

令和 5 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）	65
(7)	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	66

監事監査報告書

令和6年6月7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

石 村 光 代 

監 事

齊 藤 一 記 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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

法人全体

令和 6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	-	-	6,815,156
その他現金		-	運転資金	-	-	133,750
みずほ銀行本部	みずほ銀行公務第一部普通預金	-	運転資金	-	-	763,245,733
その他預金	ほか	-	運転資金	-	-	1,690,263,863
	小計					2,460,458,502
事業未収金	介護給付費収入ほか	-		-	-	238,599,931
未収補助金	八王子市補助金 ほか	-		-	-	6,449,520
貯蔵品						
その他	図書券 ほか	-		-	-	27,370
郵券		-		-	-	755,152
回数券		-		-	-	6,020
ごみ処理券		-		-	-	6,823
収入印紙		-		-	-	4,800
	小計					800,165
立替金	借り上げ住宅契約料 ほか	-		-	-	16,677,615
前払金	月刊福祉定期購読料 ほか	-		-	-	14,040
前払費用	職員借り上げ住宅家賃 ほか	-		-	-	25,974,255
流動資産合計						2,748,974,028
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）	28,172,668	15,659,299	12,513,369
	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）	3,157,208,601	744,884,989	2,412,323,612
	東京都立川市羽衣町2-61-2	2022年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設（立川療護園 はごろもの音）	2,906,998,073	125,023,188	2,781,974,885
	小計					5,206,811,866
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						5,216,811,866
(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式ほか	-		315,788,378	90,037,946	225,750,432
機械及び装置	スプリンクラー設備一式（あおば）ほか	-		31,382,502	15,461,514	15,920,988
車輛運搬具	軽自動車（七生福祉園公益事業）ほか	-		1,283,528	1,283,527	1
器具及び備品	耐火金庫（本部）ほか	-		324,957,216	109,374,451	215,582,765
有形リース資産	家賃（共同生活援助事業）ほか	-		662,402,490	184,831,346	477,571,144
ソフトウェア	相談支援事業業務用ソフトウェア ほか	-		4,613,348	3,186,312	1,427,036
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	-		-	-	350,214,670
賞与引当積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金	-	職員賞与経費の積立	-	-	324,652,305
人件費積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金	-	都預託積立資産	-	-	3,545,660,231
備品等購入積立資産	みずほ銀行公務第一部普通預金	-	都預託積立資産	-	-	374,951,931
	ほか	-		-	-	
	青梅信用金庫小平支店普通預金	-	将来における備品購入経費の積立	-	-	32,136,595
	ほか	-		-	-	
	小計					407,088,526
修繕積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金	-	都預託積立資産	-	-	312,901,158
	ほか	-		-	-	
	みずほ銀行公務第一部普通預金	-	将来における修繕経費の積立	-	-	190,118,365
	ほか	-		-	-	
	小計					503,019,523
施設整備準備積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金	-	将来における施設整備経費の積立	-	-	322,975,912
	ほか	-		-	-	

財 産 目 録

法人全体

令和 6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	-	利用者等の支援等に関する寄附積立金	-	-	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	-	利用者等の支援等に関する寄附積立金	-	-	45,932,000
東京都石神井学園退所児童等の自立を支援金	西京信用金庫石神井支店普通預金	-	利用者等の支援等に関する寄附積立金	-	-	60,556,652
東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援金	みずほ銀行清瀬支店定期預金ほか	-	利用者等の支援等に関する寄附積立金	-	-	32,362,522
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	-	利用者等の支援等に関する寄附積立金	-	-	9,388,081
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	-	-	111,777,719
	ゆうちょ銀行〇一九店当座預金	-		-	-	697,790
	小計					280,346,265
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
差入保証金	共同生活援助事業の敷金等	-		-	-	3,725,440
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	999,619
その他の固定資産合計						6,688,789,857
固定資産合計						11,905,601,723
資産合計						14,654,575,751
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払代金	-		-	-	563,416,330
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	共同生活援助事業家賃ほか	-		-	-	38,186,533
未払費用	人件費ほか	-		-	-	401,370,743
預り金	診療報酬ほか	-		-	-	18,974,409
職員預り金	所得税・職員給食費ほか	-		-	-	170,252,922
賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	-		-	-	402,354,578
流動負債合計						1,610,035,515
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	-		-	-	201,640,000
リース債務	共同生活援助事業家賃ほか	-		-	-	440,088,871
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	-		-	-	350,214,670
固定負債合計						991,943,541
負債合計						2,601,979,056
差引純資産						12,052,596,695

資金収支計算書

<法人全体>

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,379,000	2,378,387	613	
		障害福祉サービス等事業収入	1,359,623,000	1,314,153,554	45,469,446	
		委託料収入	29,395,000	29,395,996	△996	
		指定管理料収入	9,431,318,000	9,144,371,790	286,946,210	
		経常経費補助金収入	1,391,548,000	1,373,543,921	18,004,079	
		経常経費寄附金収入	27,566,000	26,330,500	1,235,500	
		受取利息配当金収入	15,000	90,051	△75,051	
		その他の収入	79,754,000	86,133,869	△6,379,869	
	事業活動収入計 (1)		12,321,598,000	11,976,398,068	345,199,932	
	支出	人件費支出	7,765,494,000	7,391,165,678	374,328,322	
		事業費支出	1,891,774,000	1,585,069,393	306,704,607	
		事務費支出	2,622,503,000	2,441,674,760	180,828,240	
		就労支援事業支出	2,379,000	2,378,387	613	
		支払利息支出	3,955,000	3,705,686	249,314	
その他の支出		74,829,000	56,509,330	18,319,670		
事業活動支出計 (2)		12,360,934,000	11,480,503,234	880,430,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△39,336,000	495,894,834	△535,230,834		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,027,000	△2,027,000	
		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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	2,027,000	△2,027,000	
	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	65,770,000	55,896,124	9,873,876	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	40,457,000	39,039,374	1,417,626	
		施設整備等支出計 (5)	121,707,000	110,415,498	11,291,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△121,707,000	△108,388,498	△13,318,502		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	628,459,000	544,311,186	84,147,814	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	628,459,000	544,311,186	84,147,814	
	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	567,533,000	849,817,754	△282,284,754	
		その他の活動による支出	0	△273,370	273,370	
	その他の活動支出計(8)		567,533,000	849,544,384	△282,011,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		60,926,000	△305,233,198	366,159,198		
予備費支出 (10)		35,427,000	－	23,316,000		
		△12,111,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△123,433,000	82,273,138	△205,706,138		
前期末支払資金残高(12)		1,091,541,000	1,512,686,486	△421,145,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)		968,108,000	1,594,959,624	△626,851,624		

(注) 予備費支出△12,111,000円は、事業費支出5,600,000円、事務費支出6,400,000円、その他の支出111,000円に充当した額である。

事業活動計算書

<法人全体>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2,378,387	2,359,082	19,305
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,314,153,554	1,292,847,435	21,306,119
	委託料収益	29,395,996	29,395,996	0
	指定管理料収益	9,144,371,790	8,479,284,681	665,087,109
	経常経費補助金収益	1,373,543,921	1,312,474,752	61,069,169
	経常経費寄附金収益	26,330,500	59,755,050	△33,424,550
	その他の収益	963,840	947,900	15,940
	サービス活動収益計 (1)	11,891,137,988	11,177,064,896	714,073,092
	費 人件費	7,453,554,401	7,094,098,395	359,456,006
	事業費	1,585,069,393	1,668,266,045	△83,196,652
	事務費	2,441,674,760	2,172,392,539	269,282,221
	就労支援事業費用	2,378,387	2,359,082	19,305
	減価償却費	331,564,991	208,530,094	123,034,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,776,944	△190,406,423	△43,370,521
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	11,580,464,988	10,955,239,732	625,225,256
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	310,673,000	221,825,164	88,847,836
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0
	益 受取利息配当金収益	90,051	89,606	445
	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	85,326,633	69,411,765	15,914,868
	サービス活動外収益計 (4)	85,416,684	69,501,371	15,915,313
	費 支払利息	3,705,686	4,204,327	△498,641
	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	56,509,330	65,635,472	△9,126,142
	サービス活動外費用計 (5)	60,215,016	69,839,799	△9,624,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,201,668	△338,428	25,540,096
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		335,874,668	221,486,736	114,387,932
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,027,000	2,255,532,000	△2,253,505,000
	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)	2,027,000	2,255,532,000	△2,253,505,000
	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	817,394	162,223	655,171
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,027,000	2,255,532,000	△2,253,505,000

