

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	1,751,777,000	1,576,232,630	175,544,370
		児童福祉事業収入	112,134,000	110,806,561	1,327,439
		就労支援事業収入	5,200,000	2,840,126	2,359,874
		障害福祉サービス等事業収入	39,671,000	38,973,149	697,851
		その他の受託事業収入	627,804,000	555,243,217	72,560,783
		受取利息配当金収入	74,000	46,931	27,069
		その他の収入	18,765,000	15,252,470	3,512,530
	事業活動収入計 (1)		2,555,425,000	2,299,395,084	256,029,916
	支 出	人件費支出	1,408,397,000	1,303,211,590	105,185,410
		事業費支出	655,398,000	492,552,895	162,845,105
		事務費支出	477,479,000	381,451,683	96,027,317
		就労支援事業支出	5,200,000	3,346,626	1,853,374
		その他の支出	2,590,000	1,355,756	1,234,244
	事業活動支出計 (2)		2,549,064,000	2,181,918,550	367,145,450
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,361,000	117,476,534	-111,115,534	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	121,000	-121,000
		施設整備等収入計 (4)	0	121,000	-121,000
	支 出	固定資産取得支出	2,540,000	2,205,060	334,940
		施設整備等支出計 (5)	2,540,000	2,205,060	334,940
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,540,000	-2,084,060	-455,940
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,813,000	6,345,772	3,467,228
		その他の活動による収入計 (7)	9,813,000	6,345,772	3,467,228
	支 出	積立資産支出	196,742,000	98,497,500	98,244,500
		その他の活動支出計 (8)	196,742,000	98,497,500	98,244,500
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-186,929,000	-92,151,728	-94,777,272
	予備費支出 (10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-183,108,000	23,240,746	-206,348,746	
前期末支払資金残高 (12)			0	626,696,818	-626,696,818
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-183,108,000	649,937,564	-833,045,564

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	生活保護事業収益	1, 576, 232, 630	1, 550, 427, 960	25, 804, 670
		児童福祉事業収益	110, 806, 561	110, 539, 990	266, 571
		就労支援事業収益	2, 840, 126	3, 571, 513	-731, 387
		障害福祉サービス等事業収益	38, 973, 149	42, 461, 837	-3, 488, 688
		その他の受託事業収益	555, 243, 217	572, 823, 293	-17, 580, 076
		その他の収益	13, 731, 340	16, 627, 773	-2, 896, 433
		サービス活動収益計 (1)	2, 297, 827, 023	2, 296, 452, 366	1, 374, 657
	費 用	人件費	1, 306, 264, 647	1, 291, 798, 170	14, 466, 477
		事業費	492, 552, 895	526, 813, 475	-34, 260, 580
		事務費	381, 451, 683	358, 764, 736	22, 686, 947
		就労支援事業費用	3, 346, 626	4, 640, 013	-1, 293, 387
		減価償却費	42, 495, 571	43, 262, 326	-766, 755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22, 558, 704	-22, 659, 201	100, 497
サービス活動費用計 (2)		2, 203, 552, 718	2, 202, 619, 519	933, 199	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		94, 274, 305	93, 832, 847	441, 458	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	46, 931	44, 935	1, 996
		その他のサービス活動外収益	1, 521, 130	3, 360, 487	-1, 839, 357
		サービス活動外収益計 (4)	1, 568, 061	3, 405, 422	-1, 837, 361
	費 用	その他のサービス活動外費用	1, 355, 756	1, 651, 128	-295, 372
		サービス活動外費用計 (5)	1, 355, 756	1, 651, 128	-295, 372
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		212, 305	1, 754, 294	-1, 541, 989
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			94, 486, 610	95, 587, 141	-1, 100, 531
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	450, 002	450, 002	0
		特別費用計 (9)	450, 002	450, 002	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-450, 002	-450, 002	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			94, 036, 608	95, 137, 139	-1, 100, 531
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		971, 760, 773	938, 053, 634	33, 707, 139
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1, 065, 797, 381	1, 033, 190, 773	32, 606, 608
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		400, 000	31, 870, 000	-31, 470, 000
	その他の積立金積立額 (16)		90, 000, 000	93, 300, 000	-3, 300, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		976, 197, 381	971, 760, 773	4, 436, 608

法人単位貸借対照表
令和 3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				流 動 負 債			
