

令和7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	17
(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	18
	公益事業区分内訳表	26
(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	28
	公益事業区分内訳表	36
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）	37
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書（別紙①）	40
(2)	寄附金収益明細書（別紙②）	41
(3)	補助金事業等収益明細書（別紙③）	43
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	44
(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）	45
(7)	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	46

監事監査報告書

令和8年6月3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

石 村 光 代

監 事

仁 田 政 和 夫

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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 8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	-	-	8,692,201
その他現金		-	運転資金	-	-	71,238
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	-	-	555,540,714
その他預金	ほか	-	運転資金	-	-	1,697,452,445
	小計					2,261,756,598
事業未収金	介護給付費収入ほか	-		-	-	257,368,234
未収金	通勤手当等返納金ほか	-		-	-	1,347,102
未収補助金		-		-	-	6,204,000
貯蔵品						
その他	図書券 ほか	-		-	-	194,639
郵券		-		-	-	764,223
ごみ処理券		-		-	-	9,519
法人プリペイドカード		-		-	-	5,052,233
収入印紙		-		-	-	7,900
	小計					6,028,514
立替金	借り上げ住宅契約料 ほか	-		-	-	11,923,931
前払金	月刊福祉定期購読料 ほか	-		-	-	-
前払費用	職員借り上げ住宅家賃 ほか	-		-	-	14,998,232
流動資産合計						2,559,626,611
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	18,251,183	9,921,485
	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	983,248,199	2,173,960,402
	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	339,348,696	2,567,649,377
	小計					4,751,531,264
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						4,761,531,264
(2) その他の固定資産						
構築物	希望の郷 東村山外構舗装路面一式ほか	-		315,788,378	132,523,878	183,264,500
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	19,361,960	12,020,542
車両運搬具	電動自転車（希望の郷 東村山）ほか	-		1,561,148	1,485,768	75,380
器具及び備品	耐火金庫（本部）ほか	-		335,535,787	184,487,636	151,048,151
有形リース資産	家賃（共同生活援助事業）ほか	-		686,026,860	200,033,825	485,993,035
ソフトウェア	相談支援事業業務用ソフトウェア ほか	-		7,461,908	4,700,826	2,761,082
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	-		-	-	460,393,000
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	-	-	446,864,121
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	-	-	3,365,936,190
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
	ほか	-		-	-	
	青梅信用金庫小平支店普通預金	-	将来における備品購入経費の積立	-	-	57,136,595
	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	-	-	270,217,293
	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	-	-	269,834,365
	小計					540,051,658

財 産 目 録

<法人全体>

令和 8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
施設整備準備積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金ほか	-	将来における施設整備経費の積立	-	-	362,057,912
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	-	-	46,882,012
東京都石神井学園退所児童等の自立を支援	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	-	-	59,101,652
東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援	みずほ銀行清瀬支店定期預金ほか	-	利用者等の支援等に関する寄附積立金	-	-	34,922,302
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	-	-	10,228,941
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	-	-	112,565,817
	ゆうちょ銀行〇一九店当座預金	-		-	-	707,790
	小計					284,040,015
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	-		-	-	13,221,440
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	310,541
その他の固定資産合計						6,704,029,162
固定資産合計						11,465,560,426
資産合計						14,025,187,037
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者未払代金	-		-	-	589,871,604
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	-		-	-	43,120,973
未払費用	人件費ほか	-		-	-	256,453,294
預り金	診療報酬ほか	-		-	-	3,210,343
職員預り金	所得税・職員給食費ほか	-		-	-	47,921,112
仮受金	現金受入	-		-	-	50,000
賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	-		-	-	555,724,711
流動負債合計						1,511,832,037
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	-		-	-	170,680,000
リース債務	共同生活援助事業家賃ほか	-		-	-	443,746,690
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	-		-	-	460,393,000
固定負債合計						1,074,819,690
負債合計						2,586,651,727
差引純資産						11,438,535,310

資金収支計算書

1頁

<法人全体>

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,362,809	37,191
		障害福祉サービス等事業収入	1,519,032,000	1,462,694,475	56,337,525
		委託料収入	29,570,000	29,569,160	840
		指定管理料収入	10,302,861,000	10,137,339,982	165,521,018
		経常経費補助金収入	1,694,557,000	1,637,068,306	57,488,694
		経常経費寄附金収入	22,600,000	22,238,988	361,012
		受取利息配当金収入	259,000	2,963,515	△2,704,515
		その他の収入	96,937,000	99,840,631	△2,903,631
		事業活動収入計 (1)	13,668,216,000	13,394,077,866	274,138,134
	支出	人件費支出	9,483,705,000	9,138,589,815	345,115,185
		事業費支出	1,706,884,000	1,546,535,505	160,348,495
		事務費支出	2,716,788,000	2,513,350,909	203,437,091
		就労支援事業支出	2,400,000	2,362,809	37,191
		支払利息支出	6,791,000	4,566,775	2,224,225
		その他の支出	75,399,000	55,671,672	19,727,328
		事業活動支出計 (2)	13,991,967,000	13,261,077,485	730,889,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△323,751,000	133,000,381	△456,751,381	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,868,000	△3,868,000
		施設整備等収入計 (4)	0	3,868,000	△3,868,000
	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	25,011,000	19,369,820	5,641,180
		ファイナンス・リース債務の返済支出	45,609,000	43,566,676	2,042,324
		施設整備等支出計 (5)	86,100,000	78,416,496	7,683,504
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,100,000	△74,548,496	△11,551,504	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	967,236,000	772,402,280	194,833,720
		その他の活動収入計(7)	967,236,000	772,402,280	194,833,720
	支出	積立資産支出	636,646,000	882,076,982	△245,430,982
		その他の活動による支出	0	△346,630	346,630
		その他の活動支出計(8)	636,646,000	881,730,352	△245,084,352
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		330,590,000	△109,328,072	439,918,072	
予備費支出 (10)		40,655,000	-	31,255,000	
		△9,400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△110,516,000	△50,876,187	△59,639,813	
前期末支払資金残高(12)		1,681,657,000	1,712,996,445	△31,339,445	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,571,141,000	1,662,120,258	△90,979,258	

(注) 予備費支出△9,400,000円は、人件費支出1,000,000円、事業費支出1,500,000円、事務費支出6,600,000円、固定資産取得支出300,000円に充当した額である。

事業活動計算書

<法人全体>

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	2,362,809	2,249,403	113,406
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,462,694,475	1,425,965,034	36,729,441
	委託料収益	29,569,160	29,695,996	△126,836
	指定管理料収益	10,137,339,982	9,416,859,642	720,480,340
	経常経費補助金収益	1,637,068,306	1,461,264,302	175,804,004
	経常経費寄附金収益	22,238,988	16,537,428	5,701,560
	その他の収益	764,900	1,073,540	△308,640
	サービス活動収益計 (1)	13,292,038,620	12,353,645,345	938,393,275
	費 人件費	9,302,406,426	8,271,624,854	1,030,781,572
	事業費	1,546,535,505	1,531,884,914	14,650,591
	事務費	2,513,350,909	2,288,359,845	224,991,064
	就労支援事業費用	2,362,809	2,249,403	113,406
	減価償却費	334,523,544	330,686,033	3,837,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,017,549	△232,203,982	186,433
	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)	13,467,161,644	12,192,601,067	1,274,560,577
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△175,123,024	161,044,278	△336,167,302
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	2,963,515	169,145	2,794,370
	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	99,075,731	77,958,899	21,116,832
	サービス活動外収益計 (4)	102,039,246	78,128,044	23,911,202
	費 支払利息	4,566,775	3,427,615	1,139,160
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	55,671,672	256,130,326	△200,458,654
	サービス活動外費用計 (5)	60,238,447	259,557,941	△199,319,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,800,799	△181,429,897	223,230,696
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△133,322,225	△20,385,619	△112,936,606
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	3,868,000	0	3,868,000
	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)	3,868,000	0	3,868,000
	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	4	6	△2
	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	3,868,000	0	3,868,000

事業活動計算書

<法人全体>

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	3,868,004	6	3,867,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4	△6	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△133,322,229	△20,385,625	△112,936,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,278,133,072	2,208,914,733	69,218,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,144,810,843	2,188,529,108	△43,718,265
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	392,504,114	282,958,189	109,545,925
	その他の積立金積立額 (16)	357,239,991	193,354,225	163,885,766
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,180,074,966	2,278,133,072	△98,058,106

