140,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	10,158,759
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	524,298,764
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	6,229,356	0	0	△10,158,764
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,004,619	0	△2,837,708	0	1,074,729	71,680,768
繰前期繰越活動増減差額 (12)	△25,070,415	0	△45,608,517	0	16,504,915	192,982,745
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△28,075,034	0	△48,446,225	0	17,579,644	264,663,513
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	24,760,000	0	0	0	0	333,850,000
その他の積立金積立額 (16)	14,036,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,351,034	0	△48,446,225	0	17,579,644	598,513,513
差						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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)	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	2,358,026	0	2,358,026
	益 障害福祉サービス等事業収益	593,234,415	128,015,015	199,652,908	1,274,083,657	0	1,274,083,657
	ビ 委託料収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	ス 指定管理料収益	0	0	0	7,664,887,083	0	7,664,887,083
	活 経常経費補助金収益	349,843,045	700,000	628,474	1,061,971,832	0	1,061,971,832
	動 経常経費寄附金収益	242,258	0	0	21,858,898	0	21,858,898
	増 その他の収益	0	0	0	1,845,920	0	1,845,920
	減 サービス活動収益計 (1)	943,319,718	128,715,015	200,281,382	10,030,005,416	0	10,030,005,416
	の 費 人件費	564,887,620	16,861,425	97,504,061	6,022,563,986	0	6,022,563,986
	部 用 事業費	80,598,989	0	621,043	1,508,552,660	0	1,508,552,660
事務費	128,376,219	85,612,422	35,538,367	2,121,583,231	0	2,121,583,231	
就労支援事業費用	0	0	0	1,999,217	0	1,999,217	
減価償却費	146,450,439	10,979,152	18,892,392	188,639,501	0	188,639,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△116,472,490	△455,450	△1,104,744	△118,791,125	0	△118,791,125	
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)	803,840,777	112,997,549	151,451,119	9,724,547,470	0	9,724,547,470	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	139,478,941	15,717,466	48,830,263	305,457,946	0	305,457,946	
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	3,828	0	0	116,918	0	116,918
	ビ 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	ス 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	活 その他のサービス活動外収益	655,080	1,741	171,239	82,500,483	0	82,500,483
	動 サービス活動外収益計 (4)	658,908	1,741	171,239	82,617,401	0	82,617,401
	外 費 支払利息	3,837,757	0	0	4,887,176	0	4,887,176
	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
	の その他のサービス活動外費用	1,700,010	0	0	101,100,043	0	101,100,043
部 サービス活動外費用計 (5)	5,537,767	0	0	105,987,219	0	105,987,219	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△4,878,859	1,741	171,239	△23,369,818	0	△23,369,818	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	134,600,082	15,719,207	49,001,502	282,088,128	0	282,088,128	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	514,140,000	0	514,140,000
	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	22,039,807	△22,039,807	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	536,179,807	△22,039,807	514,140,000
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	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)	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	3	0	2	326,235	0	326,235
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	514,140,000	0	514,140,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	11,671,048	0	0	22,039,807	△22,039,807	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)	11,671,051	0	2	536,506,042	△22,039,807	514,466,235
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,671,051	0	△2	△326,235	0	△326,235
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	122,929,031	15,719,207	49,001,500	281,761,893	0	281,761,893
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	618,107,991	53,698,653	156,002,195	959,319,159	0	959,319,159
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,037,022	69,417,860	205,003,695	1,241,081,052	0	1,241,081,052
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	441,387,895	0	441,387,895
増 その他の積立金積立額 (16)	54,057,000	0	11,600,000	187,235,346	0	187,235,346
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	686,980,022	69,417,860	193,403,695	1,495,233,601	0	1,495,233,601
差						