事業活動計算書

<法人全体>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	0	0
	特別費用計 (9)	2,844,394	2,255,694,223	△2,252,849,829
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△817,394	△162,223	△655,171
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		335,057,274	221,324,513	113,732,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,808,294,802	1,585,361,697	222,933,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,143,352,076	1,806,686,210	336,665,866
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	529,422,296	426,885,649	102,536,647
	その他の積立金積立額 (16)	463,859,639	425,277,057	38,582,582
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,208,914,733	1,808,294,802	400,619,931

貸借対照表

<法人全体>

令和 6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	2,748,974,028	4,847,753,950	△2,098,779,922	流動負債	1,610,035,515	3,771,947,613	△2,161,912,098
現金預金	2,460,458,502	2,018,106,581	442,351,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	563,416,330	3,004,791,374	△2,441,375,044
事業未収金	238,599,931	2,798,461,166	△2,559,861,235	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	55,608	△55,608	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,449,520	0	6,449,520	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	800,165	527,959	272,206	1年以内返済予定リース債務	38,186,533	35,017,374	3,169,159
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	401,370,743	272,367,289	129,003,454
商品・製品	0	0	0	預り金	18,974,409	16,372,710	2,601,699
仕掛品	0	0	0	職員預り金	170,252,922	40,023,960	130,228,962
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	16,677,615	15,421,433	1,256,182	前受収益	0	280,000	△280,000
前払金	14,040	0	14,040	仮受金	0	1,232,131	△1,232,131
前払費用	25,974,255	15,181,203	10,793,052	賞与引当金	402,354,578	386,382,775	15,971,803
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	991,943,541	937,060,314	54,883,227
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	201,640,000	217,120,000	△15,480,000
固定資産	11,905,601,723	11,810,543,342	95,058,381	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	5,216,811,866	2,555,314,528	2,661,497,338	リース債務	440,088,871	415,637,404	24,451,467
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	5,206,811,866	2,545,314,528	2,661,497,338	退職給付引当金	350,214,670	304,302,910	45,911,760
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	6,688,789,857	9,255,228,814	△2,566,438,957	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	2,889,137,639	△2,889,137,639	負債の部合計	2,601,979,056	4,709,007,927	△2,107,028,871
構築物	225,750,432	246,993,398	△21,242,966				
機械及び装置	15,920,988	9,094,112	6,826,876	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	215,582,765	209,405,548	6,177,217	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	477,571,144	451,063,059	26,508,085	国庫補助金等特別積立金	4,760,736,505	4,992,486,449	△231,749,944
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,427,036	1,741,604	△314,568	その他の積立金	5,072,945,457	5,138,508,114	△65,562,657
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,545,660,231	3,749,770,194	△204,109,963
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	407,088,526	382,136,595	24,951,931
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	503,019,523	476,085,365	26,934,158
退職給付引当資産	350,214,670	304,302,910	45,911,760	施設整備準備積立金	322,975,912	247,602,800	75,373,112
賞与引当積立資産	324,652,305	0	324,652,305	寄附積立金	280,346,265	269,058,160	11,288,105
人件費積立資産	3,545,660,231	3,749,770,194	△204,109,963	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
備品等購入積立資産	407,088,526	382,136,595	24,951,931	指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0
修繕積立資産	503,019,523	476,085,365	26,934,158				
施設整備準備積立資産	322,975,912	247,602,800	75,373,112	次期繰越活動増減差額	2,208,914,733	1,808,294,802	400,619,931
寄附積立資産	280,346,265	269,058,160	11,288,105	(うち当期活動増減差額)	335,057,274	221,324,513	113,732,761
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0				
差入保証金	3,725,440	3,709,440	16,000	純資産の部合計	12,052,596,695	11,949,289,365	103,307,330
長期前払費用	999,619	1,272,989	△273,370	負債及び純資産の部合計	14,654,575,751	16,658,297,292	△2,003,721,541
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	0	0	0				
資産の部合計	14,654,575,751	16,658,297,292	△2,003,721,541				

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入	就労支援事業収入	2,378,387	0	2,378,387	0	2,378,387	
		障害福祉サービス等事業収入	1,314,153,554	0	1,314,153,554	0	1,314,153,554	
		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	9,142,132,808	2,238,982	9,144,371,790	0	9,144,371,790	
		経常経費補助金収入	1,373,543,921	0	1,373,543,921	0	1,373,543,921	
		経常経費寄附金収入	26,330,500	0	26,330,500	0	26,330,500	
		受取利息配当金収入	90,051	0	90,051	0	90,051	
		その他の収入	86,054,351	79,518	86,133,869	0	86,133,869	
		事業活動収入計 (1)	11,947,683,572	28,714,496	11,976,398,068	0	11,976,398,068	
	支出	人件費支出	7,379,383,734	11,781,944	7,391,165,678	0	7,391,165,678	
施設整備等に よる収入		事業費支出	1,584,324,383	745,010	1,585,069,393	0	1,585,069,393	
		事務費支出	2,437,964,256	3,710,504	2,441,674,760	0	2,441,674,760	
		就労支援事業支出	2,378,387	0	2,378,387	0	2,378,387	
		支払利息支出	3,705,686	0	3,705,686	0	3,705,686	
		その他の支出	56,509,330	0	56,509,330	0	56,509,330	
		事業活動支出計 (2)	11,464,265,776	16,237,458	11,480,503,234	0	11,480,503,234	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,417,796	12,477,038	495,894,834	0	495,894,834	
	収入	施設整備等補助金収入	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000	
		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	
施設整備等に よる収入		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	0	15,480,000	0	15,480,000	
		固定資産取得支出	54,805,534	1,090,590	55,896,124	0	55,896,124	
		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	39,039,374	0	39,039,374	0	39,039,374	
		施設整備等支出計 (5)	109,324,908	1,090,590	110,415,498	0	110,415,498	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,297,908	△1,090,590	△108,388,498	0	△108,388,498	
	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	
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	
		積立資産取崩収入	544,311,186	0	544,311,186	0	544,311,186	
		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)	544,311,186	0	544,311,186	0	544,311,186	
	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	849,762,435	55,319	849,817,754	0	849,817,754	
その他の活動による収入		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	△273,370	0	△273,370	0	△273,370	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		849,489,065	55,319	849,544,384	0	849,544,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△305,177,879	△55,319	△305,233,198	0	△305,233,198	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			70,942,009	11,331,129	82,273,138	0	82,273,138	
前期末支払資金残高(11)			1,410,174,006	102,512,480	1,512,686,486	0	1,512,686,486	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,481,116,015	113,843,609	1,594,959,624	0	1,594,959,624	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,378,387	0	2,378,387	0	2,378,387
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,314,153,554	0	1,314,153,554	0	1,314,153,554
		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	9,142,132,808	2,238,982	9,144,371,790	0	9,144,371,790
		経常経費補助金収益	1,373,543,921	0	1,373,543,921	0	1,373,543,921
		経常経費寄附金収益	26,330,500	0	26,330,500	0	26,330,500
		その他の収益	963,840	0	963,840	0	963,840
		サービス活動収益計 (1)	11,862,503,010	28,634,978	11,891,137,988	0	11,891,137,988
	費	人件費	7,441,717,138	11,837,263	7,453,554,401	0	7,453,554,401
	用	事業費	1,584,324,383	745,010	1,585,069,393	0	1,585,069,393
サービス活動増減の部		事務費	2,437,964,256	3,710,504	2,441,674,760	0	2,441,674,760
		就労支援事業費用	2,378,387	0	2,378,387	0	2,378,387
		減価償却費	331,491,347	73,644	331,564,991	0	331,564,991
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,776,944	0	△233,776,944	0	△233,776,944
		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)	11,564,098,567	16,366,421	11,580,464,988	0	11,580,464,988
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	298,404,443	12,268,557	310,673,000	0	310,673,000
	収	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	90,051	0	90,051	0	90,051
		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	85,247,115	79,518	85,326,633	0	85,326,633
		サービス活動外収益計 (4)	85,337,166	79,518	85,416,684	0	85,416,684
	費	支払利息	3,705,686	0	3,705,686	0	3,705,686
	用	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	56,509,330	0	56,509,330	0	56,509,330
		サービス活動外費用計 (5)	60,215,016	0	60,215,016	0	60,215,016
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			323,526,593	12,348,075	335,874,668	0	335,874,668
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	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)	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000
特別増減の部	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		817,393	1	817,394	0	817,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000
	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)		2,844,393	1	2,844,394	0	2,844,394
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△817,393	△1	△817,394	0	△817,394
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			322,709,200	12,348,074	335,057,274	0	335,057,274
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		1,705,726,238	102,568,564	1,808,294,802	0	1,808,294,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,028,435,438	114,916,638	2,143,352,076	0	2,143,352,076
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		529,422,296	0	529,422,296	0	529,422,296
	その他の積立金積立額 (16)		463,859,639	0	463,859,639	0	463,859,639
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,093,998,095	114,916,638	2,208,914,733	0	2,208,914,733
差							