貸借対照表

< 法人全体 >
令和 8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	2,559,626,611	2,809,810,358	△250,183,747	流動負債	1,511,832,037	1,600,305,216	△88,473,179
現金預金	2,261,756,598	2,504,559,363	△242,802,765	事業未払金	589,871,604	726,475,464	△136,603,860
事業未収金	257,368,234	263,922,802	△6,554,568	その他の未払金	0	1,300	△1,300
未収金	1,347,102	71,486	1,275,616	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	6,204,000	0	6,204,000	1年以内返済予定リース債務	43,120,973	36,478,753	6,642,220
貯蔵品	6,028,514	1,818,696	4,209,818	未払費用	256,453,294	311,215,538	△54,762,244
立替金	11,923,931	12,721,138	△797,207	預り金	3,210,343	18,130,090	△14,919,747
前払金	0	24,084	△24,084	職員預り金	47,921,112	40,991,521	6,929,591
前払費用	14,998,232	26,692,789	△11,694,557	仮受金	50,000	0	50,000
固定資産	11,465,560,426	11,623,398,222	△157,837,796	賞与引当金	555,724,711	451,532,550	104,192,161
基本財産	4,761,531,264	4,989,171,565	△227,640,301	固定負債	1,074,819,690	1,032,896,276	41,923,414
建物	4,751,531,264	4,979,171,565	△227,640,301	設備資金借入金	170,680,000	186,160,000	△15,480,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	443,746,690	445,599,786	△1,853,096
その他の固定資産	6,704,029,162	6,634,226,657	69,802,505	退職給付引当金	460,393,000	401,136,490	59,256,510
構築物	183,264,500	204,507,466	△21,242,966	負債の部合計	2,586,651,727	2,633,201,492	△46,549,765
機械及び装置	12,020,542	13,898,968	△1,878,426	純資産の部			
車輛運搬具	75,380	214,190	△138,810	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	151,048,151	181,127,712	△30,079,561	国庫補助金等特別積立金	4,300,382,974	4,528,532,523	△228,149,549
有形リース資産	485,993,035	481,810,666	4,182,369	その他の積立金	4,948,077,370	4,983,341,493	△35,264,123
ソフトウェア	2,761,082	2,361,315	399,767	人件費積立金	3,365,936,190	3,446,186,709	△80,250,519
退職給付引当資産	460,393,000	401,136,490	59,256,510	備品等購入積立金	382,136,595	382,136,595	0
賞与引当積立資産	446,864,121	361,549,746	85,314,375	修繕積立金	540,051,658	517,476,365	22,575,293
人件費積立資産	3,365,936,190	3,446,186,709	△80,250,519	施設整備準備積立金	362,057,912	342,516,912	19,541,000
備品等購入積立資産	382,136,595	382,136,595	0	寄附積立金	284,040,015	281,169,912	2,870,103
修繕積立資産	540,051,658	517,476,365	22,575,293	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
施設整備準備積立資産	362,057,912	342,516,912	19,541,000	次期繰越活動増減差額	2,180,074,966	2,278,133,072	△98,058,106
寄附積立資産	284,040,015	281,169,912	2,870,103	(うち当期活動増減差額)	△133,322,229	△20,385,625	△112,936,604
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0	純資産の部合計	11,438,535,310	11,800,007,088	△361,471,778
差入保証金	13,221,440	3,621,440	9,600,000				
長期前払費用	310,541	657,171	△346,630				
資産の部合計	14,025,187,037	14,433,208,580	△408,021,543	負債及び純資産の部合計	14,025,187,037	14,433,208,580	△408,021,543

資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,362,809	0	2,362,809	0	2,362,809	
	入	障害福祉サービス等事業収入	1,462,694,475	0	1,462,694,475	0	1,462,694,475	
		委託料収入	3,300,000	26,269,160	29,569,160	0	29,569,160	
		指定管理料収入	10,134,515,772	2,824,210	10,137,339,982	0	10,137,339,982	
		経常経費補助金収入	1,637,068,306	0	1,637,068,306	0	1,637,068,306	
		経常経費寄附金収入	22,238,988	0	22,238,988	0	22,238,988	
		受取利息配当金収入	2,963,515	0	2,963,515	0	2,963,515	
		その他の収入	99,804,361	36,270	99,840,631	0	99,840,631	
		事業活動収入計 (1)	13,364,948,226	29,129,640	13,394,077,866	0	13,394,077,866	
事業活動による支出	支	人件費支出	9,113,613,083	24,976,732	9,138,589,815	0	9,138,589,815	
	出	事業費支出	1,545,822,132	713,373	1,546,535,505	0	1,546,535,505	
		事務費支出	2,509,402,982	3,947,927	2,513,350,909	0	2,513,350,909	
		就労支援事業支出	2,362,809	0	2,362,809	0	2,362,809	
		支払利息支出	4,566,775	0	4,566,775	0	4,566,775	
		その他の支出	55,671,672	0	55,671,672	0	55,671,672	
		事業活動支出計 (2)	13,231,439,453	29,638,032	13,261,077,485	0	13,261,077,485	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			133,508,773	△508,392	133,000,381	0	133,000,381	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	3,868,000	0	3,868,000	0	3,868,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	3,868,000	0	3,868,000	0	3,868,000	
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	19,132,880	236,940	19,369,820	0	19,369,820	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	43,566,676	0	43,566,676	0	43,566,676	
施設整備等支出計 (5)			78,179,556	236,940	78,416,496	0	78,416,496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△74,311,556	△236,940	△74,548,496	0	△74,548,496	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	772,346,839	55,441	772,402,280	0	772,402,280	
	入	その他の活動収入計(7)	772,346,839	55,441	772,402,280	0	772,402,280	
その他の活動による支出	支	積立資産支出	881,879,460	197,522	882,076,982	0	882,076,982	
	出	その他の活動による支出	△346,630	0	△346,630	0	△346,630	
その他の活動支出計(8)			881,532,830	197,522	881,730,352	0	881,730,352	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△109,185,991	△142,081	△109,328,072	0	△109,328,072	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△49,988,774	△887,413	△50,876,187	0	△50,876,187	
前期末支払資金残高(11)			1,583,053,409	129,943,036	1,712,996,445	0	1,712,996,445	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,533,064,635	129,055,623	1,662,120,258	0	1,662,120,258	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,362,809	0	2,362,809	0	2,362,809
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,462,694,475	0	1,462,694,475	0	1,462,694,475
		委託料収益	3,300,000	26,269,160	29,569,160	0	29,569,160
		指定管理料収益	10,134,515,772	2,824,210	10,137,339,982	0	10,137,339,982
		経常経費補助金収益	1,637,068,306	0	1,637,068,306	0	1,637,068,306
		経常経費寄附金収益	22,238,988	0	22,238,988	0	22,238,988
		その他の収益	764,900	0	764,900	0	764,900
		サービス活動収益計 (1)	13,262,945,250	29,093,370	13,292,038,620	0	13,292,038,620
	費	人件費	9,277,287,613	25,118,813	9,302,406,426	0	9,302,406,426
	用	事業費	1,545,822,132	713,373	1,546,535,505	0	1,546,535,505
サービス活動増減の部		事務費	2,509,402,982	3,947,927	2,513,350,909	0	2,513,350,909
		就労支援事業費用	2,362,809	0	2,362,809	0	2,362,809
		減価償却費	334,283,082	240,462	334,523,544	0	334,523,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△232,017,549	0	△232,017,549	0	△232,017,549
		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)	13,437,141,069	30,020,575	13,467,161,644	0	13,467,161,644
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△174,195,819	△927,205	△175,123,024	0	△175,123,024
	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	2,963,515	0	2,963,515	0	2,963,515
		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	99,039,461	36,270	99,075,731	0	99,075,731
		サービス活動外収益計 (4)	102,002,976	36,270	102,039,246	0	102,039,246
	費	支払利息	4,566,775	0	4,566,775	0	4,566,775
	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	55,671,672	0	55,671,672	0	55,671,672
		サービス活動外費用計 (5)	60,238,447	0	60,238,447	0	60,238,447
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△132,431,290	△890,935	△133,322,225	0	△133,322,225
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,868,000	0	3,868,000	0	3,868,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	3,868,000	0	3,868,000	0	3,868,000
特別増減の部	費	基本金組入額	0	0	0	0	0
	用	資産評価損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		2	2	4	0	4
	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		3,868,000	0	3,868,000	0	3,868,000
	災害損失		0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)		3,868,002	2	3,868,004	0	3,868,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	△2	△4	0	△4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△132,431,292	△890,937	△133,322,229	0	△133,322,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,147,240,810	130,892,262	2,278,133,072	0	2,278,133,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,014,809,518	130,001,325	2,144,810,843	0	2,144,810,843
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		392,504,114	0	392,504,114	0	392,504,114
	その他の積立金積立額 (16)		357,239,991	0	357,239,991	0	357,239,991
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			2,050,073,641	130,001,325	2,180,074,966	0	2,180,074,966

