

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	1,068,927,000	1,058,280,061	10,646,939
		児童福祉事業収入	105,390,000	109,673,246	-4,283,246
		就労支援事業収入	5,168,000	4,579,657	588,343
		障害福祉サービス等事業収入	55,232,000	52,264,072	2,967,928
		その他の受託事業収入	558,177,000	489,914,433	68,262,567
		受取利息配当金収入	237,000	319,560	-82,560
		その他の収入	23,387,000	21,124,675	2,262,325
		事業活動収入計(1)	1,816,518,000	1,736,155,704	80,362,296
	支出	人件費支出	1,056,763,000	987,890,254	68,872,746
		事業費支出	496,200,000	410,012,372	86,187,628
		事務費支出	398,108,000	328,640,263	69,467,737
		就労支援事業支出	5,168,000	4,582,439	585,561
		その他の支出	1,417,000	1,143,505	273,495
		事業活動支出計(2)	1,957,656,000	1,732,268,833	225,387,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-141,138,000	3,886,871	-145,024,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	776,500,000	757,914,800	18,585,200
		経常経費寄附金収入	910,000	910,000	0
		固定資産売却収入	0	30,000	-30,000
		施設整備等収入計(4)	777,410,000	758,854,800	18,555,200
	支出	固定資産取得支出	1,101,870,000	1,067,419,904	34,450,096
		施設整備等支出計(5)	1,101,870,000	1,067,419,904	34,450,096
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-324,460,000	-308,565,104	-15,894,896	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	429,412,000	414,702,700	14,709,300
		その他の活動による収入計(7)	429,412,000	414,702,700	14,709,300
	支出	積立資産支出	61,301,000	61,253,780	47,220
		その他の活動支出計(8)	61,301,000	61,253,780	47,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,111,000	353,448,920	14,662,080
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-97,487,000	48,770,687	-146,257,687	
前期末支払資金残高(12)		0	338,415,290	-338,415,290	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-97,487,000	387,185,977	-484,672,977	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	1,058,280,061	1,063,480,127	-5,200,066
		児童福祉事業収益	109,673,246	104,125,480	5,547,766
		就労支援事業収益	4,579,657	4,517,076	62,581
		障害福祉サービス等事業収益	52,264,072	53,712,531	-1,448,459
		その他の受託事業収益	489,914,433	527,210,104	-37,295,671
		その他の収益	18,807,210	19,089,887	-282,677
		サービス活動収益計(1)	1,733,518,679	1,772,135,205	-38,616,526
	費用	人件費	1,033,759,758	999,683,128	34,076,630
		事業費	410,012,372	449,361,997	-39,349,625
		事務費	328,640,263	292,520,819	36,119,444
		就労支援事業費用	4,582,439	4,518,005	64,434
		減価償却費	10,971,124	5,569,488	5,401,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,792,712	0	-145,792,712
サービス活動費用計(2)	1,642,173,244	1,751,653,437	-109,480,193		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,345,435	20,481,768	70,863,667		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319,560	500,786	-181,226
		その他のサービス活動外収益	2,317,465	1,833,105	484,360
		サービス活動外収益計(4)	2,637,025	2,333,891	303,134
	費用	その他のサービス活動外費用	1,143,505	1,061,876	81,629
		サービス活動外費用計(5)	1,143,505	1,061,876	81,629
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,493,520	1,272,015	221,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,838,955	21,753,783	71,085,172		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	757,914,800	0	757,914,800
		経常経費寄附金収益	910,000	0	910,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	758,854,800	0	758,854,800
	費用	固定資産売却損・処分損	400,005	616,259	-216,254
		国庫補助金等特別積立金積立額	757,914,800	0	757,914,800
特別費用計(9)	758,314,805	616,259	757,698,546		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	539,995	-616,259	1,156,254		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,378,950	21,137,524	72,241,426		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,417,153	336,527,640	118,889,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,796,103	357,665,164	191,130,939	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	412,612,000	487,783,989	-75,171,989	
	その他の積立金積立額(16)	55,001,000	390,032,000	-335,031,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	906,407,103	455,417,153	450,989,950	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	815,828,282	741,153,901	74,674,381	流 動 負 債	470,349,729	402,738,611	67,611,118
現 金 預 金	476,234,688	384,776,288	91,458,400	短 期 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	事 業 未 払 金	64,572,838	65,695,200	-1,122,362
事 業 未 収 金	30,580,449	49,545,743	-18,965,294	そ の 他 の 金	0	1,620,000	-1,620,000
未 収 金	694,620	1,014,691	-320,071	1 年 以 内 返 済 予 定	0	0	0
未 収 補 助 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
未 収 取 益	0	0	0	1 年 以 内 返 済 予 定	0	0	0
貯 蔵 品	69,543	55,084	14,459	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
立 替 金	1,145,614	349,209	796,405	1 年 以 内 返 済 予 定	0	0	0
前 払 金	3,454,400	0	3,454,400	リ ー ス 債 務	0	0	0
前 払 費 用	1,927,242	4,349,097	-2,421,855	1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点	0	0	0
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点	0	0	0	区 分 長 期 借 入 金	32,320,686	16,809,871	15,510,815
区 分 業 区 分 間 金	0	0	0	未 払 費 用	326,868,379	313,531,364	13,337,015
事 貸 拠 点 区 分 間 金	0	0	0	預 り 金	4,513,032	4,777,896	-264,864
借 点 区 分 間 金	300,000	300,000	0	前 受 金	0	0	0
仮 払 金	773,829	115,892	657,937	前 受 取 益	0	0	0
そ の 他 の 資 産	300,647,897	300,647,897	0	事 業 区 分 間 金	0	0	0
流 動 収 当 金	0	0	0	借 入 区 分 間 金	0	0	0
固 定 資 産	1,528,800,979	826,231,804	702,569,175	仮 受 金	300,000	300,000	0
基 本 財 産	1,178,667,023	17,000,000	1,161,667,023	賞 与 引 当 金	67,370	4,280	63,090
土 地	0	0	0	そ の 他 の 債 権	41,707,424	0	41,707,424
建 物	1,161,667,023	0	1,161,667,023	固 定 負 債	0	0	0
定 期 預 金	17,000,000	17,000,000	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	350,133,956	809,231,804	-459,097,848	長 期 借 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	リ ー ス 債 務	0	0	0
建 物	0	0	0	拠 点 区 分 間 金	0	0	0
構 築 物	0	0	0	長 期 借 入 職 当 給 付 金	57,788,864	53,657,464	4,131,400
機 械 及 び 装 置	0	0	0	長 期 未 払 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	1,050,853	144,991	905,862	そ の 他 の 債 権	0	0	0
器 具 及 び 備 品	6,985,044	8,477,279	-1,492,235	負 債 の 部 合 計	528,138,593	456,396,075	71,742,518
建 設 仮 勘 定	0	103,889,000	-103,889,000	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
権 利	2,823,768	3,223,768	-400,000	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	376,950	1,069,425	-692,475	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	612,122,088	0	612,122,088
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	国 庫 補 助 金 等 積 立 金	612,122,088	0	612,122,088
投 資 有 価 証 券	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	280,961,477	638,572,477	-357,611,000
拠 点 区 分 間 借 付 引 当 資 産	0	0	0	人 件 費 積 立 金	120,766,000	143,129,000	-22,363,000
退 職 給 付 引 当 資 産	198,280,341	194,148,941	4,131,400	施 設 整 備 等 積 立 金	15,001,000	346,903,000	-331,902,000
人 立 件 費 積 立 資 産	120,766,000	143,129,000	-22,363,000	事 務 費 積 立 金	0	0	0
施 設 整 備 等 積 立 資 産	15,001,000	346,903,000	-331,902,000	措 置 施 設 繰 越 積 立 金	4,703,000	8,049,000	-3,346,000
事 務 費 積 立 資 産	0	0	0	退 職 給 付 積 立 金	140,491,477	140,491,477	0
措 置 施 設 繰 越 積 立 資 産	4,703,000	8,049,000	-3,346,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	906,407,103	455,417,153	450,989,950
差 入 保 証 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	906,407,103	455,417,153	450,989,950
長 期 前 払 費 用	0	0	0	増 減 差 額	93,378,950	21,137,524	72,241,426
そ の 他 の 固 定 資 産	147,000	197,400	-50,400	純 資 産 の 部 合 計	1,816,490,668	1,110,989,630	705,501,038
資 産 の 部 合 計	2,344,629,261	1,567,385,705	777,243,556	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,344,629,261	1,567,385,705	777,243,556