	835,174,792	771,093,832	64,080,960		218,340,719	176,999,176	41,341,543
現 金 預 金	798,580,067	731,177,618	67,402,449	事 業 未 払 金	137,376,341	86,060,867	51,315,474
事 業 未 収 金	25,522,538	13,827,609	11,694,929	未 払 費 用	34,283,236	44,533,178	-10,249,942
未 収 金	6,641,184	22,289,767	-15,648,583	預 り 金	3,687,071	4,368,212	-681,141
貯 蔵 品	74,832	60,633	14,199	職 員 預 り 金	6,449,463	6,449,180	283
立 替 金	799,695	0	799,695	仮 受 金	3,441,117	2,985,577	455,540
前 払 金	2,049,500	2,239,830	-190,330	賞 与 引 当 金	33,103,491	32,602,162	501,329
前 払 費 用	1,506,976	1,498,375	8,601	固 定 負 債	71,907,068	69,355,340	2,551,728
固 定 資 産	1,515,969,649	1,464,679,434	51,290,215	退 職 給 付 金	71,907,068	69,355,340	2,551,728
基 本 財 産	853,976,778	893,324,643	-39,347,865	負 債 の 部 合 計	290,247,787	246,354,516	43,893,271
建 物	836,976,778	876,324,643	-39,347,865	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	17,000,000	17,000,000	0	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	661,992,871	571,354,791	90,638,080	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
車 輦 運 搬 具	2	2	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	485,541,796	508,100,500	-22,558,704
器 具 及 び 備 品	6,406,806	8,168,204	-1,761,398	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	485,541,796	508,100,500	-22,558,704
権 利	702,768	1,273,768	-571,000	そ の 他 の 積 立 金	582,157,477	492,557,477	89,600,000
ソ フ ト ウ ェ ア	818,750	0	818,750	人 件 費 積 立 金	232,268,000	167,268,000	65,000,000
退職給付引当資産	268,398,545	265,846,817	2,551,728	施設整備等積立金	153,398,000	128,798,000	24,600,000
人 件 費 積 立 資 産	232,268,000	167,268,000	65,000,000	退 職 給 付 積 立 金	196,491,477	196,491,477	0
施設整備等積立資産	153,398,000	128,798,000	24,600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	976,197,381	971,760,773	4,436,608
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	976,197,381	971,760,773	4,436,608
				(うち当期活動増減差額)	94,036,608	95,137,139	-1,100,531
				純 資 産 の 部 合 計	2,060,896,654	1,989,418,750	71,477,904
資 産 の 部 合 計	2,351,144,441	2,235,773,266	115,371,175	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,351,144,441	2,235,773,266	115,371,175

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			公益事業	社会福祉事業	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	0	1,576,232,630	1,576,232,630	0	1,576,232,630
		児童福祉事業収入	0	110,806,561	110,806,561	0	110,806,561
		就労支援事業収入	0	2,840,126	2,840,126	0	2,840,126
		障害福祉サービス等事業収入	0	38,973,149	38,973,149	0	38,973,149
		その他の受託事業収入	329,126,928	226,116,289	555,243,217	0	555,243,217
		受取利息配当金収入	149	46,782	46,931	0	46,931
		その他の収入	179,180	15,073,290	15,252,470	0	15,252,470
	事業活動収入計(1)		329,306,257	1,970,088,827	2,299,395,084	0	2,299,395,084
	支出	人件費支出	144,190,542	1,159,021,048	1,303,211,590	0	1,303,211,590
		事業費支出	112,847,217	379,705,678	492,552,895	0	492,552,895
		事務費支出	41,050,426	340,401,257	381,451,683	0	381,451,683
		就労支援事業支出	0	3,346,626	3,346,626	0	3,346,626
		その他の支出	0	1,355,756	1,355,756	0	1,355,756
	事業活動支出計(2)		298,088,185	1,883,830,365	2,181,918,550	0	2,181,918,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,218,072	86,258,462	117,476,534	0	117,476,534	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	121,000	121,000	0	121,000
		施設整備等収入計(4)	0	121,000	121,000	0	121,000
	支出	固定資産取得支出	0	2,205,060	2,205,060	0	2,205,060
		施設整備等支出計(5)	0	2,205,060	2,205,060	0	2,205,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-2,084,060	-2,084,060	0	-2,084,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,345,772	6,345,772	0	6,345,772
		事業区分間繰入金収入	0	111,981,106	111,981,106	-111,981,106	0
		その他の活動による収入計(7)	0	118,326,878	118,326,878	-111,981,106	6,345,772
	支出	積立資産支出	0	98,497,500	98,497,500	0	98,497,500
		事業区分間繰入金支出	111,981,106	0	111,981,106	-111,981,106	0
		その他の活動支出計(8)	111,981,106	98,497,500	210,478,606	-111,981,106	98,497,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-111,981,106	19,829,378	-92,151,728	0	-92,151,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-80,763,034	104,003,780	23,240,746	0	23,240,746	