貸借対照表内訳表

1頁

令和 8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	2,426,325,299	133,301,312	2,559,626,611	0	2,559,626,611
現金預金	2,134,870,580	126,886,018	2,261,756,598	0	2,261,756,598
事業未収金	250,962,940	6,405,294	257,368,234	0	257,368,234
未収金	1,347,102	0	1,347,102	0	1,347,102
未収補助金	6,204,000	0	6,204,000	0	6,204,000
貯蔵品	6,028,514	0	6,028,514	0	6,028,514
立替金	11,923,931	0	11,923,931	0	11,923,931
前払費用	14,988,232	10,000	14,998,232	0	14,998,232
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	11,452,280,607	13,279,819	11,465,560,426	0	11,465,560,426
基本財産	4,761,531,264	0	4,761,531,264	0	4,761,531,264
建物	4,751,531,264	0	4,751,531,264	0	4,751,531,264
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	6,690,749,343	13,279,819	6,704,029,162	0	6,704,029,162
構築物	183,264,500	0	183,264,500	0	183,264,500
機械及び装置	11,349,728	670,814	12,020,542	0	12,020,542
車輛運搬具	75,379	1	75,380	0	75,380
器具及び備品	150,773,264	274,887	151,048,151	0	151,048,151
有形リース資産	485,993,035	0	485,993,035	0	485,993,035
ソフトウェア	2,761,082	0	2,761,082	0	2,761,082
退職給付引当資産	460,393,000	0	460,393,000	0	460,393,000
賞与引当積立資産	446,666,599	197,522	446,864,121	0	446,864,121
人件費積立資産	3,365,936,190	0	3,365,936,190	0	3,365,936,190
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	540,051,658	0	540,051,658	0	540,051,658
施設整備準備積立資産	362,057,912	0	362,057,912	0	362,057,912
寄附積立資産	284,040,015	0	284,040,015	0	284,040,015
その他の積立資産	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	13,221,440	0	13,221,440	0	13,221,440
長期前払費用	310,541	0	310,541	0	310,541
資産の部合計	13,878,605,906	146,581,131	14,025,187,037	0	14,025,187,037
流動負債	1,507,388,826	4,443,211	1,511,832,037	0	1,511,832,037
事業未払金	586,473,028	3,398,576	589,871,604	0	589,871,604
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	43,120,973	0	43,120,973	0	43,120,973
未払費用	255,606,181	847,113	256,453,294	0	256,453,294
預り金	3,210,343	0	3,210,343	0	3,210,343
職員預り金	47,921,112	0	47,921,112	0	47,921,112
仮受金	50,000	0	50,000	0	50,000
賞与引当金	555,527,189	197,522	555,724,711	0	555,724,711
固定負債	1,074,819,690	0	1,074,819,690	0	1,074,819,690
設備資金借入金	170,680,000	0	170,680,000	0	170,680,000
リース債務	443,746,690	0	443,746,690	0	443,746,690
退職給付引当金	460,393,000	0	460,393,000	0	460,393,000
負債の部合計	2,582,208,516	4,443,211	2,586,651,727	0	2,586,651,727

貸借対照表内訳表

令和 8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	4,300,382,974	0	4,300,382,974	0	4,300,382,974
国庫補助金等特別積立金	4,300,382,974	0	4,300,382,974	0	4,300,382,974
その他の積立金	4,935,940,775	12,136,595	4,948,077,370	0	4,948,077,370
人件費積立金	3,365,936,190	0	3,365,936,190	0	3,365,936,190
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	540,051,658	0	540,051,658	0	540,051,658
施設整備準備積立金	362,057,912	0	362,057,912	0	362,057,912
寄附積立金	284,040,015	0	284,040,015	0	284,040,015
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	2,050,073,641	130,001,325	2,180,074,966	0	2,180,074,966
(うち当期活動増減差額)	△132,431,292	△890,937	△133,322,229	0	△133,322,229
純資産の部合計	11,296,397,390	142,137,920	11,438,535,310	0	11,438,535,310
負債及び純資産の部合計	13,878,605,906	146,581,131	14,025,187,037	0	14,025,187,037

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		委託料収入	0	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	0	1,019,821,700	487,398,121	430,726,000	476,310,000	349,343,000
		経常経費補助金収入	720,416,660	596,545	153,000	0	3,128,024	0
		経常経費寄附金収入	225,500	3,604,298	1,418,298	1,694,061	618,387	1,310,860
		受取利息配当金収入	243,651	213,446	289,226	212,152	212,161	212,152
		その他の収入	20,159,441	12,243,059	4,582,490	5,291,779	4,105,518	5,465,607
		事業活動収入計 (1)	741,045,252	1,036,479,048	493,841,135	437,923,992	484,374,090	356,331,619
	支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,793,626	△2,327,082	12,572,188	4,944,143	△17,437,541	△17,080,958
施設整備等による収入	収	人件費支出	324,668,652	789,250,860	364,593,792	297,303,255	343,474,801	267,831,529
		事業費支出	0	162,107,883	67,699,338	61,961,050	74,962,458	65,339,408
		事務費支出	355,754,828	77,598,425	44,063,695	67,851,369	76,922,339	33,166,721
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,828,146	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	9,848,962	4,912,122	5,864,175	6,452,033	7,074,919
		事業活動支出計 (2)	682,251,626	1,038,806,130	481,268,947	432,979,849	501,811,631	373,412,577
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	出	固定資産取得支出	750,750	0	6,020,000	0	3,280,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,757,954	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	12,508,704	0	6,020,000	0	3,280,000	0
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,508,704	0	△6,020,000	0	△3,280,000	0
	収	積立資産取崩収入	24,785,718	101,342,918	48,883,202	73,684,943	85,005,047	61,708,581
		拠点区分間繰入金収入	17,159,900	0	0	0	144,000	325,000
		その他の活動収入計(7)	41,945,618	101,342,918	48,883,202	73,684,943	85,149,047	62,033,581
	支	積立資産支出	87,761,540	99,018,381	55,435,390	77,738,371	64,431,506	44,952,623
		拠点区分間繰入金支出	469,000	0	0	915,012	0	0
		その他の活動による支出	0	△2,545	0	△24,297	0	0
その他の活動による収入		その他の活動支出計(8)	88,230,540	99,015,836	55,435,390	78,629,086	64,431,506	44,952,623
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,284,922	2,327,082	△6,552,188	△4,944,143	20,717,541	17,080,958
		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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			片瀬学園	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	相談支援事業(東村山)
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	0	0	2,362,809	0	0	0
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,198,726	0	2,936,420
	活	委託料収入	0	0	0	3,300,000	0	0
	動	指定管理料収入	397,693,000	839,116,450	1,004,997,441	0	1,254,874,821	0
	に	経常経費補助金収入	180,700	8,222,457	14,846,423	1,413,400	17,997,406	0
	よ	経常経費寄附金収入	2,831,620	889,178	817,688	0	302,598	0
	る	受取利息配当金収入	246,985	0	232,146	0	232,145	0
	収	その他の収入	4,060,012	5,577,841	6,930,316	0	4,585,061	0
	支	事業活動収入計 (1)	405,012,317	853,805,926	1,030,186,823	6,912,126	1,277,992,031	2,936,420
事業活動資金収支差額	支	人件費支出	330,585,131	585,596,634	647,889,846	3,319,469	876,350,516	96,322
	出	事業費支出	60,240,390	114,970,822	125,559,687	0	125,630,231	0
		事務費支出	35,236,954	140,373,313	243,319,346	465,250	264,354,076	722,905
		就労支援事業支出	0	0	2,362,809	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	5,347,758	4,870,976	1,667,904	0	1,732,770	0
		事業活動支出計 (2)	431,410,233	845,811,745	1,020,799,592	3,784,719	1,268,067,593	819,227
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△26,397,916	7,994,181	9,387,231	3,127,407	9,924,438	2,117,193
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	入	施設整備等収入計 (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	300,000	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	収	施設整備等支出計 (5)	300,000	0	0	0	0	0
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	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	87,070,265	30,260,963	37,411,324	0	57,376,979	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)	87,070,265	30,260,963	37,411,324	0	57,376,979	0
その他の活動による支出	支	積立資産支出	60,372,349	38,255,144	46,798,555	0	67,301,417	0
	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
	収	その他の活動支出計(8)	60,372,349	38,255,144	46,798,555	0	67,301,417	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			26,697,916	△7,994,181	△9,387,231	0	△9,924,438	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	3,127,407	0	2,117,193
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	18,761,431	0	10,803,624
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	21,888,838	0	12,920,817