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(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	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	1,058,280,061	0	1,058,280,061	0	1,058,280,061
		児童福祉事業収入	109,673,246	0	109,673,246	0	109,673,246
		就労支援事業収入	4,579,657	0	4,579,657	0	4,579,657
		障害福祉サービス等事業収入	52,264,072	0	52,264,072	0	52,264,072
		その他の受託事業収入	286,852,824	203,061,609	489,914,433	0	489,914,433
		受取利息配当金収入	317,754	1,806	319,560	0	319,560
		その他の収入	21,052,515	72,160	21,124,675	0	21,124,675
		事業活動収入計(1)	1,533,020,129	203,135,575	1,736,155,704	0	1,736,155,704
	支出	人件費支出	905,767,025	82,123,229	987,890,254	0	987,890,254
		事業費支出	321,950,991	88,061,381	410,012,372	0	410,012,372
		事務費支出	308,552,689	20,087,574	328,640,263	0	328,640,263
		就労支援事業支出	4,582,439	0	4,582,439	0	4,582,439
		その他の支出	1,143,505	0	1,143,505	0	1,143,505
		事業活動支出計(2)	1,541,996,649	190,272,184	1,732,268,833	0	1,732,268,833
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,976,520	12,863,391	3,886,871	0	3,886,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	757,914,800	0	757,914,800	0	757,914,800
		経常経費寄附金収入	910,000	0	910,000	0	910,000
		固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
		施設整備等収入計(4)	758,854,800	0	758,854,800	0	758,854,800
	支出	固定資産取得支出	1,067,419,904	0	1,067,419,904	0	1,067,419,904
		施設整備等支出計(5)	1,067,419,904	0	1,067,419,904	0	1,067,419,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-308,565,104	0	-308,565,104	0	-308,565,104	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	414,702,700	0	414,702,700	0	414,702,700
		その他の活動による収入計(7)	414,702,700	0	414,702,700	0	414,702,700
	支出	積立資産支出	61,253,780	0	61,253,780	0	61,253,780
		その他の活動支出計(8)	61,253,780	0	61,253,780	0	61,253,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,448,920	0	353,448,920	0	353,448,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		35,907,296	12,863,391	48,770,687	0	48,770,687	
前期末支払資金残高(11)		338,415,290	0	338,415,290	0	338,415,290	
当期末支払資金残高(10)+(11)		374,322,586	12,863,391	387,185,977	0	387,185,977	

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	1,058,280,061	0	1,058,280,061	0
		児童福祉事業収益	109,673,246	0	109,673,246	0
		就労支援事業収益	4,579,657	0	4,579,657	0
		障害福祉サービス等事業収益	52,264,072	0	52,264,072	0
		その他の受託事業収益	286,852,824	203,061,609	489,914,433	0
		その他の収益	18,783,050	24,160	18,807,210	0
		サービス活動収益計(1)	1,530,432,910	203,085,769	1,733,518,679	0
	費用	人件費	947,088,482	86,671,276	1,033,759,758	0
		事業費	321,950,991	88,061,381	410,012,372	0
		事務費	308,552,689	20,087,574	328,640,263	0
		就労支援事業費用	4,582,439	0	4,582,439	0
		減価償却費	10,971,124	0	10,971,124	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-145,792,712	0	-145,792,712	0
		サービス活動費用計(2)	1,447,353,013	194,820,231	1,642,173,244	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,079,897	8,265,538	91,345,435	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317,754	1,806	319,560	0
		その他のサービス活動外収益	2,269,465	48,000	2,317,465	0
		サービス活動外収益計(4)	2,587,219	49,806	2,637,025	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,143,505	0	1,143,505	0
		サービス活動外費用計(5)	1,143,505	0	1,143,505	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,714	49,806	1,493,520	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,523,611	8,315,344	92,838,955	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	757,914,800	0	757,914,800	0
		経常経費寄附金収益	910,000	0	910,000	0
		固定資産売却益	30,000	0	30,000	0
	特別収益計(8)	758,854,800	0	758,854,800	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	400,005	0	400,005	0
国庫補助金等特別積立金積立額	757,914,800	0	757,914,800	0		
特別費用計(9)	758,314,805	0	758,314,805	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	539,995	0	539,995	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,063,606	8,315,344	93,378,950	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,417,153	0	455,417,153	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,480,759	8,315,344	548,796,103	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	412,612,000	0	412,612,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	55,001,000	0	55,001,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	898,091,759	8,315,344	906,407,103	0	

第2号の2様式
(単位：円)

法人合計
1,058,280,061
109,673,246
4,579,657
52,264,072
489,914,433
18,807,210
1,733,518,679
1,033,759,758
410,012,372
328,640,263
4,582,439
10,971,124
-145,792,712
1,642,173,244
91,345,435
319,560
2,317,465
2,637,025
1,143,505
1,143,505
1,493,520
92,838,955
757,914,800
910,000
30,000
758,854,800
400,005
757,914,800
758,314,805
539,995
93,378,950
455,417,153
548,796,103
0
412,612,000
55,001,000
906,407,103

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(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	802,278,449	38,867,750	841,146,199	-25,317,917	815,828,282
現金預金	465,291,944	10,942,744	476,234,688	0	476,234,688
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	30,468,077	112,372	30,580,449	0	30,580,449
未収金	694,620	0	694,620	0	694,620
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	69,183	360	69,543	0	69,543
立替金	1,145,614	0	1,145,614	0	1,145,614
前払金	0	3,454,400	3,454,400	0	3,454,400
前払費用	1,927,242	0	1,927,242	0	1,927,242
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000
仮払金	773,829	0	773,829	0	773,829
その他の流動資産	301,607,940	24,357,874	325,965,814	-25,317,917	300,647,897
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,528,800,979	0	1,528,800,979	0	1,528,800,979
基本財産	1,178,667,023	0	1,178,667,023	0	1,178,667,023
土地	0	0	0	0	0
建物	1,161,667,023	0	1,161,667,023	0	1,161,667,023
定期預金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	350,133,956	0	350,133,956	0	350,133,956
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1,050,853	0	1,050,853	0	1,050,853
器具及び備品	6,985,044	0	6,985,044	0	6,985,044
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	2,823,768	0	2,823,768	0	2,823,768
ソフトウェア	376,950	0	376,950	0	376,950
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	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	198,280,341	0	198,280,341	0	198,280,341
人件費積立資産	120,766,000	0	120,766,000	0	120,766,000
施設整備等積立資産	15,001,000	0	15,001,000	0	15,001,000
事務費積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	4,703,000	0	4,703,000	0	4,703,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	147,000	0	147,000	0	147,000
資産の部合計	2,331,079,428	38,867,750	2,369,947,178	-25,317,917	2,344,629,261
流動負債	465,115,240	30,552,406	495,667,646	-25,317,917	470,349,729
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	49,833,965	14,738,873	64,572,838	0	64,572,838
その他の未払金	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
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	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
未払費用	21,055,200	11,265,486	32,320,686	0	32,320,686
預り金	352,186,296	0	352,186,296	-25,317,917	326,868,379
職員預り金	4,513,032	0	4,513,032	0	4,513,032
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	300,000	0	300,000	0	300,000
仮受金	67,370	0	67,370	0	67,370
賞与引当金	37,159,377	4,548,047	41,707,424	0	41,707,424
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	57,788,864	0	57,788,864	0	57,788,864
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	57,788,864	0	57,788,864	0	57,788,864
長期未払金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	522,904,104	30,552,406	553,456,510	-25,317,917	528,138,593
基本金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
基本金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	612,122,088	0	612,122,088	0	612,122,088
国庫補助金等特別積立金	612,122,088	0	612,122,088	0	612,122,088
その他の積立金	280,961,477	0	280,961,477	0	280,961,477
人件費積立金	120,766,000	0	120,766,000	0	120,766,000
施設整備等積立金	15,001,000	0	15,001,000	0	15,001,000
事務費積立金	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立金	4,703,000	0	4,703,000	0	4,703,000
退職給付積立金	140,491,477	0	140,491,477	0	140,491,477
次期繰越活動増減差額	898,091,759	8,315,344	906,407,103	0	906,407,103
次期繰越活動増減差額	898,091,759	8,315,344	906,407,103	0	906,407,103
(うち当期活動増減差額)	85,063,606	8,315,344	93,378,950	0	93,378,950
純資産の部合計	1,808,175,324	8,315,344	1,816,490,668	0	1,816,490,668
負債及び純資産の部合計	2,331,079,428	38,867,750	2,369,947,178	-25,317,917	2,344,629,261