貸借対照表内訳表

令和 6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	2,630,979,584	117,994,444	2,748,974,028	0	2,748,974,028
現金預金	2,348,910,221	111,548,281	2,460,458,502	0	2,460,458,502
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	232,162,568	6,437,363	238,599,931	0	238,599,931
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,449,520	0	6,449,520	0	6,449,520
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	800,165	0	800,165	0	800,165
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	16,677,615	0	16,677,615	0	16,677,615
前払金	14,040	0	14,040	0	14,040
前払費用	25,965,455	8,800	25,974,255	0	25,974,255
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	11,892,336,780	13,264,943	11,905,601,723	0	11,905,601,723
基本財産	5,216,811,866	0	5,216,811,866	0	5,216,811,866
土地	0	0	0	0	0
建物	5,206,811,866	0	5,206,811,866	0	5,206,811,866
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	6,675,524,914	13,264,943	6,688,789,857	0	6,688,789,857
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	225,750,432	0	225,750,432	0	225,750,432
機械及び装置	14,891,262	1,029,726	15,920,988	0	15,920,988
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	215,555,463	27,302	215,582,765	0	215,582,765
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	477,571,144	0	477,571,144	0	477,571,144
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,427,036	0	1,427,036	0	1,427,036
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 6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	350,214,670	0	350,214,670	0	350,214,670
賞与引当積立資産	324,596,986	55,319	324,652,305	0	324,652,305
人件費積立資産	3,545,660,231	0	3,545,660,231	0	3,545,660,231
備品等購入積立資産	394,951,931	12,136,595	407,088,526	0	407,088,526
修繕積立資産	503,019,523	0	503,019,523	0	503,019,523
施設整備準備積立資産	322,975,912	0	322,975,912	0	322,975,912
寄附積立資産	280,346,265	0	280,346,265	0	280,346,265
その他の積立資産	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	3,709,440	16,000	3,725,440	0	3,725,440
長期前払費用	999,619	0	999,619	0	999,619
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	14,523,316,364	131,259,387	14,654,575,751	0	14,654,575,751
流動負債	1,605,829,361	4,206,154	1,610,035,515	0	1,610,035,515
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	559,639,395	3,776,935	563,416,330	0	563,416,330
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	38,186,533	0	38,186,533	0	38,186,533
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	401,018,884	351,859	401,370,743	0	401,370,743
預り金	18,952,368	22,041	18,974,409	0	18,974,409
職員預り金	170,252,922	0	170,252,922	0	170,252,922
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0
賞与引当金	402,299,259	55,319	402,354,578	0	402,354,578
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	991,943,541	0	991,943,541	0	991,943,541
設備資金借入金	201,640,000	0	201,640,000	0	201,640,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	440,088,871	0	440,088,871	0	440,088,871
役員等長期借入金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	350,214,670	0	350,214,670	0	350,214,670
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	2,597,772,902	4,206,154	2,601,979,056	0	2,601,979,056
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	4,760,736,505	0	4,760,736,505	0	4,760,736,505
国庫補助金等特別積立金	4,760,736,505	0	4,760,736,505	0	4,760,736,505
その他の積立金	5,060,808,862	12,136,595	5,072,945,457	0	5,072,945,457
人件費積立金	3,545,660,231	0	3,545,660,231	0	3,545,660,231
備品等購入積立金	394,951,931	12,136,595	407,088,526	0	407,088,526
修繕積立金	503,019,523	0	503,019,523	0	503,019,523
施設整備準備積立金	322,975,912	0	322,975,912	0	322,975,912
寄附積立金	280,346,265	0	280,346,265	0	280,346,265
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	2,093,998,095	114,916,638	2,208,914,733	0	2,208,914,733
(うち当期活動増減差額)	322,709,200	12,348,074	335,057,274	0	335,057,274
純資産の部合計	11,925,543,462	127,053,233	12,052,596,695	0	12,052,596,695
負債及び純資産の部合計	14,523,316,364	131,259,387	14,654,575,751	0	14,654,575,751

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	723,516,000	21,891,599	442,492,000	334,906,000	440,726,000
	に	経常経費補助金収入	583,282,637	529,126	0	167,500	56,700	1,115,688
	よ	経常経費寄附金収入	239,500	12,770,500	0	1,523,160	733,700	376,362
	る	受取利息配当金収入	744	6,738	0	2,723	2,788	1,531
	収	その他の収入	14,750,022	7,326,784	306,156	3,679,190	4,220,669	4,002,483
	支	事業活動収入計 (1)	598,272,903	744,149,148	22,197,755	447,864,573	339,919,857	446,222,064
事業活動資金収支差額	支	人件費支出	269,506,264	511,428,126	17,611,029	316,463,727	218,552,161	299,714,069
	出	事業費支出	0	130,104,225	4,153,706	76,938,827	60,100,438	73,299,631
		事務費支出	276,745,308	63,571,363	126,864	48,478,911	52,330,587	79,169,244
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	470,766	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	10,251,060	306,156	4,932,866	5,359,175	6,121,962
		事業活動支出計 (2)	546,722,338	715,354,774	22,197,755	446,814,331	336,342,361	458,304,906
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,550,565	28,794,374	0	1,050,242	3,577,496	△12,082,842
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
	整	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	備	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	に	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
	出	固定資産取得支出	5,282,200	0	0	0	0	0
	収	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,236,714	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額		施設整備等支出計 (5)	12,518,914	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,518,914	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
	他	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	15,172,890	30,182,945	0	25,729,643	33,697,391	38,308,614
	活	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	動	拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
	よ	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	る	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	14,639,399	0	0	0	0	284,000
	支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	29,812,289	30,182,945	0	25,729,643	33,697,391	38,592,614
	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	68,559,940	58,979,495	0	26,779,885	37,105,293	26,209,772

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	284,000	0	0	0	121,000	300,000
	その他の活動による支出	0	△2,176	0	0	48,594	0
	その他の活動支出計(8)	68,843,940	58,977,319	0	26,779,885	37,274,887	26,509,772
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,031,651	△28,794,374	0	△1,050,242	△3,577,496	12,082,842
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,378,387	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	325,931,000	311,500,922	734,290,447	4,352,740	817,442,818	1,487,729
	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	642,437	1,337,316	971,049	0	448,776	0
	る	受取利息配当金収入	2,852	2,716	7,531	0	5,768	0
	収	その他の収入	5,048,542	3,271,091	4,968,873	0	10,875,532	0
	支	事業活動収入計 (1)	331,624,831	316,112,045	740,237,900	4,352,740	831,151,281	1,487,729
事業活動資金収支差額	支	人件費支出	220,063,865	233,392,981	449,011,505	3,645,357	440,814,157	1,015,771
	出	事業費支出	56,030,689	43,372,713	118,748,147	623,264	120,714,851	410,942
		事務費支出	48,375,298	22,163,333	143,716,747	84,119	241,570,441	61,016
		就労支援事業支出	0	0	0	0	2,378,387	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	6,290,066	4,059,761	3,750,460	0	1,444,928	0
		事業活動支出計 (2)	330,759,918	302,988,788	715,226,859	4,352,740	806,922,764	1,487,729
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			864,913	13,123,257	25,011,041	0	24,228,517	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
	整	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	備	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	に	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
	出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	収	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	支	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
	の	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	入	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	28,618,764	14,249,857	36,889,381	0	29,543,800	0
	活	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	動	拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
	よ	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	る	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	28,618,764	14,249,857	36,889,381	0	29,543,800	0
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	29,483,677	27,373,114	61,900,422	0	53,772,317	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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)	29,483,677	27,373,114	61,900,422	0	53,772,317	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864,913	△13,123,257	△25,011,041	0	△24,228,517	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,834,425	0	0	2,581,230	0	0
	活	委託料収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	動	指定管理料収入	0	1,139,020,217	15,552,392	0	190,196,534	1,844,506,537
	に	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	9,119,000
	よ	経常経費寄附金収入	0	171,000	0	0	0	5,804,000
	る	受取利息配当金収入	0	9,025	0	0	3,784	12,289
	収	その他の収入	144,237	2,782,643	0	0	2,412,213	4,972,122
	支	事業活動収入計 (1)	5,978,662	1,141,982,885	15,552,392	2,581,230	192,612,531	1,864,413,948
事業活動資金収支差額	支	人件費支出	3,221,823	667,572,102	11,070,488	749,453	94,294,079	1,046,881,320
	出	事業費支出	0	156,439,181	4,381,806	0	39,340,263	340,820,879
		事務費支出	728,140	281,426,922	100,098	516,026	50,508,939	412,085,202
		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	1,738,230	0	0	3,337,593	3,414,860
		事業活動支出計 (2)	3,949,963	1,107,176,435	15,552,392	1,265,479	187,480,874	1,803,202,261
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,028,699	34,806,450	0	1,315,751	5,131,657	61,211,687
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
	整	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	備	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	に	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
	出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	収	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収	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
	他	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	34,806,450	0	0	5,565,657	64,394,687
	活	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	動	拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
	よ	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	る	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	34,806,450	0	0	5,565,657	64,394,687
	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	69,612,900	0	0	10,697,314	125,606,374