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

3頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	八王子福祉園	相談支援事業(八王子)	立川療護園 はごろもの音	希望の郷 東村山
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,584,934	393,711,830	719,181,729
	活	委託料収入	0	0	0	0	0	0
	動	指定管理料収入	0	2,047,524,493	1,826,710,746	0	0	0
	に	経常経費補助金収入	0	4,926,000	20,412,394	0	325,332,724	506,082,444
	よ	経常経費寄附金収入	0	440,000	7,290,552	0	555,948	240,000
	る	受取利息配当金収入	0	232,144	232,146	0	144,186	260,975
	収	その他の収入	0	7,205,349	7,934,816	5,000	2,389,765	5,038,762
	支	事業活動収入計 (1)	0	2,060,327,986	1,862,580,654	2,589,934	722,134,453	1,230,803,910
事業活動による支出	支	人件費支出	0	1,259,223,413	1,368,583,815	172,859	579,577,568	863,435,968
	出	事業費支出	0	340,739,328	197,120,883	45,201	64,204,563	84,325,982
		事務費支出	0	449,916,764	273,231,901	1,080,017	160,928,427	169,980,230
		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	2,738,629
		その他の支出	0	3,343,458	2,650,793	0	1,183,930	721,872
		事業活動支出計 (2)	0	2,053,222,963	1,841,587,392	1,298,077	805,894,488	1,121,202,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	7,105,023	20,993,262	1,291,857	△83,760,035	109,601,229
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,368,000	0
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	2,368,000	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	0	3,976,500	1,273,580
	等	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	56,722
施設整備等による収入	収	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	3,976,500	16,810,302
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△1,608,500	△16,810,302
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	0	89,641,624	75,175,275	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	89,641,624	75,175,275	0	0	0
その他の活動による収入	支	積立資産支出	0	96,746,647	96,168,537	0	22,842,000	24,057,000
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,276,433	20,468,455
		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	96,746,647	96,168,537	0	28,798,645	44,525,455
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△7,105,023	△20,993,262	0	△28,798,645	△44,525,455
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	1,291,857	△114,167,180	48,265,472
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	20,593,018	274,968,955	936,888,320
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	21,884,875	160,801,775	985,153,792

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

4頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	0	0	2,362,809	0	2,362,809	
	入	障害福祉サービス等事業収入	145,235,887	196,844,949	1,462,694,475	0	1,462,694,475	
	活	委託料収入	0	0	3,300,000	0	3,300,000	
	動	指定管理料収入	0	0	10,134,515,772	0	10,134,515,772	
	に	経常経費補助金収入	10,697,022	2,663,107	1,637,068,306	0	1,637,068,306	
	よ	経常経費寄附金収入	0	0	22,238,988	0	22,238,988	
	る	受取利息配当金収入	0	0	2,963,515	0	2,963,515	
	収	その他の収入	625,134	3,604,411	99,804,361	0	99,804,361	
	支	事業活動収入計 (1)	156,558,043	203,112,467	13,364,948,226	0	13,364,948,226	
	支	人件費支出	34,013,588	177,645,065	9,113,613,083	0	9,113,613,083	
事業活動による支出	出	事業費支出	100,788	814,120	1,545,822,132	0	1,545,822,132	
		事務費支出	107,396,076	7,040,346	2,509,402,982	0	2,509,402,982	
		就労支援事業支出	0	0	2,362,809	0	2,362,809	
		支払利息支出	0	0	4,566,775	0	4,566,775	
		その他の支出	0	0	55,671,672	0	55,671,672	
		事業活動支出計 (2)	141,510,452	185,499,531	13,231,439,453	0	13,231,439,453	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,047,591	17,612,936	133,508,773	0	133,508,773	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	3,868,000	0	3,868,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	0	3,868,000	0	3,868,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,480,000	0	15,480,000	
	出	固定資産取得支出	3,343,070	188,980	19,132,880	0	19,132,880	
	等	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,952,000	16,800,000	43,566,676	0	43,566,676	
施設整備等による収入	支	施設整備等支出計 (5)	18,295,070	16,988,980	78,179,556	0	78,179,556	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,795,070	△16,988,980	△74,311,556	0	△74,311,556	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	0	0	772,346,839	0	772,346,839	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	10,500,000	28,128,900	△28,128,900	0	
		その他の活動収入計(7)	0	10,500,000	800,475,739	△28,128,900	772,346,839	
その他の活動による収入	支	積立資産支出	0	0	881,879,460	0	881,879,460	
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	28,128,900	△28,128,900	0	
		その他の活動による支出	0	0	△346,630	0	△346,630	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	909,661,730	△28,128,900	881,532,830	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,500,000	△109,185,991	△109,185,991	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,747,479	11,123,956	△49,988,774	0	△49,988,774	
前期末支払資金残高(11)			75,320,179	245,717,882	1,583,053,409	0	1,583,053,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)			73,572,700	256,841,838	1,533,064,635	0	1,533,064,635	

公益事業区分 資金収支内訳表

1頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			障害児日中一時支援事業(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	26,269,160	26,269,160	0	26,269,160
	入	指定管理料収入	502,110	2,322,100	0	2,824,210	0	2,824,210
		その他の収入	6,950	0	29,320	36,270	0	36,270
	動	事業活動収入計 (1)	509,060	2,322,100	26,298,480	29,129,640	0	29,129,640
事業活動による支出	支	人件費支出	420,506	1,808,641	22,747,585	24,976,732	0	24,976,732
	出	事業費支出	80,854	204,313	428,206	713,373	0	713,373
		事務費支出	7,700	167,065	3,773,162	3,947,927	0	3,947,927
	収	事業活動支出計 (2)	509,060	2,180,019	26,948,953	29,638,032	0	29,638,032
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	142,081	△650,473	△508,392	0	△508,392
施設整備等による収入	収							
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	236,940	236,940	0	236,940
	出							
収		施設整備等支出計 (5)	0	0	236,940	236,940	0	236,940
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△236,940	△236,940	0	△236,940
その他の収入	収	積立資産取崩収入	0	55,441	0	55,441	0	55,441
	入	その他の活動収入計(7)	0	55,441	0	55,441	0	55,441
その他の活動による収入	支	積立資産支出	0	197,522	0	197,522	0	197,522
	出							
	収	その他の活動支出計(8)	0	197,522	0	197,522	0	197,522
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△142,081	0	△142,081	0	△142,081
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	△887,413	△887,413	0	△887,413
前期末支払資金残高(11)			0	0	129,943,036	129,943,036	0	129,943,036
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	129,055,623	129,055,623	0	129,055,623

