

令和4年度

# 決算報告書

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団

# 目 次

1	決算報告書	
(1)	監事監査報告書	1
(2)	財産目録	2
(3)	資金収支計算書(第1号第1様式)	4
(4)	事業活動計算書(第2号第1様式)	5
(5)	貸借対照表(第3号第1様式)	7
2	法人内訳表	
(1)	資金収支内訳表(第1号第2様式)	8
(2)	事業活動内訳表(第2号第2様式)	10
(3)	貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	12
3	事業区分内訳表	
(1)	資金収支内訳表(第1号第3様式)	
	社会福祉事業区分内訳表	15
	公益事業区分内訳表	25
(2)	事業活動内訳表(第2号第3様式)	
	社会福祉事業区分内訳表	27
	公益事業区分内訳表	37
(3)	貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	
	社会福祉事業区分内訳表	39
	公益事業区分内訳表	54
4	計算書類に対する注記	
(1)	計算書類に対する注記(法人全体)	57
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書(別紙①)	60
(2)	寄附金収益明細書(別紙②)	61
(3)	補助金事業等収益明細書(別紙③)	63
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	64
(5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙⑤) ※該当なし	
(6)	基本金明細書(別紙⑥) ※該当なし	
(7)	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	65

# 監事監査報告書

令和5年6月6日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

理事長 山岸 徳男 殿

監 事 齊藤一紀

監 事 石村光代

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金	-	運転資金	-	-	7,757,016
その他現金		-		-	-	122,585
みずほ銀行本部	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	-	運転資金	-	-	2,010,226,980
	小計					2,018,106,581
事業未収金	介護給付費収入ほか	-		-	-	2,798,461,166
未収金	就学支援金ほか	-		-	-	55,608
貯蔵品						
郵券		-		-	-	476,397
回数券		-		-	-	45,470
ごみ処理券		-		-	-	5,092
収入印紙		-		-	-	1,000
	小計					527,959
立替金	職員宿舍共益費ほか	-		-	-	15,421,433
前払金	PC及びモニター保守	-		-	-	-
前払費用	職員借り上げ住宅家賃ほか	-		-	-	15,181,203
流動資産合計						4,847,753,950
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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(きりり)	28,172,668	14,363,357	13,809,311
	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	625,703,384	2,531,505,217
	小計					2,545,314,528
定期預金	みずほ銀行公務第一部定期預金	-		-	-	10,000,000
基本財産合計						2,555,314,528
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	立川療護園 ほごろもの音 建物ほか	-		2,906,998,073	17,860,434	2,889,137,639
構築物	希望の郷 東村山外構舗装路面一式ほか	-		315,788,378	68,794,980	246,993,398
機械及び装置	スプリンクラー設備一式(あおば)ほか	-		23,129,152	14,035,040	9,094,112
車輛運搬具	軽自動車(七生福祉園公益事業)ほか	-		1,283,528	1,283,527	1
器具及び備品	耐火金庫(本部)ほか	-		299,797,117	90,391,569	209,405,548
有形リース資産	家賃(共同生活援助事業(どらやき))ほか	-		648,730,488	197,667,429	451,063,059
ソフトウェア	相談支援事業用ソフトウェア	-		11,092,100	9,350,496	1,741,604
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	-		-	-	304,302,910
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(きりり)積立金	-	-	13,855,000
人件費積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金	-	都預託積立資産	-	-	3,634,421,082
		-		-	-	115,349,112
	小計					3,749,770,194
備品等購入積立資産	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	-	都預託積立資産	-	-	350,000,000
	青梅信用金庫小平支店普通預金ほか	-	将来における備品購入経費の積立	-	-	32,136,595
	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ほか	-	都預託積立資産	-	-	300,000,000
	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	-	将来における修繕の積立	-	-	176,085,365
	小計					476,085,365
施設整備準備積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金ほか	-	将来における施設整備経費の積立	-	-	247,602,800

# 財 産 目 録

法人全体

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
寄附積立資産		-		-	-	-
依田基金	みずほ銀行公務第一部普通預金	-	利用者等の支援等に関する寄附積立金	-	-	9,865,938
利用者支援基金	みずほ銀行公務第一部普通預金	-		-	-	9,765,563
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	-		-	-	45,795,000
東京都石神井学園退所児童等の自立を支援す	西京信用金庫石神井支店普通預金	-		-	-	50,545,902
東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援	みずほ銀行清瀬支店定期預金	-		-	-	19,022,816
	みずほ銀行清瀬支店普通預金	-		-	-	12,241,395
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	-		-	-	9,736,081
東京都社会福祉事業団応援積立金	みずほ銀行公務第一部普通預金	-	将来における事業団の運営に関する寄附積立金	-	-	112,000,631
	ゆうちょ銀行〇一九店当座預金	-		-	-	84,834
			小計			269,058,160
差入保証金	共同生活援助事業の敷金等	-		-	-	3,709,440
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	1,272,989
			その他の固定資産合計			9,255,228,814
			固定資産合計			11,810,543,342
			資産合計			16,658,297,292
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者未払代金	-		-	-	3,004,791,374
1年以内返済予定設備資金借入金	希望の郷 東村山新築工事に係る設備資金借入金	-		-	-	15,480,000
1年以内返済予定リース債務	共同生活援助事業(どらやき)家賃ほか	-		-	-	35,017,374
未払費用	人件費ほか	-		-	-	272,367,289
預り金	診療報酬ほか	-		-	-	16,372,710
職員預り金	所得税・職員給食費ほか	-		-	-	40,023,960
前受収益	共同生活援助事業家賃受入4月分ほか	-		-	-	280,000
仮受金	職員休業補償金ほか	-		-	-	1,232,131
賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	-		-	-	386,382,775
			流動負債合計			3,771,947,613
<b>2 固定負債</b>						
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	-		-	-	217,120,000
リース債務	共同生活援助事業(どらやき)家賃ほか	-		-	-	415,637,404
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	-		-	-	304,302,910
			固定負債合計			937,060,314
			負債合計			4,709,007,927
			差引純資産			11,949,289,365

## 資金収支計算書

&lt;法人全体&gt;

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,358,000	2,359,082	△1,082		
	障害福祉サービス等事業収入	1,283,549,000	1,292,847,435	△9,298,435		
	委託料収入	29,395,000	29,395,996	△996		
	指定管理料収入	9,088,272,000	8,479,284,681	608,987,319		
	経常経費補助金収入	1,336,655,000	1,312,474,752	24,180,248		
	経常経費寄附金収入	58,565,000	59,755,050	△1,190,050		
	受取利息配当金収入	15,000	89,606	△74,606		
	その他の収入	66,571,000	70,359,665	△3,788,665		
	事業活動収入計 (1)	11,865,380,000	11,246,566,267	618,813,733		
	事業活動による支出	人件費支出	7,374,773,000	6,946,462,397	428,310,603	
		事業費支出	1,938,626,000	1,668,266,045	270,359,955	
		事務費支出	2,399,005,000	2,172,392,539	226,612,461	
		就労支援事業支出	2,360,000	2,359,082	918	
支払利息支出		4,410,000	4,204,327	205,673		
その他の支出		80,537,000	65,635,472	14,901,528		
事業活動支出計 (2)		11,799,711,000	10,859,319,862	940,391,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,669,000	387,246,405	△321,577,405		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,187,717,000	2,255,532,000	△67,815,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	229,000	△229,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,187,717,000	2,255,761,000	△68,044,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0		
	固定資産取得支出	2,623,541,000	2,567,584,939	55,956,061		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,985,000	36,975,529	9,471		
	施設整備等支出計 (5)	2,676,006,000	2,620,040,468	55,965,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△488,289,000	△364,279,468	△124,009,532		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	469,367,000	442,603,159	26,763,841		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	469,367,000	442,603,159	26,763,841		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	248,658,000	359,731,033	△111,073,033		
	その他の活動による支出	1,300,000	1,216,119	83,881		
	その他の活動支出計(8)	249,958,000	360,947,152	△110,989,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		219,409,000	81,656,007	137,752,993		
予備費支出 (10)		49,491,000	-	45,089,000		
		△4,402,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△248,300,000	104,622,944	△352,922,944		
前期末支払資金残高(12)		1,408,157,000	1,408,063,542	93,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,159,857,000	1,512,686,486	△352,829,486		