勘定科目		本部	包括的施設支援事業	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	0	0
		児童福祉事業収入	0	0
		就労支援事業収入	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		その他の受託事業収入	27,398,487	95,153,342
		受取利息配当金収入	240,144	497
		その他の収入	1,742,000	0
		事業活動収入計(1)	29,380,631	95,153,839
	支出	人件費支出	99,407,025	44,322,922
		事業費支出	0	0
		事務費支出	13,422,677	37,174,322
		就労支援事業支出	0	0
		その他の支出	0	0
		事業活動支出計(2)	112,829,702	81,497,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-83,449,071	13,656,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		固定資産売却収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	64,453,700	0
		拠点区分間繰入金収入	125,516,339	0
		その他の活動による収入計(7)	189,970,039	0
	支出	積立資産支出	46,252,780	0
		拠点区分間繰入金支出	55,849,000	1,010,000
		その他の活動支出計(8)	102,101,780	1,010,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,868,259	-1,010,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,419,188	12,646,595
前期末支払資金残高(11)		5,700,710	19,424,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,119,898	32,071,142	

更生施設本木荘	更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘
130,359,299	104,074,299	0	150,729,287	146,198,955
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,550	573	62,760	962	845
732,463	514,812	7,700	240,828	456,665
131,093,312	104,589,684	70,460	150,971,077	146,656,465
68,304,101	61,496,399	43,391,758	69,777,422	75,378,987
39,749,077	24,884,296	0	57,482,409	47,187,482
18,142,110	18,317,122	29,698,955	18,813,042	21,976,078
0	0	0	0	0
357,040	228,765	0	54,050	211,130
126,552,328	104,926,582	73,090,713	146,126,923	144,753,677
4,540,984	-336,898	-73,020,253	4,844,154	1,902,788
0	0	757,914,800	0	0
0	0	910,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	758,824,800	0	0
0	0	1,066,923,104	496,800	0
0	0	1,066,923,104	496,800	0
0	0	-308,098,304	-496,800	0
1,071,000	1,500,000	346,903,000	775,000	0
2,000,000	0	50,915,427	10,000,000	10,955,000
3,071,000	1,500,000	397,818,427	10,775,000	10,955,000
0	0	0	0	0
7,500,000	7,000,000	0	23,000,000	4,765,000
7,500,000	7,000,000	0	23,000,000	4,765,000
-4,429,000	-5,500,000	397,818,427	-12,225,000	6,190,000
111,984	-5,836,898	16,699,870	-7,877,646	8,092,788
11,662,314	31,129,913	4,757,450	37,322,293	9,220,070
11,774,298	25,293,015	21,457,320	29,444,647	17,312,858

(自)

更生施設新塩崎荘	宿所提供施設西新井栄荘	宿所提供施設葛飾荘	宿所提供施設小豆沢荘	宿所提供施設千歳荘
190,733,021	37,614,000	37,900,000	38,100,000	37,900,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,735	367	729	460	507
411,180	688,009	327,460	1,195,157	1,217,456
191,145,936	38,302,376	38,228,189	39,295,617	39,117,963
76,661,646	23,198,933	23,358,925	19,937,961	23,407,610
86,838,110	577,242	693,165	685,180	755,659
19,213,479	8,143,376	6,341,722	10,363,353	8,474,488
0	0	0	0	0
224,520	0	0	0	0
182,937,755	31,919,551	30,393,812	30,986,494	32,637,757
8,208,181	6,382,825	7,834,377	8,309,123	6,480,206
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8,000,000	0	0	0	0
8,000,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
9,246,000	8,383,000	9,392,000	9,225,000	7,476,000
9,246,000	8,383,000	9,392,000	9,225,000	7,476,000
-1,246,000	-8,383,000	-9,392,000	-9,225,000	-7,476,000
6,962,181	-2,000,175	-1,557,623	-915,877	-995,794
34,288,254	9,739,634	10,835,233	9,607,700	10,919,268
41,250,435	7,739,459	9,277,610	8,691,823	9,923,474

事業区分資金収支内訳表
平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

宿所提供施設淀橋 荘	宿泊所高浜荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘	保護施設通所事業 本木荘
24,421,000	0	0	0	27,207,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	20,700,000	20,600,000	0	0
292	315	555	0	273
200,920	854,489	571,299	0	3,518,875
24,622,212	21,554,804	21,171,854	0	30,726,748
19,118,511	16,973,355	15,236,796	0	15,828,299
308,761	126,255	314,226	0	1,068,070
5,786,366	4,083,408	9,259,721	0	7,421,763
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25,213,638	21,183,018	24,810,743	0	24,318,132
-591,426	371,786	-3,638,889	0	6,408,616
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
800,000	0	7,849,000	0	240,000
800,000	0	7,849,000	0	240,000
0	0	0	0	0
0	0	0	3,639,339	2,000,000
0	0	0	3,639,339	2,000,000
800,000	0	7,849,000	-3,639,339	-1,760,000
208,574	371,786	4,210,111	-3,639,339	4,648,616
6,466,731	7,721,618	5,564,369	3,639,339	2,170,239
6,675,305	8,093,404	9,774,480	0	6,818,855

保護施設通所事業 けやき荘	保護施設通所事業 塩崎荘	保護施設通所事業 淀橋荘	保護施設通所事業 千駄ヶ谷荘	保護施設通所事業 新塩崎荘
19,090,800	0	41,710,800	37,465,700	34,775,300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
347	0	930	544	409
1,946,422	0	792,490	3,831,160	1,027,270
21,037,569	0	42,504,220	41,297,404	35,802,979
13,734,362	0	14,358,875	16,601,380	15,523,151
480,769	0	783,370	950,810	712,710
4,978,278	0	4,825,325	8,588,591	5,694,890
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19,193,409	0	19,967,570	26,140,781	21,930,751
1,844,160	0	22,536,650	15,156,623	13,872,228
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
250,000	0	0	520,000	0
250,000	0	0	520,000	0
0	0	0	0	0
8,000,000	2,915,427	28,415,000	10,955,000	8,275,000
8,000,000	2,915,427	28,415,000	10,955,000	8,275,000
-7,750,000	-2,915,427	-28,415,000	-10,435,000	-8,275,000
-5,905,840	-2,915,427	-5,878,350	4,721,623	5,597,228
11,316,018	2,915,427	28,440,462	16,071,577	8,324,551
5,410,178	0	22,562,112	20,793,200	13,921,779