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			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
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	1,019,821,700	487,398,121	430,726,000	476,310,000	349,343,000
	活	経常経費補助金収益	720,416,660	596,545	153,000	0	3,128,024	0
	動	経常経費寄附金収益	225,500	3,604,298	1,418,298	1,694,061	618,387	1,310,860
	増	その他の収益	764,900	0	0	0	0	0
	減	サービス活動収益計 (1)	721,407,060	1,024,022,543	488,969,419	432,420,061	480,056,411	350,653,860
	の	費						
	部	用						
サービス活動増減の部		人件費	386,741,811	805,033,650	369,467,040	298,933,755	348,121,585	271,034,203
		事業費	0	162,107,883	67,699,338	61,961,050	74,962,458	65,339,408
		事務費	355,754,828	77,598,425	44,063,695	67,851,369	76,922,339	33,166,721
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	18,236,453	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,980	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)	760,378,112	1,044,739,958	481,230,073	428,746,174	500,006,382	369,540,332
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△38,971,052	△20,717,415	7,739,346	3,673,887	△19,949,971	△18,886,472
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	243,651	213,446	289,226	212,152	212,161	212,152
	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	19,394,541	12,243,059	4,582,490	5,291,779	4,105,518	5,465,607
	動	サービス活動外収益計 (4)	19,638,192	12,456,505	4,871,716	5,503,931	4,317,679	5,677,759
	外	費						
	増	用						
	減	支払利息	1,828,146	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	9,848,962	4,912,122	5,864,175	6,452,033	7,074,919
		サービス活動外費用計 (5)	1,828,146	9,848,962	4,912,122	5,864,175	6,452,033	7,074,919
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,810,046	2,607,543	△40,406	△360,244	△2,134,354	△1,397,160
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△21,161,006	△18,109,872	7,698,940	3,313,643	△22,084,325	△20,283,632
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	17,159,900	0	0	0	144,000	325,000
		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)	17,159,900	0	0	0	144,000	325,000
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			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
		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	469,000	0	0	915,012	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)	469,000	0	0	915,012	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,690,900	0	0	△915,012	144,000	325,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△4,470,106	△18,109,872	7,698,940	2,398,631	△21,940,325	△19,958,632
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,609,370	1,229,947	459,000	224,297	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,139,264	△16,879,925	8,157,940	2,622,928	△21,940,325	△19,958,632
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	469,000	70,000,000	30,000,000	58,383,500	68,271,000	49,315,330
		その他の積立金積立額 (16)	1,371,663	51,892,673	31,678,940	60,806,428	43,050,675	29,356,698
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,236,601	1,227,402	6,479,000	200,000	3,280,000	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

3頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			片瀬学園	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	相談支援事業(東村山)
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	2,362,809	0	0	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,198,726	0	2,936,420
	ビ	委託料収益	0	0	0	3,300,000	0	0
	ス	指定管理料収益	397,693,000	839,116,450	1,004,997,441	0	1,254,874,821	0
	活	経常経費補助金収益	180,700	8,222,457	14,846,423	1,413,400	17,997,406	0
	動	経常経費寄附金収益	2,831,620	889,178	817,688	0	302,598	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)	400,705,320	848,228,085	1,023,024,361	6,912,126	1,273,174,825	2,936,420
	の	費						
	部	用						
サービス活動増減の部		人件費	337,296,779	593,590,815	657,277,077	3,319,469	886,274,954	96,322
		事業費	60,240,390	114,970,822	125,559,687	0	125,630,231	0
		事務費	35,236,954	140,373,313	243,319,346	465,250	264,354,076	722,905
		就労支援事業費用	0	0	2,362,809	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	244,112	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)	432,774,123	848,934,950	1,028,518,919	4,028,831	1,276,259,261	819,227
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△32,068,803	△706,865	△5,494,558	2,883,295	△3,084,436	2,117,193
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	246,985	0	232,146	0	232,145	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	4,060,012	5,577,841	6,930,316	0	4,585,061	0
	動	サービス活動外収益計 (4)	4,306,997	5,577,841	7,162,462	0	4,817,206	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	5,347,758	4,870,976	1,667,904	0	1,732,770	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,347,758	4,870,976	1,667,904	0	1,732,770	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,040,761	706,865	5,494,558	0	3,084,436	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△33,109,564	0	0	2,883,295	0	2,117,193
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

4頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		片瀬学園	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	相談支援事業(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	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)	△33,109,564	0	0	2,883,295	0	2,117,193
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	19,778,565	0	10,803,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,109,564	0	0	22,661,860	0	12,920,817
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	70,195,000	2,625,480	6,779,520	0	15,288,284	0
	その他の積立金積立額(16)	36,785,436	2,625,480	6,779,520	0	15,288,284	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,000	0	0	22,661,860	0	12,920,817

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

5頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	八王子福祉園	相談支援事業(八王子)	立川療護園はごろもの音	希望の郷 東村山
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,584,934	393,711,830	719,181,729
	ビ	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	ス	指定管理料収益	0	2,047,524,493	1,826,710,746	0	0	0
	活	経常経費補助金収益	0	4,926,000	20,412,394	0	325,332,724	506,082,444
	動	経常経費寄附金収益	0	440,000	7,290,552	0	555,948	240,000
	増	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	減	サービス活動収益計 (1)	0	2,052,890,493	1,854,413,692	2,584,934	719,600,502	1,225,504,173
	の	費	0	1,269,242,143	1,377,135,176	172,859	584,582,719	875,227,986
	部	用	0	340,739,328	197,120,883	45,201	64,204,563	84,325,982
サービス活動増減の部		事務費	0	449,916,764	273,231,901	1,080,017	160,928,427	169,980,230
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	105,600	143,988,138	136,407,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△115,527,895	△114,778,072
		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)	0	2,059,898,235	1,847,487,960	1,403,677	838,175,952	1,151,163,631
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△7,007,742	6,925,732	1,181,257	△118,575,450	74,340,542
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	232,144	232,146	0	144,186	260,975
	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	7,205,349	7,934,816	5,000	2,389,765	5,038,762
	動	サービス活動外収益計 (4)	0	7,437,493	8,166,962	5,000	2,533,951	5,299,737
	外	費	0	0	0	0	0	2,738,629
	増	用	0	0	0	0	0	0
	減		0	0	0	0	0	0
	の	その他のサービス活動外費用	0	3,343,458	2,650,793	0	1,183,930	721,872
サービス活動増減の部		サービス活動外費用計 (5)	0	3,343,458	2,650,793	0	1,183,930	3,460,501
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,094,035	5,516,169	5,000	1,350,021	1,839,236
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,913,707	12,441,901	1,186,257	△117,225,429	76,179,778
	特	収	0	0	0	0	2,368,000	0
	別	益	0	0	0	0	0	0
	増		0	0	0	0	0	0
	減		0	0	0	0	0	0
	の		0	0	0	0	0	0
	部		0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,368,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	2,368,000	0
サービス活動増減の部	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

6頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	八王子福祉園	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	2,368,000	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	6,276,433	20,468,455
	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	8,644,433	20,468,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	△6,276,433	△20,468,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△2,913,707	12,441,901	1,186,257	△123,501,862	55,711,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	21,033,020	714,596,923	1,035,572,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△2,913,707	12,441,901	22,219,277	591,095,061	1,091,283,853
	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	21,177,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	18,263,293	12,441,901	0	22,842,000	24,057,000
減額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	22,219,277	568,253,061	1,067,226,853

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

7頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	2,362,809	0	2,362,809	
	益	障害福祉サービス等事業収益	145,235,887	196,844,949	1,462,694,475	0	1,462,694,475	
	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	10,134,515,772	0	10,134,515,772	
	活	経常経費補助金収益	10,697,022	2,663,107	1,637,068,306	0	1,637,068,306	
	動	経常経費寄附金収益	0	0	22,238,988	0	22,238,988	
	増	その他の収益	0	0	764,900	0	764,900	
	減	サービス活動収益計 (1)	155,932,909	199,508,056	13,262,945,250	0	13,262,945,250	
	の	費						
	部	用						
サービス活動増減の部	費	人件費	34,604,027	179,135,243	9,277,287,613	0	9,277,287,613	
	用	事業費	100,788	814,120	1,545,822,132	0	1,545,822,132	
		事務費	107,396,076	7,040,346	2,509,402,982	0	2,509,402,982	
		就労支援事業費用	0	0	2,362,809	0	2,362,809	
		減価償却費	16,203,684	19,097,590	334,283,082	0	334,283,082	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△279,705	△1,076,897	△232,017,549	0	△232,017,549	
		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)	158,024,870	205,010,402	13,437,141,069	0	13,437,141,069	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△2,091,961	△5,502,346	△174,195,819	0	△174,195,819	
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	2,963,515	0	2,963,515	
	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	625,134	3,604,411	99,039,461	0	99,039,461	
	動	サービス活動外収益計 (4)	625,134	3,604,411	102,002,976	0	102,002,976	
	外	費						
	増	用						
	減	支払利息	0	0	4,566,775	0	4,566,775	
	の	有価証券評価損	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	
		その他のサービス活動外費用	0	0	55,671,672	0	55,671,672	
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	60,238,447	0	60,238,447	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,134	3,604,411	41,764,529	0	41,764,529	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△1,466,827	△1,897,935	△132,431,290	0	△132,431,290	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	3,868,000	0	3,868,000	
	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	
		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	10,500,000	28,128,900	△28,128,900	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)	1,500,000	10,500,000	31,996,900	△28,128,900	3,868,000	
特別増減の部	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
		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	1,500,000	0	3,868,000	0	3,868,000	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	28,128,900	△28,128,900	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)	1,500,002	0	31,996,902	△28,128,900	3,868,002	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	10,500,000	△2	0	△2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,466,829	8,602,065	△132,431,292	0	△132,431,292	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	84,294,286	242,639,248	2,147,240,810	0	2,147,240,810	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,827,457	251,241,313	2,014,809,518	0	2,014,809,518	
		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	392,504,114	0	392,504,114	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	357,239,991	0	357,239,991	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,827,457	251,241,313	2,050,073,641	0	2,050,073,641	
繰越活動増減差額の部								