(注) 予備費支出△4,402,000円は、事業費支出2,000,000円、事務費支出670,000円、就労支援事業支出2,000円、その他の支出50,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出1,630,000円、退職給付引当資産支出50,000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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	収益			
	就労支援事業収益	2,359,082	2,358,026	1,056
	障害福祉サービス等事業収益	1,292,847,435	1,274,083,657	18,763,778
	委託料収益	29,395,996	29,592,500	△196,504
	指定管理料収益	8,479,284,681	7,666,778,989	812,505,692
	経常経費補助金収益	1,312,474,752	1,061,971,832	250,502,920
	経常経費寄附金収益	59,755,050	21,858,898	37,896,152
	その他の収益	947,900	1,845,920	△898,020
	サービス活動収益計 (1)	11,177,064,896	10,058,489,822	1,118,575,074
	費用			
	人件費	7,094,098,395	6,031,084,891	1,063,013,504
	事業費	1,668,266,045	1,509,498,463	158,767,582
	事務費	2,172,392,539	2,124,967,833	47,424,706
就労支援事業費用	2,359,082	1,999,217	359,865	
減価償却費	208,530,094	188,733,621	19,796,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,406,423	△118,791,125	△71,615,298	
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)	10,955,239,732	9,737,492,900	1,217,746,832	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	221,825,164	320,996,922	△99,171,758	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	89,606	116,918	△27,312
	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	69,411,765	82,650,210	△13,238,445
	サービス活動外収益計 (4)	69,501,371	82,767,128	△13,265,757
	費用			
	支払利息	4,204,327	4,887,176	△682,849
	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	65,635,472	101,100,043	△35,464,571	
サービス活動外費用計 (5)	69,839,799	105,987,219	△36,147,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△338,428	△23,220,091	22,881,663	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	221,486,736	297,776,831	△76,290,095	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,255,532,000	514,140,000	1,741,392,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,255,532,000	514,140,000	1,741,392,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	162,223	326,235	△164,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,532,000	514,140,000	1,741,392,000	

## 事業活動計算書

&lt;法人全体&gt;

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2,255,694,223	514,466,235	1,741,227,988
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△162,223	△326,235	164,012
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	221,324,513	297,450,596	△76,126,083
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,585,361,697	1,033,758,552	551,603,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,806,686,210	1,331,209,148	475,477,062
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	426,885,649	441,387,895	△14,502,246
増減	その他の積立金積立額 (16)	425,277,057	187,235,346	238,041,711
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,808,294,802	1,585,361,697	222,933,105
差				

# 貸借対照表

＜法人全体＞  
令和 5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	4,847,753,950	2,879,672,152	1,968,081,798	流動負債	3,771,947,613	1,797,371,049	1,974,576,564
現金預金	2,018,106,581	2,110,252,057	△92,145,476	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,004,791,374	1,211,054,853	1,793,736,521
事業未収金	2,798,461,166	744,756,946	2,053,704,220	その他の未払金	0	0	0
未収金	55,608	161,014	△105,406	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	15,480,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	527,959	628,793	△100,834	1年以内返済予定リース債務	35,017,374	34,836,292	181,082
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	272,367,289	216,592,364	55,774,925
商品・製品	0	0	0	預り金	16,372,710	11,552,137	4,820,573
仕掛品	0	0	0	職員預り金	40,023,960	30,834,035	9,189,925
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	15,421,433	9,592,438	5,828,995	前受収益	280,000	280,000	0
前払金	0	935,770	△935,770	仮受金	1,232,131	1,295,221	△63,090
前払費用	15,181,203	13,345,134	1,836,069	賞与引当金	386,382,775	275,446,147	110,936,628
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	937,060,314	953,512,775	△16,452,461
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	217,120,000	232,600,000	△15,480,000
固定資産	11,810,543,342	9,534,050,947	2,276,492,395	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,555,314,528	2,675,792,075	△120,477,547	リース債務	415,637,404	452,794,015	△37,156,611
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	2,545,314,528	2,665,792,075	△120,477,547	退職給付引当金	304,302,910	268,118,760	36,184,150
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	9,255,228,814	6,858,258,872	2,396,969,942	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2,889,137,639	0	2,889,137,639	負債の部合計	4,709,007,927	2,750,883,824	1,958,124,103
構築物	246,993,398	133,646,973	113,346,425				
機械及び装置	9,094,112	10,763,487	△1,669,375	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	209,405,548	41,005,759	168,399,789	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	654,500,000	△654,500,000				
有形リース資産	451,063,059	486,430,974	△35,367,915	国庫補助金等特別積立金	4,992,486,449	2,927,360,872	2,065,125,577
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,741,604	2,176,998	△435,394	その他の積立金	5,138,508,114	5,140,116,706	△1,608,592
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,749,770,194	3,718,050,244	31,719,950
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	382,136,595	354,932,779	27,203,816
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	476,085,365	365,106,112	110,979,253
退職給付引当資産	304,302,910	268,118,760	36,184,150	施設整備準備積立金	247,602,800	466,953,653	△219,350,853
長期預り金積立資産	0	0	0	寄附積立金	269,058,160	221,218,918	47,839,242
人件費積立資産	3,749,770,194	3,718,050,244	31,719,950	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
備品等購入積立資産	382,136,595	354,932,779	27,203,816	指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0
修繕積立資産	476,085,365	365,106,112	110,979,253				
施設整備準備積立資産	247,602,800	466,953,653	△219,350,853	次期繰越活動増減差額	1,808,294,802	1,585,361,697	222,933,105
寄附積立資産	269,058,160	221,218,918	47,839,242	(うち当期活動増減差額)	221,324,513	297,450,596	△76,126,083
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0				
差入保証金	3,709,440	3,479,440	230,000	純資産の部合計	11,949,289,365	9,662,839,275	2,286,450,090
長期前払費用	1,272,989	56,870	1,216,119	負債及び純資産の部合計	16,658,297,292	12,413,723,099	4,244,574,193
その他の固定資産	0	0	0				
指定管理施設繰越特定預金積立予定額	0	117,962,904	△117,962,904				
資産の部合計	16,658,297,292	12,413,723,099	4,244,574,193				

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,359,082	0	2,359,082	0	2,359,082	
	障害福祉サービス等事業収入	1,292,847,435	0	1,292,847,435	0	1,292,847,435	
	委託料収入	3,000,000	26,395,996	29,395,996	0	29,395,996	
	指定管理料収入	8,477,072,711	2,211,970	8,479,284,681	0	8,479,284,681	
	経常経費補助金収入	1,312,474,752	0	1,312,474,752	0	1,312,474,752	
	経常経費寄附金収入	59,755,050	0	59,755,050	0	59,755,050	
	受取利息配当金収入	89,606	0	89,606	0	89,606	
	その他の収入	70,355,415	4,250	70,359,665	0	70,359,665	
	事業活動収入計 (1)	11,217,954,051	28,612,216	11,246,566,267	0	11,246,566,267	
	事業活動による支出	人件費支出	6,934,461,197	12,001,200	6,946,462,397	0	6,946,462,397
事業費支出		1,667,428,283	837,762	1,668,266,045	0	1,668,266,045	
事務費支出		2,169,127,886	3,264,653	2,172,392,539	0	2,172,392,539	
就労支援事業支出		2,359,082	0	2,359,082	0	2,359,082	
支払利息支出		4,204,327	0	4,204,327	0	4,204,327	
その他の支出		65,635,472	0	65,635,472	0	65,635,472	
事業活動支出計 (2)		10,843,216,247	16,103,615	10,859,319,862	0	10,859,319,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	374,737,804	12,508,601	387,246,405	0	387,246,405		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,255,532,000	0	2,255,532,000	0	2,255,532,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	229,000	0	229,000	0	229,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,255,761,000	0	2,255,761,000	0	2,255,761,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	0	15,480,000	0	15,480,000	
	固定資産取得支出	2,567,584,939	0	2,567,584,939	0	2,567,584,939	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,975,529	0	36,975,529	0	36,975,529	
	施設整備等支出計 (5)	2,620,040,468	0	2,620,040,468	0	2,620,040,468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△364,279,468	0	△364,279,468	0	△364,279,468		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	442,603,159	0	442,603,159	0	442,603,159	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	442,603,159	0	442,603,159	0	442,603,159		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	359,731,033	0	359,731,033	0	359,731,033	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	その他の活動による支出	1,216,119	0	1,216,119	0	1,216,119	
	その他の活動支出計(8)	360,947,152	0	360,947,152	0	360,947,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,656,007	0	81,656,007	0	81,656,007	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		92,114,343	12,508,601	104,622,944	0	104,622,944	
前期末支払資金残高(11)		1,318,059,663	90,003,879	1,408,063,542	0	1,408,063,542	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,410,174,006	102,512,480	1,512,686,486	0	1,512,686,486	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	就労支援事業収益	2,359,082	0	2,359,082	0	2,359,082
	障害福祉サービス等事業収益	1,292,847,435	0	1,292,847,435	0	1,292,847,435
	委託料収益	3,000,000	26,395,996	29,395,996	0	29,395,996
	指定管理料収益	8,477,072,711	2,211,970	8,479,284,681	0	8,479,284,681
	経常経費補助金収益	1,312,474,752	0	1,312,474,752	0	1,312,474,752
	経常経費寄附金収益	59,755,050	0	59,755,050	0	59,755,050
	その他の収益	947,900	0	947,900	0	947,900
	サービス活動収益計 (1)	11,148,456,930	28,607,966	11,177,064,896	0	11,177,064,896
	費用					
人件費	7,082,097,195	12,001,200	7,094,098,395	0	7,094,098,395	
事業費	1,667,428,283	837,762	1,668,266,045	0	1,668,266,045	
事務費	2,169,127,886	3,264,653	2,172,392,539	0	2,172,392,539	
就労支援事業費用	2,359,082	0	2,359,082	0	2,359,082	
減価償却費	208,461,961	68,133	208,530,094	0	208,530,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△190,406,423	0	△190,406,423	0	△190,406,423	
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)	10,939,067,984	16,171,748	10,955,239,732	0	10,955,239,732	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	209,388,946	12,436,218	221,825,164	0	221,825,164	
サービス活動増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	89,606	0	89,606	0	89,606
	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	69,407,515	4,250	69,411,765	0	69,411,765
	サービス活動外収益計 (4)	69,497,121	4,250	69,501,371	0	69,501,371
	費用					
	支払利息	4,204,327	0	4,204,327	0	4,204,327
	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	65,635,472	0	65,635,472	0	65,635,472	
サービス活動外費用計 (5)	69,839,799	0	69,839,799	0	69,839,799	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△342,678	4,250	△338,428	0	△338,428	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	209,046,268	12,440,468	221,486,736	0	221,486,736	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	2,255,532,000	0	2,255,532,000	0	2,255,532,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	2,255,532,000	0	2,255,532,000	0	2,255,532,000	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	162,223	0	162,223	0	162,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,255,532,000	0	2,255,532,000	0	2,255,532,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	2,255,694,223	0	2,255,694,223	0	2,255,694,223
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△162,223	0	△162,223	0	△162,223
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,884,045	12,440,468	221,324,513	0	221,324,513
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,495,233,601	90,128,096	1,585,361,697	0	1,585,361,697
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,704,117,646	102,568,564	1,806,686,210	0	1,806,686,210
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	426,885,649	0	426,885,649	0	426,885,649
増	その他の積立金積立額(16)	425,277,057	0	425,277,057	0	425,277,057
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,705,726,238	102,568,564	1,808,294,802	0	1,808,294,802
差						

