

令和 6 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）                    | 9  |
| (3) | 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）                   | 11 |
| 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                         | 13 |
|     | 公益事業区分内訳表                           | 18 |
| (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                         | 19 |
|     | 公益事業区分内訳表                           | 29 |
| (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                         | 31 |
|     | 公益事業区分内訳表                           | 41 |
| 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）                    | 42 |
| 5   | 附属明細書                               |    |
| (1) | 借入金明細書（別紙①）                         | 46 |
| (2) | 寄附金収益明細書（別紙②）                       | 47 |
| (3) | 補助金事業等収益明細書（別紙③）                    | 49 |
| (4) | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）             | 50 |
| (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）                         | 51 |
| (7) | 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）                 | 52 |

# 監事監査報告書

令和7年6月4日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

理事長 雲 田 孝 司 殿

監 事

齊 藤 一 紀

監 事

石 村 光 代

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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 7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                            | -             | -           | 6,624,396     |
| その他現金        |                    | -      | 運転資金                            | -             | -           | 72,200        |
| 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                            | -             | -           | 1,014,944,260 |
| その他預金        | ほか                 | -      | 運転資金                            | -             | -           | 1,482,918,507 |
|              | 小計                 |        |                                 |               |             | 2,504,559,363 |
| 事業未収金        | 介護給付費収入ほか          | -      |                                 | -             | -           | 263,922,802   |
| 未収金          | 通勤手当等返納金ほか         | -      |                                 | -             | -           | 71,486        |
| 貯蔵品          |                    |        |                                 |               |             |               |
| その他          | 図書券 ほか             | -      |                                 | -             | -           | 19,129        |
| 郵券           |                    | -      |                                 | -             | -           | 687,640       |
| ごみ処理券        |                    | -      |                                 | -             | -           | 11,083        |
| 法人プリペイドカード   |                    | -      |                                 | -             | -           | 1,100,644     |
| 収入印紙         |                    | -      |                                 | -             | -           | 200           |
|              | 小計                 |        |                                 |               |             | 1,818,696     |
| 立替金          | 借り上げ住宅契約料 ほか       | -      |                                 | -             | -           | 12,721,138    |
| 前払金          | 月刊福祉定期購読料 ほか       | -      |                                 | -             | -           | 24,084        |
| 前払費用         | 職員借り上げ住宅家賃 ほか      | -      |                                 | -             | -           | 26,692,789    |
| 流動資産合計       |                    |        |                                 |               |             | 2,809,810,358 |
| 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    | 16,955,241  | 11,217,427    |
|              | 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 | 864,066,594 | 2,293,142,007 |
|              | 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 | 232,185,942 | 2,674,812,131 |
|              | 小計                 |        |                                 |               |             | 4,979,171,565 |
| 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       |                    |        |                                 |               |             | 4,989,171,565 |
| (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   | 111,280,912 | 204,507,466   |
| 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    | 17,483,534  | 13,898,968    |
| 車両運搬具        | 電動自転車（希望の郷 東村山）ほか  | -      |                                 | 1,561,148     | 1,346,958   | 214,190       |
| 器具及び備品       | 耐火金庫（本部）ほか         | -      |                                 | 328,221,115   | 147,093,403 | 181,127,712   |
| 有形リース資産      | 家賃（共同生活援助事業）ほか     | -      |                                 | 694,888,350   | 213,077,684 | 481,810,666   |
| ソフトウェア       | 相談支援事業業務用ソフトウェア ほか | -      |                                 | 6,361,908     | 4,000,593   | 2,361,315     |
| 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 | -      |                                 | -             | -           | 401,136,490   |
| 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                       | -             | -           | 361,549,746   |
| 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                         | -             | -           | 3,446,186,709 |
| 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                         | -             | -           | 325,000,000   |
|              | 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                 | -             | -           | 57,136,595    |
|              | ほか                 | -      |                                 | -             | -           |               |
|              | 小計                 |        |                                 |               |             | 382,136,595   |
| 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                         | -             | -           | 275,000,000   |
|              | 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                   | -             | -           | 242,476,365   |
|              | ほか                 | -      |                                 | -             | -           |               |
|              | 小計                 |        |                                 |               |             | 517,476,365   |
| 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                 | -             | -           | 342,516,912   |
|              | ほか                 | -      |                                 | -             | -           |               |

# 財 産 目 録

＜法人全体＞

令和 7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     | -    | -       | 46,436,000     |
| 東京都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     | -    | -       | 59,801,652     |
| 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     | -    | -       | 33,243,362     |
| 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     | -    | -       | 9,240,441      |
| 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 | -    | -       | 112,109,166    |
|                       | ゆうちょ銀行〇一九店当座預金         | -    |                       | -    | -       | 707,790        |
|                       | 小計                     |      |                       |      |         | 281,169,912    |
| 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           | -    |                       | -    | -       | 3,621,440      |
| 長期前払費用                | 火災保険料                  | -    |                       | -    | -       | 657,171        |
| その他の固定資産合計            |                        |      |                       |      |         | 6,634,226,657  |
| 固定資産合計                |                        |      |                       |      |         | 11,623,398,222 |
| 資産合計                  |                        |      |                       |      |         | 14,433,208,580 |
| II 負債の部               |                        |      |                       |      |         |                |
| 1 流動負債                |                        |      |                       |      |         |                |
| 事業未払金                 | 業者未払代金                 | -    |                       | -    | -       | 726,475,464    |
| その他の未払金               | 苦情解決委員謝金               | -    |                       | -    | -       | 1,300          |
| 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           | -    |                       | -    | -       | 36,478,753     |
| 未払費用                  | 人件費ほか                  | -    |                       | -    | -       | 311,215,538    |
| 預り金                   | 診療報酬ほか                 | -    |                       | -    | -       | 18,130,090     |
| 職員預り金                 | 所得税・職員給食費ほか            | -    |                       | -    | -       | 40,991,521     |
| 賞与引当金                 | 固有職員夏季賞与引当金            | -    |                       | -    | -       | 451,532,550    |
| 流動負債合計                |                        |      |                       |      |         | 1,600,305,216  |
| 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 | -    |                       | -    | -       | 186,160,000    |
| リース債務                 | 共同生活援助事業家賃ほか           | -    |                       | -    | -       | 445,599,786    |
| 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     | -    |                       | -    | -       | 401,136,490    |
| 固定負債合計                |                        |      |                       |      |         | 1,032,896,276  |
| 負債合計                  |                        |      |                       |      |         | 2,633,201,492  |
| 差引純資産                 |                        |      |                       |      |         | 11,800,007,088 |

資金収支計算書

1頁

＜法人全体＞

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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          | 2,400,000      | 2,249,403      | 150,597      |     |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,426,744,000  | 1,425,965,034  | 778,966      |     |
|                                 |                         | 委託料収入             | 29,695,000     | 29,695,996     | △996         |     |
|                                 |                         | 指定管理料収入           | 9,708,228,000  | 9,416,859,642  | 291,368,358  |     |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入         | 1,470,044,000  | 1,461,264,302  | 8,779,698    |     |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入         | 17,025,000     | 16,537,428     | 487,572      |     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入         | 25,000         | 169,145        | △144,145     |     |
|                                 |                         | その他の収入            | 92,830,000     | 79,032,439     | 13,797,561   |     |
|                                 |                         | 事業活動収入計 (1)       | 12,746,991,000 | 12,431,773,389 | 315,217,611  |     |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 8,400,536,000  | 8,171,115,922  | 229,420,078  |     |
|                                 |                         | 事業費支出             | 1,724,294,000  | 1,531,884,914  | 192,409,086  |     |
|                                 |                         | 事務費支出             | 2,580,683,000  | 2,288,359,845  | 292,323,155  |     |
|                                 |                         | 就労支援事業支出          | 2,400,000      | 2,249,403      | 150,597      |     |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 3,829,000      | 3,427,615      | 401,385      |     |
|                                 |                         | その他の支出            | 84,306,000     | 256,130,326    | △171,824,326 |     |
|                                 |                         | 事業活動支出計 (2)       | 12,796,048,000 | 12,253,168,025 | 542,879,975  |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)   |                   | △49,057,000    | 178,605,364    | △227,662,364 |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入        | 0              | 0              | 0            |     |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入        | 0              | 0              | 0            |     |
|                                 |                         | 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              | 104,000        | △104,000     |     |
|                                 |                         | 施設整備等収入計 (4)      | 0              | 104,000        | △104,000     |     |
|                                 | 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          | 15,538,000     | 6,227,829      | 9,310,171    |     |
|                                 |                         | 固定資産除却・廃棄支出       | 0              | 0              | 0            |     |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 41,088,000     | 40,682,725     | 405,275      |     |
|                                 |                         | 施設整備等支出計 (5)      | 72,106,000     | 62,390,554     | 9,715,446    |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)  |                   | △72,106,000    | △62,286,554    | △9,819,446   |     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 長期運営資金借入金収入       | 0              | 0              | 0            |     |
|                                 |                         | 長期貸付金回収収入         | 0              | 0              | 0            |     |
|                                 |                         | 投資有価証券売却収入        | 0              | 0              | 0            |     |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入          | 696,100,000    | 625,001,674    | 71,098,326   |     |
|                                 |                         | その他の活動による収入       | 0              | 0              | 0            |     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 696,100,000    | 625,001,674    | 71,098,326   |     |
|                                 | 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            | 594,498,000    | 623,626,111    | △29,128,111  |     |
|                                 |                         | その他の活動による支出       | 0              | △342,448       | 342,448      |     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 594,498,000    | 623,283,663    | △28,785,663  |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) |                   | 101,602,000    | 1,718,011      | 99,883,989   |     |
| 予備費支出 (10)                      |                         | 35,559,000        | －              | 25,139,000     |              |     |
|                                 |                         | △10,420,000       |                |                |              |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) |                         | △44,700,000       | 118,036,821    | △162,736,821   |              |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,248,875,000     | 1,594,959,624  | △346,084,624   |              |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,204,175,000     | 1,712,996,445  | △508,821,445   |              |     |

(注) 予備費支出△10,420,000円は、人件費支出1,830,000円、事業費支出1,100,000円、事務費支出7,490,000円に充当した額である。

## 事業活動計算書

&lt;法人全体&gt;

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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          | 2,249,403      | 2,378,387      | △128,984     |
|                        | 益 障害福祉サービス等事業収益     | 1,425,965,034  | 1,314,153,554  | 111,811,480  |
|                        | 委託料収益               | 29,695,996     | 29,395,996     | 300,000      |
|                        | 指定管理料収益             | 9,416,859,642  | 9,144,371,790  | 272,487,852  |
|                        | 経常経費補助金収益           | 1,461,264,302  | 1,373,543,921  | 87,720,381   |
|                        | 経常経費寄附金収益           | 16,537,428     | 26,330,500     | △9,793,072   |
|                        | その他の収益              | 1,073,540      | 963,840        | 109,700      |
|                        | サービス活動収益計 (1)       | 12,353,645,345 | 11,891,137,988 | 462,507,357  |
|                        | 費 人件費               | 8,271,624,854  | 7,453,554,401  | 818,070,453  |
|                        | 事業費                 | 1,531,884,914  | 1,585,069,393  | △53,184,479  |
|                        | 事務費                 | 2,288,359,845  | 2,441,674,760  | △153,314,915 |
|                        | 就労支援事業費用            | 2,249,403      | 2,378,387      | △128,984     |
|                        | 減価償却費               | 330,686,033    | 331,564,991    | △878,958     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △232,203,982   | △233,776,944   | 1,572,962    |
|                        | 徴収不能額               | 0              | 0              | 0            |
|                        | 徴収不能引当金繰入           | 0              | 0              | 0            |
|                        | その他の費用              | 0              | 0              | 0            |
|                        | サービス活動費用計 (2)       | 12,192,601,067 | 11,580,464,988 | 612,136,079  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |                     | 161,044,278    | 310,673,000    | △149,628,722 |
| サービス活動増減の部             | 収 借入金利息補助金収益        | 0              | 0              | 0            |
|                        | 益 受取利息配当金収益         | 169,145        | 90,051         | 79,094       |
|                        | 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       | 77,958,899     | 85,326,633     | △7,367,734   |
|                        | サービス活動外収益計 (4)      | 78,128,044     | 85,416,684     | △7,288,640   |
|                        | 費 支払利息              | 3,427,615      | 3,705,686      | △278,071     |
|                        | 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       | 256,130,326    | 56,509,330     | 199,620,996  |
|                        | サービス活動外費用計 (5)      | 259,557,941    | 60,215,016     | 199,342,925  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                     | △181,429,897   | 25,201,668     | △206,631,565 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |                     | △20,385,619    | 335,874,668    | △356,260,287 |
| 特別増減の部                 | 収 施設整備等補助金収益        | 0              | 2,027,000      | △2,027,000   |
|                        | 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)           | 0              | 2,027,000      | △2,027,000   |
|                        | 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         | 6              | 817,394        | △817,388     |
|                        | 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      | 0              | 2,027,000      | △2,027,000   |

## 事業活動計算書

&lt;法人全体&gt;

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)                 | 6             | 2,844,394     | △2,844,388   |
|                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)       | △6            | △817,394      | 817,388      |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                           | △20,385,625   | 335,057,274   | △355,442,899 |
| 繰越活動増減差額の部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)           | 2,208,914,733 | 1,808,294,802 | 400,619,931  |
|                                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,188,529,108 | 2,143,352,076 | 45,177,032   |
|                                     | 基本金取崩額 (14)               | 0             | 0             | 0            |
|                                     | その他の積立金取崩額 (15)           | 282,958,189   | 529,422,296   | △246,464,107 |
|                                     | その他の積立金積立額 (16)           | 193,354,225   | 463,859,639   | △270,505,414 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 2,278,133,072 | 2,208,914,733 | 69,218,339   |
|                                     |                           |               |               |              |