路上生活者対策事業自立支援港寮	路上生活者相談事業巡回相談港寮	母子生活支援施設のぞみ荘	障害福祉サービス事業みのり舎	合計
0	0	0	0	1,058,280,061
0	0	109,673,246	0	109,673,246
0	0	0	4,579,657	4,579,657
0	0	0	52,264,072	52,264,072
115,512,265	7,488,730	0	0	286,852,824
1,490	63	683	724	317,754
6,950	0	119,190	649,720	21,052,515
115,520,705	7,488,793	109,793,119	57,494,173	1,533,020,129
37,500,153	5,601,407	72,769,404	33,877,643	905,767,025
53,428,321	67,010	3,619,792	1,238,277	321,950,991
14,186,645	547,241	23,297,347	9,802,390	308,552,689
0	0	0	4,582,439	4,582,439
0	0	0	68,000	1,143,505
105,115,119	6,215,658	99,686,543	49,568,749	1,541,996,649
10,405,586	1,273,135	10,106,576	7,925,424	-8,976,520
0	0	0	0	757,914,800
0	0	0	0	910,000
0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	30,000	758,854,800
0	0	0	0	1,067,419,904
0	0	0	0	1,067,419,904
0	0	0	30,000	-308,565,104
0	0	0	0	414,702,700
0	0	0	0	217,045,766
0	0	0	0	631,748,466
0	0	0	15,001,000	61,253,780
0	0	10,000,000	0	217,045,766
0	0	10,000,000	15,001,000	278,299,546
0	0	-10,000,000	-15,001,000	353,448,920
10,405,586	1,273,135	106,576	-7,045,576	35,907,296
5,312,071	944,348	24,473,559	20,447,595	338,415,290
15,717,657	2,217,483	24,580,135	13,402,019	374,322,586

第1号の3様式
(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	1,058,280,061
0	109,673,246
0	4,579,657
0	52,264,072
0	286,852,824
0	317,754
0	21,052,515
0	1,533,020,129
0	905,767,025
0	321,950,991
0	308,552,689
0	4,582,439
0	1,143,505
0	1,541,996,649
0	-8,976,520
0	757,914,800
0	910,000
0	30,000
0	758,854,800
0	1,067,419,904
0	1,067,419,904
0	-308,565,104
0	414,702,700
-217,045,766	0
-217,045,766	414,702,700
0	61,253,780
-217,045,766	0
-217,045,766	61,253,780
0	353,448,920
0	35,907,296
0	338,415,290
0	374,322,586

勘定科目		本部	包括的施設支援事業	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	0	0
		児童福祉事業収益	0	0
		就労支援事業収益	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0
		その他の受託事業収益	27,398,487	95,153,342
		その他の収益	1,742,000	0
		サービス活動収益計(1)	29,140,487	95,153,342
	費用	人件費	106,861,455	45,674,812
		事業費	0	0
		事務費	13,422,677	37,174,322
		就労支援事業費用	0	0
		減価償却費	2,239,385	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		サービス活動費用計(2)	122,523,517	82,849,134
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-93,383,030	12,304,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	240,144	497
		その他のサービス活動外収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	240,144	497
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	240,144	497
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-93,142,886	12,304,705	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0
		固定資産売却益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	125,516,339	0
		特別収益計(8)	125,516,339	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		拠点区分間繰入金費用	55,849,000	1,010,000
		特別費用計(9)	55,849,001	1,010,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,667,338	-1,010,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,475,548	11,294,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,916,482	19,424,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,559,066	30,719,253
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		62,363,000	0
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,803,934	30,719,253

更生施設本木荘	更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘
130,359,299	104,074,299	0	150,729,287	146,198,955
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
41,923	47,672	7,700	79,928	21,120
130,401,222	104,121,971	7,700	150,809,215	146,220,075
71,178,689	65,084,918	46,132,076	72,667,455	78,962,139
39,749,077	24,884,296	0	57,482,409	47,187,482
18,142,110	18,317,122	29,698,955	18,813,042	21,976,078
0	0	0	0	0
112,701	0	7,302,193	448,293	458,474
0	0	-145,792,712	0	0
129,182,577	108,286,336	-62,659,488	149,411,199	148,584,173
1,218,645	-4,164,365	62,667,188	1,398,016	-2,364,098
1,550	573	62,760	962	845
690,540	467,140	0	160,900	435,545
692,090	467,713	62,760	161,862	436,390
357,040	228,765	0	54,050	211,130
357,040	228,765	0	54,050	211,130
335,050	238,948	62,760	107,812	225,260
1,553,695	-3,925,417	62,729,948	1,505,828	-2,138,838
0	0	757,914,800	0	0
0	0	910,000	0	0
0	0	0	0	0
2,000,000	0	50,915,427	10,000,000	10,955,000
2,000,000	0	809,740,227	10,000,000	10,955,000
0	0	1	2	0
0	0	757,914,800	0	0
7,500,000	7,000,000	0	23,000,000	4,765,000
7,500,000	7,000,000	757,914,801	23,000,002	4,765,000
-5,500,000	-7,000,000	51,825,426	-13,000,002	6,190,000
-3,946,305	-10,925,417	114,555,374	-11,494,174	4,051,162
11,775,018	31,129,921	108,646,451	38,703,592	10,399,386
7,828,713	20,204,504	223,201,825	27,209,418	14,450,548
0	0	0	0	0
1,071,000	1,500,000	346,903,000	775,000	0
0	0	0	0	0
8,899,713	21,704,504	570,104,825	27,984,418	14,450,548

(自) 平成

更生施設新塩崎荘	宿所提供施設西新井栄荘	宿所提供施設葛飾荘	宿所提供施設小豆沢荘	宿所提供施設千歳荘
190,733,021	37,614,000	37,900,000	38,100,000	37,900,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
41,840	688,009	327,460	1,195,157	1,217,456
190,774,861	38,302,009	38,227,460	39,295,157	39,117,456
79,385,205	24,292,452	24,509,233	20,331,185	23,984,702
86,838,110	577,242	693,165	685,180	755,659
19,213,479	8,143,376	6,341,722	10,363,353	8,474,488
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
185,436,794	33,013,070	31,544,120	31,379,718	33,214,849
5,338,067	5,288,939	6,683,340	7,915,439	5,902,607
1,735	367	729	460	507
369,340	0	0	0	0
371,075	367	729	460	507
224,520	0	0	0	0
224,520	0	0	0	0
146,555	367	729	460	507
5,484,622	5,289,306	6,684,069	7,915,899	5,903,114
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8,000,000	0	0	0	0
8,000,000	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	0	0	0
9,246,000	8,383,000	9,392,000	9,225,000	7,476,000
9,246,000	8,383,000	9,392,000	9,225,001	7,476,000
-1,246,000	-8,383,000	-9,392,000	-9,225,001	-7,476,000
4,238,622	-3,093,694	-2,707,931	-1,309,102	-1,572,886
34,288,254	9,739,634	10,835,233	9,607,701	10,919,269
38,526,876	6,645,940	8,127,302	8,298,599	9,346,383
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
38,526,876	6,645,940	8,127,302	8,298,599	9,346,383

事業区分事業活動内訳表
 27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

宿所提供施設淀橋 荘	宿泊所高浜荘	宿泊所新幸荘	宿泊所綾瀬荘	保護施設通所事業 本木荘
24,421,000	0	0	0	27,207,600
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	20,700,000	20,600,000	0	0
200,920	854,489	571,299	0	3,518,875
24,621,920	21,554,489	21,171,299	0	30,726,475
20,420,451	17,678,298	15,748,446	0	16,714,979
308,761	126,255	314,226	0	1,068,070
5,786,366	4,083,408	9,259,721	0	7,421,763
0	0	0	0	0
0	0	0	0	36,273
0	0	0	0	0
26,515,578	21,887,961	25,322,393	0	25,241,085
-1,893,658	-333,472	-4,151,094	0	5,485,390
292	315	555	0	273
0	0	0	0	0
292	315	555	0	273
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
800,000	0	7,849,000	0	240,000
800,000	0	7,849,000	0	240,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3,639,339	2,000,000
0	0	0	3,639,339	2,000,000
800,000	0	7,849,000	-3,639,339	-1,760,000
-1,093,366	-333,157	3,698,461	-3,639,339	3,725,663
6,466,732	7,721,620	5,564,369	3,639,339	2,385,286
5,373,366	7,388,463	9,262,830	0	6,110,949
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,373,366	7,388,463	9,262,830	0	6,110,949