## 貸借対照表内訳表

令和 5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	4,740,966,149	106,787,801	4,847,753,950	0	4,847,753,950
現金預金	1,911,654,805	106,451,776	2,018,106,581	0	2,018,106,581
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	2,798,125,141	336,025	2,798,461,166	0	2,798,461,166
未収金	55,608	0	55,608	0	55,608
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	527,959	0	527,959	0	527,959
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	15,421,433	0	15,421,433	0	15,421,433
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	15,181,203	0	15,181,203	0	15,181,203
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	11,798,350,663	12,192,679	11,810,543,342	0	11,810,543,342
基本財産	2,555,314,528	0	2,555,314,528	0	2,555,314,528
土地	0	0	0	0	0
建物	2,545,314,528	0	2,545,314,528	0	2,545,314,528
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,243,036,135	12,192,679	9,255,228,814	0	9,255,228,814
土地	0	0	0	0	0
建物	2,889,137,639	0	2,889,137,639	0	2,889,137,639
構築物	246,993,398	0	246,993,398	0	246,993,398
機械及び装置	9,094,111	1	9,094,112	0	9,094,112
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	209,349,466	56,082	209,405,548	0	209,405,548
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	451,063,059	0	451,063,059	0	451,063,059
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,741,604	0	1,741,604	0	1,741,604
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	304,302,910	0	304,302,910	0	304,302,910
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,749,770,194	0	3,749,770,194	0	3,749,770,194
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	476,085,365	0	476,085,365	0	476,085,365
施設整備準備積立資産	247,602,800	0	247,602,800	0	247,602,800
寄附積立資産	269,058,160	0	269,058,160	0	269,058,160
その他の積立資産	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	3,709,440	0	3,709,440	0	3,709,440
長期前払費用	1,272,989	0	1,272,989	0	1,272,989
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	16,539,316,812	118,980,480	16,658,297,292	0	16,658,297,292
流動負債	3,767,672,292	4,275,321	3,771,947,613	0	3,771,947,613
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	3,000,767,780	4,023,594	3,004,791,374	0	3,004,791,374
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	0	15,480,000	0	15,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	35,017,374	0	35,017,374	0	35,017,374
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	272,188,218	179,071	272,367,289	0	272,367,289
預り金	16,300,054	72,656	16,372,710	0	16,372,710
職員預り金	40,023,960	0	40,023,960	0	40,023,960
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	280,000	0	280,000	0	280,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	1,232,131	0	1,232,131	0	1,232,131
賞与引当金	386,382,775	0	386,382,775	0	386,382,775
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	937,060,314	0	937,060,314	0	937,060,314
設備資金借入金	217,120,000	0	217,120,000	0	217,120,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	415,637,404	0	415,637,404	0	415,637,404
役員等長期借入金	0	0	0	0	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	304,302,910	0	304,302,910	0	304,302,910
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,704,732,606	4,275,321	4,709,007,927	0	4,709,007,927
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	4,992,486,449	0	4,992,486,449	0	4,992,486,449
国庫補助金等特別積立金	4,992,486,449	0	4,992,486,449	0	4,992,486,449
その他の積立金	5,126,371,519	12,136,595	5,138,508,114	0	5,138,508,114
人件費積立金	3,749,770,194	0	3,749,770,194	0	3,749,770,194
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	476,085,365	0	476,085,365	0	476,085,365
施設整備準備積立金	247,602,800	0	247,602,800	0	247,602,800
寄附積立金	269,058,160	0	269,058,160	0	269,058,160
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
次期繰越活動増減差額	1,705,726,238	102,568,564	1,808,294,802	0	1,808,294,802
(うち当期活動増減差額)	208,884,045	12,440,468	221,324,513	0	221,324,513
純資産の部合計	11,834,584,206	114,705,159	11,949,289,365	0	11,949,289,365
負債及び純資産の部合計	16,539,316,812	118,980,480	16,658,297,292	0	16,658,297,292

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	702,375,787	25,731,669	407,013,107	353,204,000	430,099,000
	に 経常経費補助金収入	533,173,834	873,670	0	213,200	59,300	936,062
	よ 経常経費寄附金収入	24,150,000	10,158,000	0	11,163,849	568,619	320,658
	る 受取利息配当金収入	831	6,731	0	3,025	2,573	1,531
	収 その他の収入	3,455,875	9,345,973	302,986	5,629,945	4,644,770	3,704,512
	支 事業活動収入計 (1)	560,780,540	722,760,161	26,034,655	424,023,126	358,479,262	435,061,763
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	242,672,924	498,098,194	22,115,623	279,106,715	223,858,211
出 事業費支出		0	135,373,011	3,480,788	78,371,134	62,392,785	70,158,692
事務費支出		251,319,199	71,752,243	135,258	52,562,803	54,851,138	74,243,253
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		740,900	0	0	0	0	0
その他の支出		0	10,230,992	302,986	5,393,863	5,635,972	5,683,183
事業活動支出計 (2)		494,733,023	715,454,440	26,034,655	415,434,515	346,738,106	413,611,297
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,047,517	7,305,721	0	8,588,611	11,741,156	21,450,466	
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	229,000	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	229,000	0	0
	施設整備等資金収支差額	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
出 固定資産取得支出		12,240,360	0	0	459,000	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,966,580	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		19,206,940	0	0	459,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,206,940	0	0	△230,000	0	0	
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	127,017,510	2,600,000	0	16,723,134	21,461,000	23,003,442
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	125,918,424	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	252,935,934	2,600,000	0	16,723,134	21,461,000	23,003,442	
その他の活動資金収支差額	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
積立資産支出	187,776,511	9,903,000	0	25,081,745	33,170,649	44,450,908
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	112,000,000	0	0	0	53,000	3,000
その他の活動による支出	0	2,721	0	0	△21,493	0
その他の活動支出計(8)	299,776,511	9,905,721	0	25,081,745	33,202,156	44,453,908
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,840,577	△7,305,721	0	△8,358,611	△11,741,156	△21,450,466
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,359,082	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	322,911,751	263,883,809	695,430,949	4,482,231	796,892,340	3,188,732	
	に 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 経常経費寄附金収入	981,100	8,504,796	5,400	0	1,000,000	0	
	る 受取利息配当金収入	2,845	2,716	7,531	0	5,768	0	
	収 その他の収入	5,321,852	3,016,727	3,476,194	0	4,997,881	0	
	支 事業活動収入計 (1)	329,217,548	275,408,048	698,920,074	4,482,231	805,255,071	3,188,732	
	事業活動による支出	支 人件費支出	218,868,236	201,318,053	431,604,566	4,101,906	425,478,493	2,791,958
出 事業費支出		61,290,271	43,563,917	127,214,214	297,016	129,415,533	326,564	
事務費支出		42,548,010	18,591,342	136,808,094	83,309	244,873,035	70,210	
就労支援事業支出		0	0	0	0	2,359,082	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		6,508,031	3,816,736	3,293,200	0	1,355,928	0	
事業活動支出計 (2)		329,214,548	267,290,048	698,920,074	4,482,231	803,482,071	3,188,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000	8,118,000	0	0	1,773,000	0	
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	他 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	の 積立資産取崩収入	16,039,720	1,633,500	0	0	0	0	
	活 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	動 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	に 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	る 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	収 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	支 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
支 その他の活動収入計(7)	16,039,720	1,633,500	0	0	0	0		
その他の活動による支出	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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))
積立資産支出	16,039,720	9,751,500	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,000	0	0	0	1,773,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,042,720	9,751,500	0	0	1,773,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000	△8,118,000	0	0	△1,773,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	入 障害福祉サービス等事業収入	2,942,314	0	0	0	2,796,515	0	
	活 委託料収入	3,000,000	0	0	0	0	0	
	動 指定管理料収入	0	766,935,941	18,355,759	0	0	207,976,927	
	に 経常経費補助金収入	50,000	0	0	0	0	0	
	よ 経常経費寄附金収入	0	78,000	0	0	0	69,947	
	る 受取利息配当金収入	0	9,025	0	0	0	3,784	
	収 その他の収入	0	3,886,957	0	0	0	2,933,669	
	支 事業活動収入計 (1)	5,992,314	770,909,923	18,355,759	0	2,796,515	210,984,327	
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	3,363,729	511,330,123	13,911,998	0	706,180	104,724,313
出 事業費支出		0	110,037,514	4,354,663	0	0	50,843,060	
事務費支出		134,275	147,807,956	89,098	0	276,114	51,716,200	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	1,734,330	0	0	0	3,700,754	
事業活動支出計 (2)		3,498,004	770,909,923	18,355,759	0	982,294	210,984,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494,310	0	0	0	1,814,221	0		
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	備 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	等 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	に その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	他 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	の 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	活 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	動 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	に 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	る 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	収 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	支 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	支 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	出 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,494,310	0	0	0	1,814,221	0
前期末支払資金残高(11)	13,100,777	0	0	0	5,126,884	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,595,087	0	0	0	6,941,105	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園
事業活動による収入	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	2,033,770	343,867,956
	委託料収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	1,769,541,849	3,288,932	1,694,820,547	10,939,381	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	308,000	0	0	298,137,339
	経常経費寄附金収入	471,068	0	1,000,000	0	0	435,013
	受取利息配当金収入	12,289	0	22,752	0	0	2,306
	その他の収入	7,927,735	0	6,559,726	0	0	2,628,155
	事業活動収入計 (1)	1,777,952,941	3,288,932	1,702,711,025	10,939,381	2,033,770	645,070,769
	事業活動による支出	人件費支出	1,005,091,779	3,048,662	1,242,776,437	9,457,659	93,238
事業費支出		370,163,032	228,250	196,510,739	1,475,911	24,822	127,579,153
事務費支出		399,206,323	12,020	261,368,641	5,811	891,317	96,809,975
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	31,090
その他の支出		3,491,807	0	2,055,208	0	0	10,704,738
事業活動支出計 (2)		1,777,952,941	3,288,932	1,702,711,025	10,939,381	1,009,377	650,955,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	1,024,393	△5,884,844	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,253,205,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	2,253,205,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,546,058,921
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	688,910
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	2,546,747,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△293,542,831	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	234,124,853
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	412,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	646,124,853	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	420,230,775
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,234,891
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	421,465,666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	224,659,187
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	1,024,393	△74,768,488
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	17,480,571	470,469,484
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	18,504,964	395,700,996