公益事業区分 事業活動内訳表

1頁

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			障害児日中一時支援事業(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	26,269,160	26,269,160	0	26,269,160
		指定管理料収益	502,110	2,322,100	0	2,824,210	0	2,824,210
		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)	502,110	2,322,100	26,269,160	29,093,370	0	29,093,370
	費	人件費	420,506	1,950,722	22,747,585	25,118,813	0	25,118,813
	用	事業費	80,854	204,313	428,206	713,373	0	713,373
サービス活動増減の部		事務費	7,700	167,065	3,773,162	3,947,927	0	3,947,927
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	240,462	240,462	0	240,462
		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)	509,060	2,322,100	27,189,415	30,020,575	0	30,020,575
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,950	0	△920,255	△927,205	0	△927,205
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	6,950	0	29,320	36,270	0	36,270
		サービス活動外収益計 (4)	6,950	0	29,320	36,270	0	36,270
	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)	6,950	0	29,320	36,270	0	36,270
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	△890,935	△890,935	0	△890,935
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		障害児日中一時支援事業(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	2	2	0	2
	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	2	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	△890,937	△890,937	0	△890,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	130,892,262	130,892,262	0	130,892,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	130,001,325	130,001,325	0	130,001,325
	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	0	0	0	0	0
減額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	130,001,325	130,001,325	0	130,001,325

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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
流動資産	196,261,277	45,005,721	25,252,641	21,544,229	15,323,027	12,421,832
現金預金	189,339,358	42,030,962	24,319,341	20,820,904	12,768,118	11,608,735
事業未収金	217,410	1,442,592	174,843	557,700	450,000	665,212
未収金	3,102	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	893,824	9,686	279,057	14,228	3,159	109,965
立替金	864,204	0	0	0	1,605,000	37,920
前払費用	4,943,379	1,522,481	479,400	151,397	496,750	0
固定資産	718,824,790	402,942,643	233,758,252	189,982,379	99,968,335	172,936,108
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	708,824,790	402,942,643	233,758,252	189,982,379	99,968,335	172,936,108
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	2,127,399	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	12,111,229	0	0	0	0	0
有形リース資産	45,289,035	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	460,393,000	0	0	0	0	0
賞与引当積立資産	9,117,007	46,425,708	23,756,450	16,931,943	21,380,831	15,595,925
人件費積立資産	0	241,187,881	118,600,500	122,850,436	25,307,504	107,340,183
備品等購入積立資産	0	30,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	25,000,000	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	179,787,120	59,101,652	34,922,302	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	6,479,000	200,000	3,280,000	0
長期前払費用	0	17,402	0	0	0	0
資産の部合計	915,086,067	447,948,364	259,010,893	211,526,608	115,291,362	185,357,940
流動負債	216,747,257	91,431,429	49,009,091	38,476,172	36,703,858	28,017,757
事業未払金	137,132,849	22,479,553	12,526,072	14,514,354	5,448,211	5,318,992
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	11,368,973	0	0	0	0	0
未払費用	11,384,297	22,526,168	9,935,403	6,979,875	9,874,816	7,100,798
預り金	0	0	2,791,166	50,000	0	0
職員預り金	47,744,131	0	0	0	0	2,042
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,117,007	46,425,708	23,756,450	16,931,943	21,380,831	15,595,925
固定負債	495,187,690	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	34,794,690	0	0	0	0	0
退職給付引当金	460,393,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	711,934,947	91,431,429	49,009,091	38,476,172	36,703,858	28,017,757
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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
国庫補助金等特別積立金	2,127,399	0	0	0	0	0
その他の積立金	179,787,120	355,289,533	203,522,802	172,850,436	75,307,504	157,340,183
人件費積立金	0	241,187,881	118,600,500	122,850,436	25,307,504	107,340,183
備品等購入積立金	0	30,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	25,000,000	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	179,787,120	59,101,652	34,922,302	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	11,236,601	1,227,402	6,479,000	200,000	3,280,000	0
(うち当期活動増減差額)	△4,470,106	△18,109,872	7,698,940	2,398,631	△21,940,325	△19,958,632
純資産の部合計	203,151,120	356,516,935	210,001,802	173,050,436	78,587,504	157,340,183
負債及び純資産の部合計	915,086,067	447,948,364	259,010,893	211,526,608	115,291,362	185,357,940

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

3頁

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	片瀬学園	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	相談支援事業(東村山)
流動資産	13,950,770	74,685,625	93,436,652	22,198,619	78,738,659	12,942,687
現金預金	11,572,620	73,634,567	92,973,012	20,139,114	76,638,133	12,269,774
事業未収金	635,140	554,596	307,549	2,059,505	0	181,239
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,742,072	133,199	127,981	0	1,235,856	92,914
立替金	938	132,237	0	0	864,670	0
前払費用	0	231,026	28,110	0	0	398,760
固定資産	153,686,290	428,443,164	410,141,535	773,022	523,264,883	0
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	153,686,290	428,443,164	410,141,535	773,022	523,264,883	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	773,022	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
賞与引当積立資産	23,586,913	35,629,664	40,019,035	0	52,013,133	0
人件費積立資産	71,439,436	337,813,500	310,122,500	0	416,251,750	0
備品等購入積立資産	25,000,000	30,000,000	35,000,000	0	30,000,000	0
修繕積立資産	23,131,000	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	10,228,941	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	300,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	167,637,060	503,128,789	503,578,187	22,971,641	602,003,542	12,942,687
流動負債	37,537,683	110,315,289	133,455,687	309,781	130,751,792	21,870
事業未払金	5,412,591	57,228,566	76,735,922	300,000	53,942,437	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	8,275,961	17,457,059	16,700,730	9,781	24,623,327	21,870
預り金	212,218	0	0	0	150,530	0
職員預り金	0	0	0	0	22,365	0
仮受金	50,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,586,913	35,629,664	40,019,035	0	52,013,133	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	37,537,683	110,315,289	133,455,687	309,781	130,751,792	21,870
基本金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

4頁

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	片瀬学園	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	相談支援事業(東村山)
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	129,799,377	392,813,500	370,122,500	0	471,251,750	0
人件費積立金	71,439,436	337,813,500	310,122,500	0	416,251,750	0
備品等購入積立金	25,000,000	30,000,000	35,000,000	0	30,000,000	0
修繕積立金	23,131,000	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	10,228,941	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	300,000	0	0	22,661,860	0	12,920,817
(うち当期活動増減差額)	△33,109,564	0	0	2,883,295	0	2,117,193
純資産の部合計	130,099,377	392,813,500	370,122,500	22,661,860	471,251,750	12,920,817
負債及び純資産の部合計	167,637,060	503,128,789	503,578,187	22,971,641	602,003,542	12,942,687