# 貸借対照表

1頁

<法人全体>

令和 7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       | 2,809,810,358  | 2,748,974,028  | 60,836,330   | 流動負債            | 1,600,305,216  | 1,610,035,515  | △9,730,299   |
| 現金預金       | 2,504,559,363  | 2,460,458,502  | 44,100,861   | 事業未払金           | 726,475,464    | 563,416,330    | 163,059,134  |
| 事業未収金      | 263,922,802    | 238,599,931    | 25,322,871   | その他の未払金         | 1,300          | 0              | 1,300        |
| 未収金        | 71,486         | 0              | 71,486       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,480,000     | 15,480,000     | 0            |
| 未収補助金      | 0              | 6,449,520      | △6,449,520   | 1年以内返済予定リース債務   | 36,478,753     | 38,186,533     | △1,707,780   |
| 貯蔵品        | 1,818,696      | 800,165        | 1,018,531    | 未払費用            | 311,215,538    | 401,370,743    | △90,155,205  |
| 立替金        | 12,721,138     | 16,677,615     | △3,956,477   | 預り金             | 18,130,090     | 18,974,409     | △844,319     |
| 前払金        | 24,084         | 14,040         | 10,044       | 職員預り金           | 40,991,521     | 170,252,922    | △129,261,401 |
| 前払費用       | 26,692,789     | 25,974,255     | 718,534      | 賞与引当金           | 451,532,550    | 402,354,578    | 49,177,972   |
| 固定資産       | 11,623,398,222 | 11,905,601,723 | △282,203,501 | 固定負債            | 1,032,896,276  | 991,943,541    | 40,952,735   |
| 基本財産       | 4,989,171,565  | 5,216,811,866  | △227,640,301 | 設備資金借入金         | 186,160,000    | 201,640,000    | △15,480,000  |
| 建物         | 4,979,171,565  | 5,206,811,866  | △227,640,301 | リース債務           | 445,599,786    | 440,088,871    | 5,510,915    |
| 定期預金       | 10,000,000     | 10,000,000     | 0            | 退職給付引当金         | 401,136,490    | 350,214,670    | 50,921,820   |
| その他の固定資産   | 6,634,226,657  | 6,688,789,857  | △54,563,200  | 負債の部合計          | 2,633,201,492  | 2,601,979,056  | 31,222,436   |
| 構築物        | 204,507,466    | 225,750,432    | △21,242,966  | 純資産の部           |                |                |              |
| 機械及び装置     | 13,898,968     | 15,920,988     | △2,022,020   | 基本金             | 10,000,000     | 10,000,000     | 0            |
| 車両運搬具      | 214,190        | 1              | 214,189      | 国庫補助金等特別積立金     | 4,528,532,523  | 4,760,736,505  | △232,203,982 |
| 器具及び備品     | 181,127,712    | 215,582,765    | △34,455,053  | その他の積立金         | 4,983,341,493  | 5,072,945,457  | △89,603,964  |
| 有形リース資産    | 481,810,666    | 477,571,144    | 4,239,522    | 人件費積立金          | 3,446,186,709  | 3,545,660,231  | △99,473,522  |
| ソフトウェア     | 2,361,315      | 1,427,036      | 934,279      | 備品等購入積立金        | 382,136,595    | 407,088,526    | △24,951,931  |
| 退職給付引当資産   | 401,136,490    | 350,214,670    | 50,921,820   | 修繕積立金           | 517,476,365    | 503,019,523    | 14,456,842   |
| 賞与引当積立資産   | 361,549,746    | 324,652,305    | 36,897,441   | 施設整備準備積立金       | 342,516,912    | 322,975,912    | 19,541,000   |
| 人件費積立資産    | 3,446,186,709  | 3,545,660,231  | △99,473,522  | 寄附積立金           | 281,169,912    | 280,346,265    | 823,647      |
| 備品等購入積立資産  | 382,136,595    | 407,088,526    | △24,951,931  | その他の積立金         | 13,855,000     | 13,855,000     | 0            |
| 修繕積立資産     | 517,476,365    | 503,019,523    | 14,456,842   | 次期繰越活動増減差額      | 2,278,133,072  | 2,208,914,733  | 69,218,339   |
| 施設整備準備積立資産 | 342,516,912    | 322,975,912    | 19,541,000   | (うち当期活動増減差額)    | △20,385,625    | 335,057,274    | △355,442,899 |
| 寄附積立資産     | 281,169,912    | 280,346,265    | 823,647      | 純資産の部合計         | 11,800,007,088 | 12,052,596,695 | △252,589,607 |
| その他の積立資産   | 13,855,000     | 13,855,000     | 0            |                 |                |                |              |
| 差入保証金      | 3,621,440      | 3,725,440      | △104,000     |                 |                |                |              |
| 長期前払費用     | 657,171        | 999,619        | △342,448     |                 |                |                |              |
| 資産の部合計     | 14,433,208,580 | 14,654,575,751 | △221,367,171 | 負債及び純資産の部合計     | 14,433,208,580 | 14,654,575,751 | △221,367,171 |

## 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 就労支援事業収入               | 2,249,403      | 0           | 2,249,403      | 0      | 2,249,403      |  |
|                            | 入 | 障害福祉サービス等事業収入          | 1,425,965,034  | 0           | 1,425,965,034  | 0      | 1,425,965,034  |  |
|                            |   | 委託料収入                  | 3,300,000      | 26,395,996  | 29,695,996     | 0      | 29,695,996     |  |
|                            |   | 指定管理料収入                | 9,413,968,742  | 2,890,900   | 9,416,859,642  | 0      | 9,416,859,642  |  |
|                            |   | 経常経費補助金収入              | 1,461,264,302  | 0           | 1,461,264,302  | 0      | 1,461,264,302  |  |
|                            |   | 経常経費寄附金収入              | 16,537,428     | 0           | 16,537,428     | 0      | 16,537,428     |  |
|                            |   | 受取利息配当金収入              | 169,145        | 0           | 169,145        | 0      | 169,145        |  |
|                            |   | その他の収入                 | 78,980,269     | 52,170      | 79,032,439     | 0      | 79,032,439     |  |
|                            |   | 事業活動収入計 (1)            | 12,402,434,323 | 29,339,066  | 12,431,773,389 | 0      | 12,431,773,389 |  |
|                            |   |                        |                |             |                |        |                |  |
| 事業活動による支出                  | 支 | 人件費支出                  | 8,161,803,413  | 9,312,509   | 8,171,115,922  | 0      | 8,171,115,922  |  |
|                            | 出 | 事業費支出                  | 1,531,472,921  | 411,993     | 1,531,884,914  | 0      | 1,531,884,914  |  |
|                            |   | 事務費支出                  | 2,284,945,100  | 3,414,745   | 2,288,359,845  | 0      | 2,288,359,845  |  |
|                            |   | 就労支援事業支出               | 2,249,403      | 0           | 2,249,403      | 0      | 2,249,403      |  |
|                            |   | 支払利息支出                 | 3,427,615      | 0           | 3,427,615      | 0      | 3,427,615      |  |
|                            |   | その他の支出                 | 256,130,326    | 0           | 256,130,326    | 0      | 256,130,326    |  |
|                            |   | 事業活動支出計 (2)            | 12,240,028,778 | 13,139,247  | 12,253,168,025 | 0      | 12,253,168,025 |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |   |                        | 162,405,545    | 16,199,819  | 178,605,364    | 0      | 178,605,364    |  |
| 施設整備等による収入                 | 収 | その他の施設整備等による収入         | 88,000         | 16,000      | 104,000        | 0      | 104,000        |  |
|                            | 入 | 施設整備等収入計 (4)           | 88,000         | 16,000      | 104,000        | 0      | 104,000        |  |
| 施設整備等による支出                 | 支 | 設備資金借入金元金償還支出          | 15,480,000     | 0           | 15,480,000     | 0      | 15,480,000     |  |
|                            | 出 | 固定資産取得支出               | 6,111,559      | 116,270     | 6,227,829      | 0      | 6,227,829      |  |
|                            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 40,682,725     | 0           | 40,682,725     | 0      | 40,682,725     |  |
|                            |   |                        |                |             |                |        |                |  |
| 施設整備等による収入                 | 収 | 施設整備等支出計 (5)           | 62,274,284     | 116,270     | 62,390,554     | 0      | 62,390,554     |  |
|                            | 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △62,186,284    | △100,270    | △62,286,554    | 0      | △62,286,554    |  |
| その他の活動による収入                | 収 | 積立資産取崩収入               | 624,946,355    | 55,319      | 625,001,674    | 0      | 625,001,674    |  |
|                            | 入 | その他の活動収入計(7)           | 624,946,355    | 55,319      | 625,001,674    | 0      | 625,001,674    |  |
| その他の活動による収入                | 支 | 積立資産支出                 | 623,570,670    | 55,441      | 623,626,111    | 0      | 623,626,111    |  |
|                            | 出 | その他の活動による支出            | △342,448       | 0           | △342,448       | 0      | △342,448       |  |
|                            |   |                        |                |             |                |        |                |  |
|                            | 収 | その他の活動支出計(8)           | 623,228,222    | 55,441      | 623,283,663    | 0      | 623,283,663    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |   |                        | 1,718,133      | △122        | 1,718,011      | 0      | 1,718,011      |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |   |                        | 101,937,394    | 16,099,427  | 118,036,821    | 0      | 118,036,821    |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |   |                        | 1,481,116,015  | 113,843,609 | 1,594,959,624  | 0      | 1,594,959,624  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |   |                        | 1,583,053,409  | 129,943,036 | 1,712,996,445  | 0      | 1,712,996,445  |  |

## 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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               | 2,249,403      | 0          | 2,249,403      | 0      | 2,249,403      |
|            | 益 | 障害福祉サービス等事業収益          | 1,425,965,034  | 0          | 1,425,965,034  | 0      | 1,425,965,034  |
|            |   | 委託料収益                  | 3,300,000      | 26,395,996 | 29,695,996     | 0      | 29,695,996     |
|            |   | 指定管理料収益                | 9,413,968,742  | 2,890,900  | 9,416,859,642  | 0      | 9,416,859,642  |
|            |   | 経常経費補助金収益              | 1,461,264,302  | 0          | 1,461,264,302  | 0      | 1,461,264,302  |
|            |   | 経常経費寄附金収益              | 16,537,428     | 0          | 16,537,428     | 0      | 16,537,428     |
|            |   | その他の収益                 | 1,073,540      | 0          | 1,073,540      | 0      | 1,073,540      |
|            |   | サービス活動収益計 (1)          | 12,324,358,449 | 29,286,896 | 12,353,645,345 | 0      | 12,353,645,345 |
|            | 費 | 人件費                    | 8,262,312,223  | 9,312,631  | 8,271,624,854  | 0      | 8,271,624,854  |
|            | 用 | 事業費                    | 1,531,472,921  | 411,993    | 1,531,884,914  | 0      | 1,531,884,914  |
| サービス活動増減の部 |   | 事務費                    | 2,284,945,100  | 3,414,745  | 2,288,359,845  | 0      | 2,288,359,845  |
|            |   | 就労支援事業費用               | 2,249,403      | 0          | 2,249,403      | 0      | 2,249,403      |
|            |   | 減価償却費                  | 330,461,960    | 224,073    | 330,686,033    | 0      | 330,686,033    |
|            |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △232,203,982   | 0          | △232,203,982   | 0      | △232,203,982   |
|            |   | 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)          | 12,179,237,625 | 13,363,442 | 12,192,601,067 | 0      | 12,192,601,067 |
|            |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 145,120,824    | 15,923,454 | 161,044,278    | 0      | 161,044,278    |
|            | 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              | 169,145        | 0          | 169,145        | 0      | 169,145        |
|            |   | 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          | 77,906,729     | 52,170     | 77,958,899     | 0      | 77,958,899     |
|            |   | サービス活動外収益計 (4)         | 78,075,874     | 52,170     | 78,128,044     | 0      | 78,128,044     |
|            | 費 | 支払利息                   | 3,427,615      | 0          | 3,427,615      | 0      | 3,427,615      |
|            | 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          | 256,130,326    | 0          | 256,130,326    | 0      | 256,130,326    |
|            |   | サービス活動外費用計 (5)         | 259,557,941    | 0          | 259,557,941    | 0      | 259,557,941    |
| サービス活動増減の部 |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △181,482,067   | 52,170     | △181,429,897   | 0      | △181,429,897   |
|            |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △36,361,243    | 15,975,624 | △20,385,619    | 0      | △20,385,619    |
|            | 収 | 施設整備等補助金収益             | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            | 益 | 施設整備等寄附金収益             | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            |   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            |   | 固定資産受贈額                | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            |   | 固定資産売却益                | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            |   | 事業区分間繰入金収益             | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            |   | 拠点区分間繰入金収益             | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            |   | 事業区分間固定資産移管収益          | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
| サービス活動増減の部 |   | その他の特別収益               | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            |   | 特別収益計 (8)              | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            | 費 | 基本金組入額                 | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |
|            | 用 | 資産評価損                  | 0              | 0          | 0              | 0      | 0              |

# 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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                         | 6             | 0           | 6             | 0      | 6             |
|                        |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | 災害損失                                | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | 事業区分間繰入金費用                          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | 拠点区分間繰入金費用                          | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | 事業区分間固定資産移管費用                       | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | その他の特別損失                            | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | 特別費用計 (9)                           | 6             | 0           | 6             | 0      | 6             |
|                        |    | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △6            | 0           | △6            | 0      | △6            |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |    |                                     | △36,361,249   | 15,975,624  | △20,385,625   | 0      | △20,385,625   |
| 繰越活動増減差額の部             | 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 2,093,998,095 | 114,916,638 | 2,208,914,733 | 0      | 2,208,914,733 |
|                        |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 2,057,636,846 | 130,892,262 | 2,188,529,108 | 0      | 2,188,529,108 |
|                        |    | 基本金取崩額 (14)                         | 0             | 0           | 0             | 0      | 0             |
|                        |    | その他の積立金取崩額 (15)                     | 282,958,189   | 0           | 282,958,189   | 0      | 282,958,189   |
|                        |    | その他の積立金積立額 (16)                     | 193,354,225   | 0           | 193,354,225   | 0      | 193,354,225   |
| 繰越活動増減差額の部             | 繰越 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,147,240,810 | 130,892,262 | 2,278,133,072 | 0      | 2,278,133,072 |
|                        |    |                                     |               |             |               |        |               |
|                        |    |                                     |               |             |               |        |               |
|                        |    |                                     |               |             |               |        |               |
|                        |    |                                     |               |             |               |        |               |

# 貸借対照表内訳表

1頁

令和 7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            | 2,676,163,695  | 133,646,663 | 2,809,810,358  | 0      | 2,809,810,358  |
| 現金預金            | 2,377,359,523  | 127,199,840 | 2,504,559,363  | 0      | 2,504,559,363  |
| 事業未収金           | 257,485,979    | 6,436,823   | 263,922,802    | 0      | 263,922,802    |
| 未収金             | 71,486         | 0           | 71,486         | 0      | 71,486         |
| 貯蔵品             | 1,818,696      | 0           | 1,818,696      | 0      | 1,818,696      |
| 立替金             | 12,721,138     | 0           | 12,721,138     | 0      | 12,721,138     |
| 前払金             | 24,084         | 0           | 24,084         | 0      | 24,084         |
| 前払費用            | 26,682,789     | 10,000      | 26,692,789     | 0      | 26,692,789     |
| 仮払金             | 0              | 0           | 0              | 0      | 0              |
| 固定資産            | 11,610,256,960 | 13,141,262  | 11,623,398,222 | 0      | 11,623,398,222 |
| 基本財産            | 4,989,171,565  | 0           | 4,989,171,565  | 0      | 4,989,171,565  |
| 建物              | 4,979,171,565  | 0           | 4,979,171,565  | 0      | 4,979,171,565  |
| 定期預金            | 10,000,000     | 0           | 10,000,000     | 0      | 10,000,000     |
| その他の固定資産        | 6,621,085,395  | 13,141,262  | 6,634,226,657  | 0      | 6,634,226,657  |
| 構築物             | 204,507,466    | 0           | 204,507,466    | 0      | 204,507,466    |
| 機械及び装置          | 13,048,698     | 850,270     | 13,898,968     | 0      | 13,898,968     |
| 車輛運搬具           | 214,189        | 1           | 214,190        | 0      | 214,190        |
| 器具及び備品          | 181,028,757    | 98,955      | 181,127,712    | 0      | 181,127,712    |
| 有形リース資産         | 481,810,666    | 0           | 481,810,666    | 0      | 481,810,666    |
| ソフトウェア          | 2,361,315      | 0           | 2,361,315      | 0      | 2,361,315      |
| 退職給付引当資産        | 401,136,490    | 0           | 401,136,490    | 0      | 401,136,490    |
| 賞与引当積立資産        | 361,494,305    | 55,441      | 361,549,746    | 0      | 361,549,746    |
| 人件費積立資産         | 3,446,186,709  | 0           | 3,446,186,709  | 0      | 3,446,186,709  |
| 備品等購入積立資産       | 370,000,000    | 12,136,595  | 382,136,595    | 0      | 382,136,595    |
| 修繕積立資産          | 517,476,365    | 0           | 517,476,365    | 0      | 517,476,365    |
| 施設整備準備積立資産      | 342,516,912    | 0           | 342,516,912    | 0      | 342,516,912    |
| 寄附積立資産          | 281,169,912    | 0           | 281,169,912    | 0      | 281,169,912    |
| その他の積立資産        | 13,855,000     | 0           | 13,855,000     | 0      | 13,855,000     |
| 差入保証金           | 3,621,440      | 0           | 3,621,440      | 0      | 3,621,440      |
| 長期前払費用          | 657,171        | 0           | 657,171        | 0      | 657,171        |
| 資産の部合計          | 14,286,420,655 | 146,787,925 | 14,433,208,580 | 0      | 14,433,208,580 |
| 流動負債            | 1,596,546,148  | 3,759,068   | 1,600,305,216  | 0      | 1,600,305,216  |
| 事業未払金           | 723,071,163    | 3,404,301   | 726,475,464    | 0      | 726,475,464    |
| その他の未払金         | 1,300          | 0           | 1,300          | 0      | 1,300          |
| 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年以内返済予定リース債務   | 36,478,753     | 0           | 36,478,753     | 0      | 36,478,753     |
| 未払費用            | 310,916,212    | 299,326     | 311,215,538    | 0      | 311,215,538    |
| 預り金             | 18,130,090     | 0           | 18,130,090     | 0      | 18,130,090     |
| 職員預り金           | 40,991,521     | 0           | 40,991,521     | 0      | 40,991,521     |
| 賞与引当金           | 451,477,109    | 55,441      | 451,532,550    | 0      | 451,532,550    |
| 固定負債            | 1,032,896,276  | 0           | 1,032,896,276  | 0      | 1,032,896,276  |
| 設備資金借入金         | 186,160,000    | 0           | 186,160,000    | 0      | 186,160,000    |
| リース債務           | 445,599,786    | 0           | 445,599,786    | 0      | 445,599,786    |
| 退職給付引当金         | 401,136,490    | 0           | 401,136,490    | 0      | 401,136,490    |
| 負債の部合計          | 2,629,442,424  | 3,759,068   | 2,633,201,492  | 0      | 2,633,201,492  |