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		希望の郷 東村 山	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	0	0	2,359,082	0	2,359,082	
	入 障害福祉サービス等事業収入	612,101,673	134,413,895	194,691,312	1,292,847,435	0	1,292,847,435	
	活動 委託料収入	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	に 指定管理料収入	0	0	0	8,477,072,711	0	8,477,072,711	
	よ 経常経費補助金収入	470,684,442	367,600	7,671,305	1,312,474,752	0	1,312,474,752	
	る 経常経費寄附金収入	848,600	0	0	59,755,050	0	59,755,050	
	収 受取利息配当金収入	5,899	0	0	89,606	0	89,606	
	支 その他の収入	2,190,242	139,121	193,095	70,355,415	0	70,355,415	
		事業活動収入計 (1)	1,085,830,856	134,920,616	202,555,712	11,217,954,051	0	11,217,954,051
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	678,684,098	14,291,589	117,609,687	6,934,461,197	0	6,934,461,197
出 事業費支出		93,857,895	0	469,319	1,667,428,283	0	1,667,428,283	
事務費支出		133,796,980	93,505,255	35,670,027	2,169,127,886	0	2,169,127,886	
就労支援事業支出		0	0	0	2,359,082	0	2,359,082	
支払利息支出		3,432,337	0	0	4,204,327	0	4,204,327	
その他の支出		1,727,744	0	0	65,635,472	0	65,635,472	
		事業活動支出計 (2)	911,499,054	107,796,844	153,749,033	10,843,216,247	0	10,843,216,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,331,802	27,123,772	48,806,679	374,737,804	0	374,737,804	
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	2,327,000	0	0	2,255,532,000	0	2,255,532,000	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	229,000	0	229,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,327,000	0	0	2,255,761,000	0	2,255,761,000
施設整備等資金収支差額	支 設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	0	0	15,480,000	0	15,480,000	
	出 固定資産取得支出	7,001,808	137,890	1,686,960	2,567,584,939	0	2,567,584,939	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	872,039	10,248,000	18,200,000	36,975,529	0	36,975,529	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	23,353,847	10,385,890	19,886,960	2,620,040,468	0	2,620,040,468	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,026,847	△10,385,890	△19,886,960	△364,279,468	0	△364,279,468	
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	他 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	の 積立資産取崩収入	0	0	0	442,603,159	0	442,603,159	
	活動 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	に 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	る 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	収 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金収入	304,649,000	0	0	842,567,424	△842,567,424	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	304,649,000	0	0	1,285,170,583	△842,567,424	442,603,159	
その他の活動資金収支差額	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	希望の郷 東村 山	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出	24,057,000	0	9,500,000	359,731,033	0	359,731,033
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	308,504,649	0	0	842,567,424	△842,567,424	0
その他の活動による支出	0	0	0	1,216,119	0	1,216,119
その他の活動支出計(8)	332,561,649	0	9,500,000	1,203,514,576	△842,567,424	360,947,152
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,912,649	0	△9,500,000	81,656,007	0	81,656,007
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	125,392,306	16,737,882	19,419,719	92,114,343	0	92,114,343
前期末支払資金残高(11)	556,191,930	65,881,422	189,808,595	1,318,059,663	0	1,318,059,663
当期末支払資金残高(10)+(11)	681,584,236	82,619,304	209,228,314	1,410,174,006	0	1,410,174,006

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	取 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	活 委託料収入	0	0	26,395,996	26,395,996	0	26,395,996	
	動 指定管理料収入	398,775	1,813,195	0	2,211,970	0	2,211,970	
	に 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	よ 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	る 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	収 その他の収入	4,250	0	0	4,250	0	4,250	
	支 事業活動収入計 (1)	403,025	1,813,195	26,395,996	28,612,216	0	28,612,216	
	事業活動資金収支差額	支 人件費支出	358,665	1,599,869	10,042,666	12,001,200	0	12,001,200
出 事業費支出		40,708	63,336	733,718	837,762	0	837,762	
事務費支出		3,652	149,990	3,111,011	3,264,653	0	3,264,653	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		403,025	1,813,195	13,887,395	16,103,615	0	16,103,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	12,508,601	12,508,601	0	12,508,601		
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	取 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
出 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	12,508,601	12,508,601	0	12,508,601
前期末支払資金残高(11)	0	0	90,003,879	90,003,879	0	90,003,879
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	102,512,480	102,512,480	0	102,512,480

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5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						
	益	0	0	0	0	0	0
	ビ	0	0	0	0	0	0
	ス	0	702,375,787	25,731,669	407,013,107	353,204,000	430,099,000
	活	533,173,834	873,670	0	213,200	59,300	936,062
	動	24,150,000	10,158,000	0	11,163,849	568,619	320,658
	増	947,900	0	0	0	0	0
	減						
	の						
部							
費	281,376,489	506,522,319	22,115,623	283,346,624	228,222,132	268,376,776	
用	0	135,373,011	3,480,788	78,371,134	62,392,785	70,158,692	
事	251,319,199	71,752,243	135,258	52,562,803	54,851,138	74,243,253	
務	0	0	0	0	0	0	
費	9,747,329	0	0	0	0	0	
減	△506,596	0	0	0	0	0	
価	0	0	0	0	0	0	
償	0	0	0	0	0	0	
却	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の	0	0	0	0	0	0	
其	0	0	0	0	0	0	
他	0	0	0	0	0	0	
の							
費	541,936,421	713,647,573	25,731,669	414,280,561	345,466,055	412,778,721	
用							
計							
(2)							
サ	16,335,313	△240,116	0	4,109,595	8,365,864	18,576,999	
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
外							
増							
減							
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	831	6,731	0	3,025	2,573	1,531	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	2,507,975	9,345,973	302,986	5,629,945	4,644,770	3,704,512	
の							
部							
費							
用							
計							
(4)							
サ	740,900	0	0	0	0	0	
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
外							
増							
減							
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	10,230,992	302,986	5,393,863	5,635,972	5,683,183		
の							
部							
費							
用							
計							
(5)							
サ	1,767,906	△878,288	0	239,107	△988,629	△1,977,140	
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
外							
増							
減							
の							
部							
費							
用							
計							
(6)							
サ	18,103,219	△1,118,404	0	4,348,702	7,377,235	16,599,859	
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
外							
増							
減							
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0	0	0	0	
用	0	0	0	0	0	0	
事	0	0	0	0	0	0	
務	0	0	0	0	0	0	
費	0	0	0	0	0	0	
の							
部							
費	0	0	0				