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	知的障害者就業支援事業(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	収入						
	益						
	委託料収益	0	0	26,592,500	26,592,500	0	26,592,500
	指定管理料収益	663,044	1,228,862	0	1,891,906	0	1,891,906
	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)	663,044	1,228,862	26,592,500	28,484,406	0	28,484,406
	費用						
	人件費	608,963	1,025,528	6,886,414	8,520,905	0	8,520,905
事業費	56,394	17,514	871,895	945,803	0	945,803	
事務費	3,287	185,820	3,195,495	3,384,602	0	3,384,602	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	94,120	94,120	0	94,120	
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)	668,644	1,228,862	11,047,924	12,945,430	0	12,945,430	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,600	0	15,544,576	15,538,976	0	15,538,976	
サービス活動増減の部	収入						
	益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	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	5,600	0	144,127	149,727	0	149,727
	サービス活動外収益計 (4)	5,600	0	144,127	149,727	0	149,727
	費用						
	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)	5,600	0	144,127	149,727	0	149,727	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	15,688,703	15,688,703	0	15,688,703
特別増減の部	収入						
	益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	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	
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	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	15,688,703	15,688,703	0	15,688,703
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	74,439,393	74,439,393	0	74,439,393
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	90,128,096	90,128,096	0	90,128,096
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	90,128,096	90,128,096	0	90,128,096
差							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	83,013,070	59,373,624	5,147,594	49,382,998	26,107,169	14,331,994
現金預金	73,729,062	57,308,017	5,124,742	47,194,937	25,322,730	11,947,915
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	197,004	1,256,786	22,852	2,024,012	587,839	428,365
未収金	0	0	0	0	0	118,302
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	26,232	7,658	0	31,956	53,707	2,072
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	424,274	0	0	633	0	1,830,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	8,636,498	801,163	0	131,460	142,893	5,340
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	466,815,963	362,565,167	5,000,000	191,735,100	157,890,934	98,154,776
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	456,815,963	362,565,167	5,000,000	191,735,100	157,890,934	98,154,776
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	3,808,997	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	10,458,398	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	20,977,473	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 4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	268,118,760	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	25,000,000	5,000,000	23,874,418	21,376,371	15,183,413
修繕積立資産	0	25,000,000	0	10,600,411	6,364,000	2,277,736
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	153,452,335	43,242,902	0	22,905,600	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	229,000	200,000	0
長期前払費用	0	17,765	0	0	21,493	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	15,525,171	33,054,609	19,945,352
資産の部合計	549,829,033	421,938,791	10,147,594	241,118,098	183,998,103	112,486,770
流動負債	93,277,554	77,262,205	5,147,594	58,792,339	35,881,605	24,546,562
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	45,077,306	41,551,876	4,567,676	37,873,133	20,413,487	6,948,258
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	6,246,580	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	9,119,789	17,766,038	579,918	11,509,865	5,653,288	7,383,736
預り金	0	55,710	0	0	40,000	0
職員預り金	28,720,309	0	0	0	394	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	95,666	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,017,904	17,888,581	0	9,409,341	9,774,436	10,214,568
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	283,612,192	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	15,493,432	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	268,118,760	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	376,889,746	77,262,205	5,147,594	58,792,339	35,881,605	24,546,562
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,808,997	0	0	0	0	0
その他の積立金	153,452,335	361,337,402	5,000,000	175,980,929	124,614,832	78,209,424
人件費積立金	0	268,094,500	0	118,600,500	96,874,461	60,748,275
備品等購入積立金	0	25,000,000	5,000,000	23,874,418	21,376,371	15,183,413
修繕積立金	0	25,000,000	0	10,600,411	6,364,000	2,277,736
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	153,452,335	43,242,902	0	22,905,600	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	5,677,955	△16,660,816	0	6,344,830	23,501,666	9,730,784
(うち当期活動増減差額)	2,559,425	10,363,224	0	2,308,875	13,271,314	△6,945,897
純資産の部合計	172,939,287	344,676,586	5,000,000	182,325,759	148,116,498	87,940,208
負債及び純資産の部合計	549,829,033	421,938,791	10,147,594	241,118,098	183,998,103	112,486,770