前期末支払資金残高(11)			99,637,475	527,059,343	626,696,818	0	626,696,818
当期末支払資金残高(10)+(11)			18,874,441	631,063,123	649,937,564	0	649,937,564

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			公益事業	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	0	1,576,232,630	1,576,232,630	0	1,576,232,630	
		児童福祉事業収益	0	110,806,561	110,806,561	0	110,806,561	
		就労支援事業収益	0	2,840,126	2,840,126	0	2,840,126	
		障害福祉サービス等事業収益	0	38,973,149	38,973,149	0	38,973,149	
		その他の受託事業収益	329,126,928	226,116,289	555,243,217	0	555,243,217	
		その他の収益	159,180	13,572,160	13,731,340	0	13,731,340	
		サービス活動収益計(1)	329,286,108	1,968,540,915	2,297,827,023	0	2,297,827,023	
	費 用	人件費	144,033,421	1,162,231,226	1,306,264,647	0	1,306,264,647	
		事業費	112,847,217	379,705,678	492,552,895	0	492,552,895	
		事務費	41,050,426	340,401,257	381,451,683	0	381,451,683	
		就労支援事業費用	0	3,346,626	3,346,626	0	3,346,626	
		減価償却費	0	42,495,571	42,495,571	0	42,495,571	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,558,704	-22,558,704	0	-22,558,704	
		サービス活動費用計(2)	297,931,064	1,905,621,654	2,203,552,718	0	2,203,552,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,355,044	62,919,261	94,274,305	0	94,274,305		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	149	46,782	46,931	0	46,931	
		その他のサービス活動外収益	20,000	1,501,130	1,521,130	0	1,521,130	
		サービス活動外収益計(4)	20,149	1,547,912	1,568,061	0	1,568,061	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,355,756	1,355,756	0	1,355,756	
		サービス活動外費用計(5)		0	1,355,756	1,355,756	0	1,355,756
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,149	192,156	212,305	0	212,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,375,193	63,111,417	94,486,610	0	94,486,610		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	111,981,106	111,981,106	-111,981,106	0	
		特別収益計(8)	0	111,981,106	111,981,106	-111,981,106	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	450,002	450,002	0	450,002	
		事業区分間繰入金費用	111,981,106	0	111,981,106	-111,981,106	0	
		特別費用計(9)	111,981,106	450,002	112,431,108	-111,981,106	450,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-111,981,106	111,531,104	-450,002	0	-450,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-80,605,913	174,642,521	94,036,608	0	94,036,608		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		96,132,790	875,627,983	971,760,773	0	971,760,773	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,526,877	1,050,270,504	1,065,797,381	0	1,065,797,381	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	400,000	400,000	0	400,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,526,877	960,670,504	976,197,381	0	976,197,381	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	46,362,652	818,900,975	865,263,627	-30,088,835	835,174,792
現金預金	14,206,299	784,373,768	798,580,067	0	798,580,067
事業未収金	16,520	25,506,018	25,522,538	0	25,522,538
未収金	0	6,641,184	6,641,184	0	6,641,184
貯蔵品	1,498	73,334	74,832	0	74,832
立替金	0	799,695	799,695	0	799,695
前払金	2,049,500	0	2,049,500	0	2,049,500
前払費用	0	1,506,976	1,506,976	0	1,506,976
その他の流動資産	30,088,835	0	30,088,835	-30,088,835	0
固定資産	0	1,515,969,649	1,515,969,649	0	1,515,969,649
基本財産	0	853,976,778	853,976,778	0	853,976,778
建物	0	836,976,778	836,976,778	0	836,976,778
定期預金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	0	661,992,871	661,992,871	0	661,992,871
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	6,406,806	6,406,806	0	6,406,806
権利	0	702,768	702,768	0	702,768
ソフトウェア	0	818,750	818,750	0	818,750
退職給付引当資産	0	268,398,545	268,398,545	0	268,398,545
人件費積立資産	0	232,268,000	232,268,000	0	232,268,000
施設整備等積立資産	0	153,398,000	153,398,000	0	153,398,000
資産の部合計	46,362,652	2,334,870,624	2,381,233,276	-30,088,835	2,351,144,441