# 貸借対照表内訳表

令和 7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           |
|--------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|
| 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  | 4,528,532,523  | 0           | 4,528,532,523  | 0      | 4,528,532,523  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 4,528,532,523  | 0           | 4,528,532,523  | 0      | 4,528,532,523  |
| その他の積立金      | 4,971,204,898  | 12,136,595  | 4,983,341,493  | 0      | 4,983,341,493  |
| 人件費積立金       | 3,446,186,709  | 0           | 3,446,186,709  | 0      | 3,446,186,709  |
| 備品等購入積立金     | 370,000,000    | 12,136,595  | 382,136,595    | 0      | 382,136,595    |
| 修繕積立金        | 517,476,365    | 0           | 517,476,365    | 0      | 517,476,365    |
| 施設整備準備積立金    | 342,516,912    | 0           | 342,516,912    | 0      | 342,516,912    |
| 寄附積立金        | 281,169,912    | 0           | 281,169,912    | 0      | 281,169,912    |
| 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   | 2,147,240,810  | 130,892,262 | 2,278,133,072  | 0      | 2,278,133,072  |
| (うち当期活動増減差額) | △36,361,249    | 15,975,624  | △20,385,625    | 0      | △20,385,625    |
| 純資産の部合計      | 11,656,978,231 | 143,028,857 | 11,800,007,088 | 0      | 11,800,007,088 |
| 負債及び純資産の部合計  | 14,286,420,655 | 146,787,925 | 14,433,208,580 | 0      | 14,433,208,580 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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           | 805,937,000 | 13,844,617       | 449,302,594 | 384,491,000 | 424,765,000 |
|                            | に | 経常経費補助金収入              | 587,780,222 | 472,688     | 0                | 244,000     | 5,300       | 2,475,332   |
|                            | よ | 経常経費寄附金収入              | 270,400     | 3,481,769   | 0                | 1,931,821   | 2,322,713   | 568,217     |
|                            | る | 受取利息配当金収入              | 61,247      | 7,976       | 0                | 11,331      | 3,456       | 2,578       |
|                            | 収 | その他の収入                 | 15,544,906  | 7,209,582   | 295,294          | 3,952,476   | 4,273,703   | 3,320,435   |
|                            | 支 | 事業活動収入計 (1)            | 603,656,775 | 817,109,015 | 14,139,911       | 455,442,222 | 391,096,172 | 431,131,562 |
|                            |   |                        |             |             |                  |             |             |             |
| 事業活動による支出                  | 支 | 人件費支出                  | 290,580,010 | 592,879,475 | 11,057,927       | 319,139,896 | 268,895,832 | 289,357,101 |
|                            | 出 | 事業費支出                  | 0           | 138,665,695 | 2,677,950        | 74,116,622  | 50,983,822  | 70,739,994  |
|                            |   | 事務費支出                  | 266,864,708 | 74,848,046  | 108,740          | 37,741,631  | 51,568,032  | 55,831,005  |
|                            |   | 就労支援事業支出               | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                            |   | 支払利息支出                 | 461,839     | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                            |   | その他の支出                 | 0           | 9,111,336   | 295,294          | 4,631,962   | 5,670,824   | 6,000,986   |
|                            |   | 事業活動支出計 (2)            | 557,906,557 | 815,504,552 | 14,139,911       | 435,630,111 | 377,118,510 | 421,929,086 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |   |                        | 45,750,218  | 1,604,463   | 0                | 19,812,111  | 13,977,662  | 9,202,476   |
| 施設整備等による収入                 | 収 | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                            | 入 | 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               | 1,293,579   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                            | 等 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 8,256,761   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等による収入                 |   |                        |             |             |                  |             |             |             |
|                            | 収 | 施設整備等支出計 (5)           | 9,550,340   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,550,340  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| その他の活動による収入                | 収 | 積立資産取崩収入               | 23,890,266  | 56,864,195  | 0                | 14,855,043  | 27,890,450  | 30,711,284  |
|                            | 入 | 拠点区分間繰入金収入             | 16,757,741  | 0           | 0                | 0           | 0           | 556,000     |
|                            |   | その他の活動収入計(7)           | 40,648,007  | 56,864,195  | 0                | 14,855,043  | 27,890,450  | 31,267,284  |
| その他の活動による収入                | 支 | 積立資産支出                 | 76,291,885  | 58,467,021  | 0                | 34,667,154  | 40,832,409  | 40,469,760  |
|                            | 出 | 拠点区分間繰入金支出             | 556,000     | 0           | 0                | 0           | 1,060,000   | 0           |
|                            |   | その他の活動による支出            | 0           | 1,637       | 0                | 0           | △24,297     | 0           |
|                            | 収 | その他の活動支出計(8)           | 76,847,885  | 58,468,658  | 0                | 34,667,154  | 41,868,112  | 40,469,760  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |   |                        | △36,199,878 | △1,604,463  | 0                | △19,812,111 | △13,977,662 | △9,202,476  |
| 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

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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           | 2,249,403   | 0            |
|                    |   | 障害福祉サービス等事業収入              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    |   | 委託料収入                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    |   | 指定管理料収入                    | 324,706,000 | 364,455,454 | 759,733,868 | 4,767,557   | 871,832,662 | 3,124,745    |
|                    |   | 経常経費補助金収入                  | 0           | 0           | 5,681,000   | 0           | 9,568,000   | 0            |
|                    |   | 経常経費寄附金収入                  | 1,783,462   | 3,135,725   | 410,361     | 0           | 440,780     | 0            |
|                    |   | 受取利息配当金収入                  | 3,116       | 3,656       | 8,575       | 0           | 7,274       | 0            |
|                    |   | その他の収入                     | 4,417,723   | 3,203,448   | 4,365,907   | 23,028      | 5,630,150   | 0            |
|                    |   | 事業活動収入計 (1)                | 330,910,301 | 370,798,283 | 770,199,711 | 4,790,585   | 889,728,269 | 3,124,745    |
|                    | 支 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 7,178,153   | 3,256,368   | 2,624,442   | 0           | 6,403,287   | 0            |
| 施設整備等による収入         | 収 | 人件費支出                      | 224,985,882 | 285,078,635 | 509,514,149 | 3,701,156   | 496,222,409 | 2,603,225    |
|                    |   | 事業費支出                      | 56,871,392  | 51,938,475  | 118,014,005 | 1,007,070   | 140,026,212 | 467,668      |
|                    |   | 事務費支出                      | 35,704,510  | 25,568,565  | 135,956,795 | 82,359      | 243,245,862 | 53,852       |
|                    |   | 就労支援事業支出                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 2,249,403   | 0            |
|                    |   | 支払利息支出                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    |   | その他の支出                     | 6,170,364   | 4,956,240   | 4,090,320   | 0           | 1,581,096   | 0            |
|                    |   | 事業活動支出計 (2)                | 323,732,148 | 367,541,915 | 767,575,269 | 4,790,585   | 883,324,982 | 3,124,745    |
|                    |   | 施設整備等収入計 (4)               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    | 支 | 設備資金借入金元金償還支出              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    |   | 固定資産取得支出                   | 0           | 0           | 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          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    |   | 施設整備等支出計 (5)               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    | 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    | 収 | 積立資産取崩収入                   | 24,448,543  | 13,673,897  | 26,885,621  | 0           | 25,984,267  | 0            |
|                    |   | 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                    |   | その他の活動収入計(7)               | 24,448,543  | 13,673,897  | 26,885,621  | 0           | 25,984,267  | 0            |
|                    | 支 | 積立資産支出                     | 31,626,696  | 16,930,265  | 29,510,063  | 0           | 32,387,554  | 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)               | 31,626,696  | 16,930,265  | 29,510,063  | 0           | 32,387,554  | 0            |
| 当期資金収支差額合計         | 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △7,178,153  | △3,256,368  | △2,624,442  | 0           | △6,403,287  | 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

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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     | 2,189,853  | 0             | 0           | 3,327,510   | 0            | 0             |
|                            | 活 | 委託料収入             | 3,300,000  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0             |
|                            | 動 | 指定管理料収入           | 0          | 1,094,502,726 | 14,897,083  | 0           | 176,773,350  | 1,871,766,482 |
|                            | に | 経常経費補助金収入         | 27,000     | 14,582,000    | 0           | 0           | 0            | 5,676,000     |
|                            | よ | 経常経費寄附金収入         | 0          | 147,400       | 0           | 0           | 0            | 60,000        |
|                            | る | 受取利息配当金収入         | 0          | 6,880         | 0           | 0           | 4,790        | 16,806        |
|                            | 収 | その他の収入            | 0          | 10,123,622    | 0           | 0           | 2,046,921    | 4,719,270     |
|                            | 支 | 事業活動収入計 (1)       | 5,516,853  | 1,119,362,628 | 14,897,083  | 3,327,510   | 178,825,061  | 1,882,238,558 |
|                            |   |                   |            |               |             |             |              |               |
| 事業活動資金収支差額                 | 支 | 人件費支出             | 2,719,301  | 748,981,161   | 11,376,639  | 84,120      | 100,580,022  | 1,145,625,027 |
|                            | 出 | 事業費支出             | 0          | 113,349,964   | 3,361,961   | 0           | 36,829,184   | 332,232,841   |
|                            |   | 事務費支出             | 439,347    | 240,105,433   | 158,483     | 696,622     | 44,594,168   | 393,479,713   |
|                            |   | 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          | 9,643,825     | 0           | 0           | 195,881,784  | 3,724,600     |
|                            |   | 事業活動支出計 (2)       | 3,158,648  | 1,112,080,383 | 14,897,083  | 780,742     | 377,885,158  | 1,875,062,181 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |   |                   | 2,358,205  | 7,282,245     | 0           | 2,546,768   | △199,060,097 | 7,176,377     |
| 施設整備等による収入                 | 収 | その他の施設整備等による収入    | 0          | 0             | 0           | 0           | 11,440       | 76,560        |
|                            | 入 | 施設整備等収入計 (4)      | 0          | 0             | 0           | 0           | 11,440       | 76,560        |
|                            | 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          | 1,220,560  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 施設整備等による収入                 |   | 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)      | 1,220,560  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |   |                   | △1,220,560 | 0             | 0           | 0           | 11,440       | 76,560        |
| その他の活動収入                   | 収 | 積立資産取崩収入          | 0          | 34,806,450    | 0           | 0           | 199,048,657  | 74,085,687    |
|                            | 入 | 拠点区分間繰入金収入        | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0             |
|                            |   | その他の活動収入計(7)      | 0          | 34,806,450    | 0           | 0           | 199,048,657  | 74,085,687    |
| その他の活動による収入                | 支 | 積立資産支出            | 0          | 42,088,695    | 0           | 0           | 0            | 81,338,624    |
|                            | 出 | 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          | 42,088,695    | 0           | 0           | 0            | 81,338,624    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |   |                   | 0          | △7,282,245    | 0           | 0           | 199,048,657  | △7,252,937    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |   |                   | 1,137,645  | 0             | 0           | 2,546,768   | 0            | 0             |
| 前期末支払資金残高(11)              |   |                   | 17,623,786 | 0             | 0           | 8,256,856   | 0            | 0             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |   |                   | 18,761,431 | 0             | 0           | 10,803,624  | 0            | 0             |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

4頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>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           | 2,638,539   | 366,710,622     | 714,945,740   |
|                    | 活 | 委託料収入                      | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 0             |
|                    | 動 | 指定管理料収入                    | 170,519    | 1,837,439,053 | 11,459,032  | 0           | 0               | 0             |
|                    | に | 経常経費補助金収入                  | 0          | 22,482,500    | 0           | 0           | 319,337,147     | 490,434,600   |
|                    | よ | 経常経費寄附金収入                  | 0          | 699,780       | 0           | 0           | 205,000         | 580,000       |
|                    | る | 受取利息配当金収入                  | 0          | 22,633        | 0           | 0           | 2,313           | 6,514         |
|                    | 収 | その他の収入                     | 0          | 4,311,726     | 0           | 2           | 1,853,715       | 3,131,638     |
|                    | 支 | 事業活動収入計 (1)                | 170,519    | 1,864,955,692 | 11,459,032  | 2,638,541   | 688,108,797     | 1,209,098,492 |
|                    |   |                            |            |               |             |             |                 |               |
| 事業活動資金収支差額         | 支 | 人件費支出                      | 0          | 1,386,818,700 | 9,769,748   | 168,949     | 499,636,793     | 770,573,172   |
|                    | 出 | 事業費支出                      | 168,872    | 191,338,017   | 1,680,359   | 44,700      | 61,507,902      | 84,613,487    |
|                    |   | 事務費支出                      | 1,647      | 264,042,959   | 8,925       | 756,827     | 138,469,029     | 162,010,360   |
|                    |   | 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               | 2,965,776     |
|                    |   | その他の支出                     | 0          | 2,496,467     | 0           | 0           | 1,105,728       | 769,500       |
|                    |   | 事業活動支出計 (2)                | 170,519    | 1,844,696,143 | 11,459,032  | 970,476     | 700,719,452     | 1,020,932,295 |
|                    |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 0          | 20,259,549    | 0           | 1,668,065   | △12,610,655     | 188,166,197   |
| 施設整備等による収入         | 収 | その他の施設整備等による収入             | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 0             |
|                    | 入 | 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               | 15,480,000    |
|                    | 出 | 固定資産取得支出                   | 0          | 0             | 0           | 528,000     | 2,208,800       | 860,620       |
|                    | 等 | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 673,964       |
| 施設整備等資金収支差額        |   |                            |            |               |             |             |                 |               |
|                    | 収 | 施設整備等支出計 (5)               | 0          | 0             | 0           | 528,000     | 2,208,800       | 17,014,584    |
|                    | 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          | 0             | 0           | △528,000    | △2,208,800      | △17,014,584   |
| その他の活動収入           | 収 | 積立資産取崩収入                   | 0          | 71,801,995    | 0           | 0           | 0               | 0             |
|                    | 入 | 拠点区分間繰入金収入                 | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 0             |
|                    |   | その他の活動収入計(7)               | 0          | 71,801,995    | 0           | 0           | 0               | 0             |
| その他の活動支出           | 支 | 積立資産支出                     | 0          | 92,061,544    | 0           | 0           | 22,842,000      | 24,057,000    |
|                    | 出 | 拠点区分間繰入金支出                 | 0          | 0             | 0           | 0           | 6,065,035       | 9,632,706     |
|                    |   | その他の活動による支出                | 0          | 0             | 0           | 0           | △319,788        | 0             |
|                    |   |                            |            |               |             |             |                 |               |
|                    | 収 | その他の活動支出計(8)               | 0          | 92,061,544    | 0           | 0           | 28,587,247      | 33,689,706    |
| 当期資金収支差額合計         | 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0          | △20,259,549   | 0           | 0           | △28,587,247     | △33,689,706   |
|                    |   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0          | 0             | 0           | 1,140,065   | △43,406,702     | 137,461,907   |
| 前期末支払資金残高(11)      |   |                            | 0          | 0             | 0           | 19,452,953  | 318,375,657     | 799,426,413   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |   |                            | 0          | 0             | 0           | 20,593,018  | 274,968,955     | 936,888,320   |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

5頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |   |                         | 共同生活援助<br>事業(あおば) | 共同生活援助<br>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                 | 2,249,403      | 0           | 2,249,403      |  |
|                            | 入 | 障害福祉サービス等事業収入           | 140,199,302       | 195,953,468       | 1,425,965,034  | 0           | 1,425,965,034  |  |
|                            |   | 委託料収入                   | 0                 | 0                 | 3,300,000      | 0           | 3,300,000      |  |
|                            |   | 指定管理料収入                 | 0                 | 0                 | 9,413,968,742  | 0           | 9,413,968,742  |  |
|                            |   | 経常経費補助金収入               | 1,096,000         | 1,402,513         | 1,461,264,302  | 0           | 1,461,264,302  |  |
|                            |   | 経常経費寄附金収入               | 0                 | 500,000           | 16,537,428     | 0           | 16,537,428     |  |
|                            |   | 受取利息配当金収入               | 0                 | 0                 | 169,145        | 0           | 169,145        |  |
|                            |   | その他の収入                  | 77,147            | 479,576           | 78,980,269     | 0           | 78,980,269     |  |
|                            |   | 事業活動収入計 (1)             | 141,372,449       | 198,335,557       | 12,402,434,323 | 0           | 12,402,434,323 |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
| 事業活動による支出                  | 支 | 人件費支出                   | 26,507,687        | 164,946,397       | 8,161,803,413  | 0           | 8,161,803,413  |  |
|                            | 出 | 事業費支出                   | 247,217           | 589,512           | 1,531,472,921  | 0           | 1,531,472,921  |  |
|                            |   | 事務費支出                   | 105,098,472       | 7,509,010         | 2,284,945,100  | 0           | 2,284,945,100  |  |
|                            |   | 就労支援事業支出                | 0                 | 0                 | 2,249,403      | 0           | 2,249,403      |  |
|                            |   | 支払利息支出                  | 0                 | 0                 | 3,427,615      | 0           | 3,427,615      |  |
|                            |   | その他の支出                  | 0                 | 0                 | 256,130,326    | 0           | 256,130,326    |  |
|                            |   | 事業活動支出計 (2)             | 131,853,376       | 173,044,919       | 12,240,028,778 | 0           | 12,240,028,778 |  |
|                            |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,519,073         | 25,290,638        | 162,405,545    | 0           | 162,405,545    |  |
| 施設整備等による収入                 | 収 | その他の施設整備等による収入          | 0                 | 0                 | 88,000         | 0           | 88,000         |  |
|                            | 入 | 施設整備等収入計 (4)            | 0                 | 0                 | 88,000         | 0           | 88,000         |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
| 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                 | 15,480,000     | 0           | 15,480,000     |  |
|                            | 出 | 固定資産取得支出                | 0                 | 0                 | 6,111,559      | 0           | 6,111,559      |  |
|                            |   | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 14,952,000        | 16,800,000        | 40,682,725     | 0           | 40,682,725     |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
| 施設整備等による収入                 | 収 | 施設整備等支出計 (5)            | 14,952,000        | 16,800,000        | 62,274,284     | 0           | 62,274,284     |  |
|                            | 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △14,952,000       | △16,800,000       | △62,186,284    | 0           | △62,186,284    |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
| その他の活動による収入                | 収 | 積立資産取崩収入                | 0                 | 0                 | 624,946,355    | 0           | 624,946,355    |  |
|                            | 入 | 拠点区分間繰入金収入              | 0                 | 0                 | 17,313,741     | △17,313,741 | 0              |  |
|                            |   | その他の活動収入計(7)            | 0                 | 0                 | 642,260,096    | △17,313,741 | 624,946,355    |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
| その他の活動による支出                | 支 | 積立資産支出                  | 0                 | 0                 | 623,570,670    | 0           | 623,570,670    |  |
|                            | 出 | 拠点区分間繰入金支出              | 0                 | 0                 | 17,313,741     | △17,313,741 | 0              |  |
|                            |   | その他の活動による支出             | 0                 | 0                 | △342,448       | 0           | △342,448       |  |
|                            |   |                         |                   |                   |                |             |                |  |
| その他の活動による収入                | 収 | その他の活動支出計(8)            | 0                 | 0                 | 640,541,963    | △17,313,741 | 623,228,222    |  |
|                            | 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0                 | 0                 | 1,718,133      | 0           | 1,718,133      |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |   |                         | △5,432,927        | 8,490,638         | 101,937,394    | 0           | 101,937,394    |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |   |                         | 80,753,106        | 237,227,244       | 1,481,116,015  | 0           | 1,481,116,015  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |   |                         | 75,320,179        | 245,717,882       | 1,583,053,409  | 0           | 1,583,053,409  |  |

## 公益事業区分 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 委託料収入                   | 0                | 0               | 26,395,996      | 26,395,996  | 0      | 26,395,996  |
|                            | 入 | 指定管理料収入                 | 516,205          | 2,374,695       | 0               | 2,890,900   | 0      | 2,890,900   |
|                            |   | その他の収入                  | 5,150            | 0               | 47,020          | 52,170      | 0      | 52,170      |
|                            |   | 事業活動収入計 (1)             | 521,355          | 2,374,695       | 26,443,016      | 29,339,066  | 0      | 29,339,066  |
| 事業活動による支出                  | 支 | 人件費支出                   | 456,686          | 2,122,815       | 6,733,008       | 9,312,509   | 0      | 9,312,509   |
|                            | 出 | 事業費支出                   | 59,584           | 84,365          | 268,044         | 411,993     | 0      | 411,993     |
|                            |   | 事務費支出                   | 5,085            | 167,393         | 3,242,267       | 3,414,745   | 0      | 3,414,745   |
|                            |   | 事業活動支出計 (2)             | 521,355          | 2,374,573       | 10,243,319      | 13,139,247  | 0      | 13,139,247  |
| 支                          |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0                | 122             | 16,199,697      | 16,199,819  | 0      | 16,199,819  |
| 施設整備等による収入                 | 収 | その他の施設整備等による収入          | 0                | 0               | 16,000          | 16,000      | 0      | 16,000      |
|                            | 入 | 施設整備等収入計 (4)            | 0                | 0               | 16,000          | 16,000      | 0      | 16,000      |
|                            | 支 | 固定資産取得支出                | 0                | 0               | 116,270         | 116,270     | 0      | 116,270     |
|                            |   | 施設整備等支出計 (5)            | 0                | 0               | 116,270         | 116,270     | 0      | 116,270     |
| 支                          |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0                | 0               | △100,270        | △100,270    | 0      | △100,270    |
| その他の活動による収入                | 収 | 積立資産取崩収入                | 0                | 55,319          | 0               | 55,319      | 0      | 55,319      |
|                            | 入 | その他の活動収入計(7)            | 0                | 55,319          | 0               | 55,319      | 0      | 55,319      |
|                            | 支 | 積立資産支出                  | 0                | 55,441          | 0               | 55,441      | 0      | 55,441      |
|                            |   | その他の活動支出計(8)            | 0                | 55,441          | 0               | 55,441      | 0      | 55,441      |
| 支                          |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0                | △122            | 0               | △122        | 0      | △122        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |   |                         | 0                | 0               | 16,099,427      | 16,099,427  | 0      | 16,099,427  |
| 前期末支払資金残高(11)              |   |                         | 0                | 0               | 113,843,609     | 113,843,609 | 0      | 113,843,609 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |   |                         | 0                | 0               | 129,943,036     | 129,943,036 | 0      | 129,943,036 |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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           | 805,937,000 | 13,844,617       | 449,302,594 | 384,491,000 | 424,765,000 |
|                        | 活 | 経常経費補助金収益              | 587,780,222 | 472,688     | 0                | 244,000     | 5,300       | 2,475,332   |
|                        | 動 | 経常経費寄附金収益              | 270,400     | 3,481,769   | 0                | 1,931,821   | 2,322,713   | 568,217     |
|                        | 増 | その他の収益                 | 1,073,540   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                        | 減 | サービス活動収益計 (1)          | 589,124,162 | 809,891,457 | 13,844,617       | 451,478,415 | 386,819,013 | 427,808,549 |
|                        | の | 費                      |             |             |                  |             |             |             |
|                        | 部 | 用                      |             |             |                  |             |             |             |
| サービス活動増減の部             | 費 | 人件費                    | 342,136,182 | 595,849,198 | 11,057,927       | 323,168,055 | 269,616,825 | 291,459,454 |
|                        | 用 | 事業費                    | 0           | 138,665,695 | 2,677,950        | 74,116,622  | 50,983,822  | 70,739,994  |
|                        |   | 事務費                    | 266,864,708 | 74,848,046  | 108,740          | 37,741,631  | 51,568,032  | 55,831,005  |
|                        |   | 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                        |   | 減価償却費                  | 13,715,386  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                        |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △380,803    | 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)          | 622,335,473 | 809,362,939 | 13,844,617       | 435,026,308 | 372,168,679 | 418,030,453 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |   |                        | △33,211,311 | 528,518     | 0                | 16,452,107  | 14,650,334  | 9,778,096   |
| 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              | 61,247      | 7,976       | 0                | 11,331      | 3,456       | 2,578       |
|                        | 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          | 14,471,366  | 7,209,582   | 295,294          | 3,952,476   | 4,273,703   | 3,320,435   |
|                        | 動 | サービス活動外収益計 (4)         | 14,532,613  | 7,217,558   | 295,294          | 3,963,807   | 4,277,159   | 3,323,013   |
|                        | 外 | 費                      |             |             |                  |             |             |             |
|                        | 増 | 用                      |             |             |                  |             |             |             |
|                        | 減 | 支払利息                   | 461,839     | 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           | 9,111,336   | 295,294          | 4,631,962   | 5,670,824   | 6,000,986   |
|                        |   | サービス活動外費用計 (5)         | 461,839     | 9,111,336   | 295,294          | 4,631,962   | 5,670,824   | 6,000,986   |
|                        |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,070,774  | △1,893,778  | 0                | △668,155    | △1,393,665  | △2,677,973  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |   |                        | △19,140,537 | △1,365,260  | 0                | 15,783,952  | 13,256,669  | 7,100,123   |
| 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             | 16,757,741  | 0           | 0                | 0           | 0           | 556,000     |
|                        |   | 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)              | 16,757,741  | 0           | 0                | 0           | 0           | 556,000     |
| 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

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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                         | 3          | 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                          | 556,000    | 0          | 0                | 0          | 1,060,000  | 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)                           | 556,003    | 0          | 0                | 0          | 1,060,000  | 0          |
|                        |    | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 16,201,738 | 0          | 0                | 0          | △1,060,000 | 556,000    |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |    |                                     | △2,938,799 | △1,365,260 | 0                | 15,783,952 | 12,196,669 | 7,656,123  |
| 繰越活動増減差額の部             | 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 20,393,616 | 1,228,310  | 0                | 459,000    | 248,594    | 0          |
|                        |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 17,454,817 | △136,950   | 0                | 16,242,952 | 12,445,263 | 7,656,123  |
|                        | 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)                     | 556,000    | 28,691,000 | 0                | 0          | 13,310,000 | 16,079,590 |
|                        | 増  | その他の積立金積立額 (16)                     | 1,401,447  | 27,324,103 | 0                | 15,783,952 | 25,530,966 | 23,735,713 |
| 減額の部                   | 減  | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,609,370 | 1,229,947  | 0                | 459,000    | 224,297    | 0          |
|                        |    |                                     |            |            |                  |            |            |            |
|                        |    |                                     |            |            |                  |            |            |            |
|                        |    |                                     |            |            |                  |            |            |            |
|                        |    |                                     |            |            |                  |            |            |            |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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           | 2,249,403   | 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                | 324,706,000 | 364,455,454 | 759,733,868 | 4,767,557   | 871,832,662 | 3,124,745    |
|                        | 活 | 経常経費補助金収益              | 0           | 0           | 5,681,000   | 0           | 9,568,000   | 0            |
|                        | 動 | 経常経費寄附金収益              | 1,783,462   | 3,135,725   | 410,361     | 0           | 440,780     | 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)          | 326,489,462 | 367,591,179 | 765,825,229 | 4,767,557   | 884,090,845 | 3,124,745    |
|                        | の | 費                      |             |             |             |             |             |              |
|                        | 部 | 用                      |             |             |             |             |             |              |
| サービス活動増減の部             |   | 人件費                    | 226,628,219 | 288,482,643 | 512,138,591 | 3,701,156   | 502,625,696 | 2,603,225    |
|                        |   | 事業費                    | 56,871,392  | 51,938,475  | 118,014,005 | 1,007,070   | 140,026,212 | 467,668      |
|                        |   | 事務費                    | 35,704,510  | 25,568,565  | 135,956,795 | 82,359      | 243,245,862 | 53,852       |
|                        |   | 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0           | 0           | 2,249,403   | 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)          | 319,204,121 | 365,989,683 | 766,109,391 | 4,790,585   | 888,147,173 | 3,124,745    |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |   |                        | 7,285,341   | 1,601,496   | △284,162    | △23,028     | △4,056,328  | 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              | 3,116       | 3,656       | 8,575       | 0           | 7,274       | 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          | 4,417,723   | 3,203,448   | 4,365,907   | 23,028      | 5,630,150   | 0            |
|                        | 動 | サービス活動外収益計 (4)         | 4,420,839   | 3,207,104   | 4,374,482   | 23,028      | 5,637,424   | 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             |   | 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          | 6,170,364   | 4,956,240   | 4,090,320   | 0           | 1,581,096   | 0            |
|                        |   | サービス活動外費用計 (5)         | 6,170,364   | 4,956,240   | 4,090,320   | 0           | 1,581,096   | 0            |
|                        |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,749,525  | △1,749,136  | 284,162     | 23,028      | 4,056,328   | 0            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |   |                        | 5,535,816   | △147,640    | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 特別増減の部                 | 収 | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 益 | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 増 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 減 | 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | の | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 部 | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        |   | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        |   | 事業区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
|                        |   | 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>童) | 短期入所(七<br>生(児)) | 七生福祉園(成<br>人) | 短期入所(七<br>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)                          |                           | 5,535,816  | △147,640 | 0             | 0               | 0             | 0                |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 0          | 0        | 0             | 0               | 0             | 0                |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,535,816  | △147,640 | 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)            | 13,697,629 | 202,640  | 1,874,580     | 0               | 1,755,750     | 0                |
|                                                | その他の積立金積立額(16)            | 19,233,445 | 55,000   | 1,874,580     | 0               | 1,755,750     | 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

5頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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          | 2,189,853  | 0             | 0           | 3,327,510   | 0            | 0             |
|                        | ビ | 委託料収益                  | 3,300,000  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0             |
|                        | ス | 指定管理料収益                | 0          | 1,094,502,726 | 14,897,083  | 0           | 176,773,350  | 1,871,766,482 |
|                        | 活 | 経常経費補助金収益              | 27,000     | 14,582,000    | 0           | 0           | 0            | 5,676,000     |
|                        | 動 | 経常経費寄附金収益              | 0          | 147,400       | 0           | 0           | 0            | 60,000        |
|                        | 増 | その他の収益                 | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0             |
|                        | 減 | サービス活動収益計 (1)          | 5,516,853  | 1,109,232,126 | 14,897,083  | 3,327,510   | 176,773,350  | 1,877,502,482 |
|                        | の | 費                      |            |               |             |             |              |               |
|                        | 部 | 用                      |            |               |             |             |              |               |
| サービス活動増減の部             |   | 人件費                    | 2,719,301  | 756,263,406   | 11,376,639  | 84,120      | 95,448,365   | 1,152,877,964 |
|                        |   | 事業費                    | 0          | 113,349,964   | 3,361,961   | 0           | 36,829,184   | 332,232,841   |
|                        |   | 事務費                    | 439,347    | 240,105,433   | 158,483     | 696,622     | 44,594,168   | 393,479,713   |
|                        |   | 就労支援事業費用               | 0          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0             |
|                        |   | 減価償却費                  | 203,426    | 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)          | 3,362,074  | 1,109,718,803 | 14,897,083  | 780,742     | 176,871,717  | 1,878,590,518 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |   |                        | 2,154,779  | △486,677      | 0           | 2,546,768   | △98,367      | △1,088,036    |
| 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          | 6,880         | 0           | 0           | 4,790        | 16,806        |
|                        | 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          | 0          | 10,123,622    | 0           | 0           | 2,046,921    | 4,719,270     |
|                        | 動 | サービス活動外収益計 (4)         | 0          | 10,130,502    | 0           | 0           | 2,051,711    | 4,736,076     |
|                        | 外 | 費                      |            |               |             |             |              |               |
|                        | 増 | 用                      |            |               |             |             |              |               |
|                        | 減 |                        |            |               |             |             |              |               |
|                        | の |                        |            |               |             |             |              |               |
| サービス活動増減の部             |   | 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          | 9,643,825     | 0           | 0           | 195,881,784  | 3,724,600     |
|                        |   | サービス活動外費用計 (5)         | 0          | 9,643,825     | 0           | 0           | 195,881,784  | 3,724,600     |
|                        |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 486,677       | 0           | 0           | △193,830,073 | 1,011,476     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |   |                        | 2,154,779  | 0             | 0           | 2,546,768   | △193,928,440 | △76,560       |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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) |                                    | 2,154,779  | 0      | 0           | 2,546,768   | △193,928,440 | △76,560    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 17,623,786 | 0      | 0           | 8,256,856   | 11,440       | 76,560     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 19,778,565 | 0      | 0           | 10,803,624  | △193,917,000 | 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)                     | 0          | 0      | 0           | 0           | 193,917,000  | 12,874,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0      | 0           | 0           | 0            | 12,874,000 |
| 減額の部                  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,778,565 | 0      | 0           | 10,803,624  | 0            | 0          |
|                       |                                    |            |        |             |             |              |            |
|                       |                                    |            |        |             |             |              |            |
|                       |                                    |            |        |             |             |              |            |
|                       |                                    |            |        |             |             |              |            |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

7頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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<br>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           | 2,638,539   | 366,710,622     | 714,945,740   |
|                        |   | 委託料収益                  | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 0             |
|                        |   | 指定管理料収益                | 170,519    | 1,837,439,053 | 11,459,032  | 0           | 0               | 0             |
|                        |   | 経常経費補助金収益              | 0          | 22,482,500    | 0           | 0           | 319,337,147     | 490,434,600   |
|                        |   | 経常経費寄附金収益              | 0          | 699,780       | 0           | 0           | 205,000         | 580,000       |
|                        |   | その他の収益                 | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 0             |
|                        |   | サービス活動収益計 (1)          | 170,519    | 1,860,621,333 | 11,459,032  | 2,638,539   | 686,252,769     | 1,205,960,340 |
|                        | 費 | 人件費                    | 0          | 1,390,191,980 | 9,769,748   | 168,949     | 505,686,671     | 775,319,976   |
|                        | 用 | 事業費                    | 168,872    | 191,338,017   | 1,680,359   | 44,700      | 61,507,902      | 84,613,487    |
| サービス活動増減の部             |   | 事務費                    | 1,647      | 264,042,959   | 8,925       | 756,827     | 138,469,029     | 162,010,360   |
|                        |   | 就労支援事業費用               | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 0             |
|                        |   | 減価償却費                  | 0          | 0             | 0           | 88,000      | 143,921,463     | 137,251,994   |
|                        |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0             | 0           | 0           | △115,440,502    | △114,980,792  |
|                        |   | 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)          | 170,519    | 1,845,572,956 | 11,459,032  | 1,058,476   | 734,144,563     | 1,044,215,025 |
|                        |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0          | 15,048,377    | 0           | 1,580,063   | △47,891,794     | 161,745,315   |
|                        | 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          | 22,633        | 0           | 0           | 2,313           | 6,514         |
|                        |   | 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          | 4,311,726     | 0           | 2           | 1,853,715       | 3,131,638     |
|                        |   | サービス活動外収益計 (4)         | 0          | 4,334,359     | 0           | 2           | 1,856,028       | 3,138,152     |
|                        | 費 | 支払利息                   | 0          | 0             | 0           | 0           | 0               | 2,965,776     |
|                        | 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          | 2,496,467     | 0           | 0           | 1,105,728       | 769,500       |
|                        |   | サービス活動外費用計 (5)         | 0          | 2,496,467     | 0           | 0           | 1,105,728       | 3,735,276     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |   |                        | 0          | 1,837,892     | 0           | 2           | 750,300         | △597,124      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     |   |                        | 0          | 16,886,269    | 0           | 1,580,065   | △47,141,494     | 161,148,191   |
| 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             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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      |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                       | 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           | 6,065,035   | 9,632,706     |
|                       | 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           | 6,065,035   | 9,632,706     |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0          | 0          | 0           | 0           | △6,065,035  | △9,632,706    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 0          | 16,886,269 | 0           | 1,580,065   | △53,206,529 | 151,515,485   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 0          | 0          | 0           | 19,452,955  | 790,645,452 | 908,114,045   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0          | 16,886,269 | 0           | 21,033,020  | 737,438,923 | 1,059,629,530 |
|                       | 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          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0             |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 16,886,269 | 0           | 0           | 22,842,000  | 24,057,000    |
| 減差額の部                 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0          | 0          | 0           | 21,033,020  | 714,596,923 | 1,035,572,530 |
|                       |                                    |            |            |             |             |             |               |
|                       |                                    |            |            |             |             |             |               |
|                       |                                    |            |            |             |             |             |               |
|                       |                                    |            |            |             |             |             |               |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

9頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |   |                        | 共同生活援助<br>事業(あおば) | 共同生活援助<br>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                 | 2,249,403      | 0           | 2,249,403      |  |
|            | 益 | 障害福祉サービス等事業収益          | 140,199,302       | 195,953,468       | 1,425,965,034  | 0           | 1,425,965,034  |  |
|            | ビ | 委託料収益                  | 0                 | 0                 | 3,300,000      | 0           | 3,300,000      |  |
|            | ス | 指定管理料収益                | 0                 | 0                 | 9,413,968,742  | 0           | 9,413,968,742  |  |
|            | 活 | 経常経費補助金収益              | 1,096,000         | 1,402,513         | 1,461,264,302  | 0           | 1,461,264,302  |  |
|            | 動 | 経常経費寄附金収益              | 0                 | 500,000           | 16,537,428     | 0           | 16,537,428     |  |
|            | 増 | その他の収益                 | 0                 | 0                 | 1,073,540      | 0           | 1,073,540      |  |
|            | 減 | サービス活動収益計 (1)          | 141,295,302       | 197,855,981       | 12,324,358,449 | 0           | 12,324,358,449 |  |
|            | の | 費用                     |                   |                   |                |             |                |  |
|            | 費 | 人件費                    | 27,487,181        | 165,450,752       | 8,262,312,223  | 0           | 8,262,312,223  |  |
| サービス活動増減の部 | 用 | 事業費                    | 247,217           | 589,512           | 1,531,472,921  | 0           | 1,531,472,921  |  |
|            |   | 事務費                    | 105,098,472       | 7,509,010         | 2,284,945,100  | 0           | 2,284,945,100  |  |
|            |   | 就労支援事業費用               | 0                 | 0                 | 2,249,403      | 0           | 2,249,403      |  |
|            |   | 減価償却費                  | 16,079,897        | 19,201,794        | 330,461,960    | 0           | 330,461,960    |  |
|            |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △299,810          | △1,102,075        | △232,203,982   | 0           | △232,203,982   |  |
|            |   | 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)          | 148,612,957       | 191,648,993       | 12,179,237,625 | 0           | 12,179,237,625 |  |
|            |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △7,317,655        | 6,206,988         | 145,120,824    | 0           | 145,120,824    |  |
| サービス活動増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益             | 0                 | 0                 | 0              | 0           | 0              |  |
|            | 益 | 受取利息配当金収益              | 0                 | 0                 | 169,145        | 0           | 169,145        |  |
|            | 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          | 77,147            | 479,576           | 77,906,729     | 0           | 77,906,729     |  |
|            | 動 | サービス活動外収益計 (4)         | 77,147            | 479,576           | 78,075,874     | 0           | 78,075,874     |  |
|            | 外 | 支払利息                   | 0                 | 0                 | 3,427,615      | 0           | 3,427,615      |  |
|            | 増 | 有価証券評価損                | 0                 | 0                 | 0              | 0           | 0              |  |
|            | 減 | 有価証券売却損                | 0                 | 0                 | 0              | 0           | 0              |  |
|            | の | その他のサービス活動外費用          | 0                 | 0                 | 256,130,326    | 0           | 256,130,326    |  |
| サービス活動増減の部 |   | サービス活動外費用計 (5)         | 0                 | 0                 | 259,557,941    | 0           | 259,557,941    |  |
|            |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 77,147            | 479,576           | △181,482,067   | 0           | △181,482,067   |  |
|            |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | △7,240,508        | 6,686,564         | △36,361,243    | 0           | △36,361,243    |  |
| 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                 | 17,313,741     | △17,313,741 | 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                 | 17,313,741     | △17,313,741 | 0              |  |
| 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              |  |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

10頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                                     | 共同生活援助<br>事業(あおば) | 共同生活援助<br>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                 | 6             | 0           | 6             |  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                | 0                 | 0                 | 0             | 0           | 0             |  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 0                 | 0                 | 0             | 0           | 0             |  |
|                                                | 災害損失                                | 0                 | 0                 | 0             | 0           | 0             |  |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                          | 0                 | 0                 | 0             | 0           | 0             |  |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                          | 0                 | 0                 | 17,313,741    | △17,313,741 | 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)                           | 3                 | 0                 | 17,313,747    | △17,313,741 | 6             |  |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | △3                | 0                 | △6            | 0           | △6            |  |
|                                                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | △7,240,511        | 6,686,564         | △36,361,249   | 0           | △36,361,249   |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 91,534,797        | 235,952,684       | 2,093,998,095 | 0           | 2,093,998,095 |  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 84,294,286        | 242,639,248       | 2,057,636,846 | 0           | 2,057,636,846 |  |
|                                                | 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                 | 282,958,189   | 0           | 282,958,189   |  |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                     | 0                 | 0                 | 193,354,225   | 0           | 193,354,225   |  |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 84,294,286        | 242,639,248       | 2,147,240,810 | 0           | 2,147,240,810 |  |
|                                                |                                     |                   |                   |               |             |               |  |
|                                                |                                     |                   |                   |               |             |               |  |
|                                                |                                     |                   |                   |               |             |               |  |
|                                                |                                     |                   |                   |               |             |               |  |