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	69,612,900	0	0	10,697,314	125,606,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△34,806,450	0	0	△5,131,657	△61,211,687
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,028,699	0	0	1,315,751	0	0
前期末支払資金残高(11)		15,595,087	0	0	6,941,105	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,623,786	0	0	8,256,856	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	立川療護園はごろもの音	希望の郷 東村山
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,926,177	341,938,558	623,906,824
	活	委託料収入	0	0	0	0	0	0
	動	指定管理料収入	2,481,817	1,783,662,657	8,175,399	0	0	0
	に	経常経費補助金収入	0	3,288,000	292,000	0	299,344,930	473,314,420
	よ	経常経費寄附金収入	0	772,700	0	0	390,000	150,000
	る	受取利息配当金収入	0	22,755	0	0	2,306	6,501
	収	その他の収入	0	4,217,791	0	0	7,109,673	2,821,052
	支	事業活動収入計 (1)	2,481,817	1,791,963,903	8,467,399	1,926,177	648,785,467	1,100,198,797
事業活動資金収支差額	支	人件費支出	2,326,082	1,285,309,688	6,922,180	92,350	438,794,183	688,906,022
	出	事業費支出	140,082	193,995,546	1,534,094	28,575	76,094,367	86,632,599
		事務費支出	15,653	268,064,728	11,125	857,263	166,349,909	150,584,024
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	11,064	3,223,856
		その他の支出	0	2,120,116	0	0	1,086,377	2,295,720
		事業活動支出計 (2)	2,481,817	1,749,490,078	8,467,399	978,188	682,335,900	931,642,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42,473,825	0	947,989	△33,550,433	168,556,576
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	2,027,000
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	整	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	備	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	2,027,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	15,480,000
	出	固定資産取得支出	0	0	0	0	37,892,286	3,817,748
	収	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	708,936	661,724
その他の活動による収入		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	38,601,222	19,959,472
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△38,601,222	△17,932,472
	収	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
	他	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	71,801,995	0	0	115,349,112	0
	活	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	動	拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
	よ	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	る	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	71,801,995	0	0	115,349,112	0
	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	114,275,820	0	0	115,349,112	24,057,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	立川療護園 はごろもの音	希望の郷 東村山
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,493,472	8,724,927
	その他の活動による支出	0	0	0	0	△319,788	0
	その他の活動支出計(8)	0	114,275,820	0	0	120,522,796	32,781,927
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△42,473,825	0	0	△5,173,684	△32,781,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	947,989	△77,325,339	117,842,177
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	18,504,964	395,700,996	681,584,236
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	19,452,953	318,375,657	799,426,413

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収	就労支援事業収入	0	0	2,378,387	0	2,378,387	
	入	障害福祉サービス等事業収入	139,968,514	200,997,826	1,314,153,554	0	1,314,153,554	
		委託料収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		指定管理料収入	0	0	9,142,132,808	0	9,142,132,808	
		経常経費補助金収入	1,591,400	1,442,520	1,373,543,921	0	1,373,543,921	
		経常経費寄附金収入	0	0	26,330,500	0	26,330,500	
		受取利息配当金収入	0	0	90,051	0	90,051	
		その他の収入	3,132,015	13,263	86,054,351	0	86,054,351	
		事業活動収入計 (1)	144,691,929	202,453,609	11,947,683,572	0	11,947,683,572	
	支	人件費支出	28,508,760	123,516,192	7,379,383,734	0	7,379,383,734	
	出	事業費支出	0	419,558	1,584,324,383	0	1,584,324,383	
		事務費支出	95,363,567	34,959,429	2,437,964,256	0	2,437,964,256	
		就労支援事業支出	0	0	2,378,387	0	2,378,387	
施設整備等による収入		支払利息支出	0	0	3,705,686	0	3,705,686	
		その他の支出	0	0	56,509,330	0	56,509,330	
		事業活動支出計 (2)	123,872,327	158,895,179	11,464,265,776	0	11,464,265,776	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,819,602	43,558,430	483,417,796	0	483,417,796	
	収	施設整備等補助金収入	0	0	2,027,000	0	2,027,000	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	2,027,000	0	2,027,000	
	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	7,653,800	159,500	54,805,534	0	54,805,534	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,032,000	15,400,000	39,039,374	0	39,039,374	
		施設整備等支出計 (5)	22,685,800	15,559,500	109,324,908	0	109,324,908	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,685,800	△15,559,500	△107,297,908	0	△107,297,908	
	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	544,311,186	0	544,311,186	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	14,923,399	△14,923,399	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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	559,234,585	△14,923,399	544,311,186	
	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	
		積立資産支出	0	0	849,762,435	0	849,762,435	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	14,923,399	△14,923,399	0	
	その他の活動による支出	0	0	△273,370	0	△273,370	
	その他の活動支出計(8)	0	0	864,412,464	△14,923,399	849,489,065	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△305,177,879	0	△305,177,879	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,866,198	27,998,930	70,942,009	0	70,942,009	
前期末支払資金残高(11)		82,619,304	209,228,314	1,410,174,006	0	1,410,174,006	
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,753,106	237,227,244	1,481,116,015	0	1,481,116,015	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	26,395,996	26,395,996	0	26,395,996
	動	指定管理料収入	361,298	1,877,684	0	2,238,982	0	2,238,982
	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	4,850	10,964	63,704	79,518	0	79,518
	支	事業活動収入計 (1)	366,148	1,888,648	26,459,700	28,714,496	0	28,714,496
	出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	55,319	12,421,719	12,477,038	0	12,477,038
施設整備等による収入	支	人件費支出	320,742	1,630,352	9,830,850	11,781,944	0	11,781,944
	出	事業費支出	42,475	192,674	509,861	745,010	0	745,010
		事務費支出	2,931	10,303	3,697,270	3,710,504	0	3,710,504
		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)	366,148	1,833,329	14,037,981	16,237,458	0	16,237,458
		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	1,090,590	1,090,590	0	1,090,590
その他の活動による収入	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	出	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	1,090,590	1,090,590	0	1,090,590
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,090,590	△1,090,590	0	△1,090,590
	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
	他	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
	活	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	動	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	に	事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0
	る	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	支	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	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	55,319	0	55,319	0	55,319

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	55,319	0	55,319	0	55,319
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△55,319	0	△55,319	0	△55,319
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	11,331,129	11,331,129	0	11,331,129
前期末支払資金残高(11)		0	0	102,512,480	102,512,480	0	102,512,480
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	113,843,609	113,843,609	0	113,843,609