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	112,000,000	0	0	0	53,000	3,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	112,000,000	0	0	0	53,000	3,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,918,424	0	0	0	△53,000	△3,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,021,643	△1,118,404	0	4,348,702	7,324,235	16,596,859
繰前期繰越活動増減差額(12)	5,677,955	△16,660,816	0	6,344,830	23,501,666	9,730,784
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,699,598	△17,779,220	0	10,693,532	30,825,901	26,327,643
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)	112,000,000	1,900,000	0	16,723,134	21,461,000	23,003,442
増その他の積立金積立額(16)	136,059,631	9,203,000	0	40,606,916	66,225,258	64,396,260
減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,639,967	△25,082,220	0	△13,190,250	△13,938,357	△15,065,175
差						

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5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	2,359,082	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	322,911,751	263,883,809	695,430,949	4,482,231	796,892,340	3,188,732	
	活	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	動	経常経費寄附金収益	981,100	8,504,796	5,400	0	1,000,000	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)	323,892,851	272,388,605	695,436,349	4,482,231	800,251,422	3,188,732	
	の	費	人件費	222,695,669	204,875,689	438,076,982	4,101,906	430,395,382	2,791,958
	部	用	事業費	61,290,271	43,563,917	127,214,214	297,016	129,415,533	326,564
		事務費	42,548,010	18,591,342	136,808,094	83,309	244,873,035	70,210	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	2,359,082	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)	326,533,950	267,030,948	702,099,290	4,482,231	807,043,032	3,188,732	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,641,099	5,357,657	△6,662,941	0	△6,791,610	0	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	2,845	2,716	7,531	0	5,768	0	
	ビ	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	ス	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	活	その他のサービス活動外収益	5,321,852	3,016,727	3,476,194	0	4,997,881	0	
	動	サービス活動外収益計 (4)	5,324,697	3,019,443	3,483,725	0	5,003,649	0	
	外	費	支払利息	0	0	0	0	0	
	増	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	減	損	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	の	部	その他のサービス活動外費用	6,508,031	3,816,736	3,293,200	0	1,355,928	0
		サービス活動外費用計 (5)	6,508,031	3,816,736	3,293,200	0	1,355,928	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,183,334	△797,293	190,525	0	3,647,721	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,824,433	4,560,364	△6,472,416	0	△3,143,889	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	部	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	0	
	増	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	減	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	の	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	部	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	
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 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,000	0	0	0	1,773,000	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)	3,000	0	0	0	1,773,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,000	0	0	0	△1,773,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,827,433	4,560,364	△6,472,416	0	△4,916,889	0
繰前期繰越活動増減差額 (12)	7,929,635	△4,848,897	△16,962,171	0	△20,118,215	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,102,202	△288,533	△23,434,587	0	△25,035,104	0
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動 その他の積立金取崩額 (15)	16,039,720	1,633,500	0	0	0	0
増 その他の積立金積立額 (16)	32,658,334	14,111,658	0	0	0	0
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,516,412	△12,766,691	△23,434,587	0	△25,035,104	0
差						

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
サービス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	2,942,314	0	0	0	2,796,515	0
	委託料収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	766,935,941	18,355,759	0	0	207,976,927
	経常経費補助金収益	50,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	78,000	0	0	0	69,947
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,992,314	767,013,941	18,355,759	0	2,796,515	208,046,874
	費用	3,363,729	522,819,747	13,911,998	0	706,180	106,255,230
	事業費	0	110,037,514	4,354,663	0	0	50,843,060
事務費	134,275	147,807,956	89,098	0	276,114	51,716,200	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	3,498,004	780,665,217	18,355,759	0	982,294	208,814,490	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,494,310	△13,651,276	0	0	1,814,221	△767,616	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	9,025	0	0	0	3,784
	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	3,886,957	0	0	0	2,933,669
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,895,982	0	0	0	2,937,453
	費用	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	1,734,330	0	0	0	3,700,754
サービス活動外費用計 (5)	0	1,734,330	0	0	0	3,700,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,161,652	0	0	0	△763,301	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,494,310	△11,489,624	0	0	1,814,221	△1,530,917	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0
	利益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,494,310	△11,489,624	0	0	1,814,221	△1,530,917
繰前期繰越活動増減差額 (12)	13,100,777	△16,931,543	0	0	5,126,884	△754,763
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,595,087	△28,421,167	0	0	6,941,105	△2,285,680
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	3,699,000
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,595,087	△28,421,167	0	0	6,941,105	△5,984,680
差						

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園
サービス活動増減の部	収入						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,033,770	343,867,956
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	1,769,541,849	3,288,932	1,694,820,547	10,939,381	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	308,000	0	0	298,137,339
	経常経費寄附金収益	471,068	0	1,000,000	0	0	435,013
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,770,012,917	3,288,932	1,696,128,547	10,939,381	2,033,770	642,440,308
	費用						
人件費	1,018,862,831	3,048,662	1,261,322,695	9,457,659	93,238	421,626,599	
事業費	370,163,032	228,250	196,510,739	1,475,911	24,822	127,579,153	
事務費	399,206,323	12,020	261,368,641	5,811	891,317	96,809,975	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	74,304	24,866,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△71,750,228	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,788,232,186	3,288,932	1,719,202,075	10,939,381	1,083,681	599,131,707	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△18,219,269	0	△23,073,528	0	950,089	43,308,601	
サービス活動増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,289	0	22,752	0	0	2,306
	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	7,927,735	0	6,559,726	0	0	2,628,155
	サービス活動外収益計 (4)	7,940,024	0	6,582,478	0	0	2,630,461
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	31,090
	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	3,491,807	0	2,055,208	0	0	10,704,738	
サービス活動外費用計 (5)	3,491,807	0	2,055,208	0	0	10,735,828	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,448,217	0	4,527,270	0	0	△8,105,367	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,771,052	0	△18,546,258	0	950,089	35,203,234	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,253,205,000
	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	412,000,000
	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)	0	0	0	0	0	2,665,205,000	
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,253,205,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	420,230,775
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	2,673,435,775
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	△8,230,775
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,771,052	0	△18,546,258	0	950,089	26,972,459
繰前期繰越活動増減差額 (12)	△17,351,034	0	△48,446,225	0	17,579,644	598,513,513
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△31,122,086	0	△66,992,483	0	18,529,733	625,485,972
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	234,124,853
その他の積立金積立額 (16)	24,760,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△55,882,086	0	△66,992,483	0	18,529,733	859,610,825
差						

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		希望の郷 東村 山	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減	収 就労支援事業収益	0	0	0	2,359,082	0	2,359,082	
	益 障害福祉サービス等事業収益	612,101,673	134,413,895	194,691,312	1,292,847,435	0	1,292,847,435	
	ビ 委託料収益	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	ス 指定管理料収益	0	0	0	8,477,072,711	0	8,477,072,711	
	活 経常経費補助金収益	470,684,442	367,600	7,671,305	1,312,474,752	0	1,312,474,752	
	動 経常経費寄附金収益	848,600	0	0	59,755,050	0	59,755,050	
	増 その他の収益	0	0	0	947,900	0	947,900	
	減 サービス活動収益計 (1)	1,083,634,715	134,781,495	202,362,617	11,148,456,930	0	11,148,456,930	
	の費用部	費 人件費	693,260,599	14,291,518	120,178,961	7,082,097,195	0	7,082,097,195
		用 事業費	93,857,895	0	469,319	1,667,428,283	0	1,667,428,283
事務費		133,796,980	93,505,255	35,670,027	2,169,127,886	0	2,169,127,886	
就労支援事業費用		0	0	0	2,359,082	0	2,359,082	
減価償却費		143,610,123	11,054,992	19,109,005	208,461,961	0	208,461,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△116,597,092	△447,763	△1,104,744	△190,406,423	0	△190,406,423	
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	
減 サービス活動費用計 (2)		947,928,505	118,404,002	174,322,568	10,939,067,984	0	10,939,067,984	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	135,706,210	16,377,493	28,040,049	209,388,946	0	209,388,946		
サービス活動外増減	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	5,899	0	0	89,606	0	89,606	
	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	2,190,242	139,121	193,095	69,407,515	0	69,407,515	
	動 サービス活動外収益計 (4)	2,196,141	139,121	193,095	69,497,121	0	69,497,121	
	の費用部	費 支払利息	3,432,337	0	0	4,204,327	0	4,204,327
		用 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		減 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,727,744	0	0	65,635,472	0	65,635,472
減 サービス活動外費用計 (5)	5,160,081	0	0	69,839,799	0	69,839,799		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,963,940	139,121	193,095	△342,678	0	△342,678		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	132,742,270	16,516,614	28,233,144	209,046,268	0	209,046,268		
特別増減	収 施設整備等補助金収益	2,327,000	0	0	2,255,532,000	0	2,255,532,000	
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	の 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	部 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	304,649,000	0	0	842,567,424	△842,567,424	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)	306,976,000	0	0	3,098,099,424	△842,567,424	2,255,532,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	勘 定 科 目	希望の郷 東村 山	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	固定資産売却損・処分損	162,223	0	0	162,223	0	162,223
	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	2,327,000	0	0	2,255,532,000	0	2,255,532,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	308,504,649	0	0	842,567,424	△842,567,424	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)	310,993,872	0	0	3,098,261,647	△842,567,424	2,255,694,223
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,017,872	0	0	△162,223	0	△162,223
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	128,724,398	16,516,614	28,233,144	208,884,045	0	208,884,045
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	686,980,022	69,417,860	193,403,695	1,495,233,601	0	1,495,233,601
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,704,420	85,934,474	221,636,839	1,704,117,646	0	1,704,117,646
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	426,885,649	0	426,885,649
増	その他の積立金積立額 (16)	24,057,000	0	9,500,000	425,277,057	0	425,277,057
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	791,647,420	85,934,474	212,136,839	1,705,726,238	0	1,705,726,238
差							