保護施設通所事業 けやき荘	保護施設通所事業 塩崎荘	保護施設通所事業 淀橋荘	保護施設通所事業 千駄ヶ谷荘	保護施設通所事業 新塩崎荘
19,090,800	0	41,710,800	37,465,700	34,775,300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,946,422	0	792,490	3,831,160	1,027,270
21,037,222	0	42,503,290	41,296,860	35,802,570
14,339,221	0	14,741,600	17,487,925	16,309,256
480,769	0	783,370	950,810	712,710
4,978,278	0	4,825,325	8,588,591	5,694,890
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19,798,268	0	20,350,295	27,027,326	22,716,856
1,238,954	0	22,152,995	14,269,534	13,085,714
347	0	930	544	409
0	0	0	0	0
347	0	930	544	409
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
347	0	930	544	409
1,239,301	0	22,153,925	14,270,078	13,086,123
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
250,000	0	0	520,000	0
250,000	0	0	520,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8,000,000	2,915,427	28,415,000	10,955,000	8,275,000
8,000,000	2,915,427	28,415,000	10,955,000	8,275,000
-7,750,000	-2,915,427	-28,415,000	-10,435,000	-8,275,000
-6,510,699	-2,915,427	-6,261,075	3,835,078	4,811,123
11,437,019	2,915,427	28,440,462	16,071,577	8,324,551
4,926,320	0	22,179,387	19,906,655	13,135,674
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,926,320	0	22,179,387	19,906,655	13,135,674

路上生活者対策事業自立支援港寮	路上生活者相談事業巡回相談港寮	母子生活支援施設のぞみ荘	障害福祉サービス事業みのり舎	合計
0	0	0	0	1,058,280,061
0	0	109,673,246	0	109,673,246
0	0	0	4,579,657	4,579,657
0	0	0	52,264,072	52,264,072
115,512,265	7,488,730	0	0	286,852,824
6,950	0	53,190	569,720	18,783,050
115,519,215	7,488,730	109,726,436	57,413,449	1,530,432,910
37,500,153	5,601,407	76,202,212	35,280,213	947,088,482
53,428,321	67,010	3,619,792	1,238,277	321,950,991
14,186,645	547,241	23,297,347	9,802,390	308,552,689
0	0	0	4,582,439	4,582,439
0	0	224,806	148,999	10,971,124
0	0	0	0	-145,792,712
105,115,119	6,215,658	103,344,157	51,052,318	1,447,353,013
10,404,096	1,273,072	6,382,279	6,361,131	83,079,897
1,490	63	683	724	317,754
0	0	66,000	80,000	2,269,465
1,490	63	66,683	80,724	2,587,219
0	0	0	68,000	1,143,505
0	0	0	68,000	1,143,505
1,490	63	66,683	12,724	1,443,714
10,405,586	1,273,135	6,448,962	6,373,855	84,523,611
0	0	0	0	757,914,800
0	0	0	0	910,000
0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	217,045,766
0	0	0	30,000	975,900,566
0	0	0	400,000	400,005
0	0	0	0	757,914,800
0	0	10,000,000	0	217,045,766
0	0	10,000,000	400,000	975,360,571
0	0	-10,000,000	-370,000	539,995
10,405,586	1,273,135	-3,551,038	6,003,855	85,063,606
5,312,071	944,348	25,118,085	23,690,778	455,417,153
15,717,657	2,217,483	21,567,047	29,694,633	540,480,759
0	0	0	0	0
0	0	0	0	412,612,000
0	0	0	15,001,000	55,001,000
15,717,657	2,217,483	21,567,047	14,693,633	898,091,759

第2号の3様式
(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	1,058,280,061
0	109,673,246
0	4,579,657
0	52,264,072
0	286,852,824
0	18,783,050
0	1,530,432,910
0	947,088,482
0	321,950,991
0	308,552,689
0	4,582,439
0	10,971,124
0	-145,792,712
0	1,447,353,013
0	83,079,897
0	317,754
0	2,269,465
0	2,587,219
0	1,143,505
0	1,143,505
0	1,443,714
0	84,523,611
0	757,914,800
0	910,000
0	30,000
-217,045,766	0
-217,045,766	758,854,800
0	400,005
0	757,914,800
-217,045,766	0
-217,045,766	758,314,805
0	539,995
0	85,063,606
0	455,417,153
0	540,480,759
0	0
0	412,612,000
0	55,001,000
0	898,091,759

勘定科目	本部	包括的施設支援事業	更生施設本木荘
流動資産	405,006,107	37,501,124	17,464,728
現金預金	401,712,143	1,491,807	2,687,990
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,152,000	871,000	978,358
未収金	694,620	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	23,464	5,075	5,100
立替金	1,054,785	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	69,095	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	300,000	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	35,133,242	13,793,280
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	340,022,727	1	3
基本財産	17,000,000	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	17,000,000	0	0
その他の固定資産	323,022,727	1	3
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,344,668	1	3
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	254,768	0	0
ソフトウェア	376,950	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	198,280,341	0	0
人件費積立資産	120,766,000	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0
事務費積立資産	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	745,028,834	37,501,125	17,464,731
流動負債	398,178,559	6,781,872	8,565,018
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,070,259	4,885,927	4,186,852
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	2,243,046	544,055	1,353,306
預り金	385,059,872	0	150,272
職員預り金	4,513,032	0	0

前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,292,350	1,351,890	2,874,588
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	57,788,864	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	57,788,864	0	0
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	455,967,423	6,781,872	8,565,018
基本金	17,000,000	0	0
基本金	17,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	261,257,477	0	0
人件費積立金	120,766,000	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
事務費積立金	0	0	0
措置施設繰越積立金	0	0	0
退職給付積立金	140,491,477	0	0
次期繰越活動増減差額	10,803,934	30,719,253	8,899,713
次期繰越活動増減差額	10,803,934	30,719,253	8,899,713
(うち当期活動増減差額)	-23,475,548	11,294,705	-3,946,305
純資産の部合計	289,061,411	30,719,253	8,899,713
負債及び純資産の部合計	745,028,834	37,501,125	17,464,731

更生施設けやき荘	更生施設塩崎荘	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘	更生施設新塩崎荘
30,586,985	22,266,719	35,926,804	25,857,766	48,520,681
1,961,903	11,837,364	699,231	5,103,215	10,638,036
0	0	0	0	0
950,280	0	1,940,560	3,928,400	2,936,195
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
5,111	2,480	1,342	3,335	1,056
0	0	0	90,829	0
0	0	0	0	0
466,928	308,265	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	773,829	0	0	0
27,202,763	9,344,781	33,285,671	16,731,987	34,945,394
0	0	0	0	0
3,358,008	1,164,854,911	1,429,804	720,842	0
0	1,161,667,023	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,161,667,023	0	0	0
0	0	0	0	0
3,358,008	3,187,888	1,429,804	720,842	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,050,852	0	0	0
8	792,036	1,282,804	720,842	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,358,000	1,345,000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	147,000	0	0
33,944,993	1,187,121,630	37,356,608	26,578,608	48,520,681
8,882,489	3,549,717	9,372,190	12,128,060	9,993,805
0	0	0	0	0
3,575,163	44,325	4,551,620	5,898,163	5,596,292
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,393,649	765,074	1,528,239	1,385,890	1,673,954
325,158	0	402,298	960,855	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	300,000	0
0	0	0	0	0
3,588,519	2,740,318	2,890,033	3,583,152	2,723,559
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8,882,489	3,549,717	9,372,190	12,128,060	9,993,805
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	612,122,088	0	0	0
0	612,122,088	0	0	0
3,358,000	1,345,000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,358,000	1,345,000	0	0	0
0	0	0	0	0
21,704,504	570,104,825	27,984,418	14,450,548	38,526,876
21,704,504	570,104,825	27,984,418	14,450,548	38,526,876
-10,925,417	114,555,374	-11,494,174	4,051,162	4,238,622
25,062,504	1,183,571,913	27,984,418	14,450,548	38,526,876
33,944,993	1,187,121,630	37,356,608	26,578,608	48,520,681