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

5頁

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	八王子福祉園	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	0	109,282,443	109,660,741	22,028,259	189,966,024	1,023,045,104
現金預金	0	107,839,710	108,907,281	21,636,142	116,637,795	902,457,888
事業未収金	0	777,228	255,202	356,947	70,720,278	115,924,973
未収金	0	0	0	0	1,344,000	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	665,505	498,258	29,900	29,440	163,470
立替金	0	0	0	0	914,723	1,190,295
前払費用	0	0	0	5,270	319,788	3,308,478
固定資産	0	907,940,147	981,378,636	334,402	2,957,757,616	2,754,502,199
基本財産	0	0	0	0	2,567,649,377	2,173,960,402
建物	0	0	0	0	2,567,649,377	2,173,960,402
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	907,940,147	981,378,636	334,402	390,108,239	580,541,797
構築物	0	0	0	0	101,064,023	81,999,810
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	75,379
器具及び備品	0	0	0	1	126,509,285	7,662,464
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	334,401	1,208,680	444,979
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
賞与引当積立資産	0	78,483,354	83,726,636	0	0	0
人件費積立資産	0	777,370,500	837,652,000	0	0	0
備品等購入積立資産	0	30,000,000	35,000,000	0	25,000,000	30,000,000
修繕積立資産	0	22,086,293	25,000,000	0	51,650,000	200,434,365
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	84,383,112	259,924,800
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	293,139	0
資産の部合計	0	1,017,222,590	1,091,039,377	22,362,661	3,147,723,640	3,777,547,303
流動負債	0	187,765,797	193,387,377	143,384	67,057,726	111,589,638
事業未払金	0	67,418,684	73,225,071	128,635	16,325,674	20,887,338
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	0
未払費用	0	41,863,759	36,435,670	14,749	12,821,949	16,861,597
預り金	0	0	0	0	0	6,429
職員預り金	0	0	0	0	16,626	135,948
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	78,483,354	83,726,636	0	37,893,477	58,218,326
固定負債	0	0	0	0	0	170,680,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	170,680,000
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	0	187,765,797	193,387,377	143,384	67,057,726	282,269,638
基本金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	八王子福祉園	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
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,351,379,741	1,937,691,647
その他の積立金	0	829,456,793	897,652,000	0	161,033,112	490,359,165
人件費積立金	0	777,370,500	837,652,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	30,000,000	35,000,000	0	25,000,000	30,000,000
修繕積立金	0	22,086,293	25,000,000	0	51,650,000	200,434,365
施設整備準備積立金	0	0	0	0	84,383,112	259,924,800
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	22,219,277	568,253,061	1,067,226,853
(うち当期活動増減差額)	0	△2,913,707	12,441,901	1,186,257	△123,501,862	55,711,323
純資産の部合計	0	829,456,793	897,652,000	22,219,277	3,080,665,914	3,495,277,665
負債及び純資産の部合計	0	1,017,222,590	1,091,039,377	22,362,661	3,147,723,640	3,777,547,303

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

7頁

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	92,446,454	268,134,535	2,426,325,299	0	2,426,325,299	
現金預金	62,277,334	226,999,792	2,134,870,580	0	2,134,870,580	
事業未収金	22,699,320	32,983,206	250,962,940	0	250,962,940	
未収金	0	0	1,347,102	0	1,347,102	
未収補助金	6,204,000	0	6,204,000	0	6,204,000	
貯蔵品	0	0	6,028,514	0	6,028,514	
立替金	0	6,313,944	11,923,931	0	11,923,931	
前払費用	1,265,800	1,837,593	14,988,232	0	14,988,232	
固定資産	94,084,255	421,561,951	11,452,280,607	0	11,452,280,607	
基本財産	0	9,921,485	4,761,531,264	0	4,761,531,264	
建物	0	9,921,485	4,751,531,264	0	4,751,531,264	
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他の固定資産	94,084,255	411,640,466	6,690,749,343	0	6,690,749,343	
構築物	0	200,667	183,264,500	0	183,264,500	
機械及び装置	8,091,667	1,130,662	11,349,728	0	11,349,728	
車輛運搬具	0	0	75,379	0	75,379	
器具及び備品	3,686,148	804,137	150,773,264	0	150,773,264	
有形リース資産	80,554,000	360,150,000	485,993,035	0	485,993,035	
ソフトウェア	0	0	2,761,082	0	2,761,082	
退職給付引当資産	0	0	460,393,000	0	460,393,000	
賞与引当積立資産	0	0	446,666,599	0	446,666,599	
人件費積立資産	0	0	3,365,936,190	0	3,365,936,190	
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	540,051,658	0	540,051,658	
施設整備準備積立資産	0	17,750,000	362,057,912	0	362,057,912	
寄附積立資産	0	0	284,040,015	0	284,040,015	
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	13,221,440	0	13,221,440	
長期前払費用	0	0	310,541	0	310,541	
資産の部合計	186,530,709	689,696,486	13,878,605,906	0	13,878,605,906	
流動負債	35,395,687	39,271,551	1,507,388,826	0	1,507,388,826	
事業未払金	17,181,219	266,860	586,473,028	0	586,473,028	
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	14,952,000	16,800,000	43,120,973	0	43,120,973	
未払費用	1,692,535	11,025,837	255,606,181	0	255,606,181	
預り金	0	0	3,210,343	0	3,210,343	
職員預り金	0	0	47,921,112	0	47,921,112	
仮受金	0	0	50,000	0	50,000	
賞与引当金	1,569,933	11,178,854	555,527,189	0	555,527,189	
固定負債	65,602,000	343,350,000	1,074,819,690	0	1,074,819,690	
設備資金借入金	0	0	170,680,000	0	170,680,000	
リース債務	65,602,000	343,350,000	443,746,690	0	443,746,690	
退職給付引当金	0	0	460,393,000	0	460,393,000	
負債の部合計	100,997,687	382,621,551	2,582,208,516	0	2,582,208,516	
基本金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
国庫補助金等特別積立金	2,705,565	6,478,622	4,300,382,974	0	4,300,382,974	
その他の積立金	0	49,355,000	4,935,940,775	0	4,935,940,775	
人件費積立金	0	0	3,365,936,190	0	3,365,936,190	
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	540,051,658	0	540,051,658	
施設整備準備積立金	0	17,750,000	362,057,912	0	362,057,912	
寄附積立金	0	0	284,040,015	0	284,040,015	
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	82,827,457	251,241,313	2,050,073,641	0	2,050,073,641	
(うち当期活動増減差額)	△1,466,829	8,602,065	△132,431,292	0	△132,431,292	
純資産の部合計	85,533,022	307,074,935	11,296,397,390	0	11,296,397,390	
負債及び純資産の部合計	186,530,709	689,696,486	13,878,605,906	0	13,878,605,906	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

1頁

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	障害児日中一時支援事業(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	358,050	1,358,561	131,584,701	133,301,312	0	133,301,312
現金預金	358,050	1,358,561	125,169,407	126,886,018	0	126,886,018
事業未収金	0	0	6,405,294	6,405,294	0	6,405,294
前払費用	0	0	10,000	10,000	0	10,000
固定資産	5,000,000	5,197,522	3,082,297	13,279,819	0	13,279,819
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000,000	5,197,522	3,082,297	13,279,819	0	13,279,819
機械及び装置	0	0	670,814	670,814	0	670,814
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	274,887	274,887	0	274,887
賞与引当積立資産	0	197,522	0	197,522	0	197,522
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	5,358,050	6,556,083	134,666,998	146,581,131	0	146,581,131
流動負債	358,050	1,556,083	2,529,078	4,443,211	0	4,443,211
事業未払金	100,930	1,281,466	2,016,180	3,398,576	0	3,398,576
未払費用	257,120	77,095	512,898	847,113	0	847,113
賞与引当金	0	197,522	0	197,522	0	197,522
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	358,050	1,556,083	2,529,078	4,443,211	0	4,443,211
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	130,001,325	130,001,325	0	130,001,325
(うち当期活動増減差額)	0	0	△890,937	△890,937	0	△890,937
純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	132,137,920	142,137,920	0	142,137,920
負債及び純資産の部合計	5,358,050	6,556,083	134,666,998	146,581,131	0	146,581,131

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）
子育て短期支援事業（石神井学園）（社会福祉事業）
 - ウ 小山児童学園（社会福祉事業）
 - エ 船形学園（社会福祉事業）
 - オ 八街学園（社会福祉事業）
 - カ 勝山学園（社会福祉事業）
 - キ 片瀬学園（社会福祉事業）
 - ク 七生福祉園（児童）（社会福祉事業）
短期入所事業（七生（児童））（社会福祉事業）
 - ケ 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
短期入所事業（七生（成人））（社会福祉事業）
 - コ 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
- サ 東村山福祉園（社会福祉事業）
- 短期入所事業（東村山）（社会福祉事業）
- シ 相談支援事業（東村山）（社会福祉事業）
- ス 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
- セ 千葉福祉園（児童）（社会福祉事業）
- ソ 千葉福祉園（成人）（社会福祉事業）
- 施設入所支援
- 生活介護
- 短期入所事業（千葉）（社会福祉事業）
- タ 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
- チ 八王子福祉園（社会福祉事業）
- 施設入所支援
- 生活介護
- 短期入所事業（八王子）（社会福祉事業）
- ツ 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
- テ 共同生活援助事業（あおば）（社会福祉事業）
- ト 共同生活援助事業（きらり）（社会福祉事業）
- ナ 障害児日中一時支援事業（東村山）（公益事業）
- ニ 知的障害者短期入所事業（七生）（公益事業）
- ヌ 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	4,979,171,565		227,640,301	4,751,531,264
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	4,989,171,565	0	227,640,301	4,761,531,264