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	27,879,986	20,149,247	106,084,586	3,830,783	146,528,914	2,696,026
現金預金	27,055,053	20,040,319	104,164,480	3,830,783	145,248,660	2,696,026
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	790,321	57,786	1,539,472	0	929,834	0
未収金	0	34,320	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	8,350	16,822	61,383	0	58,976	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	20,922	0	319,251	0	259,444	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	5,340	0	0	0	32,000	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	181,649,000	155,586,581	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	181,649,000	155,586,581	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 4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	131,287,646	103,968,500	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立資産	13,758,740	23,603,242	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産	19,984,000	22,036,600	25,000,000	0	25,000,000	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	1,618,081	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	16,618,614	4,360,158	0	0	0	0
資産の部合計	209,528,986	175,735,828	493,898,086	8,830,783	511,651,414	7,696,026
流動負債	36,568,965	29,358,302	123,046,757	3,830,783	166,647,129	2,696,026
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,672,561	15,218,992	95,044,868	2,922,243	135,090,853	2,484,816
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	6,207,425	4,926,115	10,842,754	468,394	9,098,645	211,210
預り金	0	4,140	165,741	261,473	858,883	0
職員預り金	0	0	13,778	178,673	298,423	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	17,445	0	1,182,110	0
賞与引当金	8,688,979	9,209,055	16,962,171	0	20,118,215	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 4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	36,568,965	29,358,302	123,046,757	3,830,783	166,647,129	2,696,026
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	165,030,386	151,226,423	387,813,500	5,000,000	365,122,500	5,000,000
人件費積立金	131,287,646	103,968,500	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立金	13,758,740	23,603,242	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立金	19,984,000	22,036,600	25,000,000	0	25,000,000	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	1,618,081	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	7,929,635	△4,848,897	△16,962,171	0	△20,118,215	0
(うち当期活動増減差額)	△95,181	△605,578	△43,029	0	1,264,036	0
純資産の部合計	172,960,021	146,377,526	370,851,329	5,000,000	345,004,285	5,000,000
負債及び純資産の部合計	209,528,986	175,735,828	493,898,086	8,830,783	511,651,414	7,696,026

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
流動資産	13,370,367	115,912,702	17,589,356	0	5,142,188	40,030,534
現金預金	13,068,928	112,988,233	17,589,356	0	4,973,069	39,792,487
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	301,439	90,357	0	0	169,119	174,493
未収金	0	8,392	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	21,496	0	0	0	51,464
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	1,868,454	0	0	0	0
前払金	0	935,770	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	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	0	193,928,440
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	0	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	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 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	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	0	25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	0	21,301,000
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	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
指定管理施設繰越特定預金積立予定額	0	0	0	0	0	3,699,000
資産の部合計	13,370,367	582,164,452	22,589,356	0	5,142,188	233,958,974
流動負債	269,590	132,844,245	17,589,356	0	15,304	44,495,737
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	261,120	95,457,383	17,375,592	0	0	34,381,404
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	18,564,711	213,764	0	15,304	5,649,130
預り金	0	1,887,360	0	0	0	0
職員預り金	0	3,248	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	0	16,931,543	0	0	0	4,465,203
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 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
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	269,590	132,844,245	17,589,356	0	15,304	44,495,737
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	0	190,218,000
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	0	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	0	21,301,000
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	13,100,777	△16,931,543	0	0	5,126,884	△754,763
(うち当期活動増減差額)	5,590,858	△1,663,193	0	0	2,305,400	△1,111,269
純資産の部合計	13,100,777	449,320,207	5,000,000	0	5,126,884	189,463,237
負債及び純資産の部合計	13,370,367	582,164,452	22,589,356	0	5,142,188	233,958,974