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	ビ	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	ス	指定管理料収益	0	723,516,000	21,891,599	442,492,000	334,906,000	440,726,000
	活	経常経費補助金収益	583,282,637	529,126	0	167,500	56,700	1,115,688
	動	経常経費寄附金収益	239,500	12,770,500	0	1,523,160	733,700	376,362
	増	その他の収益	963,840	0	0	0	0	0
	減	サービス活動収益計 (1)	584,485,977	736,815,626	21,891,599	444,182,660	335,696,400	442,218,050
	の	費						
	部	用						
サービス活動増減の部	費	人件費	316,344,171	512,788,615	17,611,029	317,669,520	218,994,254	299,280,588
	用	事業費	0	130,104,225	4,153,706	76,938,827	60,100,438	73,299,631
		事務費	276,745,308	63,571,363	126,864	48,478,911	52,330,587	79,169,244
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	12,226,583	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,219	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)	604,876,843	706,464,203	21,891,599	443,087,258	331,425,279	451,749,463
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△20,390,866	30,351,423	0	1,095,402	4,271,121	△9,531,413
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	744	6,738	0	2,723	2,788	1,531
	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	13,786,182	7,326,784	306,156	3,679,190	4,220,669	4,002,483
	動	サービス活動外収益計 (4)	13,786,926	7,333,522	306,156	3,681,913	4,223,457	4,004,014
	外	費						
	増	用						
	減	支払利息	470,766	0	0	0	0	0
	の	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部		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	10,251,060	306,156	4,932,866	5,359,175	6,121,962
		サービス活動外費用計 (5)	470,766	10,251,060	306,156	4,932,866	5,359,175	6,121,962
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,316,160	△2,917,538	0	△1,250,953	△1,135,718	△2,117,948
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△7,074,706	27,433,885	0	△155,551	3,135,403	△11,649,361
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
	増	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	減	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	14,639,399	0	0	0	0	284,000
		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)	14,639,399	0	0	0	0	284,000
特別増減の部	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	284,000	0	0	0	121,000	300,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	284,000	0	0	0	121,000	300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,355,399	0	0	0	△121,000	△16,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,280,693	27,433,885	0	△155,551	3,014,403	△11,665,361
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		13,639,967	△25,082,220	0	△13,190,250	△13,938,357	△15,065,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,920,660	2,351,665	0	△13,345,801	△10,923,954	△26,730,536
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		284,000	30,182,945	0	25,729,643	33,697,391	38,308,614
	その他の積立金積立額(16)		811,044	31,306,300	0	11,924,842	22,524,843	11,578,078
減差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,393,616	1,228,310	0	459,000	248,594	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,378,387	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	ビ	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	ス	指定管理料収益	325,931,000	311,500,922	734,290,447	4,352,740	817,442,818	1,487,729
	活	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	動	経常経費寄附金収益	642,437	1,337,316	971,049	0	448,776	0
	増	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	減	サービス活動収益計 (1)	326,573,437	312,838,238	735,261,496	4,352,740	820,269,981	1,487,729
	の	費						
	部	用						
サービス活動増減の部	収	人件費	218,298,367	234,097,547	450,587,959	3,645,357	440,007,570	1,015,771
	益	事業費	56,030,689	43,372,713	118,748,147	623,264	120,714,851	410,942
	ビ	事務費	48,375,298	22,163,333	143,716,747	84,119	241,570,441	61,016
	ス	就労支援事業費用	0	0	0	0	2,378,387	0
	活	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	動	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	増	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	減	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	の	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	部	サービス活動費用計 (2)	322,704,354	299,633,593	713,052,853	4,352,740	804,671,249	1,487,729
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			3,869,083	13,204,645	22,208,643	0	15,598,732	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	2,852	2,716	7,531	0	5,768	0
	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	5,048,542	3,271,091	4,968,873	0	10,875,532	0
	動	サービス活動外収益計 (4)	5,051,394	3,273,807	4,976,404	0	10,881,300	0
	外	費						
	増	用						
	減	支払利息	0	0	0	0	0	0
	の	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	収	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外費用	6,290,066	4,059,761	3,750,460	0	1,444,928	0
	ビ	サービス活動外費用計 (5)	6,290,066	4,059,761	3,750,460	0	1,444,928	0
	ス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,238,672	△785,954	1,225,944	0	9,436,372	0
	活	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,630,411	12,418,691	23,434,587	0	25,035,104	0
	動	特						
	増	別						
	減	益						
	の	増						
	部	減						
サービス活動増減の部	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
	ビ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	ス	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	活	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	動	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	増	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	減	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	の	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	2,630,411	12,418,691	23,434,587	0	25,035,104	0
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	△12,516,412	△12,766,691	△23,434,587	0	△25,035,104	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,886,001	△348,000	0	0	0	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	28,618,764	14,249,857	36,889,381	0	29,543,800	0
		その他の積立金積立額 (16)	18,732,763	13,901,857	36,889,381	0	29,543,800	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,834,425	0	0	2,581,230	0	0
	ビ	委託料収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	ス	指定管理料収益	0	1,139,020,217	15,552,392	0	190,196,534	1,844,506,537
	活	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	9,119,000
	動	経常経費寄附金収益	0	171,000	0	0	0	5,804,000
	増	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	減	サービス活動収益計 (1)	5,834,425	1,139,191,217	15,552,392	2,581,230	190,196,534	1,859,429,537
	の	費						
	部	用						
サービス活動増減の部		人件費	3,221,823	673,957,385	11,070,488	749,453	93,429,616	1,052,134,361
		事業費	0	156,439,181	4,381,806	0	39,340,263	340,820,879
		事務費	728,140	281,426,922	100,098	516,026	50,508,939	412,085,202
		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)	3,949,963	1,111,823,488	15,552,392	1,265,479	183,278,818	1,805,040,442
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			1,884,462	27,367,729	0	1,315,751	6,917,716	54,389,095
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	9,025	0	0	3,784	12,289
	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	144,237	2,782,643	0	0	2,412,213	4,972,122
	動	サービス活動外収益計 (4)	144,237	2,791,668	0	0	2,415,997	4,984,411
	外	費						
	増	用						
	減	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	の	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部		その他のサービス活動外費用	0	1,738,230	0	0	3,337,593	3,414,860
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,738,230	0	0	3,337,593	3,414,860
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,237	1,053,438	0	0	△921,596	1,569,551
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,028,699	28,421,167	0	1,315,751	5,996,120	55,958,646
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
	増	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	減	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	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
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)			2,028,699	28,421,167	0	1,315,751	5,996,120	55,958,646
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		15,595,087	△28,421,167	0	6,941,105	△5,984,680	△55,882,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,623,786	0	0	8,256,856	11,440	76,560
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	34,806,450	0	0	5,565,657	64,394,687
	その他の積立金積立額(16)		0	34,806,450	0	0	5,565,657	64,394,687
減差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,623,786	0	0	8,256,856	11,440	76,560