宿所提供施設西新 井栄荘	宿所提供施設葛飾 荘	宿所提供施設小豆 沢荘	宿所提供施設千歳 荘	宿所提供施設淀橋 荘
8,813,423	9,892,977	10,363,553	10,532,424	7,371,614
2,385,313	856,341	1,595,937	1,514,618	1,532,207
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,370	1,234	3,304	0	86
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6,426,740	9,035,402	8,764,312	9,017,806	5,839,321
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8,813,423	9,892,977	10,363,553	10,532,425	7,371,615
2,167,483	1,765,675	2,064,954	1,186,042	1,998,249
0	0	0	0	0
816,865	301,797	1,363,549	335,388	407,177
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
251,271	307,173	305,611	266,845	288,767
5,828	6,397	2,570	6,717	365
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1,093,519	1,150,308	393,224	577,092	1,301,940
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,167,483	1,765,675	2,064,954	1,186,042	1,998,249
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
6,645,940	8,127,302	8,298,599	9,346,383	5,373,366
6,645,940	8,127,302	8,298,599	9,346,383	5,373,366
-3,093,694	-2,707,931	-1,309,102	-1,572,886	-1,093,366
6,645,940	8,127,302	8,298,599	9,346,383	5,373,366
8,813,423	9,892,977	10,363,553	10,532,425	7,371,615

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
704,943	511,650	0	886,680	604,859
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,649,760	3,006,073	0	1,591,107	1,126,086
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
7,388,463	9,262,830	0	6,110,949	4,926,320
7,388,463	9,262,830	0	6,110,949	4,926,320
-333,157	3,698,461	-3,639,339	3,725,663	-6,510,699
7,388,463	9,262,830	0	6,110,949	4,926,320
10,038,223	12,268,903	0	7,702,056	6,052,406

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	67,370	0	0
0	382,725	886,545	786,105	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1,692,243	1,711,068	6,252,752	4,278,425
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	22,179,387	19,906,655	13,135,674	15,717,657
0	22,179,387	19,906,655	13,135,674	15,717,657
-2,915,427	-6,261,075	3,835,078	4,811,123	10,405,586
0	22,179,387	19,906,655	13,135,674	15,717,657
0	23,871,630	21,617,723	19,388,426	19,996,082

路上生活者相談事業巡回相談港寮	母子生活支援施設のぞみ荘	障害福祉サービス事業みのり舎	合 計	内部取引消去
2,494,839	30,572,024	15,221,316	839,028,756	-36,750,307
0	1,939,202	2,395,580	465,291,944	0
0	0	0	0	0
0	7,574,949	7,092,377	30,468,077	0
0	0	0	694,620	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	6,752	2,136	69,183	0
0	0	0	1,145,614	0
0	0	0	0	0
0	0	587,880	1,927,242	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	300,000	0
0	0	0	773,829	0
2,494,839	21,051,121	5,143,343	338,358,247	-36,750,307
0	0	0	0	0
0	419,720	17,695,184	1,528,800,979	0
0	0	0	1,178,667,023	0
0	0	0	0	0
0	0	0	1,161,667,023	0
0	0	0	17,000,000	0
0	419,720	17,695,184	350,133,956	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	1	0	1,050,853	0
0	419,719	294,184	6,985,044	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,400,000	2,823,768	0
0	0	0	376,950	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	198,280,341	0
0	0	0	120,766,000	0
0	0	15,001,000	15,001,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4,703,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	147,000	0
2,494,839	30,991,744	32,916,500	2,367,829,735	-36,750,307
277,356	9,424,697	3,221,867	501,865,547	-36,750,307
0	0	0	0	0
0	4,539,277	758,521	49,833,965	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
277,356	1,150,698	1,060,776	21,055,200	0
0	301,914	0	388,936,603	-36,750,307
0	0	0	4,513,032	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	300,000	0
0	0	0	67,370	0
0	3,432,808	1,402,570	37,159,377	0
0	0	0	0	0
0	0	0	57,788,864	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	57,788,864	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
277,356	9,424,697	3,221,867	559,654,411	-36,750,307
0	0	0	17,000,000	0
0	0	0	17,000,000	0
0	0	0	612,122,088	0
0	0	0	612,122,088	0
0	0	15,001,000	280,961,477	0
0	0	0	120,766,000	0
0	0	15,001,000	15,001,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4,703,000	0
0	0	0	140,491,477	0
2,217,483	21,567,047	14,693,633	898,091,759	0
2,217,483	21,567,047	14,693,633	898,091,759	0
1,273,135	-3,551,038	6,003,855	85,063,606	0
2,217,483	21,567,047	29,694,633	1,808,175,324	0
2,494,839	30,991,744	32,916,500	2,367,829,735	-36,750,307

第3号の3様式
(単位：円)

事業区分合計
802,278,449
465,291,944
0
30,468,077
694,620
0
0
69,183
1,145,614
0
1,927,242
0
0
300,000
773,829
301,607,940
0
1,528,800,979
1,178,667,023
0
1,161,667,023
17,000,000
350,133,956
0
0
0
0
1,050,853
6,985,044
0
0
2,823,768
376,950
0
0
0
198,280,341
120,766,000
15,001,000
0
4,703,000
0
0
147,000
2,331,079,428
465,115,240
0
49,833,965
0
0
0
0
0
21,055,200
352,186,296
4,513,032

0
0
0
300,000
67,370
37,159,377
0
57,788,864
0
0
0
0
57,788,864
0
0
522,904,104
17,000,000
17,000,000
612,122,088
612,122,088
280,961,477
120,766,000
15,001,000
0
4,703,000
140,491,477
898,091,759
898,091,759
85,063,606
1,808,175,324
2,331,079,428

法人財産目録（法人総括）

平成28年3月31日現在

1 資産の部

単位：円

科 目	会 計 名	摘 要	金額	金額
基本財産				
建物	拠点区分更生施設塩崎荘	塩崎荘建物	1,161,667,023	1,178,667,023
基本財産預金	本部拠点区分	みずほ銀行／公務第一部 定期預金	17,000,000	
基本財産合計				1,178,667,023
運用財産				
現金	本部拠点区分	手許現金	77,876	1,035,047
	包括的施設支援事業拠点区分	手許現金	50,000	
	拠点区分更生施設本木荘	手許現金	80,000	
	拠点区分更生施設けやき荘	手許現金	45,094	
	拠点区分更生施設塩崎荘	手許現金	77,948	
	拠点区分更生施設淀橋荘	手許現金	76,233	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	手許現金	31,826	
	拠点区分更生施設新塩崎荘	手許現金	61,208	
	拠点区分宿提施設西新井栄荘	手許現金	30,000	
	拠点区分宿提施設葛飾荘	手許現金	26,436	
	拠点区分宿提施設小豆沢荘	手許現金	30,000	
	拠点区分宿提施設千歳荘	手許現金	25,329	
	拠点区分宿提施設淀橋荘	手許現金	30,000	
	拠点区分宿泊所高浜荘	手許現金	30,000	
	拠点区分宿泊所新幸荘	手許現金	30,000	
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	手許現金	20,000	
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	手許現金	20,000	
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	手許現金	20,000	
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	手許現金	13,662	
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	手許現金	20,000	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	手許現金	80,000	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	手許現金	60,000	
	拠点区分路上生活者相談事業新宿寮	手許現金	99,435	
保管金	拠点区分更生施設淀橋荘	利用者弁償金等	13,131	433,462
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	利用者弁償金等	209,171	
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	利用者食事代等	62,720	
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	利用者立替通勤交通費用	148,440	
預金	本部拠点区分	みずほ銀行／公務第一部 普通預金	195,485,277	474,766,179
		定期預金	2,568,986	
		みずほ銀行／品川駅前支店 普通預金	150,892,422	
		普通預金	2,657	
		三菱東京UFJ銀行／田町支店 普通預金	585,887	
		三井住友銀行／三田通支店 普通預金	505,957	
		オリックス銀行 普通預金	51,505,027	
		りそな銀行／田町支店 普通預金	88,054	
	包括的施設支援事業拠点区分	みずほ銀行／品川駅前支店 普通預金	1,441,807	
	拠点区分更生施設本木荘	みずほ銀行／足立支店 普通預金	524,862	
		ゆうちょ銀行／足立本木一郵便局 通常貯金	2,083,128	
	拠点区分更生施設けやき荘	城北信用金庫／落合支店 普通預金	1,591,651	
		普通預金	325,158	