## 公益事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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                | 516,205          | 2,374,695       | 0               | 2,890,900  | 0      | 2,890,900  |
|            |   | 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)          | 516,205          | 2,374,695       | 26,395,996      | 29,286,896 | 0      | 29,286,896 |
|            | 費 | 人件費                    | 456,686          | 2,122,937       | 6,733,008       | 9,312,631  | 0      | 9,312,631  |
|            | 用 | 事業費                    | 59,584           | 84,365          | 268,044         | 411,993    | 0      | 411,993    |
| サービス活動増減の部 |   | 事務費                    | 5,085            | 167,393         | 3,242,267       | 3,414,745  | 0      | 3,414,745  |
|            |   | 就労支援事業費用               | 0                | 0               | 0               | 0          | 0      | 0          |
|            |   | 減価償却費                  | 0                | 0               | 224,073         | 224,073    | 0      | 224,073    |
|            |   | 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)          | 521,355          | 2,374,695       | 10,467,392      | 13,363,442 | 0      | 13,363,442 |
|            |   | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △5,150           | 0               | 15,928,604      | 15,923,454 | 0      | 15,923,454 |
| サービス活動増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益             | 0                | 0               | 0               | 0          | 0      | 0          |
|            | 益 | 受取利息配当金収益              | 0                | 0               | 0               | 0          | 0      | 0          |
|            |   | 有価証券評価益                | 0                | 0               | 0               | 0          | 0      | 0          |
|            |   | 有価証券売却益                | 0                | 0               | 0               | 0          | 0      | 0          |
|            |   | その他のサービス活動外収益          | 5,150            | 0               | 47,020          | 52,170     | 0      | 52,170     |
|            |   | サービス活動外収益計 (4)         | 5,150            | 0               | 47,020          | 52,170     | 0      | 52,170     |
|            | 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          |
| サービス活動増減の部 |   | サービス活動外費用計 (5)         | 0                | 0               | 0               | 0          | 0      | 0          |
|            |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,150            | 0               | 47,020          | 52,170     | 0      | 52,170     |
|            |   | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 0                | 0               | 15,975,624      | 15,975,624 | 0      | 15,975,624 |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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               | 15,975,624      | 15,975,624  | 0      | 15,975,624  |
| 繰越      | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 0                | 0               | 114,916,638     | 114,916,638 | 0      | 114,916,638 |
| 当       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0                | 0               | 130,892,262     | 130,892,262 | 0      | 130,892,262 |
| 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               | 130,892,262     | 130,892,262 | 0      | 130,892,262 |
| 差       |                                    |                  |                 |                 |             |        |             |
| 額       |                                    |                  |                 |                 |             |        |             |
| の       |                                    |                  |                 |                 |             |        |             |
| 部       |                                    |                  |                 |                 |             |        |             |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 7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       | 133,882,397 | 33,469,684  | 2,919,534        | 18,841,427  | 14,460,295  | 14,367,173  |
| 現金預金       | 106,958,297 | 31,955,262  | 2,898,122        | 17,800,355  | 13,694,271  | 13,591,613  |
| 小口現金       | 84,132      | 908,639     | 92,514           | 666,898     | 385,422     | 432,503     |
| その他現金      | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| みずほ銀行本部    | 15,697,741  | 5,444,743   | 1,056,502        | 8,226,061   | 6,721,936   | 11,101,679  |
| その他預金      | 91,176,424  | 25,601,880  | 1,749,106        | 8,907,396   | 6,586,913   | 2,057,431   |
| 事業未収金      | 5,333,846   | 287,956     | 21,412           | 421,346     | 592,934     | 499,871     |
| 未収金        | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 貯蔵品        | 430,515     | 10,204      | 0                | 125,926     | 15,093      | 3,609       |
| その他        | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 129         |
| 郵券         | 44,892      | 10,204      | 0                | 1,154       | 15,093      | 3,480       |
| ごみ処理券      | 11,083      | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 法人プリペイドカード | 374,540     | 0           | 0                | 124,772     | 0           | 0           |
| 収入印紙       | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 立替金        | 533,973     | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 立替金        | 533,973     | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 職員宿舍共益費    | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 前払金        | 0           | 24,084      | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用       | 20,625,766  | 1,192,178   | 0                | 493,800     | 157,997     | 272,080     |
| 仮払金        | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産       | 647,546,811 | 400,269,725 | 5,000,000        | 221,186,064 | 185,953,248 | 117,261,876 |
| 基本財産       | 10,000,000  | 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           |
| その他の固定資産   | 637,546,811 | 400,269,725 | 5,000,000        | 221,186,064 | 185,953,248 | 117,261,876 |
| 構築物        | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 機械及び装置     | 2,482,379   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具      | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品     | 16,820,521  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産    | 31,554,666  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア     | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当資産   | 401,136,490 | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 賞与引当積立資産   | 6,668,298   | 30,642,918  | 0                | 18,883,202  | 15,301,443  | 16,734,047  |
| その他の積立資産   | 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           | 1,210,000   | 0                | 459,000     | 200,000     | 0           |
| 長期前払費用     | 0           | 19,947      | 0                | 0           | 24,297      | 0           |
| 人件費積立資産    | 0           | 258,595,208 | 0                | 118,600,500 | 120,427,508 | 50,527,829  |
| 備品等購入積立資産  | 0           | 25,000,000  | 5,000,000        | 25,000,000  | 25,000,000  | 25,000,000  |
| 修繕積立資産     | 0           | 25,000,000  | 0                | 25,000,000  | 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     | 178,884,457 | 59,801,652  | 0                | 33,243,362  | 0           | 0           |
| 資産の部合計     | 781,429,208 | 433,739,409 | 7,919,534        | 240,027,491 | 200,413,543 | 131,629,049 |
| 流動負債       | 147,440,726 | 64,112,602  | 2,919,534        | 37,724,629  | 29,761,738  | 31,101,220  |
| 事業未払金      | 81,788,677  | 9,593,154   | 2,571,175        | 6,834,729   | 4,358,575   | 5,545,251   |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2頁

令和 7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        |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の未払金          | 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年以内返済予定リース債務    | 6,890,031   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 未払費用             | 11,377,411  | 23,722,872  | 348,359          | 10,956,986  | 9,921,928   | 8,821,922   |
| 預り金              | 0           | 65,008      | 0                | 1,049,712   | 120,000     | 0           |
| その他              | 0           | 18          | 0                | 1,025,400   | 120,000     | 0           |
| 所得税等             | 0           | 0           | 0                | 24,312      | 0           | 0           |
| 産業医              | 0           | 64,990      | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 診療報酬             | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 職員預り金            | 40,716,309  | 88,650      | 0                | 0           | 59,792      | 0           |
| その他              | 45,000      | 88,650      | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 所得税(職員)          | 0           | 0           | 0                | 0           | 59,792      | 0           |
| 源泉徴収所得税(本部コード)   | 13,811,057  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 住民税(本部コード)       | 19,300,800  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 社会保険料(本部コード)     | 6,706,496   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 雇用保険料(本部コード)     | 534,440     | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 人材支援事業団会費(本部コード) | 285,096     | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 労働組合(本部コード)      | 300         | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 従事者共済掛金(本部コード)   | 33,120      | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 賞与引当金            | 6,668,298   | 30,642,918  | 0                | 18,883,202  | 15,301,443  | 16,734,047  |
| 固定負債             | 426,012,276 | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 設備資金借入金          | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| リース債務            | 24,875,786  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 退職給付引当金          | 401,136,490 | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 負債の部合計           | 573,453,002 | 64,112,602  | 2,919,534        | 37,724,629  | 29,761,738  | 31,101,220  |
| 基本金              | 10,000,000  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 基本金              | 10,000,000  | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金      | 2,482,379   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金      | 2,482,379   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金          | 178,884,457 | 368,396,860 | 5,000,000        | 201,843,862 | 170,427,508 | 100,527,829 |
| 人件費積立金           | 0           | 258,595,208 | 0                | 118,600,500 | 120,427,508 | 50,527,829  |
| 備品等購入積立金         | 0           | 25,000,000  | 5,000,000        | 25,000,000  | 25,000,000  | 25,000,000  |
| 修繕積立金            | 0           | 25,000,000  | 0                | 25,000,000  | 25,000,000  | 25,000,000  |
| 施設整備準備積立金        | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 寄附積立金            | 178,884,457 | 59,801,652  | 0                | 33,243,362  | 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       | 16,609,370  | 1,229,947   | 0                | 459,000     | 224,297     | 0           |
| (うち当期活動増減差額)     | △2,938,799  | △1,365,260  | 0                | 15,783,952  | 12,196,669  | 7,656,123   |
| 純資産の部合計          | 207,976,206 | 369,626,807 | 5,000,000        | 202,302,862 | 170,651,805 | 100,527,829 |
| 負債及び純資産の部合計      | 781,429,208 | 433,739,409 | 7,919,534        | 240,027,491 | 200,413,543 | 131,629,049 |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

3頁

令和 7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       | 11,827,784  | 25,053,571  | 85,885,940  | 5,210,240   | 122,281,872 | 5,145,985    |
| 現金預金       | 11,156,157  | 24,183,049  | 84,653,916  | 5,207,008   | 121,192,173 | 5,145,985    |
| 小口現金       | 559,094     | 306,352     | 469,029     | 0           | 484,900     | 0            |
| その他現金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| みずほ銀行本部    | 68,668      | 11,160,994  | 27,898,079  | 1,010,637   | 59,356,304  | 2,887,818    |
| その他預金      | 10,528,395  | 12,715,703  | 56,286,808  | 4,196,371   | 61,350,969  | 2,258,167    |
| 事業未収金      | 629,948     | 796,564     | 826,601     | 3,232       | 778,239     | 0            |
| 未収金        | 0           | 70,186      | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 貯蔵品        | 24,615      | 3,210       | 118,606     | 0           | 113,960     | 0            |
| その他        | 19,000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 郵券         | 5,415       | 3,210       | 118,606     | 0           | 113,960     | 0            |
| ごみ処理券      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 法人プリペイドカード | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 収入印紙       | 200         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 立替金        | 17,064      | 562         | 162,116     | 0           | 197,500     | 0            |
| 立替金        | 0           | 0           | 16,600      | 0           | 197,500     | 0            |
| 職員宿舍共益費    | 17,064      | 562         | 145,516     | 0           | 0           | 0            |
| 前払金        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 前払費用       | 0           | 0           | 124,701     | 0           | 0           | 0            |
| 仮払金        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 固定資産       | 189,692,066 | 180,084,206 | 415,448,983 | 5,000,000   | 395,754,304 | 5,000,000    |
| 基本財産       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 建物         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 定期預金       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| その他の固定資産   | 189,692,066 | 180,084,206 | 415,448,983 | 5,000,000   | 395,754,304 | 5,000,000    |
| 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            |
| 有形リース資産    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| ソフトウェア     | 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   | 12,393,251  | 16,875,265  | 27,635,483  | 0           | 30,631,804  | 0            |
| その他の積立資産   | 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            |
| 人件費積立資産    | 127,298,815 | 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           | 9,240,441   | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 資産の部合計     | 201,519,850 | 205,137,777 | 501,334,923 | 10,210,240  | 518,036,176 | 10,145,985   |
| 流動負債       | 24,221,035  | 41,928,836  | 113,521,423 | 5,210,240   | 152,913,676 | 5,145,985    |
| 事業未払金      | 4,369,691   | 15,281,794  | 63,235,713  | 5,069,709   | 99,513,980  | 5,091,607    |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

4頁

令和 7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)) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| その他の未払金          | 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年以内返済予定リース債務    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 未払費用             | 7,452,872   | 9,691,781   | 22,650,227  | 140,531     | 22,767,892  | 54,378       |
| 預り金              | 0           | 9,810       | 0           | 0           | 0           | 0            |
| その他              | 0           | 2,439       | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 所得税等             | 0           | 7,371       | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 産業医              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 診療報酬             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 職員預り金            | 5,221       | 70,186      | 0           | 0           | 0           | 0            |
| その他              | 2,424       | 70,186      | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 所得税(職員)          | 2,797       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 源泉徴収所得税(本部コード)   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 住民税(本部コード)       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 社会保険料(本部コード)     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 雇用保険料(本部コード)     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 人材支援事業団会費(本部コード) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 労働組合(本部コード)      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 従事者共済掛金(本部コード)   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 賞与引当金            | 12,393,251  | 16,875,265  | 27,635,483  | 0           | 30,631,804  | 0            |
| 固定負債             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 設備資金借入金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| リース債務            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 退職給付引当金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 負債の部合計           | 24,221,035  | 41,928,836  | 113,521,423 | 5,210,240   | 152,913,676 | 5,145,985    |
| 基本金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 基本金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            |
| その他の積立金          | 177,298,815 | 163,208,941 | 387,813,500 | 5,000,000   | 365,122,500 | 5,000,000    |
| 人件費積立金           | 127,298,815 | 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           | 9,240,441   | 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)     | 5,535,816   | △147,640    | 0           | 0           | 0           | 0            |
| 純資産の部合計          | 177,298,815 | 163,208,941 | 387,813,500 | 5,000,000   | 365,122,500 | 5,000,000    |
| 負債及び純資産の部合計      | 201,519,850 | 205,137,777 | 501,334,923 | 10,210,240  | 518,036,176 | 10,145,985   |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

5頁

令和 7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       | 19,066,284 | 83,398,169  | 18,329,260  | 10,831,934  | 225,449,351 | 107,905,121   |
| 現金預金       | 17,004,447 | 81,834,775  | 18,229,260  | 10,407,189  | 225,379,019 | 106,498,649   |
| 小口現金       | 0          | 643,598     | 99,099      | 0           | 0           | 70,000        |
| その他現金      | 0          | 200         | 0           | 0           | 0           | 0             |
| みずほ銀行本部    | 14,197,001 | 27,078,454  | 5,378,539   | 0           | 209,324,009 | 450,239       |
| その他預金      | 2,807,446  | 54,112,523  | 12,751,622  | 10,407,189  | 16,055,010  | 105,978,410   |
| 事業未収金      | 2,061,837  | 410,738     | 0           | 331,831     | 69,032      | 1,244,626     |
| 未収金        | 0          | 0           | 0           | 0           | 1,300       | 0             |
| 貯蔵品        | 0          | 270,380     | 100,000     | 92,914      | 0           | 161,846       |
| その他        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 郵券         | 0          | 74,750      | 0           | 0           | 0           | 161,846       |
| ごみ処理券      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 法人プリペイドカード | 0          | 195,630     | 100,000     | 92,914      | 0           | 0             |
| 収入印紙       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 立替金        | 0          | 882,276     | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 立替金        | 0          | 863,619     | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 職員宿舍共益費    | 0          | 18,657      | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 前払金        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 前払費用       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 仮払金        | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 固定資産       | 1,017,134  | 508,340,445 | 5,000,000   | 0           | 0           | 895,835,124   |
| 基本財産       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 建物         | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 定期預金       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| その他の固定資産   | 1,017,134  | 508,340,445 | 5,000,000   | 0           | 0           | 895,835,124   |
| 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             |
| 有形リース資産    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| ソフトウェア     | 1,017,134  | 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          | 42,088,695  | 0           | 0           | 0           | 68,464,624    |
| その他の積立資産   | 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             |
| 人件費積立資産    | 0          | 416,251,750 | 0           | 0           | 0           | 777,370,500   |
| 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           | 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             |
| 資産の部合計     | 20,083,418 | 591,738,614 | 23,329,260  | 10,831,934  | 225,449,351 | 1,003,740,245 |
| 流動負債       | 304,853    | 125,486,864 | 18,329,260  | 28,310      | 225,449,351 | 176,369,745   |
| 事業未払金      | 295,000    | 36,797,169  | 18,046,917  | 0           | 219,822,800 | 57,228,405    |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

6頁

令和 7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)     |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| その他の未払金          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 1,300         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 1年以内返済予定リース債務    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 未払費用             | 9,853      | 29,781,138  | 282,343     | 28,310      | 5,626,551    | 50,675,416    |
| 預り金              | 0          | 16,819,862  | 0           | 0           | 0            | 0             |
| その他              | 0          | 16,819,662  | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 所得税等             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 産業医              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 診療報酬             | 0          | 200         | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 職員預り金            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| その他              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 所得税(職員)          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 源泉徴収所得税(本部コード)   | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 住民税(本部コード)       | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 社会保険料(本部コード)     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 雇用保険料(本部コード)     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 人材支援事業団会費(本部コード) | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 労働組合(本部コード)      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 従事者共済掛金(本部コード)   | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 賞与引当金            | 0          | 42,088,695  | 0           | 0           | 0            | 68,464,624    |
| 固定負債             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 設備資金借入金          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| リース債務            | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 退職給付引当金          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 負債の部合計           | 304,853    | 125,486,864 | 18,329,260  | 28,310      | 225,449,351  | 176,369,745   |
| 基本金              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 基本金              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| その他の積立金          | 0          | 466,251,750 | 5,000,000   | 0           | 0            | 827,370,500   |
| 人件費積立金           | 0          | 416,251,750 | 0           | 0           | 0            | 777,370,500   |
| 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            | 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             |
| その他の積立金          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0            | 0             |
| 次期繰越活動増減差額       | 19,778,565 | 0           | 0           | 10,803,624  | 0            | 0             |
| (うち当期活動増減差額)     | 2,154,779  | 0           | 0           | 2,546,768   | △193,928,440 | △76,560       |
| 純資産の部合計          | 19,778,565 | 466,251,750 | 5,000,000   | 10,803,624  | 0            | 827,370,500   |
| 負債及び純資産の部合計      | 20,083,418 | 591,738,614 | 23,329,260  | 10,831,934  | 225,449,351  | 1,003,740,245 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