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	立川療護園はごろもの音	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	1,926,177	341,938,558	623,906,824
		委託料収益	0	0	0	0	0	0
		指定管理料収益	2,481,817	1,783,662,657	8,175,399	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	3,288,000	292,000	0	299,344,930	473,314,420
		経常経費寄附金収益	0	772,700	0	0	390,000	150,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	2,481,817	1,787,723,357	8,467,399	1,926,177	641,673,488	1,097,371,244
	費	人件費	2,326,082	1,290,119,200	6,922,180	92,350	438,185,634	685,644,695
	用	事業費	140,082	193,995,546	1,534,094	28,575	76,094,367	86,632,599
サービス活動増減の部		事務費	15,653	268,064,728	11,125	857,263	166,349,909	150,584,024
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	24,767	145,153,134	138,925,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△115,440,502	△116,356,412
		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)	2,481,817	1,752,179,474	8,467,399	1,002,955	710,342,542	945,430,669
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	35,543,883	0	923,222	△68,669,054	151,940,575
	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	22,755	0	0	2,306	6,501
		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	4,217,791	0	0	7,109,673	2,821,052
		サービス活動外収益計 (4)	0	4,240,546	0	0	7,111,979	2,827,553
	費	支払利息	0	0	0	0	11,064	3,223,856
	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,120,116	0	0	1,086,377	2,295,720
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,120,116	0	0	1,097,441	5,519,576
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	37,664,313	0	923,222	△62,654,516	149,248,552
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,027,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	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	2,027,000
特別増減の部	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	立川療護園 はごろもの音	希望の郷 東村山
繰越活動増減差額	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	817,385	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,027,000
	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	5,493,472	8,724,927
	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	6,310,857	10,751,927
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	△6,310,857	△8,724,927
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	37,664,313	0	923,222	△68,965,373	140,523,625
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	△66,992,483	0	18,529,733	859,610,825	791,647,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△29,328,170	0	19,452,955	790,645,452	932,171,045
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	71,801,995	0	0	115,349,112	0
	その他の積立金積立額(16)	0	42,473,825	0	0	115,349,112	24,057,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	19,452,955	790,645,452	908,114,045
差							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,378,387	0	2,378,387	
	益	障害福祉サービス等事業収益	139,968,514	200,997,826	1,314,153,554	0	1,314,153,554	
		委託料収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
		指定管理料収益	0	0	9,142,132,808	0	9,142,132,808	
		経常経費補助金収益	1,591,400	1,442,520	1,373,543,921	0	1,373,543,921	
		経常経費寄附金収益	0	0	26,330,500	0	26,330,500	
		その他の収益	0	0	963,840	0	963,840	
		サービス活動収益計 (1)	141,559,914	202,440,346	11,862,503,010	0	11,862,503,010	
	費	人件費	28,422,673	125,100,450	7,441,717,138	0	7,441,717,138	
	用	事業費	0	419,558	1,584,324,383	0	1,584,324,383	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		事務費	95,363,567	34,959,429	2,437,964,256	0	2,437,964,256	
		就労支援事業費用	0	0	2,378,387	0	2,378,387	
		減価償却費	15,898,029	19,263,071	331,491,347	0	331,491,347	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△436,067	△1,104,744	△233,776,944	0	△233,776,944	
		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)	139,248,202	178,637,764	11,564,098,567	0	11,564,098,567	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,311,712	23,802,582	298,404,443	0	298,404,443	
	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	0	0	90,051	0	90,051	
		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	3,288,619	13,263	85,247,115	0	85,247,115	
		サービス活動外収益計 (4)	3,288,619	13,263	85,337,166	0	85,337,166	
	費	支払利息	0	0	3,705,686	0	3,705,686	
	用	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	56,509,330	0	56,509,330	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	60,215,016	0	60,215,016	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,288,619	13,263	25,122,150	0	25,122,150	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,600,331	23,815,845	323,526,593	0	323,526,593	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	0	2,027,000	0	2,027,000	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	14,923,399	△14,923,399	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	16,950,399	△14,923,399	2,027,000	
費 用		基本金組入額	0	0	0	0	0	
		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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8	0	817,393	0	817,393	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,027,000	0	2,027,000	
		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	14,923,399	△14,923,399	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)	8	0	17,767,792	△14,923,399	2,844,393	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8	0	△817,393	0	△817,393	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,600,323	23,815,845	322,709,200	0	322,709,200	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	85,934,474	212,136,839	1,705,726,238	0	1,705,726,238	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,534,797	235,952,684	2,028,435,438	0	2,028,435,438	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	529,422,296	0	529,422,296	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	463,859,639	0	463,859,639	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,534,797	235,952,684	2,093,998,095	0	2,093,998,095	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	361,298	1,877,684	0	2,238,982	0	2,238,982
		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)	361,298	1,877,684	26,395,996	28,634,978	0	28,634,978
	費	人件費	320,742	1,685,671	9,830,850	11,837,263	0	11,837,263
	用	事業費	42,475	192,674	509,861	745,010	0	745,010
サービス活動増減の部		事務費	2,931	10,303	3,697,270	3,710,504	0	3,710,504
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	73,644	73,644	0	73,644
		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)	366,148	1,888,648	14,111,625	16,366,421	0	16,366,421
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,850	△10,964	12,284,371	12,268,557	0	12,268,557
	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,850	10,964	63,704	79,518	0	79,518
		サービス活動外収益計 (4)	4,850	10,964	63,704	79,518	0	79,518
	費	支払利息	0	0	0	0	0	0
	用	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)	4,850	10,964	63,704	79,518	0	79,518
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	0	12,348,075	12,348,075	0	12,348,075
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
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1	1	0	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	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	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△1	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	12,348,074	12,348,074	0	12,348,074
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	102,568,564	102,568,564	0	102,568,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	114,916,638	114,916,638	0	114,916,638
活動	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	114,916,638	114,916,638	0	114,916,638
差							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	226,840,529	39,320,130	7,263,973	25,252,378	17,943,592	25,189,926
現金預金	195,885,821	36,982,539	7,238,629	24,794,988	17,239,590	24,382,034
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	7,495,492	1,363,088	25,344	245,488	550,080	404,356
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	68,094	21,802	0	29,122	18,346	12,698
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	3,052,294	0	0	0	0	3,968
前払金	0	14,040	0	0	0	0
前払費用	20,338,828	938,661	0	182,780	135,576	386,870
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	575,490,282	398,665,262	5,000,000	201,373,953	173,035,586	107,503,400
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	565,490,282	398,665,262	5,000,000	201,373,953	173,035,586	107,503,400
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	2,863,182	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	20,959,777	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	6,970,557	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 6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	350,214,670	0	0	0	0	0
賞与引当積立資産	6,443,086	27,673,195	0	14,855,043	14,580,450	14,631,694
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	1,210,000	0	459,000	200,000	0
長期前払費用	0	18,310	0	0	48,594	0
人件費積立資産	0	259,207,105	0	103,745,457	108,206,542	54,970,548
備品等購入積立資産	0	25,000,000	5,000,000	24,951,931	25,000,000	25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	12,901,158
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	178,039,010	60,556,652	0	32,362,522	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	802,330,811	437,985,392	12,263,973	226,626,331	190,979,178	132,693,326
流動負債	240,044,184	66,993,325	7,263,973	40,107,421	32,524,042	39,821,620
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	41,630,014	9,854,586	6,587,309	6,519,173	5,742,648	9,770,039
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	6,760,569	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	15,374,796	29,389,747	676,664	18,135,105	12,038,363	15,418,780
預り金	0	65,501	0	598,100	100,000	0
職員預り金	169,835,719	10,296	0	0	62,581	1,107
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,443,086	27,673,195	0	14,855,043	14,580,450	14,631,694
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	350,990,819	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	776,149	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
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	350,214,670	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	591,035,003	66,993,325	7,263,973	40,107,421	32,524,042	39,821,620
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,863,182	0	0	0	0	0
その他の積立金	178,039,010	369,763,757	5,000,000	186,059,910	158,206,542	92,871,706
人件費積立金	0	259,207,105	0	103,745,457	108,206,542	54,970,548
備品等購入積立金	0	25,000,000	5,000,000	24,951,931	25,000,000	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	12,901,158
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	178,039,010	60,556,652	0	32,362,522	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	20,393,616	1,228,310	0	459,000	248,594	0
(うち当期活動増減差額)	7,280,693	27,433,885	0	△155,551	3,014,403	△11,665,361
純資産の部合計	211,295,808	370,992,067	5,000,000	186,518,910	158,455,136	92,871,706
負債及び純資産の部合計	802,330,811	437,985,392	12,263,973	226,626,331	190,979,178	132,693,326

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	19,877,191	22,653,134	44,075,696	6,012,731	78,035,891	6,745,537
現金預金	19,239,988	22,157,815	42,736,982	6,012,731	77,337,193	6,745,537
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	590,717	482,187	623,843	0	487,776	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	29,047	5,846	172,687	0	165,922	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	15,659	166	376,184	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,780	7,120	166,000	0	45,000	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	182,513,913	176,827,838	412,824,541	5,000,000	389,351,017	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	182,513,913	176,827,838	412,824,541	5,000,000	389,351,017	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 6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
賞与引当積立資産	10,750,914	13,471,257	25,011,041	0	24,228,517	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
人件費積立資産	121,762,999	103,968,500	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	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	9,388,081	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	202,391,104	199,480,972	456,900,237	11,012,731	467,386,908	11,745,537
流動負債	30,628,105	36,124,391	69,086,737	6,012,731	102,264,408	6,745,537
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,251,335	10,487,423	22,415,529	5,400,344	55,412,681	6,661,306
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	11,608,103	11,995,160	21,556,251	169,703	22,623,210	84,231
預り金	0	170,551	90,138	209,021	0	0
職員預り金	17,753	0	13,778	233,663	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	10,750,914	13,471,257	25,011,041	0	24,228,517	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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))
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	30,628,105	36,124,391	69,086,737	6,012,731	102,264,408	6,745,537
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	171,762,999	163,356,581	387,813,500	5,000,000	365,122,500	5,000,000
人件費積立金	121,762,999	103,968,500	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	9,388,081	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	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	2,630,411	12,418,691	23,434,587	0	25,035,104	0
純資産の部合計	171,762,999	163,356,581	387,813,500	5,000,000	365,122,500	5,000,000
負債及び純資産の部合計	202,391,104	199,480,972	456,900,237	11,012,731	467,386,908	11,745,537