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5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	収入						
	益						
	委						
	託						
	料						
	収						
	益						
	指						
	定						
	管						
	理						
料							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
補							
助							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							
経							
常							
経							
費							
寄							
附							
金							
収							
益							

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5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	12,440,468	12,440,468	0	12,440,468
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	90,128,096	90,128,096	0	90,128,096
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	102,568,564	102,568,564	0	102,568,564
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	102,568,564	102,568,564	0	102,568,564
差							

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	144,942,573	57,737,311	3,480,349	32,150,867	11,916,680	19,275,604
現金預金	130,473,261	55,649,946	3,456,315	31,008,157	10,702,786	18,076,527
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,271,446	24,034	747,930	532,752	341,939
未収金	0	0	0	0	0	55,608
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	46,898	16,614	0	28,660	56,569	1,660
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	3,794,653	0	0	0	350,000	750,000
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	10,627,761	799,305	0	366,120	274,573	49,870
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	529,552,775	369,870,888	5,000,000	200,323,711	169,579,090	119,602,242
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	519,552,775	369,870,888	5,000,000	200,323,711	169,579,090	119,602,242
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	3,302,401	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	20,461,483	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	13,974,015	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	304,302,910	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	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	20,486	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	268,094,500	0	118,600,500	119,379,090	69,602,242
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	177,511,966	50,545,902	0	31,264,211	0	0
資産の部合計	674,495,348	427,608,199	8,480,349	232,474,578	181,495,770	138,877,846
流動負債	158,201,386	84,050,017	3,480,349	45,800,117	26,055,037	34,340,779
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	94,954,439	36,355,406	2,894,147	18,055,195	4,855,685	9,789,582
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	7,236,714	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	10,697,350	21,279,825	586,202	13,984,765	6,915,575	9,480,662
預り金	0	55,710	0	110,907	100,000	5,360
職員預り金	39,290,784	46,370	0	0	45,420	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,022,099	26,312,706	0	13,649,250	14,138,357	15,065,175
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	311,839,628	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,536,718	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	304,302,910	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	470,041,014	84,050,017	3,480,349	45,800,117	26,055,037	34,340,779
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,302,401	0	0	0	0	0
その他の積立金	177,511,966	368,640,402	5,000,000	199,864,711	169,379,090	119,602,242
人件費積立金	0	268,094,500	0	118,600,500	119,379,090	69,602,242
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	177,511,966	50,545,902	0	31,264,211	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,639,967	△25,082,220	0	△13,190,250	△13,938,357	△15,065,175
(うち当期活動増減差額)	32,021,643	△1,118,404	0	4,348,702	7,324,235	16,596,859
純資産の部合計	204,454,334	343,558,182	5,000,000	186,674,461	155,440,733	104,537,067
負債及び純資産の部合計	674,495,348	427,608,199	8,480,349	232,474,578	181,495,770	138,877,846

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	35,748,896	31,647,765	87,863,697	5,938,377	148,794,221	5,141,199
現金預金	34,959,712	31,552,642	85,406,865	5,938,377	147,076,908	5,141,199
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	761,180	84,587	1,765,735	0	1,160,207	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,445	5,030	61,485	0	59,075	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	15,659	166	509,612	0	498,031	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	8,900	5,340	120,000	0	0	0
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	181,649,000	163,704,581	387,813,500	5,000,000	365,122,500	5,000,000
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	181,649,000	163,704,581	387,813,500	5,000,000	365,122,500	5,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	131,649,000	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	9,736,081	0	0	0	0
資産の部合計	217,397,896	195,352,346	475,677,197	10,938,377	513,916,721	10,141,199
流動負債	48,265,308	44,414,456	111,298,284	5,938,377	173,829,325	5,141,199
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	27,213,358	24,004,566	72,320,420	5,132,599	134,785,657	5,088,028
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	8,480,196	7,444,224	15,314,475	288,758	11,165,990	53,171
預り金	0	198,975	215,003	287,257	1,362,041	0
職員預り金	55,342	0	13,778	229,763	298,423	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	21	0	1,182,110	0
賞与引当金	12,516,412	12,766,691	23,434,587	0	25,035,104	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	48,265,308	44,414,456	111,298,284	5,938,377	173,829,325	5,141,199
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	181,649,000	163,704,581	387,813,500	5,000,000	365,122,500	5,000,000
人件費積立金	131,649,000	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	9,736,081	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△12,516,412	△12,766,691	△23,434,587	0	△25,035,104	0
(うち当期活動増減差額)	△3,827,433	4,560,364	△6,472,416	0	△4,916,889	0
純資産の部合計	169,132,588	150,937,890	364,378,913	5,000,000	340,087,396	5,000,000
負債及び純資産の部合計	217,397,896	195,352,346	475,677,197	10,938,377	513,916,721	10,141,199

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
流動資産	15,863,820	148,022,337	15,010,833	0	6,953,861	44,802,542
現金預金	15,497,008	145,074,990	15,010,833	0	6,837,594	44,655,604
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	366,812	304,529	0	0	116,267	106,690
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	38,052	0	0	0	29,088
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	2,604,766	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	11,160
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	466,251,750	5,000,000	0	0	193,928,440
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	466,251,750	5,000,000	0	0	193,928,440
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	11,440
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	416,251,750	0	0	0	143,917,000
備品等購入積立資産	0	25,000,000	5,000,000	0	0	25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	0	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	15,863,820	614,274,087	20,010,833	0	6,953,861	238,730,982
流動負債	268,733	176,443,504	15,010,833	0	12,756	50,798,662
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	260,263	122,524,697	14,803,521	0	0	38,340,013
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	8,470	20,930,481	207,312	0	12,756	6,462,529
預り金	0	4,562,137	0	0	0	0
職員預り金	0	5,022	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	28,421,167	0	0	0	5,996,120
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	千葉福祉園(児童)
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	268,733	176,443,504	15,010,833	0	12,756	50,798,662
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	466,251,750	5,000,000	0	0	193,917,000
人件費積立金	0	416,251,750	0	0	0	143,917,000
備品等購入積立金	0	25,000,000	5,000,000	0	0	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,595,087	△28,421,167	0	0	6,941,105	△5,984,680
(うち当期活動増減差額)	2,494,310	△11,489,624	0	0	1,814,221	△1,530,917
純資産の部合計	15,595,087	437,830,583	5,000,000	0	6,941,105	187,932,320
負債及び純資産の部合計	15,863,820	614,274,087	20,010,833	0	6,953,861	238,730,982

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園
流動資産	240,992,944	7,068,284	159,004,816	8,201,624	18,611,845	2,450,516,814
現金預金	240,101,472	7,068,284	158,002,972	8,201,624	18,279,161	134,650,520
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	745,253	0	977,817	0	324,810	2,313,984,575
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	63,379	0	20,741	0	7,874	12,577
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,000	0	3,286	0	0	1,531,742
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	81,840	0	0	0	0	337,400
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	827,447,060	5,000,000	892,652,000	5,000,000	24,769	3,302,835,514
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	827,447,060	5,000,000	892,652,000	5,000,000	24,769	3,302,835,514
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	2,889,137,639
構築物	0	0	0	0	0	126,208,049
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	1	170,147,363
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	670,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	24,768	70,848

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	76,560	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	1,252,503
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	777,370,500	0	837,652,000	0	0	115,349,112
備品等購入積立資産	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	0
修繕積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,068,440,004	12,068,284	1,051,656,816	13,201,624	18,636,614	5,753,352,328
流動負債	296,951,590	7,068,284	225,997,299	8,201,624	106,881	2,082,971,751
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	191,082,035	7,045,068	105,569,496	7,881,828	89,466	2,043,622,287
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	708,936
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	49,908,109	23,216	53,435,320	319,796	17,415	11,193,531
預り金	2,800	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	55,958,646	0	66,992,483	0	0	27,446,997
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	296,951,590	7,068,284	225,997,299	8,201,624	106,881	2,082,971,751
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	2,695,420,640
その他の積立金	827,370,500	5,000,000	892,652,000	5,000,000	0	115,349,112
人件費積立金	777,370,500	0	837,652,000	0	0	115,349,112
備品等購入積立金	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	0
修繕積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△55,882,086	0	△66,992,483	0	18,529,733	859,610,825
(うち当期活動増減差額)	△13,771,052	0	△18,546,258	0	950,089	26,972,459
純資産の部合計	771,488,414	5,000,000	825,659,517	5,000,000	18,529,733	3,670,380,577
負債及び純資産の部合計	1,068,440,004	12,068,284	1,051,656,816	13,201,624	18,636,614	5,753,352,328