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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)	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
流動資産	154,199,172	4,403,457	206,110,793	3,143,830	17,571,797	796,219,183
現金預金	153,368,525	4,403,457	205,095,644	3,143,830	17,238,765	222,351,377
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	599,116	0	964,888	0	321,954	572,817,838
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	150,621	0	50,261	0	11,078	28,131
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	951,391
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	80,910	0	0	0	0	70,446
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	892,652,000	5,000,000	99,073	1,014,532,763
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	892,652,000	5,000,000	99,073	1,014,532,763
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	1	9,024,066
建設仮勘定	0	0	0	0	0	654,500,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	1,340,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	99,072	177,120

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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)	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
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	837,652,000	0	0	115,349,112
備品等購入積立資産	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	0
修繕積立資産	240,000	0	25,000,000	0	0	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	234,124,853
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	76,560	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	17,612
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	24,760,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	981,646,232	9,403,457	1,098,762,793	8,143,830	17,670,870	1,810,751,946
流動負債	196,386,766	4,403,457	254,557,018	3,143,830	91,226	348,089,664
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	110,741,094	4,322,500	164,131,896	2,551,656	75,399	319,542,575
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	688,910
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	43,458,078	80,957	41,978,897	592,174	15,827	6,207,124
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	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	42,187,594	0	48,446,225	0	0	21,651,055
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	708,936
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	708,936

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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)	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
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	196,386,766	4,403,457	254,557,018	3,143,830	91,226	348,798,600
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	513,965,868
その他の積立金	802,610,500	5,000,000	892,652,000	5,000,000	0	349,473,965
人件費積立金	777,370,500	0	837,652,000	0	0	115,349,112
備品等購入積立金	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	0
修繕積立金	240,000	0	25,000,000	0	0	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	234,124,853
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	△17,351,034	0	△48,446,225	0	17,579,644	598,513,513
(うち当期活動増減差額)	△3,004,619	0	△2,837,708	0	1,074,729	71,680,768
純資産の部合計	785,259,466	5,000,000	844,205,775	5,000,000	17,579,644	1,461,953,346
負債及び純資産の部合計	981,646,232	9,403,457	1,098,762,793	8,143,830	17,670,870	1,810,751,946

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	582,369,136	88,057,530	196,267,252	2,784,913,288	0	2,784,913,288
現金預金	484,270,621	50,315,649	163,563,897	2,015,826,562	0	2,015,826,562
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	96,633,986	33,502,875	31,013,241	744,423,577	0	744,423,577
未収金	0	0	0	161,014	0	161,014
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	48,586	0	0	628,793	0	628,793
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	952,863	2,965,206	0	9,592,438	0	9,592,438
前払金	0	0	0	935,770	0	935,770
前払費用	463,080	1,273,800	1,690,114	13,345,134	0	13,345,134
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	3,201,678,051	41,169,506	486,697,971	9,521,790,135	0	9,521,790,135
基本財産	2,650,686,822	0	15,105,253	2,675,792,075	0	2,675,792,075
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,650,686,822	0	15,105,253	2,665,792,075	0	2,665,792,075
定期預金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	550,991,229	41,169,506	471,592,718	6,845,998,060	0	6,845,998,060
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	133,274,306	0	372,667	133,646,973	0	133,646,973
機械及び装置	0	3,677,930	3,276,559	10,763,486	0	10,763,486
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	19,799,451	861,136	738,492	40,881,544	0	40,881,544
建設仮勘定	0	0	0	654,500,000	0	654,500,000
有形リース資産	1,885,501	34,878,000	427,350,000	486,430,974	0	486,430,974
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,900,806	0	0	2,176,998	0	2,176,998