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	17,905,811	115,964,310	17,887,337	8,258,997	49,473,755	193,572,163
現金預金	17,440,276	114,052,402	17,887,337	8,029,231	49,338,752	192,823,406
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	465,535	293,588	0	229,766	104,855	693,874
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	58,382	0	0	30,148	54,883
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	1,559,938	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	0	501,058,200	5,000,000	0	199,060,097	888,658,747
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	501,058,200	5,000,000	0	199,060,097	888,658,747
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 6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
賞与引当積立資産	0	34,806,450	0	0	5,131,657	61,211,687
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
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	25,000,000	25,000,000
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
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,905,811	617,022,510	22,887,337	8,258,997	248,533,852	1,082,230,910
流動負債	282,025	150,770,760	17,887,337	2,141	54,605,412	254,783,850
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	272,727	63,978,816	17,647,643	0	42,573,986	129,065,185
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	9,298	36,449,457	239,694	2,141	6,899,769	64,506,978
預り金	0	15,536,037	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	0	34,806,450	0	0	5,131,657	61,211,687
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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)
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	282,025	150,770,760	17,887,337	2,141	54,605,412	254,783,850
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	193,917,000	827,370,500
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	25,000,000	25,000,000
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	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	17,623,786	0	0	8,256,856	11,440	76,560
(うち当期活動増減差額)	2,028,699	28,421,167	0	1,315,751	5,996,120	55,958,646
純資産の部合計	17,623,786	466,251,750	5,000,000	8,256,856	193,928,440	827,447,060
負債及び純資産の部合計	17,905,811	617,022,510	22,887,337	8,258,997	248,533,852	1,082,230,910

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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)	立川療護園はごろもの音	希望の郷 東村山
流動資産	2,731,183	108,413,038	11,009,320	19,581,862	358,848,278	852,826,406
現金預金	2,731,183	103,891,266	10,717,320	19,311,656	296,878,504	748,139,045
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,190,641	0	262,638	59,671,053	99,974,443
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,288,000	292,000	0	0	2,027,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	43,131	0	7,568	20,107	62,382
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	1,958,826	2,153,856
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	319,788	469,680
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	935,125,825	5,000,000	2	3,194,437,493	2,977,913,498
基本財産	0	0	0	0	2,781,974,885	2,412,323,612
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	2,781,974,885	2,412,323,612
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	935,125,825	5,000,000	2	412,462,608	565,589,886
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	117,826,707	107,637,058
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	1	178,063,674	13,978,441
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	592,587
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1	290,400	1,136,635

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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)	立川療護園はごろもの音	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
賞与引当積立資産	0	71,801,995	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	932,715	0
人件費積立資産	0	808,323,830	0	0	0	0
備品等購入積立資産	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	25,000,000	30,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	25,000,000	172,368,365
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	65,349,112	239,876,800
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	7,731,183	1,043,538,863	16,009,320	19,581,864	3,553,285,771	3,830,739,904
流動負債	2,731,183	180,215,033	11,009,320	128,909	67,311,069	111,233,461
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,731,183	39,249,801	10,631,906	106,955	20,598,168	21,777,705
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	15,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	673,964
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	69,151,303	377,414	21,954	19,874,453	30,648,687
預り金	0	0	0	0	0	907,510
職員預り金	0	11,934	0	0	0	66,091
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	71,801,995	0	0	26,838,448	41,679,504
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	201,696,722
設備資金借入金	0	0	0	0	0	201,640,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	56,722
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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)	立川療護園はごろもの音	希望の郷 東村山
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	2,731,183	180,215,033	11,009,320	128,909	67,311,069	312,930,183
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,579,980,138	2,167,450,511
その他の積立金	5,000,000	863,323,830	5,000,000	0	115,349,112	442,245,165
人件費積立金	0	808,323,830	0	0	0	0
備品等購入積立金	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	25,000,000	30,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	25,000,000	172,368,365
施設整備準備積立金	0	0	0	0	65,349,112	239,876,800
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	0	0	19,452,955	790,645,452	908,114,045
(うち当期活動増減差額)	0	37,664,313	0	923,222	△68,965,373	140,523,625
純資産の部合計	5,000,000	863,323,830	5,000,000	19,452,955	3,485,974,702	3,517,809,721
負債及び純資産の部合計	7,731,183	1,043,538,863	16,009,320	19,581,864	3,553,285,771	3,830,739,904

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	104,309,910	250,986,506	2,630,979,584	0	2,630,979,584	
現金預金	73,534,723	213,381,273	2,348,910,221	0	2,348,910,221	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	26,544,181	30,463,623	232,162,568	0	232,162,568	
未収金	0	0	0	0	0	
未収補助金	0	842,520	6,449,520	0	6,449,520	
未収収益	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	800,165	0	800,165	
医薬品	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	
立替金	2,965,206	4,591,518	16,677,615	0	16,677,615	
前払金	0	0	14,040	0	14,040	
前払費用	1,265,800	1,707,572	25,965,455	0	25,965,455	
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	88,824,771	459,672,355	11,892,336,780	0	11,892,336,780	
基本財産	0	12,513,369	5,216,811,866	0	5,216,811,866	
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	12,513,369	5,206,811,866	0	5,206,811,866	
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	88,824,771	447,158,986	6,675,524,914	0	6,675,524,914	
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	
構築物	0	286,667	225,750,432	0	225,750,432	
機械及び装置	9,845,609	2,182,471	14,891,262	0	14,891,262	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	
器具及び備品	968,722	1,584,848	215,555,463	0	215,555,463	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	76,258,000	393,750,000	477,571,144	0	477,571,144	
権利	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	1,427,036	0	1,427,036	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	350,214,670	0	350,214,670	
賞与引当積立資産	0	0	324,596,986	0	324,596,986	
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	3,709,440	0	3,709,440	
長期前払費用	0	0	999,619	0	999,619	
人件費積立資産	0	0	3,545,660,231	0	3,545,660,231	
備品等購入積立資産	0	0	394,951,931	0	394,951,931	
修繕積立資産	0	17,750,000	503,019,523	0	503,019,523	
施設整備準備積立資産	0	17,750,000	322,975,912	0	322,975,912	
寄附積立資産	0	0	280,346,265	0	280,346,265	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	193,134,681	710,658,861	14,523,316,364	0	14,523,316,364	
流動負債	37,508,804	39,743,583	1,605,829,361	0	1,605,829,361	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	19,645,373	2,627,560	559,639,395	0	559,639,395	
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	13,952,000	16,800,000	38,186,533	0	38,186,533	
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	2,635,921	11,131,702	401,018,884	0	401,018,884	
預り金	1,275,510	0	18,952,368	0	18,952,368	
職員預り金	0	0	170,252,922	0	170,252,922	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
賞与引当金	0	9,184,321	402,299,259	0	402,299,259	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	62,306,000	376,950,000	991,943,541	0	991,943,541	
設備資金借入金	0	0	201,640,000	0	201,640,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	62,306,000	376,950,000	440,088,871	0	440,088,871	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	
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	350,214,670	0	350,214,670	
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	99,814,804	416,693,583	2,597,772,902	0	2,597,772,902	
基本金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,785,080	8,657,594	4,760,736,505	0	4,760,736,505	
その他の積立金	0	49,355,000	5,060,808,862	0	5,060,808,862	
人件費積立金	0	0	3,545,660,231	0	3,545,660,231	
備品等購入積立金	0	0	394,951,931	0	394,951,931	
修繕積立金	0	17,750,000	503,019,523	0	503,019,523	
施設整備準備積立金	0	17,750,000	322,975,912	0	322,975,912	
寄附積立金	0	0	280,346,265	0	280,346,265	
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	91,534,797	235,952,684	2,093,998,095	0	2,093,998,095	
(うち当期活動増減差額)	5,600,323	23,815,845	322,709,200	0	322,709,200	
純資産の部合計	93,319,877	293,965,278	11,925,543,462	0	11,925,543,462	
負債及び純資産の部合計	193,134,681	710,658,861	14,523,316,364	0	14,523,316,364	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	305,424	1,582,946	116,106,074	117,994,444	0	117,994,444
現金預金	305,424	1,582,946	109,659,911	111,548,281	0	111,548,281
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	6,437,363	6,437,363	0	6,437,363
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	8,800	8,800	0	8,800
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	5,055,319	3,209,624	13,264,943	0	13,264,943
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	5,055,319	3,209,624	13,264,943	0	13,264,943
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	1,029,726	1,029,726	0	1,029,726
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	27,302	27,302	0	27,302
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 6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
賞与引当積立資産	0	55,319	0	55,319	0	55,319
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	16,000	16,000	0	16,000
長期前払費用	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
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,305,424	6,638,265	119,315,698	131,259,387	0	131,259,387
流動負債	305,424	1,638,265	2,262,465	4,206,154	0	4,206,154
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	230,042	1,582,946	1,963,947	3,776,935	0	3,776,935
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	75,382	0	276,477	351,859	0	351,859
預り金	0	0	22,041	22,041	0	22,041
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	55,319	0	55,319	0	55,319
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
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	305,424	1,638,265	2,262,465	4,206,154	0	4,206,154
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	114,916,638	114,916,638	0	114,916,638
(うち当期活動増減差額)	0	0	12,348,074	12,348,074	0	12,348,074
純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	117,053,233	127,053,233	0	127,053,233
負債及び純資産の部合計	5,305,424	6,638,265	119,315,698	131,259,387	0	131,259,387