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	希望の郷 東村 山	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	719,946,786	104,444,452	216,887,652	4,740,966,149	0	4,740,966,149
現金預金	305,909,884	69,946,195	182,975,969	1,911,654,805	0	1,911,654,805
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	411,099,698	29,799,451	33,609,429	2,798,125,141	0	2,798,125,141
未収金	0	0	0	55,608	0	55,608
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	76,812	0	0	527,959	0	527,959
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	2,397,312	2,965,206	0	15,421,433	0	15,421,433
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	463,080	1,733,600	302,254	15,181,203	0	15,181,203
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,088,964,513	30,252,404	478,775,926	11,798,350,663	0	11,798,350,663
基本財産	2,531,505,217	0	13,809,311	2,555,314,528	0	2,555,314,528
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,531,505,217	0	13,809,311	2,545,314,528	0	2,545,314,528
定期預金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	557,459,296	30,252,404	464,966,615	9,243,036,135	0	9,243,036,135
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	2,889,137,639	0	2,889,137,639
構築物	120,455,682	0	329,667	246,993,398	0	246,993,398
機械及び装置	0	3,062,195	2,729,515	9,094,111	0	9,094,111
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	15,930,417	807,769	2,002,433	209,349,466	0	209,349,466
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,239,044	24,630,000	410,550,000	451,063,059	0	451,063,059
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,645,988	0	0	1,741,604	0	1,741,604

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	希望の郷 東村 山	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	304,302,910	0	304,302,910
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	13,855,000	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	0	1,752,440	0	3,709,440	0	3,709,440
長期前払費用	0	0	0	1,272,989	0	1,272,989
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	3,749,770,194	0	3,749,770,194
備品等購入積立資産	30,000,000	0	0	370,000,000	0	370,000,000
修繕積立資産	158,335,365	0	17,750,000	476,085,365	0	476,085,365
施設整備準備積立資産	229,852,800	0	17,750,000	247,602,800	0	247,602,800
寄附積立資産	0	0	0	269,058,160	0	269,058,160
資産の部合計	3,808,911,299	134,696,856	695,663,578	16,539,316,812	0	16,539,316,812
流動負債	99,445,105	31,521,235	32,059,401	3,767,672,292	0	3,767,672,292
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	19,301,111	12,075,414	2,723,499	3,000,767,780	0	3,000,767,780
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	0	0	15,480,000	0	15,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	661,724	9,610,000	16,800,000	35,017,374	0	35,017,374
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	18,957,391	364,860	4,655,839	272,188,218	0	272,188,218
預り金	64,990	9,334,874	0	16,300,054	0	16,300,054
職員預り金	39,058	0	0	40,023,960	0	40,023,960
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	280,000	280,000	0	280,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	50,000	0	1,232,131	0	1,232,131
賞与引当金	44,940,831	86,087	7,600,063	386,382,775	0	386,382,775
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	217,850,686	15,020,000	392,350,000	937,060,314	0	937,060,314
設備資金借入金	217,120,000	0	0	217,120,000	0	217,120,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	730,686	15,020,000	392,350,000	415,637,404	0	415,637,404
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	希望の郷 東村 山	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	304,302,910	0	304,302,910
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	317,295,791	46,541,235	424,409,401	4,704,732,606	0	4,704,732,606
基本金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,281,779,923	2,221,147	9,762,338	4,992,486,449	0	4,992,486,449
その他の積立金	418,188,165	0	49,355,000	5,126,371,519	0	5,126,371,519
人件費積立金	0	0	0	3,749,770,194	0	3,749,770,194
備品等購入積立金	30,000,000	0	0	370,000,000	0	370,000,000
修繕積立金	158,335,365	0	17,750,000	476,085,365	0	476,085,365
施設整備準備積立金	229,852,800	0	17,750,000	247,602,800	0	247,602,800
寄附積立金	0	0	0	269,058,160	0	269,058,160
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	13,855,000	13,855,000	0	13,855,000
次期繰越活動増減差額	791,647,420	85,934,474	212,136,839	1,705,726,238	0	1,705,726,238
(うち当期活動増減差額)	128,724,398	16,516,614	28,233,144	208,884,045	0	208,884,045
純資産の部合計	3,491,615,508	88,155,621	271,254,177	11,834,584,206	0	11,834,584,206
負債及び純資産の部合計	3,808,911,299	134,696,856	695,663,578	16,539,316,812	0	16,539,316,812

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	194,905	1,812,105	104,780,791	106,787,801	0	106,787,801
現金預金	194,905	1,812,105	104,444,766	106,451,776	0	106,451,776
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	336,025	336,025	0	336,025
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,000,000	5,000,000	2,192,679	12,192,679	0	12,192,679
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	2,192,679	12,192,679	0	12,192,679
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	56,082	56,082	0	56,082
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	2,136,595	12,136,595	0	12,136,595
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,194,905	6,812,105	106,973,470	118,980,480	0	118,980,480
流動負債	194,905	1,812,105	2,268,311	4,275,321	0	4,275,321
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	194,905	1,812,105	2,016,584	4,023,594	0	4,023,594
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	179,071	179,071	0	179,071
預り金	0	0	72,656	72,656	0	72,656
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	194,905	1,812,105	2,268,311	4,275,321	0	4,275,321
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	2,136,595	12,136,595	0	12,136,595
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	2,136,595	12,136,595	0	12,136,595
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	102,568,564	102,568,564	0	102,568,564
(うち当期活動増減差額)	0	0	12,440,468	12,440,468	0	12,440,468
純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	104,705,159	114,705,159	0	114,705,159
負債及び純資産の部合計	5,194,905	6,812,105	106,973,470	118,980,480	0	118,980,480

## 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。
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (2) 引当金の計上基準額
  - ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職制度に係る契約者掛金累計額を計上している。
  - ・賞与引当金－正規職員、契約職員、嘱託員、再雇用職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
正規職員及び社会福祉法人東京都社会福祉事業団非常勤職員等就業規則に定める非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
正規職員について、東京都社会福祉協会の実施する従事者共済会退職共済制度に加入している。

### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）
  - イ 石神井学園（社会福祉事業）
  - ウ 子育て短期支援事業（石神井学園）（社会福祉事業）
  - エ 小山児童学園（社会福祉事業）
  - オ 船形学園（社会福祉事業）
  - カ 八街学園（社会福祉事業）
  - キ 勝山学園（社会福祉事業）
  - ク 片瀬学園（社会福祉事業）
  - ケ 七生福祉園（児童）（社会福祉事業）
  - コ 短期入所事業（七生（児童））（社会福祉事業）
  - サ 七生福祉園（成人）（社会福祉事業）
    - 施設入所支援
    - 生活介護
    - 自立訓練（生活訓練）
    - 就労支援移行
  - シ 短期入所事業（七生（成人））（社会福祉事業）
  - ス 相談支援事業（七生）（社会福祉事業）
    - 一般相談支援
    - 特定相談支援
    - 障害児相談支援
    - 地域生活支援事業
  - セ 東村山福祉園（社会福祉事業）
  - ソ 短期入所事業（東村山）（社会福祉事業）
  - タ 相談支援事業（東村山）（社会福祉事業）

- チ 希望の郷 東村山 (社会福祉事業)  
施設入所支援  
生活介護  
短期入所  
特定相談支援
- ツ 千葉福祉園 (児童) (社会福祉事業)
- テ 千葉福祉園 (成人) (社会福祉事業)  
施設入所支援  
生活介護
- ト 短期入所事業 (千葉) (社会福祉事業)
- ナ 日野療護園 (社会福祉事業)  
施設入所支援  
生活介護  
短期入所  
一般相談支援  
特定相談支援
- ニ 八王子福祉園 (社会福祉事業)  
施設入所支援  
生活介護
- ヌ 短期入所事業 (八王子) (社会福祉事業)
- ネ 相談支援事業 (八王子) (社会福祉事業)  
一般相談支援  
特定相談支援
- ノ 共同生活援助事業 (あおば) (社会福祉事業)
- ハ 共同生活援助事業 (きらり) (社会福祉事業)
- ヒ 障害者 (児) 日中一時支援事業 (東村山) (公益事業)
- フ 知的障害者短期入所事業 (七生) (公益事業)
- ヘ 知的障害者就労支援事業 (七生) (公益事業)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,665,792,075	0	120,477,547	2,545,314,528
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,675,792,075	0	120,477,547	2,555,314,528