科 目	会 計 名	摘 要	金 額	金 額	
預 金	拠点区分更生施設塩崎荘	東京東信用金庫／深川支店 普通預金	1,105,105		
		みずほ銀行／公務第一部 普通預金	10,654,311		
		拠点区分更生施設淀橋荘	三菱東京UFJ銀行／大久保支店 普通預金	53,357	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	城北信用金庫／北新宿支店 普通預金	556,510		
		西京信用金庫／本店営業部 普通預金	4,862,218		
	拠点区分更生施設新塩崎荘	東京東信用金庫／深川支店 普通預金	10,576,828		
	拠点区分宿提施設西新井栄荘	朝日信用金庫／足立支店 普通預金	2,355,313		
	拠点区分宿提施設葛飾荘	ゆうちょ銀行／葛飾堀切一郵便局 通常貯金	829,905		
	拠点区分宿提施設小豆沢荘	みずほ銀行／志村支店 普通預金	1,565,937		
	拠点区分宿提施設千歳荘	東京中央農業協同組合／芦花支店 普通預金	1,489,289		
	拠点区分宿提施設淀橋荘	城北信用金庫／北新宿支店 普通預金	1,502,207		
	拠点区分宿泊所高浜荘	みずほ銀行／品川駅前支店 普通預金	2,225,508		
	拠点区分宿泊所新幸荘	ゆうちょ銀行／江東塩浜郵便局 通常貯金	2,448,988		
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	足立成和信用金庫／本木関原支店 普通預金	2,160,882		
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	城北信用金庫／落合支店 普通預金	1,109,886		
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	城北信用金庫／北新宿支店 普通預金	1,344,064		
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	西京信用金庫／本店営業部 普通預金	4,477,053		
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	東京東信用金庫／深川支店 普通預金	2,958,294		
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	巢鴨信用金庫／早稲田支店 普通預金	1,859,202		
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	城北信用金庫／落合支店 普通預金	2,335,580		
	拠点区分路上生活者相談事業新宿寮	西京信用金庫／本店営業部 普通預金	10,694,869		
	事業未収金	本部拠点区分	3月分江東区生活自立支援事業受託事業収入	1,152,000	30,580,449
		包括的施設支援事業拠点区分	訪問モニタリング業務委託料等	871,000	
		拠点区分更生施設本木荘	指定管理料未収金	978,358	
		拠点区分更生施設けやき荘	指定管理料未収金	950,280	
		拠点区分更生施設塩崎荘	指定管理料未収金		
		拠点区分更生施設淀橋荘	指定管理料未収金	1,940,560	
		拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	指定管理料未収金・実習生指導料	3,928,400	
		拠点区分更生施設新塩崎荘	指定管理料未収金・通所立替分	2,936,195	
		拠点区分宿泊所高浜荘	カサハイ*高浜平成26年度下半期光熱水費	385,633	
拠点区分保護施設通所事業本木荘		借上げアパート家賃等	98,570		
拠点区分保護施設通所事業けやき荘		指定管理料未収金等	217,825		
拠点区分保護施設通所事業塩崎荘		指定管理料未収金			
拠点区分保護施設通所事業淀橋荘		指定管理料未収金			
拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘		指定管理料未収金・通所利用者給食費等	2,341,930		
拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘		指定管理料未収金			
拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘		受託事業収入, 補助金収入等	7,574,949		
拠点区分障害福祉事業みのり舎		障害福祉サービス費等	7,092,377		
拠点区分路上生活者対策事業新宿寮		利用者移送費等	112,372		

科 目	会 計 名	摘 要	金 額	金 額
未 収 金	本部拠点区分	東社協退職共済分等	694,620	694,620
貯 蔵 品	本部拠点区分	郵券等	23,464	69,543
	包括的施設支援事業拠点区分	郵券等	5,075	
	拠点区分更生施設本木荘	郵券等	5,100	
	拠点区分更生施設けやき荘	郵券等	5,111	
	拠点区分更生施設塩崎荘	郵券等	2,480	
	拠点区分更生施設淀橋荘	郵券等	1,342	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	郵券等	3,335	
	拠点区分更生施設新塩崎荘	郵券等	1,056	
	拠点区分宿提施設西新井栄荘	郵券等	1,370	
	拠点区分宿提施設葛飾荘	郵券等	1,234	
	拠点区分宿提施設小豆沢荘	郵券等	3,304	
	拠点区分宿提施設淀橋荘	郵券等	86	
	拠点区分宿泊所高浜荘	郵券等	6,066	
	拠点区分宿泊所新幸荘	郵券等	1,272	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	郵券等	6,752	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	郵券等	2,136	
	拠点区分路上生活者相談事業新宿寮	郵券等	360	
立 替 金	本部拠点区分	雇用保険料、しのばず準備室等	1,054,785	1,145,614
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	利用者貸付金	90,829	
前 払 金	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	自立支援住宅家賃	3,454,400	3,454,400
前 払 費 用	本部拠点区分	労災保険料	69,095	1,927,242
	拠点区分更生施設けやき荘	労災・雇用保険料	466,928	
	拠点区分更生施設塩崎荘	火災保険28年度分	308,265	
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	借上アパート家賃等	352,527	
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	労災・雇用保険料	142,547	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	事務所、作業室家賃等	587,880	
拠点区分間貸付金	本部拠点区分	施設拠点区分 更生施設千駄ヶ谷荘	300,000	300,000
仮 払 金	拠点区分更生施設塩崎荘	医務室物品・共用日用品	773,829	773,829
その他の流動資産	各拠点区分	本部預け金	300,647,897	300,647,897
固 定 資 産				
車両運搬具	拠点区分更生施設塩崎荘		1,050,852	1,050,853
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘		1	
器具及び備品	本部拠点区分	両袖机他54点	3,344,668	6,985,044
	包括的施設支援事業拠点区分	複合機(コピー/FAX)	1	
	拠点区分更生施設本木荘	発電機他2点	3	
	拠点区分更生施設けやき荘	冷蔵庫他7点	8	
	拠点区分更生施設塩崎荘	発電機他8点	792,036	
	拠点区分更生施設淀橋荘	印刷機他15点	1,282,804	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	冷蔵庫他11点	720,842	
	拠点区分宿提施設千歳荘	発電機	1	
	拠点区分宿提施設淀橋荘	物置	1	
	拠点区分宿泊所高浜荘	発電機2台	2	
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	冷蔵庫、プリンター	130,774	
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	テレビ受像機	1	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	金庫他4点	419,719	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	冷蔵庫、複合機、金庫	294,184	
権 利	本部拠点区分	電話加入取得権	254,768	2,823,768
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	借上アパート敷金1居室	48,000	
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	借上アパート敷金2居室	121,000	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	生活訓練室、事務所、作業室保証金	2,400,000	