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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)	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	268,118,760	0	268,118,760
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	3,718,050,244	0	3,718,050,244
備品等購入積立資産	30,000,000	0	0	342,796,184	0	342,796,184
修繕積立資産	144,302,365	0	13,000,000	365,106,112	0	365,106,112
施設整備準備積立資産	219,828,800	0	13,000,000	466,953,653	0	466,953,653
寄附積立資産	0	0	0	221,218,918	0	221,218,918
その他の積立資産	0	0	13,855,000	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	0	1,752,440	0	3,479,440	0	3,479,440
長期前払費用	0	0	0	56,870	0	56,870
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	117,962,904	0	117,962,904
資産の部合計	3,784,047,187	129,227,036	682,965,223	12,306,703,423	0	12,306,703,423
流動負債	72,874,338	32,510,266	28,289,446	1,792,616,064	0	1,792,616,064
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	12,704,536	13,315,094	2,733,065	1,206,459,383	0	1,206,459,383
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	15,480,000	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	0
1年以内返済予定リース債務	852,802	10,248,000	16,800,000	34,836,292	0	34,836,292
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	11,788,470	666,856	3,445,592	216,452,531	0	216,452,531
預り金	64,990	8,194,158	0	11,532,455	0	11,532,455
職員預り金	1,619,210	0	0	30,834,035	0	30,834,035
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	280,000	280,000	0	280,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	1,295,221	0	1,295,221
賞与引当金	30,364,330	86,158	5,030,789	275,446,147	0	275,446,147
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	234,011,647	24,630,000	410,550,000	953,512,775	0	953,512,775
設備資金借入金	232,600,000	0	0	232,600,000	0	232,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,411,647	24,630,000	410,550,000	452,794,015	0	452,794,015

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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)	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	268,118,760	0	268,118,760
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	306,885,985	57,140,266	438,839,446	2,746,128,839	0	2,746,128,839
基本金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,396,050,015	2,668,910	10,867,082	2,927,360,872	0	2,927,360,872
その他の積立金	394,131,165	0	39,855,000	5,127,980,111	0	5,127,980,111
人件費積立金	0	0	0	3,718,050,244	0	3,718,050,244
備品等購入積立金	30,000,000	0	0	342,796,184	0	342,796,184
修繕積立金	144,302,365	0	13,000,000	365,106,112	0	365,106,112
施設整備準備積立金	219,828,800	0	13,000,000	466,953,653	0	466,953,653
寄附積立金	0	0	0	221,218,918	0	221,218,918
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	13,855,000	13,855,000	0	13,855,000
次期繰越活動増減差額	686,980,022	69,417,860	193,403,695	1,495,233,601	0	1,495,233,601
(うち当期活動増減差額)	122,929,031	15,719,207	49,001,500	281,761,893	0	281,761,893
純資産の部合計	3,477,161,202	72,086,770	244,125,777	9,560,574,584	0	9,560,574,584
負債及び純資産の部合計	3,784,047,187	129,227,036	682,965,223	12,306,703,423	0	12,306,703,423

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	153,246	2,404,102	92,201,516	94,758,864	0	94,758,864
現金預金	153,246	2,404,102	91,868,147	94,425,495	0	94,425,495
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	333,369	333,369	0	333,369
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	2,260,812	12,260,812	0	12,260,812
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	2,260,812	12,260,812	0	12,260,812
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	124,215	124,215	0	124,215
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 4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	5,153,246	7,404,102	94,462,328	107,019,676	0	107,019,676
流動負債	153,246	2,404,102	2,197,637	4,754,985	0	4,754,985
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	153,246	2,404,102	2,038,122	4,595,470	0	4,595,470
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	139,833	139,833	0	139,833
預り金	0	0	19,682	19,682	0	19,682
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	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 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	153,246	2,404,102	2,197,637	4,754,985	0	4,754,985
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	90,128,096	90,128,096	0	90,128,096
(うち当期活動増減差額)	0	0	15,688,703	15,688,703	0	15,688,703
純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	92,264,691	102,264,691	0	102,264,691
負債及び純資産の部合計	5,153,246	7,404,102	94,462,328	107,019,676	0	107,019,676