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
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
- 二 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	2,545,314,528	2,889,137,639	227,640,301	5,206,811,866
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,555,314,528	2,889,137,639	227,640,301	5,216,811,866

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）	6,092,379,342	885,567,476	5,206,811,866
構築物	315,788,378	90,037,946	225,750,432
機械及び装置	31,382,502	15,461,514	15,920,988
車輛運搬具	1,283,528	1,283,527	1
器具及び備品	324,957,216	109,374,451	215,582,765
有形リース資産	662,402,490	184,831,346	477,571,144
ソフトウェア	4,613,348	3,186,312	1,427,036

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	7,432,806,804	1,289,742,572	6,143,064,232

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	238,599,931	0	238,599,931
未収補助金	6,449,520	0	6,449,520
合計	245,049,451	0	245,049,451

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況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。

	令和4年度	令和5年度	差引額
【サービス活動収益】			
サービス活動収益計	11,177百万円	11,891百万円	714百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	1,535百万円	1,468百万円	△67百万円
合計	12,712百万円	13,359百万円	647百万円
【サービス活動費用】			
サービス活動費用計	10,955百万円	11,580百万円	625百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	1,535百万円	1,468百万円	△67百万円
合計	12,490百万円	13,048百万円	558百万円

(2) 指定管理料精算時の積立額

309,983,672円

《内容》

・人件費積立金	226,741,082円
・備品等購入積立金	22,332,878円
・修繕積立金	60,909,712円

(3) 指定管理料精算時の賞与引当積立資産

324,652,305円

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿 価額
設備資金借入金	㈱みずほ銀行	希望の郷 東村山	232,600,000	-	15,480,000	217,120,000 (15,480,000)	-	1.417	3,203,884	-	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		232,600,000	-	15,480,000	217,120,000 (15,480,000)	-	-	3,203,884	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金															
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期運営資金借入金															
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計			232,600,000	-	15,480,000	217,120,000 (15,480,000)	-	-	3,203,884	-	-	-	-	-	-

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5年4月1日 (至)令和6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		2	5,314,000	-	-	-	-	-	-	-	-
取引業者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他（卒園者、地域、関係機関他）		158	21,015,615	-	239,500	12,770,500	1,523,160	733,700	376,362	642,437	1,337,316
区分小計		160	26,330,500	-	239,500	12,770,500	1,523,160	733,700	376,362	642,437	1,337,316
合計		160	26,330,500	-	239,500	12,770,500	1,523,160	733,700	376,362	642,437	1,337,316

(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。

別紙②

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 (成人)	八王子福祉園	立川療護園 はごろもの音	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		-	-	-	5,314,000	-	-	-
取引業者		-	-	-	-	-	-	-
その他（卒園者、地域、関係機関他）		971,049	448,776	171,000	489,115	772,700	390,000	150,000
区分小計		971,049	448,776	171,000	5,804,000	772,700	390,000	150,000
合計		971,049	448,776	171,000	5,804,000	772,700	390,000	150,000

補助金事業等収益明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	船形学園	八街学園	千葉福祉園(成人)	八王子福祉園	八王子福祉園(短期入所事業)	立川療護園はごろも音	希望の郷東村山	共同生活援助事業(あおひ)	共同生活援助事業(きらり)
東京都/運営費補助金	運営	583,282,637	-	583,282,637	-	583,282,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		583,282,637	-	583,282,637	-	583,282,637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都/令和5年度 障害者支援施設デジタル技術等活用支援事業補助金	施設	2,027,000	-	2,027,000	2,027,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,027,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		2,027,000	-	2,027,000	2,027,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,027,000	-	-
練馬区/副食費補足/私立幼稚園就園奨励費	児童事業	529,126	-	529,126	-	-	529,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東久留米市/就学奨励費/幼稚園等就園奨励費		167,500	-	167,500	-	-	-	167,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江戸川区/施設イベント助成金		56,700	-	56,700	-	-	-	-	56,700	-	-	-	-	-	-	-	-
八街市/就学奨励		1,115,688	-	1,115,688	-	-	-	-	-	1,115,688	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		1,869,014	-	1,869,014	-	-	529,126	167,500	56,700	1,115,688	-	-	-	-	-	-	-
東京都/令和5年度日野療護園建物維持管理費経費補助金	障害事業	3,315,000	-	3,315,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,315,000	-	-	-
東京都/東京都社会福祉事業団事業推進費補助金		204,958,000	-	204,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,302,000	127,656,000	-	-
東京都/東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金		557,917,000	-	557,917,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,625,000	343,292,000	-	-
千葉県/令和5年度医療機関等物価高騰対策支援事業給付金		807,000	-	807,000	-	-	-	-	-	-	807,000	-	-	-	-	-	-
東京都/福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		1,585,920	-	1,585,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,400	842,520
東京都/令和5年度障害者支援施設等物価高騰対策支援金		13,523,350	-	13,523,350	-	-	-	-	-	-	8,232,000	-	-	2,924,930	2,366,420	-	-
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		1,178,000	-	1,178,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,178,000	-	-	-
千葉県/令和5年度医療機関等物価高騰対策支援事業給付金		80,000	-	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-	-	-
八王子市/令和5年度八王子市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対するサービス継続支援事業補助金		3,580,000	-	3,580,000	-	-	-	-	-	-	-	3,288,000	292,000	-	-	-	-
杉並区/杉並区障害者地域移行支援事業補助金		500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-
東大和市/令和5年度東大和市障害福祉サービス事業所助成金		600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000
多摩市/多摩市障害福祉サービス事業所等物価高騰等対策支援給付金		348,000	-	348,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000	-
区分小計		788,392,270	-	788,392,270	-	-	-	-	-	-	9,119,000	3,288,000	292,000	299,344,930	473,314,420	1,591,400	1,442,520
合計		1,375,570,921	-	1,375,570,921	2,027,000	583,282,637	529,126	167,500	56,700	1,115,688	9,119,000	3,288,000	292,000	299,344,930	475,341,420	1,591,400	1,442,520

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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			
立川療護園 はごろもの音	本部	障害福祉サービス等事業収入	5,493,472	本部運営経費
希望の郷 東村山			8,724,927	
船形学園	本部	寄附金	121,000	基金への積立
八街学園			300,000	
本部	八街学園	寄附金	284,000	児童養護施設退所児童等自立支援基金
合 計			14,923,399	

（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。

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	-	-
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	-	-
第二号基本金	-	-	-	-
第三号基本金	-	-	-	-
第一号基本金	当期組入額	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
第二号基本金	当期取崩額	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
第三号基本金	当期組入額	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
当期末残高	10,000,000	10,000,000	-	-
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	-	-
第二号基本金	-	-	-	-
第三号基本金	-	-	-	-

- (注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2 ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	立川療護園 はごろもの音	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					4,992,486,449	3,302,401	2,695,420,640	2,281,779,923	2,221,147	9,762,338
当期積立額	障害者支援施設デジタル技術等活用支援モデル事業	-	2,027,000	-	2,027,000	-	-	2,027,000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期積立額合計	-	2,027,000	-	2,027,000	-	-	2,027,000	-	-
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				233,776,944	439,219	115,440,502	116,356,412	436,067	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				233,776,944	439,219	115,440,502	116,356,412	436,067	1,104,744
当期末残高					4,760,736,505	2,863,182	2,579,980,138	2,167,450,511	1,785,080	8,657,594

(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)。