7頁

令和 7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       | 5,042,481  | 77,673,022    | 7,962,103   | 20,736,033  | 304,593,251   | 972,810,360   |
| 現金預金       | 5,042,481  | 76,885,783    | 7,962,103   | 20,373,465  | 227,186,984   | 853,899,432   |
| 小口現金       | 0          | 875,774       | 0           | 48,055      | 116,523       | 140,259       |
| その他現金      | 0          | 22,000        | 0           | 0           | 0             | 0             |
| みずほ銀行本部    | 4,495,353  | 26,997,332    | 5,816,542   | 0           | 51,892,323    | 320,155,106   |
| その他預金      | 547,128    | 48,990,677    | 2,145,561   | 20,325,410  | 175,178,138   | 533,604,067   |
| 事業未収金      | 0          | 540,131       | 0           | 349,558     | 74,883,441    | 115,814,609   |
| 未収金        | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 貯蔵品        | 0          | 247,108       | 0           | 13,010      | 24,900        | 62,800        |
| その他        | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 郵券         | 0          | 34,320        | 0           | 13,010      | 24,900        | 62,800        |
| ごみ処理券      | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 法人プリペイドカード | 0          | 212,788       | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 収入印紙       | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 立替金        | 0          | 0             | 0           | 0           | 2,178,138     | 2,562,189     |
| 立替金        | 0          | 0             | 0           | 0           | 2,178,138     | 2,562,189     |
| 職員宿舍共益費    | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 前払金        | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 前払費用       | 0          | 0             | 0           | 0           | 319,788       | 471,330       |
| 仮払金        | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 固定資産       | 5,000,000  | 955,385,374   | 5,000,000   | 440,002     | 3,075,247,042 | 2,865,579,124 |
| 基本財産       | 0          | 0             | 0           | 0           | 2,674,812,131 | 2,293,142,007 |
| 建物         | 0          | 0             | 0           | 0           | 2,674,812,131 | 2,293,142,007 |
| 定期預金       | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| その他の固定資産   | 5,000,000  | 955,385,374   | 5,000,000   | 440,002     | 400,434,911   | 572,437,117   |
| 構築物        | 0          | 0             | 0           | 0           | 109,445,365   | 94,818,434    |
| 機械及び装置     | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 車輛運搬具      | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 214,189       |
| 器具及び備品     | 0          | 0             | 0           | 1           | 151,958,467   | 10,425,189    |
| 有形リース資産    | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| ソフトウェア     | 0          | 0             | 0           | 440,001     | 227,040       | 677,140       |
| 退職給付引当資産   | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 賞与引当積立資産   | 0          | 75,175,275    | 0           | 0           | 0             | 0             |
| その他の積立資産   | 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           | 612,927       | 0             |
| 人件費積立資産    | 0          | 825,210,099   | 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           | 38,325,000    | 186,401,365   |
| 施設整備準備積立資産 | 0          | 0             | 0           | 0           | 74,866,112    | 249,900,800   |
| 寄附積立資産     | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 資産の部合計     | 10,042,481 | 1,033,058,396 | 12,962,103  | 21,176,035  | 3,379,840,293 | 3,838,389,484 |
| 流動負債       | 5,042,481  | 152,848,297   | 7,962,103   | 143,015     | 62,512,622    | 97,885,070    |
| 事業未払金      | 5,042,481  | 29,154,148    | 7,269,848   | 126,449     | 17,115,441    | 15,497,698    |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

8頁

令和 7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      |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| その他の未払金          | 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年以内返済予定リース債務    | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 56,722        |
| 未払費用             | 0          | 48,518,874    | 692,255     | 16,566      | 12,508,855    | 20,307,281    |
| 預り金              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 65,698        |
| その他              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 708           |
| 所得税等             | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 産業医              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 64,990        |
| 診療報酬             | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 職員預り金            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 51,363        |
| その他              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 51,363        |
| 所得税(職員)          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 源泉徴収所得税(本部コード)   | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 住民税(本部コード)       | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 社会保険料(本部コード)     | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 雇用保険料(本部コード)     | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 人材支援事業団会費(本部コード) | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 労働組合(本部コード)      | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 従事者共済掛金(本部コード)   | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 賞与引当金            | 0          | 75,175,275    | 0           | 0           | 32,888,326    | 46,426,308    |
| 固定負債             | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 186,160,000   |
| 設備資金借入金          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 186,160,000   |
| リース債務            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 退職給付引当金          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 負債の部合計           | 5,042,481  | 152,848,297   | 7,962,103   | 143,015     | 62,512,622    | 284,045,070   |
| 基本金              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 基本金              | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0          | 0             | 0           | 0           | 2,464,539,636 | 2,052,469,719 |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0          | 0             | 0           | 0           | 2,464,539,636 | 2,052,469,719 |
| その他の積立金          | 5,000,000  | 880,210,099   | 5,000,000   | 0           | 138,191,112   | 466,302,165   |
| 人件費積立金           | 0          | 825,210,099   | 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           | 38,325,000    | 186,401,365   |
| 施設整備準備積立金        | 0          | 0             | 0           | 0           | 74,866,112    | 249,900,800   |
| 寄附積立金            | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| その他の積立金          | 0          | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額       | 0          | 0             | 0           | 21,033,020  | 714,596,923   | 1,035,572,530 |
| (うち当期活動増減差額)     | 0          | 16,886,269    | 0           | 1,580,065   | △53,206,529   | 151,515,485   |
| 純資産の部合計          | 5,000,000  | 880,210,099   | 5,000,000   | 21,033,020  | 3,317,327,671 | 3,554,344,414 |
| 負債及び純資産の部合計      | 10,042,481 | 1,033,058,396 | 12,962,103  | 21,176,035  | 3,379,840,293 | 3,838,389,484 |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

9頁

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目    | 共同生活援助<br>事業(あおば) | 共同生活援助<br>事業(きらり) | 合計             | 内部取引消去 | 事業区分合計         |  |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|--|
| 流動資産       | 90,853,472        | 258,166,952       | 2,676,163,695  | 0      | 2,676,163,695  |  |
| 現金預金       | 67,330,223        | 220,889,505       | 2,377,359,523  | 0      | 2,377,359,523  |  |
| 小口現金       | 0                 | 204,101           | 6,586,892      | 0      | 6,586,892      |  |
| その他現金      | 0                 | 0                 | 22,200         | 0      | 22,200         |  |
| みずほ銀行本部    | 1,019,472         | 79,210,351        | 896,645,883    | 0      | 896,645,883    |  |
| その他預金      | 66,310,751        | 141,475,053       | 1,474,104,548  | 0      | 1,474,104,548  |  |
| 事業未収金      | 22,257,449        | 29,330,778        | 257,485,979    | 0      | 257,485,979    |  |
| 未収金        | 0                 | 0                 | 71,486         | 0      | 71,486         |  |
| 貯蔵品        | 0                 | 0                 | 1,818,696      | 0      | 1,818,696      |  |
| その他        | 0                 | 0                 | 19,129         | 0      | 19,129         |  |
| 郵券         | 0                 | 0                 | 687,640        | 0      | 687,640        |  |
| ごみ処理券      | 0                 | 0                 | 11,083         | 0      | 11,083         |  |
| 法人プリペイドカード | 0                 | 0                 | 1,100,644      | 0      | 1,100,644      |  |
| 収入印紙       | 0                 | 0                 | 200            | 0      | 200            |  |
| 立替金        | 0                 | 6,187,320         | 12,721,138     | 0      | 12,721,138     |  |
| 立替金        | 0                 | 6,187,320         | 12,539,339     | 0      | 12,539,339     |  |
| 職員宿舍共益費    | 0                 | 0                 | 181,799        | 0      | 181,799        |  |
| 前払金        | 0                 | 0                 | 24,084         | 0      | 24,084         |  |
| 前払費用       | 1,265,800         | 1,759,349         | 26,682,789     | 0      | 26,682,789     |  |
| 仮払金        | 0                 | 0                 | 0              | 0      | 0              |  |
| 固定資産       | 84,744,871        | 440,470,561       | 11,610,256,960 | 0      | 11,610,256,960 |  |
| 基本財産       | 0                 | 11,217,427        | 4,989,171,565  | 0      | 4,989,171,565  |  |
| 建物         | 0                 | 11,217,427        | 4,979,171,565  | 0      | 4,979,171,565  |  |
| 定期預金       | 0                 | 0                 | 10,000,000     | 0      | 10,000,000     |  |
| その他の固定資産   | 84,744,871        | 429,253,134       | 6,621,085,395  | 0      | 6,621,085,395  |  |
| 構築物        | 0                 | 243,667           | 204,507,466    | 0      | 204,507,466    |  |
| 機械及び装置     | 8,927,182         | 1,639,137         | 13,048,698     | 0      | 13,048,698     |  |
| 車輛運搬具      | 0                 | 0                 | 214,189        | 0      | 214,189        |  |
| 器具及び備品     | 759,249           | 1,065,330         | 181,028,757    | 0      | 181,028,757    |  |
| 有形リース資産    | 73,306,000        | 376,950,000       | 481,810,666    | 0      | 481,810,666    |  |
| ソフトウェア     | 0                 | 0                 | 2,361,315      | 0      | 2,361,315      |  |
| 退職給付引当資産   | 0                 | 0                 | 401,136,490    | 0      | 401,136,490    |  |
| 賞与引当積立資産   | 0                 | 0                 | 361,494,305    | 0      | 361,494,305    |  |
| その他の積立資産   | 0                 | 13,855,000        | 13,855,000     | 0      | 13,855,000     |  |
| 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                 | 3,621,440      | 0      | 3,621,440      |  |
| 長期前払費用     | 0                 | 0                 | 657,171        | 0      | 657,171        |  |
| 人件費積立資産    | 0                 | 0                 | 3,446,186,709  | 0      | 3,446,186,709  |  |
| 備品等購入積立資産  | 0                 | 0                 | 370,000,000    | 0      | 370,000,000    |  |
| 修繕積立資産     | 0                 | 17,750,000        | 517,476,365    | 0      | 517,476,365    |  |
| 施設整備準備積立資産 | 0                 | 17,750,000        | 342,516,912    | 0      | 342,516,912    |  |
| 寄附積立資産     | 0                 | 0                 | 281,169,912    | 0      | 281,169,912    |  |
| 資産の部合計     | 175,598,343       | 698,637,513       | 14,286,420,655 | 0      | 14,286,420,655 |  |
| 流動負債       | 29,244,787        | 38,937,746        | 1,596,546,148  | 0      | 1,596,546,148  |  |
| 事業未払金      | 13,348,142        | 72,610            | 723,071,163    | 0      | 723,071,163    |  |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

10頁

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目          | 共同生活援助<br>事業(あおば) | 共同生活援助<br>事業(きらり) | 合計             | 内部取引消去 | 事業区分合計         |  |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|----------------|--|
| その他の未払金          | 0                 | 0                 | 1,300          | 0      | 1,300          |  |
| 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年以内返済予定リース債務    | 12,732,000        | 16,800,000        | 36,478,753     | 0      | 36,478,753     |  |
| 未払費用             | 2,185,151         | 12,376,460        | 310,916,212    | 0      | 310,916,212    |  |
| 預り金              | 0                 | 0                 | 18,130,090     | 0      | 18,130,090     |  |
| その他              | 0                 | 0                 | 17,968,227     | 0      | 17,968,227     |  |
| 所得税等             | 0                 | 0                 | 31,683         | 0      | 31,683         |  |
| 産業医              | 0                 | 0                 | 129,980        | 0      | 129,980        |  |
| 診療報酬             | 0                 | 0                 | 200            | 0      | 200            |  |
| 職員預り金            | 0                 | 0                 | 40,991,521     | 0      | 40,991,521     |  |
| その他              | 0                 | 0                 | 257,623        | 0      | 257,623        |  |
| 所得税(職員)          | 0                 | 0                 | 62,589         | 0      | 62,589         |  |
| 源泉徴収所得税(本部コード)   | 0                 | 0                 | 13,811,057     | 0      | 13,811,057     |  |
| 住民税(本部コード)       | 0                 | 0                 | 19,300,800     | 0      | 19,300,800     |  |
| 社会保険料(本部コード)     | 0                 | 0                 | 6,706,496      | 0      | 6,706,496      |  |
| 雇用保険料(本部コード)     | 0                 | 0                 | 534,440        | 0      | 534,440        |  |
| 人材支援事業団会費(本部コード) | 0                 | 0                 | 285,096        | 0      | 285,096        |  |
| 労働組合(本部コード)      | 0                 | 0                 | 300            | 0      | 300            |  |
| 従事者共済掛金(本部コード)   | 0                 | 0                 | 33,120         | 0      | 33,120         |  |
| 賞与引当金            | 979,494           | 9,688,676         | 451,477,109    | 0      | 451,477,109    |  |
| 固定負債             | 60,574,000        | 360,150,000       | 1,032,896,276  | 0      | 1,032,896,276  |  |
| 設備資金借入金          | 0                 | 0                 | 186,160,000    | 0      | 186,160,000    |  |
| リース債務            | 60,574,000        | 360,150,000       | 445,599,786    | 0      | 445,599,786    |  |
| 退職給付引当金          | 0                 | 0                 | 401,136,490    | 0      | 401,136,490    |  |
| 負債の部合計           | 89,818,787        | 399,087,746       | 2,629,442,424  | 0      | 2,629,442,424  |  |
| 基本金              | 0                 | 0                 | 10,000,000     | 0      | 10,000,000     |  |
| 基本金              | 0                 | 0                 | 10,000,000     | 0      | 10,000,000     |  |
| 国庫補助金等特別積立金      | 1,485,270         | 7,555,519         | 4,528,532,523  | 0      | 4,528,532,523  |  |
| 国庫補助金等特別積立金      | 1,485,270         | 7,555,519         | 4,528,532,523  | 0      | 4,528,532,523  |  |
| その他の積立金          | 0                 | 49,355,000        | 4,971,204,898  | 0      | 4,971,204,898  |  |
| 人件費積立金           | 0                 | 0                 | 3,446,186,709  | 0      | 3,446,186,709  |  |
| 備品等購入積立金         | 0                 | 0                 | 370,000,000    | 0      | 370,000,000    |  |
| 修繕積立金            | 0                 | 17,750,000        | 517,476,365    | 0      | 517,476,365    |  |
| 施設整備準備積立金        | 0                 | 17,750,000        | 342,516,912    | 0      | 342,516,912    |  |
| 寄附積立金            | 0                 | 0                 | 281,169,912    | 0      | 281,169,912    |  |
| 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       | 84,294,286        | 242,639,248       | 2,147,240,810  | 0      | 2,147,240,810  |  |
| (うち当期活動増減差額)     | △7,240,511        | 6,686,564         | △36,361,249    | 0      | △36,361,249    |  |
| 純資産の部合計          | 85,779,556        | 299,549,767       | 11,656,978,231 | 0      | 11,656,978,231 |  |
| 負債及び純資産の部合計      | 175,598,343       | 698,637,513       | 14,286,420,655 | 0      | 14,286,420,655 |  |