流動負債	30,835,775	217,593,779	248,429,554	-30,088,835	218,340,719
事業未払金	15,880,696	121,495,645	137,376,341	0	137,376,341
未払費用	11,607,515	22,675,721	34,283,236	0	34,283,236
預り金	0	33,775,906	33,775,906	-30,088,835	3,687,071
職員預り金	0	6,449,463	6,449,463	0	6,449,463
仮受金	0	3,441,117	3,441,117	0	3,441,117
賞与引当金	3,347,564	29,755,927	33,103,491	0	33,103,491
固定負債	0	71,907,068	71,907,068	0	71,907,068
退職給付引当金	0	71,907,068	71,907,068	0	71,907,068
負債の部合計	30,835,775	289,500,847	320,336,622	-30,088,835	290,247,787
基本金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
基本金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	485,541,796	485,541,796	0	485,541,796
国庫補助金等特別積立金	0	485,541,796	485,541,796	0	485,541,796
その他の積立金	0	582,157,477	582,157,477	0	582,157,477
人件費積立金	0	232,268,000	232,268,000	0	232,268,000
施設整備等積立金	0	153,398,000	153,398,000	0	153,398,000
退職給付積立金	0	196,491,477	196,491,477	0	196,491,477
次期繰越活動増減差額	15,526,877	960,670,504	976,197,381	0	976,197,381
次期繰越活動増減差額	15,526,877	960,670,504	976,197,381	0	976,197,381
（うち当期活動増減差額）	-80,605,913	174,642,521	94,036,608	0	94,036,608
純資産の部合計	15,526,877	2,045,369,777	2,060,896,654	0	2,060,896,654
負債及び純資産の部合計	46,362,652	2,334,870,624	2,381,233,276	-30,088,835	2,351,144,441

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	包括的施設支援事業	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
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	0	0	171,049,276	147,598,116	236,259,723	186,749,194
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託事業収入	68,534,222	60,126,029	0	0	21,312,000	0
		受取利息配当金収入	43,423	6	61	39	889	70
		その他の収入	3,059,916	0	2,109,942	1,051,141	696,288	109,817
		事業活動収入計(1)	71,637,561	60,126,035	173,159,279	148,649,296	258,268,900	186,859,081
	支出	人件費支出	193,460,692	20,118,441	88,930,090	81,742,152	108,353,132	84,293,051
		事業費支出	0	0	33,601,588	25,060,922	86,470,084	51,455,918
		事務費支出	24,865,093	27,672,994	28,832,708	24,329,128	24,972,992	25,051,320
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	271,450	250,063	127,860	1,201
		事業活動支出計(2)	218,325,785	47,791,435	151,635,836	131,382,265	219,924,068	160,801,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-146,688,224	12,334,600	21,523,443	17,267,031	38,344,832	26,057,591	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	121,000	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	121,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	616,000	0	138,380	138,380	301,180	580,360
		施設整備等支出計(5)	616,000	0	138,380	138,380	301,180	580,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-616,000	0	-138,380	-17,380	-301,180	-580,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,945,772	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	111,981,106	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	218,905,000	0	800,000	650,000	0	0
		その他の活動による収入計(7)	336,831,878	0	800,000	650,000	0	0
	支出	積立資産支出	73,497,500	0	0	0	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,330,000	5,150,000	23,794,000	17,751,000	6,950,000	28,830,000
		その他の活動支出計(8)	80,827,500	5,150,000	23,794,000	17,751,000	31,950,000	28,830,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		256,004,378	-5,150,000	-22,994,000	-17,101,000	-31,950,000	-28,830,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		108,700,154	7,184,600	-1,608,937	148,651	6,093,652	-3,352,769
前期末支払資金残高(11)		37,445,928	35,231,608	42,444,619	33,323,442	64,812,764	47,146,337	
当期末支払資金残高(10)+(11)		146,146,082	42,416,208	40,835,682	33,472,093	70,906,416	43,793,568	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		更生施設千駄ヶ谷 荘	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	宿泊所千歳荘		
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	170,430,164	234,233,174	42,293,244	34,896,911	44,655,637	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の受託事業収入	0	0	0	0	0	35,054,170	