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	1,340,848,078	4,751,531,264
構築物	315,788,378	132,523,878	183,264,500
機械及び装置	31,382,502	19,361,960	12,020,542

車輛運搬具	1,561,148	1,485,768	75,380
器具及び備品	335,535,787	184,487,636	151,048,151
リース資産	686,026,860	200,033,825	485,993,035
ソフトウェア	7,461,908	4,700,826	2,761,082
合計	7,470,135,925	1,883,441,971	5,586,693,954

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)			
	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	257,368,234		257,368,234
未収金	1,347,102		1,347,102
立替金	11,923,931		11,923,931
合計	270,639,267	0	270,639,267

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発債務

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 人件費及び指定管理料収益等について

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

【サービス活動収益】	令和6年度	令和7年度	差引額
サービス活動収益計	12,353百万円	13,292百万円	938百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	1,471百万円	1,232百万円	△239百万円
合計	13,824百万円	14,524百万円	700百万円

【サービス活動費用】	令和6年度	令和7年度	差引額
サービス活動費用計	12,192百万円	13,467百万円	1,274百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	1,471百万円	1,232百万円	△239百万円
合計	13,663百万円	14,699百万円	1,036百万円

(2) 指定管理料精算時の積立額

《内容》

・人件費積立金	191,749,481円
・備品等購入積立金	20,056,500円
・修繕積立金	94,985,907円

(3) 指定管理料精算時の賞与引当積立資産

446,864,121円

借 入 金 明 細 書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿 価額
設備資金借入金	(株)みずほ銀行	希望の郷 東村山	201,640,000	-	15,480,000	186,160,000 (15,480,000)	-	1.417	2,738,543	-	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		201,640,000	-	15,480,000	186,160,000 (15,480,000)	-	-	2,738,543	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金															
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期運営資金借入金															
	計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計			201,640,000	-	15,480,000	186,160,000 (15,480,000)	-	-	2,738,543	-	-	-	-	-	-

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7年4月1日 (至)令和8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 基金組 入額	拠点区分ごとの内訳						
					本部	石神井学園	小山児童学園	船形学園	八街学園	勝山学園	片瀬学園
法人の役職員	経常	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）		217	22,038,988	-	225,500	3,604,298	1,418,298	1,694,061	618,387	1,310,860	2,831,620
区分小計		219	22,238,988	-	225,500	3,604,298	1,418,298	1,694,061	618,387	1,310,860	2,831,620
合計		219	22,238,988	-	225,500	3,604,298	1,418,298	1,694,061	618,387	1,310,860	2,831,620

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	拠点区分ごとの内訳							
		七生福祉園 (児童)	七生福祉園 (成人)	東村山福祉園	千葉福祉園 (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 (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)		889,178	817,688	302,598	440,000	7,290,552	455,948	140,000	-
区分小計		889,178	817,688	302,598	440,000	7,290,552	555,948	240,000	-
合計		889,178	817,688	302,598	440,000	7,290,552	555,948	240,000	-

補助金事業等収益明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						本部	石神井学園	小山児童学園	八街学園	片瀬学園	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	千歳福祉園(成人)	八王子福祉園	立川療養所はぐろもの青	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(きりり)
東京都/運営費補助金	運営	720,416,660	-	720,416,660	-	720,416,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		720,416,660	-	720,416,660	-	720,416,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
練馬区/就学奨励費/私立幼稚園入園児保護者補助金	児童事業	596,545	-	596,545	-	-	596,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東久留米市/就学奨励費/私立幼稚園等園児保護者補助金		153,000	-	153,000	-	-	-	153,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八街市/就学奨励		3,128,024	-	3,128,024	-	-	-	-	3,128,024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
杉並区/定期予防接種費用助成金		167,500	-	167,500	-	-	-	-	-	167,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
世田谷区/定期予防接種費用助成金		4,400	-	4,400	-	-	-	-	-	4,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日野市/定期予防接種費用助成金		8,800	-	8,800	-	-	-	-	-	8,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		4,058,269	-	4,058,269	-	-	596,545	153,000	3,128,024	180,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	221,464,000	-	221,464,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,412,000	136,052,000	-	-
東京都/東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金		562,066,000	-	562,066,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,746,000	339,320,000	-	-
東京都/障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金		10,118,127	-	10,118,127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,560,845	5,404,609	905,242	1,247,431
東京都/居住支援特別手当事業補助金		96,128,000	-	96,128,000	-	-	-	-	-	-	8,222,457	14,846,423	-	17,997,406	-	20,412,394	12,580,935	22,068,385	-	-
東京都/新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金		335,000	-	335,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,000	-
東京都/障害者グループホーム体制強化支援事業補助金		7,939,200	-	7,939,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,939,200	-
東京都/障害者施設等物価高騰緊急対策事業支援金		7,903,650	-	7,903,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,032,944	3,237,450	1,517,580	1,115,676
東京都/非常用電源等整備促進事業補助金		1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	-
東京都/デジタル技術等活用支援事業補助金		973,000	-	973,000	973,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973,000	-	-	-
東京都/社会福祉施設等への非常用電源等整備推進事業補助金		255,000	-	255,000	255,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
国土交通省/短期入所協力事業補助金		1,140,000	-	1,140,000	1,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,140,000	-	-	-
東大和市/障害福祉サービス事業所物価高騰対応助成金		300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
千葉県/社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(障害分)給付金		4,896,000	-	4,896,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,896,000	-	-	-	-	-
千葉県/千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業支援金		30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-
日野市/消費税等対応補助金		1,413,400	-	1,413,400	-	-	-	-	-	-	-	-	1,413,400	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		916,461,377	-	916,461,377	3,868,000	-	-	-	-	-	8,222,457	14,846,423	1,413,400	17,997,406	4,926,000	20,412,394	327,700,724	506,082,444	12,197,022	2,663,107
合計		1,640,936,306	-	1,640,936,306	3,868,000	720,416,660	596,545	153,000	3,128,024	180,700	8,222,457	14,846,423	1,413,400	17,997,406	4,926,000	20,412,394	327,700,724	506,082,444	12,197,022	2,663,107

(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7年4月1日 (至)令和8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	6,276,433	本部運営経費
希望の郷 東村山			9,968,455	
希望の郷 東村山	共同生活援助事業（きらり）	障害福祉サービス等事業収入	10,500,000	共同生活援助事業（きらり）運営経費
船形学園	本部	寄附金	915,012	基金への積立
本部	八街学園	寄附金	144,000	児童養護施設退所児童等自立支援基金
本部	勝山学園	寄附金	325,000	児童養護施設退所児童等自立支援基金
合 計			28,128,900	

（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7年4月1日 (至)令和8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	-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
第二号基本金	当期組入額	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
	当期取崩額	-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
第三号基本金	当期組入額	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
	当期取崩額	-	-	-
		-	-	-
	計	-	-	-
当期末残高	10,000,000	10,000,000	-	-
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	-	-
第二号基本金	-	-	-	-
第三号基本金	-	-	-	-

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	立川療護園 はごろもの音	希望の郷 東村山	共同生活援助事業 (あおば)	共同生活援助事業 (きらり)
前期繰越額					4,528,532,523	2,482,379	2,464,539,636	2,052,469,719	1,485,270	7,555,519
当期積立額	短期入所協力事業補助金	1,140,000	-	-	1,140,000	-	1,140,000	-	-	-
	非常用電源等整備促進事業補助金	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-
	デジタル技術等活用支援事業補助金	-	973,000	-	973,000	-	973,000	-	-	-
	社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業補助金	-	255,000	-	255,000	-	255,000	-	-	-
	当期積立額合計	1,140,000	2,728,000	-	3,868,000	-	2,368,000	-	1,500,000	-
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				232,017,549	354,980	115,527,895	114,778,072	279,705	1,076,897
	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				232,017,549	354,980	115,527,895	114,778,072	279,705	1,076,897
当期末残高					4,300,382,974	2,127,399	2,351,379,741	1,937,691,647	2,705,565	6,478,622

(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)。