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	3,185,381,269	640,066,741	2,545,314,528
建物 (その他)	2,906,998,073	17,860,434	2,889,137,639
構築物	315,788,378	68,794,980	246,993,398
機械及び装置	23,129,152	14,035,040	9,094,112
車輛運搬具	1,283,528	1,283,527	1
器具及び備品	299,797,117	90,391,569	209,405,548
有形リース資産	648,730,488	197,667,429	451,063,059
ソフトウェア	11,092,100	9,350,496	1,741,604

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	7,392,200,105	1,039,450,216	6,352,749,889

## 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	2,798,461,166	0	2,798,461,166
未収金	55,608	0	55,608
合計	2,798,516,774	0	2,798,516,774

## 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。

### 【サービス活動収益】

	令和3年度	令和4年度	差引額
サービス活動収益計	10,058百万円	11,177百万円	1,119百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	1,869百万円	1,535百万円	△334百万円
合計	11,927百万円	12,712百万円	785百万円

### 【サービス活動費用】

	令和3年度	令和4年度	差引額
サービス活動費用計	9,737百万円	10,955百万円	1,218百万円
東京都派遣職員に係る給料手当額	1,869百万円	1,535百万円	△334百万円
合計	11,606百万円	12,490百万円	884百万円

(2) 指定管理料精算時の積立額 111,427,911円

《内容》

・人件費積立金	20,563,616円
・備品等購入積立金	30,759,613円
・修繕積立資金	60,104,682円

## 借入金明細書

別紙①

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番また は内容	帳簿 価額
設備 資金 借入	株みずほ銀行	希望の郷 東村山	248,080,000	-	15,480,000	232,600,000 (15,480,000)	-	1.417	3,397,950	-	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		248,080,000	-	15,480,000	232,600,000 (15,480,000)	-	-	3,397,950	-	-	-	-	-	-
	合計		248,080,000	-	15,480,000	232,600,000 (15,480,000)	-	-	3,397,950	-	-	-	-	-	-

## 寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利用者本人		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利用者の家族		3	2,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
取引業者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他（卒園者、地域、関係機関他）		157	57,655,050	-	24,150,000	10,158,000	11,163,849	568,619	320,658	981,100	8,504,796
区分小計		160	59,755,050	-	24,150,000	10,158,000	11,163,849	568,619	320,658	981,100	8,504,796
合計		160	59,755,050	-	24,150,000	10,158,000	11,163,849	568,619	320,658	981,100	8,504,796

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	拠点区分ごとの内訳							
		七生福祉園 (児童)	七生福祉園 (成人)	東村山福祉園	千葉福祉園 (児童)	千葉福祉園 (成人)	八王子福祉園	日野療護園	希望の郷 東村山
法人の役職員	経常	-	-	-	-	-	-	-	-
利用者本人		-	-	-	-	-	-	-	-
利用者の家族		-	1,000,000	-	-	100,000	1,000,000	-	-
取引業者		-	-	-	-	-	-	-	-
その他(卒園者、地域、関係機関他)		5,400	-	78,000	69,947	371,068	-	435,013	848,600
区分小計		5,400	1,000,000	78,000	69,947	471,068	1,000,000	435,013	848,600
合計		5,400	1,000,000	78,000	69,947	471,068	1,000,000	435,013	848,600

補助金事業等収益明細書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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(相談支援事業)	八王子福祉園	日野療護園	希望の郷 東村山	共同生活援助事業(あおは)	共同生活援助事業(きらり)
東京都/運営費補助金	普通	533,173,834	-	533,173,834	-	533,173,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
区分小計		533,173,834	-	533,173,834	-	533,173,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都/民間移譲施設整備費補助金	施設	2,253,205,000	-	2,253,205,000	2,253,205,000	-	-	-	-	-	-	2,253,205,000	-	-	-	-
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		1,612,000	-	1,612,000	1,612,000	-	-	-	-	-	-	-	1,612,000	-	-	-
東京都/令和4年度障害者支援施設等の停電時におけるBCP運用等支援事業補助金		715,000	-	715,000	715,000	-	-	-	-	-	-	-	-	715,000	-	-
区分小計		2,255,532,000	-	2,255,532,000	2,255,532,000	-	-	-	-	-	-	2,253,205,000	2,327,000	-	-	-
練馬区/副食費補足/私立幼稚園就園奨励費	児童事業	873,670	-	873,670	-	-	873,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東久留米市/就学奨励費/幼稚園等就園奨励費		213,200	-	213,200	-	-	-	213,200	-	-	-	-	-	-	-	-
江戸川区/施設イベント助成金		59,300	-	59,300	-	-	-	-	59,300	-	-	-	-	-	-	-
八街市/就学奨励		936,062	-	936,062	-	-	-	-	-	936,062	-	-	-	-	-	-
区分小計		2,082,232	-	2,082,232	-	-	873,670	213,200	59,300	936,062	-	-	-	-	-	-
社会保険診療報酬支払基金/保険医療機関等向け医療提供体制整備交付金	障害事業	308,000	-	308,000	-	-	-	-	-	-	-	308,000	-	-	-	-
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金		25,367,000	-	25,367,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,367,000	-	-	-
東京都/「立川療護園はごろもの音」新築工事に伴う障害物撤去工事等の費用負担		1,210,000	-	1,210,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,000	-	-	-
東京都/東京都社会福祉事業団事業推進費補助金		185,195,000	-	185,195,000	-	-	-	-	-	-	-	-	67,270,000	117,925,000	-	-
東京都/東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金		540,848,000	-	540,848,000	-	-	-	-	-	-	-	-	197,757,000	343,091,000	-	-
日野市/介護・障害福祉サービス事業所に対する原油価格・物価高騰等に伴う事業所支援金		361,200	-	361,200	-	-	-	-	-	-	-	-	361,200	-	-	-
東京都/福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		8,432,646	-	8,432,646	-	-	-	-	-	-	-	-	2,430,009	4,181,332	-	1,821,305
東京都/障害者支援施設等事業継続支援(宿泊先確保)事業補助金		279,000	-	279,000	-	-	-	-	-	-	-	-	171,330	107,670	-	-
東京都/令和4年度障害者支援施設等物価高騰対策支援金		3,738,280	-	3,738,280	-	-	-	-	-	-	-	-	1,437,800	2,300,480	-	-
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		3,384,000	-	3,384,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,133,000	1,251,000	-	-
東京都/令和4年度障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		1,490,000	-	1,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,000	-	-
東村山市/令和4年度東村山市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金		337,960	-	337,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,960	-	-
東大和市/令和4年度東大和市障害福祉サービス事業所等物価高騰緊急対策助成金		100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
多摩市/令和4年度多摩市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金		232,000	-	232,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232,000	-
日野市/令和4年度日野市障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援金		185,600	-	185,600	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	135,600	-
東京都/障害者グループホーム体制強化支援事業補助金		5,750,000	-	5,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,750,000
区分小計		777,218,686	-	777,218,686	-	-	-	-	-	-	50,000	308,000	298,137,339	470,684,442	367,600	7,671,305
合計		3,568,006,752	-	3,568,006,752	2,255,532,000	533,173,834	873,670	213,200	59,300	936,062	50,000	308,000	2,551,342,339	473,011,442	367,600	7,671,305

(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4年4月1日 (至)令和5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			
本部	日野療護園	寄附金	112,000,000	施設整備経費の一時的充当額
希望の郷 東村山		障害福祉サービス等事業収入	300,000,000	
日野療護園	本部	寄附金	112,000,000	施設整備経費の一時的充当額の戻入
	希望の郷 東村山	障害福祉サービス等事業収入	300,000,000	
日野療護園	本部	障害福祉サービス等事業収入	5,354,775	本部運営経費
希望の郷 東村山		障害福祉サービス等事業収入	8,504,649	
船形学園	本部	寄附金	53,000	基金への積立
八街学園			3,000	
勝山学園			3,000	
七生福祉園(成人)	希望の郷 東村山	処遇改善費	1,773,000	法人単位処遇改善経費
日野療護園			2,876,000	
合 計			842,567,424	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	日野療護園	希望の郷 東村山	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(きらり)	
前期繰越額				2,927,360,872	3,808,997	513,965,868	2,396,050,015	2,668,910	10,867,082	
当期積立額	民間移譲施設整備費補助金	-	2,253,205,000	-	2,253,205,000	-	2,253,205,000	-	-	
	障害者支援施設デジタル技術等活用支援モデル事業	-	1,612,000	-	1,612,000	-	-	1,612,000	-	
	東京都/令和4年度障害者支援施設等の停電時におけるBCP運用等支援事業補助金	-	715,000	-	715,000	-	-	715,000	-	
	当期積立額合計	-	2,255,532,000	-	2,255,532,000	-	2,253,205,000	2,327,000	-	
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				190,406,423	506,596	71,750,228	116,597,092	447,763	1,104,744
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				-	-	-	-	-	
	当期取崩額合計				190,406,423	506,596	71,750,228	116,597,092	447,763	1,104,744
当期末残高				4,992,486,449	3,302,401	2,695,420,640	2,281,779,923	2,221,147	9,762,338	

(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)。