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 7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         | 121,765          | 1,316,203       | 132,208,695     | 133,646,663 | 0      | 133,646,663 |
| 現金預金         | 121,765          | 1,316,203       | 125,761,872     | 127,199,840 | 0      | 127,199,840 |
| 小口現金         | 0                | 0               | 37,504          | 37,504      | 0      | 37,504      |
| その他現金        | 0                | 0               | 50,000          | 50,000      | 0      | 50,000      |
| みずほ銀行本部      | 9,548            | 72,916          | 118,215,913     | 118,298,377 | 0      | 118,298,377 |
| その他預金        | 112,217          | 1,243,287       | 7,458,455       | 8,813,959   | 0      | 8,813,959   |
| 事業未収金        | 0                | 0               | 6,436,823       | 6,436,823   | 0      | 6,436,823   |
| 前払費用         | 0                | 0               | 10,000          | 10,000      | 0      | 10,000      |
| 固定資産         | 5,000,000        | 5,055,441       | 3,085,821       | 13,141,262  | 0      | 13,141,262  |
| 基本財産         | 0                | 0               | 0               | 0           | 0      | 0           |
| その他の固定資産     | 5,000,000        | 5,055,441       | 3,085,821       | 13,141,262  | 0      | 13,141,262  |
| 機械及び装置       | 0                | 0               | 850,270         | 850,270     | 0      | 850,270     |
| 車輛運搬具        | 0                | 0               | 1               | 1           | 0      | 1           |
| 器具及び備品       | 0                | 0               | 98,955          | 98,955      | 0      | 98,955      |
| 賞与引当積立資産     | 0                | 55,441          | 0               | 55,441      | 0      | 55,441      |
| 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  |
| 資産の部合計       | 5,121,765        | 6,371,644       | 135,294,516     | 146,787,925 | 0      | 146,787,925 |
| 流動負債         | 121,765          | 1,371,644       | 2,265,659       | 3,759,068   | 0      | 3,759,068   |
| 事業未払金        | 72,795           | 1,290,260       | 2,041,246       | 3,404,301   | 0      | 3,404,301   |
| 未払費用         | 48,970           | 25,943          | 224,413         | 299,326     | 0      | 299,326     |
| 賞与引当金        | 0                | 55,441          | 0               | 55,441      | 0      | 55,441      |
| 固定負債         | 0                | 0               | 0               | 0           | 0      | 0           |
| 負債の部合計       | 121,765          | 1,371,644       | 2,265,659       | 3,759,068   | 0      | 3,759,068   |
| 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  |
| 備品等購入積立金     | 5,000,000        | 5,000,000       | 2,136,595       | 12,136,595  | 0      | 12,136,595  |
| 次期繰越活動増減差額   | 0                | 0               | 130,892,262     | 130,892,262 | 0      | 130,892,262 |
| (うち当期活動増減差額) | 0                | 0               | 15,975,624      | 15,975,624  | 0      | 15,975,624  |
| 純資産の部合計      | 5,000,000        | 5,000,000       | 133,028,857     | 143,028,857 | 0      | 143,028,857 |
| 負債及び純資産の部合計  | 5,121,765        | 6,371,644       | 135,294,516     | 146,787,925 | 0      | 146,787,925 |

## 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 立川療護園 はごろもの音（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      | 5,206,811,866 | 0     | 227,640,301 | 4,979,171,565 |
| 定期預金    | 10,000,000    | 0     | 0           | 10,000,000    |
| 合計      | 5,216,811,866 | 0     | 227,640,301 | 4,989,171,565 |

## 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） | 6,092,379,342 | 1,113,207,777 | 4,979,171,565 |
| 構築物    | 315,788,378   | 111,280,912   | 204,507,466   |
| 機械及び装置 | 31,382,502    | 17,483,534    | 13,898,968    |
| 車輛運搬具  | 1,561,148     | 1,346,958     | 214,190       |
| 器具及び備品 | 328,221,115   | 147,093,403   | 181,127,712   |
| リース資産  | 694,888,350   | 213,077,684   | 481,810,666   |
| ソフトウェア | 6,361,908     | 4,000,593     | 2,361,315     |

(単位：円)

|    | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合計 | 7,470,582,743 | 1,607,490,861 | 5,863,091,882 |

## 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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|-------------------|-------------|
| 事業未収金 | 263,922,802 | 0                 | 263,922,802 |
| 未収金   | 71,486      | 0                 | 71,486      |
| 立替金   | 12,721,138  | 0                 | 12,721,138  |
| 合計    | 276,715,426 | 0                 | 276,715,426 |

## 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5年度     | 令和6年度     | 差引額    |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 【サービス活動収益】      |           |           |        |
| サービス活動収益計       | 11,891百万円 | 12,353百万円 | 462百万円 |
| 東京都派遣職員に係る給料手当額 | 1,468百万円  | 1,471百万円  | 3百万円   |
| 合計              | 13,359百万円 | 13,824百万円 | 465百万円 |
| 【サービス活動費用】      |           |           |        |
| サービス活動費用計       | 11,580百万円 | 12,192百万円 | 612百万円 |
| 東京都派遣職員に係る給料手当額 | 1,468百万円  | 1,471百万円  | 3百万円   |
| 合計              | 13,048百万円 | 13,663百万円 | 615百万円 |

### (2) 令和7年4月1日付事業所の廃止について

福祉型障害児入所施設の廃止  
千葉福祉園（社会福祉事業）

### (3) 事業廃止に伴う積立金の東京都への返還額

千葉福祉園（障害児入所施設）の積立金の返還額

・人件費積立金 143,917,000円

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ・備品購入積立金              | 25,000,000円  |
| ・修繕積立金                | 23,244,000円  |
| 合計                    | 192,161,000円 |
| (4) 指定管理料精算時の積立額      | 144,617,938円 |
| 《内容》                  |              |
| ・人件費積立金               | 79,159,478円  |
| ・備品等購入積立金             | 2,376,338円   |
| ・修繕積立金                | 63,082,122円  |
| (5) 指定管理料精算時の賞与引当積立資産 | 361,549,746円 |

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金<br>償還<br>補助金 | 利率<br>% | 支払利息      |         | 返済<br>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 | 217,120,000 | -          | 15,480,000 | 201,640,000<br>(15,480,000)        | -               | 1.417   | 2,958,044 | -       | 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      |          | 217,120,000 | -          | 15,480,000 | 201,640,000<br>(15,480,000)        | -               | -       | 2,958,044 | -       | -        | -                     | -    | -       | -    |
| 長期運営資金借入金 |        |          |             |            |            |                                    |                 |         |           |         |          |                       |      |         |      |
|           |        |          |             |            |            |                                    |                 |         |           |         |          |                       |      |         |      |
|           |        |          |             |            |            |                                    |                 |         |           |         |          |                       |      |         |      |
|           | 計      |          | -           | -          | -          | -                                  | -               | -       | -         | -       | -        | -                     | -    | -       | -    |
| 短期運営資金借入金 |        |          |             |            |            |                                    |                 |         |           |         |          |                       |      |         |      |
|           |        |          |             |            |            |                                    |                 |         |           |         |          |                       |      |         |      |
|           |        |          |             |            |            |                                    |                 |         |           |         |          |                       |      |         |      |
|           | 計      |          | -           | -          | -          | -                                  | -               | -       | -         | -       | -        | -                     | -    | -       | -    |
| 合計        |        |          | 217,120,000 | -          | 15,480,000 | 201,640,000<br>(15,480,000)        | -               | -       | 2,958,044 | -       | -        | -                     | -    | -       | -    |

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6年4月1日 (至)令和7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<br>基金組<br>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 | 2   | 200,000    | -                 | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         |
| 利用者本人             |    | -   | -          | -                 | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         |
| 利用者の家族            |    | -   | -          | -                 | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         |
| 取引業者              |    | -   | -          | -                 | -         | -         | -         | -         | -       | -         | -         |
| その他（卒園者、地域、関係機関他） |    | 165 | 16,337,428 | -                 | 270,400   | 3,481,769 | 1,931,821 | 2,322,713 | 568,217 | 1,783,462 | 3,135,725 |
| 区分小計              |    | 167 | 16,537,428 | -                 | 270,400   | 3,481,769 | 1,931,821 | 2,322,713 | 568,217 | 1,783,462 | 3,135,725 |
| 合計                |    | 167 | 16,537,428 | -                 | 270,400   | 3,481,769 | 1,931,821 | 2,322,713 | 568,217 | 1,783,462 | 3,135,725 |

- (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<br>(児童) | 七生福祉園<br>(成人) | 東村山福祉園  | 千葉福祉園<br>(成人) | 八王子福祉園  | 立川療護園<br>はごろもの音 | 希望の郷<br>東村山 | 共同生活援助事業<br>(きらり) |
| 法人の役職員            | 経常 | -             | -             | -       | -             | -       | 100,000         | 100,000     | -                 |
| 利用者本人             |    | -             | -             | -       | -             | -       | -               | -           | -                 |
| 利用者の家族            |    | -             | -             | -       | -             | -       | -               | -           | -                 |
| 取引業者              |    | -             | -             | -       | -             | -       | -               | -           | -                 |
| その他(卒園者、地域、関係機関他) |    | 410,361       | 440,780       | 147,400 | 60,000        | 699,780 | 105,000         | 480,000     | 500,000           |
| 区分小計              |    | 410,361       | 440,780       | 147,400 | 60,000        | 699,780 | 205,000         | 580,000     | 500,000           |
| 合計                |    | 410,361       | 440,780       | 147,400 | 60,000        | 699,780 | 205,000         | 580,000     | 500,000           |

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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      | 七生福祉園（児童） | 七生福祉園（成人） | 相談支援事業（七生） | 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     | 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   | 587,780,222   | -                | 587,780,222   | -                | 587,780,222       | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 区分小計                                                         |      | 587,780,222   | -                | 587,780,222   | -                | 587,780,222       | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 練馬区／服飾費補足／私立幼稚園就園奨励費                                         | 児童事業 | 396,288       | -                | 396,288       | -                | -                 | 396,288 | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 東久留米市／就学奨励費／幼稚園等就園奨励費                                        |      | 244,000       | -                | 244,000       | -                | -                 | -       | 244,000 | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 江戸川区／施設イベント助成金                                               |      | 76,400        | -                | 76,400        | -                | -                 | 76,400  | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 館山市／予防接種助成金                                                  |      | 5,300         | -                | 5,300         | -                | -                 | -       | -       | 5,300 | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 八街市／就学奨励                                                     |      | 2,475,332     | -                | 2,475,332     | -                | -                 | -       | -       | -     | 2,475,332 | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
|                                                              |      | -             | -                | -             | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 区分小計                                                         |      | 3,197,320     | -                | 3,197,320     | -                | -                 | 472,688 | 244,000 | 5,300 | 2,475,332 | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | -             | -             |
| 東京都／東京都社会福祉事業団事業推進費補助金                                       | 障害事業 | 205,746,000   | -                | 205,746,000   | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | 79,351,000  | 126,395,000 | -             | -             |
| 東京都／東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金                                    |      | 561,407,000   | -                | 561,407,000   | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | 223,756,000 | 337,651,000 | -             | -             |
| 東京都／福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金                                       |      | 3,791,138     | -                | 3,791,138     | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | 1,091,175   | 2,139,970   | -             | 559,993       |
| 東京都／令和6年度障害者支援施設等物価高騰対策支援金                                   |      | 10,758,212    | -                | 10,758,212    | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | 5,646,000 | -          | 1,168,472   | 2,357,820   | 743,400       | 842,520       |
| 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補助金 |      | 280,000       | -                | 280,000       | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | -           | 280,000       | -             |
| 東京都／居住支援特別手当事業補助金                                            |      | 86,526,000    | -                | 86,526,000    | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | 5,681,000 | 9,568,000 | -          | 14,582,000 | -         | 22,482,500 | 12,431,500  | 21,781,000  | -             | -             |
| 東京都／障害者支援施設等デジタル技術等活用支援事業補助金                                 |      | 1,539,000     | -                | 1,539,000     | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | 1,539,000   | -           | -             | -             |
| 東京都／能登半島地震避難所への介護職員等派遣費用負担金                                  |      | 109,810       | -                | 109,810       | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | -         | -          | -           | 109,810     | -             | -             |
| 千葉県／令和6年度医療機関等物価高騰対策支援事業給付金                                  |      | 30,000        | -                | 30,000        | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | -          | -          | 30,000    | -          | -           | -           | -             | -             |
| 日野市／介護・障害福祉サービス事業所に対する原油価格・物価高騰に伴う事業所支援金                     |      | 99,600        | -                | 99,600        | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -         | -         | 27,000     | -          | -         | -          | -           | -           | 72,600        | -             |
| 区分小計                                                         |      | 870,286,760   | -                | 870,286,760   | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | 5,681,000 | 9,568,000 | 27,000     | 14,582,000 | 5,676,000 | 22,482,500 | 319,337,147 | 490,434,600 | 1,096,000     | 1,402,513     |
| 合計                                                           |      | 1,461,264,302 | -                | 1,461,264,302 | -                | 587,780,222       | 472,688 | 244,000 | 5,300 | 2,475,332 | 5,681,000 | 9,568,000 | 27,000     | 14,582,000 | 5,676,000 | 22,482,500 | 319,337,147 | 490,434,600 | 1,096,000     | 1,402,513     |

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 6,065,035  | 本部運営経費            |
| 希望の郷 東村山     |      |               | 9,632,706  |                   |
| 船形学園         | 本部   | 寄附金           | 1,060,000  | 基金への積立            |
| 本部           | 八街学園 | 寄附金           | 556,000    | 児童養護施設退所児童等自立支援基金 |
| 合 計          |      |               | 17,313,741 |                   |

（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 6年 4月 1日 (至)令和 7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      | -          | -          | - | - |
|                  | 当期取崩額  | -          | -          | - | - |
|                  |        | -          | -          | - | - |
| 第二号基本金           | 当期組入額  | -          | -          | - | - |
|                  |        | -          | -          | - | - |
|                  |        | -          | -          | - | - |
|                  | 計      | -          | -          | - | - |
|                  | 当期取崩額  | -          | -          | - | - |
|                  |        | -          | -          | - | - |
| 第三号基本金           | 当期組入額  | -          | -          | - | - |
|                  |        | -          | -          | - | - |
|                  |        | -          | -          | - | - |
|                  | 計      | -          | -          | - | - |
|                  | 当期取崩額  | -          | -          | - | - |
|                  |        | -          | -          | - | - |
| 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6年4月1日 (至)令和7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<br>はごろもの音 | 希望の郷 東村山      | 共同生活援助事業<br>(あおば) | 共同生活援助事業<br>(きらり) |
| 前期繰越額            |                         |        |           |              | 4,760,736,505 | 2,863,182 | 2,579,980,138   | 2,167,450,511 | 1,785,080         | 8,657,594         |
| 当期積立額            |                         | -      | -         | -            | -             | -         | -               | -             | -                 | -                 |
|                  |                         | -      | -         | -            | -             | -         | -               | -             | -                 | -                 |
|                  |                         | -      | -         | -            | -             | -         | -               | -             | -                 | -                 |
|                  | 当期積立額合計                 | -      | -         | -            | -             | -         | -               | -             | -                 | -                 |
| 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 |        |           |              | 232,203,982   | 380,803   | 115,440,502     | 114,980,792   | 299,810           | 1,102,075         |
|                  | 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                 |        |           |              | 232,203,982   | 380,803   | 115,440,502     | 114,980,792   | 299,810           | 1,102,075         |
| 当期末残高            |                         |        |           |              | 4,528,532,523 | 2,482,379 | 2,464,539,636   | 2,052,469,719 | 1,485,270         | 7,555,519         |

(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)。