科目	会計名	摘要		金額
ソフトウェア	本部拠点区分	ソフトウェア5システム	376,950	376,950
退職給与引当資産	本部拠点区分	東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金前法人分 退職給与引当資産 みずほ銀行/公務第一部	56,441,228 1,347,636 140,491,477	198,280,341
人件費積立預金	本部拠点区分	みずほ銀行/公務第一部 普通預金 みずほ銀行/公務第一部 定期預金	61,257,477 59,508,523	120,766,000
施設整備等積立預金	拠点区分障害福祉事業みのり舎		15,001,000	15,001,000
措置施設繰越積立預金	拠点区分更生施設けやき荘 拠点区分更生施設塩崎荘	措置施設繰越積立預金 措置施設繰越積立預金	3,358,000 1,345,000	4,703,000
その他の固定資産	拠点区分更生施設淀橋荘	ソフトウェア	147,000	147,000
運用財産合計				1,165,962,238
資産合計				2,344,629,261
2 負債の部				単位：円
科目	会計名	摘要		金額
流動負債				
事業未払金	本部拠点区分	購入未払金等	3,070,259	64,572,838
	包括的施設支援事業拠点区分	購入未払金等	4,885,927	
	拠点区分更生施設本木荘	購入未払金等	4,186,852	
	拠点区分更生施設けやき荘	購入未払金等	3,575,163	
	拠点区分更生施設塩崎荘	購入未払金等	44,325	
	拠点区分更生施設淀橋荘	購入未払金等	4,551,620	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	購入未払金等	5,898,163	
	拠点区分更生施設新塩崎荘	購入未払金等	5,596,292	
	拠点区分宿提施設西新井栄荘	購入未払金等	816,865	
	拠点区分宿提施設葛飾荘	購入未払金等	301,797	
	拠点区分宿提施設小豆沢荘	購入未払金等	1,363,549	
	拠点区分宿提施設千歳荘	購入未払金等	335,388	
	拠点区分宿提施設淀橋荘	購入未払金等	407,177	
	拠点区分宿泊所高浜荘	購入未払金等	494,990	
	拠点区分宿泊所新幸荘	購入未払金等	1,651,633	
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	購入未払金等	416,346	
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	購入未払金等	281,713	
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	購入未払金等	1,015,522	
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	購入未払金等	457,098	
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	購入未払金等	5,185,488	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	購入未払金等	4,539,277	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	購入未払金等	758,521	
	拠点区分路上生活者対策事業新宿寮	購入未払金等	14,738,873	
未払費用	本部拠点区分	法定福利費、職員諸手当等	2,243,046	32,320,686
	包括的施設支援事業拠点区分	法定福利費、職員諸手当等	544,055	
	拠点区分更生施設本木荘	法定福利費、職員諸手当等	1,353,306	
	拠点区分更生施設けやき荘	法定福利費、職員諸手当等	1,393,649	
	拠点区分更生施設塩崎荘	法定福利費、職員諸手当等	765,074	
	拠点区分更生施設淀橋荘	法定福利費、職員諸手当等	1,528,239	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	法定福利費、職員諸手当等	1,385,890	
	拠点区分更生施設新塩崎荘	法定福利費、職員諸手当等	1,673,954	
	拠点区分宿提施設西新井栄荘	法定福利費、職員諸手当等	251,271	
	拠点区分宿提施設葛飾荘	法定福利費、職員諸手当等	307,173	
	拠点区分宿提施設小豆沢荘	法定福利費、職員諸手当等	305,611	
	拠点区分宿提施設千歳荘	法定福利費、職員諸手当等	266,845	
	拠点区分宿提施設淀橋荘	法定福利費、職員諸手当等	288,767	
	拠点区分宿泊所高浜荘	法定福利費、職員諸手当等	349,845	
	拠点区分宿泊所新幸荘	法定福利費、職員諸手当等	262,615	

科 目	会 計 名	摘 要	金 額	金 額
未払費用	拠点区分保護施設通所事業本木荘	法定福利費、職員諸手当等	288,081	
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	法定福利費、職員諸手当等	239,514	
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	法定福利費、職員諸手当等	293,996	
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	法定福利費、職員諸手当等	300,055	
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	法定福利費、職員諸手当等	246,959	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	法定福利費、職員諸手当等	1,150,698	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	法定福利費、職員諸手当等	1,060,776	
	拠点区分路上生活者相談事業新宿寮	法定福利費、職員諸手当等	11,265,486	
	拠点区分路上生活者対策事業港寮	平成27年度分消費税	4,278,425	
	拠点区分路上生活者相談事業港寮	平成27年度分消費税	277,356	
預 り 金	本部拠点区分	施設預り金、措置費預り金	322,991,648	326,868,379
	拠点区分更生施設本木荘	作業工賃預り金等	150,272	
	拠点区分更生施設けやき荘	作業工賃預り金	325,158	
	拠点区分更生施設淀橋荘	利用者負担金預り金	402,298	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	利用者負担金預り金	960,855	
	拠点区分宿提施設西新井栄荘	共益費	5,828	
	拠点区分宿提施設葛飾荘	共益費	6,397	
	拠点区分宿提施設小豆沢荘	共益費	2,570	
	拠点区分宿提施設千歳荘	共益費	6,717	
	拠点区分宿提施設淀橋荘	共益費	365	
	拠点区分宿泊所高浜荘	居室使用料、電気代	1,099,982	
	拠点区分宿泊所新幸荘	居室使用料、共益費	580,175	
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	作業工賃預り金	34,200	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	共益費等	301,914	
職員預り金	本部拠点区分	健康保険料、所得税等	4,513,032	4,513,032
拠点区分間借入金	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	利用者貸付金原資 (本部拠点区分より借入)	300,000	300,000
仮 受 金	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	分	67,370	67,370
賞与引当金	本部拠点区分	平成27年12月～平成28年3月分	3,292,350	41,707,424
	包括的施設支援事業拠点区分	平成27年12月～平成28年3月分	1,351,890	
	拠点区分更生施設本木荘	平成27年12月～平成28年3月分	2,874,588	
	拠点区分更生施設けやき荘	平成27年12月～平成28年3月分	3,588,519	
	拠点区分更生施設塩崎荘	平成27年12月～平成28年3月分	2,740,318	
	拠点区分更生施設淀橋荘	平成27年12月～平成28年3月分	2,890,033	
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	平成27年12月～平成28年3月分	3,583,152	
	拠点区分更生施設新塩崎荘	平成27年12月～平成28年3月分	2,723,559	
	拠点区分宿提施設西新井栄荘	平成27年12月～平成28年3月分	1,093,519	
	拠点区分宿提施設葛飾荘	平成27年12月～平成28年3月分	1,150,308	
	拠点区分宿提施設小豆沢荘	平成27年12月～平成28年3月分	393,224	
	拠点区分宿提施設千歳荘	平成27年12月～平成28年3月分	577,092	
	拠点区分宿提施設淀橋荘	平成27年12月～平成28年3月分	1,301,940	
	拠点区分宿泊所高浜荘	平成27年12月～平成28年3月分	704,943	
	拠点区分宿泊所新幸荘	平成27年12月～平成28年3月分	511,650	
	拠点区分保護施設通所事業本木荘	平成27年12月～平成28年3月分	886,680	
	拠点区分保護施設通所事業けやき荘	平成27年12月～平成28年3月分	604,859	
	拠点区分保護施設通所事業淀橋荘	平成27年12月～平成28年3月分	382,725	
	拠点区分保護施設通所事業千駄ヶ谷荘	平成27年12月～平成28年3月分	886,545	
	拠点区分保護施設通所事業新塩崎荘	平成27年12月～平成28年3月分	786,105	
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	平成27年12月～平成28年3月分	3,432,808	
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	平成27年12月～平成28年3月分	1,402,570	
	拠点区分路上生活者相談事業新宿寮	平成27年12月～平成28年3月分	4,548,047	
	固定負債			
退職給与引当金	本部拠点区分	退職給与引当金	57,788,864	57,788,864
負 債 合 計				528,138,593

差 引 正 味 財 産 合 計			1,816,490,668
(前年度末現在正味財産			1,110,989,630)

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・各拠点区分において、平成28年度7月に支給する賞与の支払に備える為、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- ・東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金を引当金に計上

3. 重要な会計方針の変更

(1) 賞与引当金の計上について

従来、賞与支給額については、賞与支給時にその支払額をもって各拠点で計上してきたが、当会計年度より平成28年7月に支給する賞与の支払予定額のうち当会計年度に帰属する期間に相当する金額を、賞与引当金として計上することに変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会従事者共済退職金制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分 自立支援センター 新宿寮

サービス区分 自立支援事業

サービス区分 地域生活継続事業

サービス区分 巡回相談事業

拠点区分 障害福祉サービス事業 みのり舎

サービス区分 生活訓練事業

サービス区分 就労継続支援B型事業

サービス区分 特定相談支援事業

6. 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
第一号基本金(定期預金)	17,000,000	0	0	17,000,000
建物	0	1,168,695,880	7,028,857	1,161,667,023
合 計	17,000,000	1,168,695,880	7,028,857	1,178,667,023

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

なし

8. 担保に供している資産

なし

9. 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）	1,168,695,880	7,028,857	1,161,667,023
車両運搬器具	2,538,292	1,487,439	1,050,853
器具及び備品	28,931,133	21,946,089	6,985,044
権利	4,000,000	1,600,000	2,400,000
ソフトウェア	10,456,950	9,572,150	884,800
合 計	1,214,622,255	41,634,535	1,172,987,720

10. 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。
該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. その他社会福祉法人の資金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

該当なし