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、機会及び装置、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) 引当金の計上基準額
 - ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職制度に係る契約者掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金－正規職員、契約職員、嘱託員、再雇用職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
正規職員及び社会福祉法人東京都社会福祉事業団非常勤職員等就業規則に定める非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
正規職員について、東京都社会福祉協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）
 - 就労支援移行
 - 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）
- 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	2,786,269,622		120,477,547	2,665,792,075
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	2,796,269,622	0	120,477,547	2,675,792,075

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,185,381,269	519,589,194	2,665,792,075
構築物	188,183,451	54,536,478	133,646,973
機械及び装置	23,129,152	12,365,665	10,763,487
車輛運搬具	1,283,528	1,283,527	1
器具及び備品	114,939,306	73,933,547	41,005,759
建設仮勘定	654,500,000		654,500,000
有形リース資産	648,730,488	162,299,514	486,430,974
ソフトウェア	9,931,292	7,754,294	2,176,998
合計	4,826,078,486	831,762,219	3,994,316,267

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)

	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	744,756,946		744,756,946
未収金	161,014		161,014
合計	744,917,960	0	744,917,960

10. 満期保有目的の債券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. 重要な後発債務

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他社会福祉法人の資産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ることから、事業活動において以下のとおり影響が生じている。

【サービス活動収益】

	令和2年度	令和3年度	差引額
サービス活動収益計	10,109百万円	10,058百万円	△51百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,029百万円	1,869百万円	△160百万円
合計	12,138百万円	11,927百万円	△211百万円

【サービス活動費用】

	令和2年度	令和3年度	差引額
サービス活動費用計	9,860百万円	9,737百万円	△123百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,029百万円	1,869百万円	△160百万円
合計	11,889百万円	11,606百万円	△283百万円

(2) 令和3年4月1日付事業規模の変更について

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72人から80人に変更

(3) 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	117,962,904円
・人件費積立資産積立予定額	11,156,334円
・備品等購入積立資産積立予定額	17,387,229円
・修繕積立資産積立予定額	89,419,341円

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	用途	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	株みずほ銀行	希望の郷 東村山	263,560,000	-	15,480,000	248,080,000 (15,480,000)	-	1.417	3,596,886	-	R10.3	希望の郷 東村山の施設整備に伴う長期借入金	なし		
	計		263,560,000	-	15,480,000	248,080,000 (15,480,000)	-	-	3,596,886	-	-	-	-	-	-
長期 運営 資金 借入金															
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期 運営 資金 借入金															
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		263,560,000	-	15,480,000	248,080,000 (15,480,000)	-	-	3,596,886	-	-	-	-	-	-	

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3年4月1日 (至)令和4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		9	2,272,878	-	-	-	-	5,840	-	-	-
取引業者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(卒園者、地域、関係機関他)		180	19,586,020	-	125,420	12,217,260	1,479,402	1,971,020	257,651	866,246	990,112
区分小計		189	21,858,898	-	125,420	12,217,260	1,479,402	1,976,860	257,651	866,246	990,112
合計		189	21,858,898	-	125,420	12,217,260	1,479,402	1,976,860	257,651	866,246	990,112

- (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		-	360,000	-	-	20,000	900,000	887,038	100,000
取引業者		-	-	-	-	-	-	-	-
その他(卒園者、地域、関係機関他)		1,011,999	36,807	120,000	9,808	99,649	172,259	86,129	142,258
区分小計		1,011,999	396,807	120,000	9,808	119,649	1,072,259	973,167	242,258
合計		1,011,999	396,807	120,000	9,808	119,649	1,072,259	973,167	242,258

補助金事業等収益明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	七生福祉園(成人)	東村山福祉園	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	480,609,802	-	480,609,802	-	480,609,802	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		480,609,802	-	480,609,802	-	480,609,802	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都/立川療護園はごろもの音新築工事に伴うフェンス撤去	施設	1,386,000	-	1,386,000	-	-	-	-	-	-	-	1,386,000	-	-	-
東京都/民間移譲施設整備費	施設	512,834,000	-	512,834,000	512,834,000	-	-	-	-	-	-	512,834,000	-	-	-
区分小計		514,220,000	-	514,220,000	512,834,000	-	-	-	-	-	-	514,220,000	-	-	-
練馬区/副食費補足/私立幼稚園就園奨励費	児童事業	624,225	-	624,225	-	-	624,225	-	-	-	-	-	-	-	-
東久留米市/就学奨励費/幼稚園等就園奨励費		184,500	-	184,500	-	-	-	184,500	-	-	-	-	-	-	-
八街市/就学奨励		1,668,137	-	1,668,137	-	-	-	-	1,668,137	-	-	-	-	-	-
区分小計		2,476,862	-	2,476,862	-	-	624,225	184,500	1,668,137	-	-	-	-	-	-
東京都/特定求職者雇用開発助成金	障害事業	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-
東京都/障害支援施設デジタル技術等活用支援モデル事業		1,306,000	-	1,306,000	1,306,000	-	-	-	-	-	-	1,306,000	-	-	-
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		4,970,000	-	4,970,000	-	-	-	-	-	-	-	1,318,000	3,652,000	-	-
東京都/新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業		1,367,000	-	1,367,000	-	-	-	-	-	-	-	644,000	723,000	-	-
東京都/新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等における完成ん防止対策支援事業		54,000	-	54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	-	-	-
杉並区/障害者地域移行支援事業		700,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	-
東京都/福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		2,764,168	-	2,764,168	-	-	-	-	-	-	-	813,649	1,322,045	-	628,474
東京都/障害者支援施設当事業継続支援(宿泊先確保)事業		70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	39,000	31,000	-	-
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金		25,833,000	-	25,833,000	-	-	-	-	-	-	-	25,833,000	-	-	-
東京都/サービス推進費補助金		541,441,000	-	541,441,000	-	-	-	-	-	-	-	197,326,000	344,115,000	-	-
区分小計		578,805,168	-	578,805,168	1,306,000	-	-	-	-	300,000	-	227,333,649	349,843,045	700,000	628,474
合計		1,576,111,832	-	1,576,111,832	514,140,000	480,609,802	624,225	184,500	1,668,137	300,000	-	741,553,649	349,843,045	700,000	628,474

(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。
 2 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。
 「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
希望の郷 東村山	八王子福祉園	障害福祉サービス等事業収入	2,098,043	法人単位処遇改善経費
	本部	障害福祉サービス等事業収入	9,573,005	本部運営経費
日野療護園	本部	障害福祉サービス等事業収入	6,027,446	本部運営経費
	八王子福祉園	障害福祉サービス等事業収入	4,131,313	法人単位処遇改善経費
船形学園	本部	寄附金	60,000	基金への積立
本部	八街学園	児童養護施設児童等自立支援基金	150,000	卒園児童への支援金
合 計			22,039,807	

(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)令和3年4月1日 (至)令和4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	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)	
前期繰越額				2,532,011,997	4,393,306	-	2,512,522,505	3,124,360	11,971,826	
当期積立額	民間移譲施設整備費補助金	-	512,834,000	-	512,834,000	-	512,834,000	-	-	
	障害者支援施設デジタル技術等活用支援モデル事業	-	1,306,000	-	1,306,000	-	1,306,000	-	-	
	当期積立額合計	-	514,140,000	-	514,140,000	-	514,140,000	-	-	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				118,791,125	584,309	174,132	116,472,490	455,450	1,104,744
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				-	-	-	-	-	
	当期取崩額合計				118,791,125	584,309	174,132	116,472,490	455,450	1,104,744
当期末残高				2,927,360,872	3,808,997	513,965,868	2,396,050,015	2,668,910	10,867,082	

(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)。