		受取利息配当金収入	59	88	8	7	12	10	
		その他の収入	1,691,070	965,917	423,724	194,730	651,579	846,300	
	事業活動収入計(1)		172,121,293	235,199,179	42,716,976	35,091,648	45,307,228	35,900,480	
	支出	人件費支出	87,598,107	103,577,640	28,413,620	21,265,662	31,271,813	22,642,116	
		事業費支出	42,040,333	67,400,970	635,569	814,509	1,348,215	582,842	
		事務費支出	30,552,599	23,303,495	10,724,217	7,055,822	12,067,189	8,450,273	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	228,040	234,650	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		160,419,079	194,516,755	39,773,406	29,135,993	44,687,217	31,675,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,702,214	40,682,424	2,943,570	5,955,655	620,011	4,225,249		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	154,000	138,380	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		154,000	138,380	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-154,000	-138,380	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	1,300,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)			1,300,000	0	0	0	0	0	
支出		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,395,000	46,503,000	1,882,000	7,500,000	4,500,000	1,666,000		
	その他の活動支出計(8)		14,395,000	46,503,000	1,882,000	7,500,000	4,500,000	1,666,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,095,000	-46,503,000	-1,882,000	-7,500,000	-4,500,000	-1,666,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,546,786	-5,958,956	1,061,570	-1,544,345	-3,879,989	2,559,249		
前期末支払資金残高(11)		40,718,444	55,110,803	9,182,078	9,165,546	11,724,606	13,625,194		
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,171,658	49,151,847	10,243,648	7,621,201	7,844,617	16,184,443		

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		宿所提供施設淀橋 荘	宿所提供施設新幸 荘	宿泊所綾瀬荘	のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎	更生施設しのばず 荘
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	29,754,411	59,419,408	0	0	218,893,372
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	3,346,626	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	38,973,149	0
		その他の受託事業収入	0	0	30,805,364	0	0
		受取利息配当金収入	3	13	17	1,960	98
		その他の収入	172,880	371,952	88,570	0	2,486,365
		事業活動収入計(1)	29,927,294	59,791,373	30,893,951	42,321,735	221,379,835
	支出	人件費支出	23,701,104	41,595,026	17,399,331	31,378,341	96,768,744
		事業費支出	267,260	372,681	446,521	778,130	64,900,669
		事務費支出	7,045,090	11,189,450	6,742,405	11,311,576	33,645,798
		就労支援事業支出	0	0	0	3,346,626	0
		その他の支出	0	0	0	0	242,492
		事業活動支出計(2)	31,013,454	53,157,157	24,588,257	46,814,673	195,557,703
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,086,160	6,634,216	6,305,694	-4,492,938	25,822,132
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	138,380
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	138,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	-138,380
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,246,000	0	0	6,000,000	1,900,000
		その他の活動による収入計(7)	4,246,000	0	0	6,400,000	1,900,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,936,000	8,640,000	2,450,000	0	33,722,000
		その他の活動支出計(8)	1,936,000	8,640,000	2,450,000	0	33,722,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,310,000	-8,640,000	-2,450,000	6,400,000	-31,822,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,223,840	-2,005,784	3,855,694	1,907,062	-6,138,248
前期末支払資金残高(11)		6,721,305	13,669,100	18,104,135	26,105,285	4,509,247	58,018,902
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,945,145	11,663,316	21,959,829	23,675,210	6,416,309	51,880,654

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		あじさい	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	生活保護事業収入	0	1,576,232,630	0	1,576,232,630
		児童福祉事業収入	0	110,806,561	0	110,806,561
		就労支援事業収入	0	3,346,626	-506,500	2,840,126
		障害福祉サービス等事業収入	0	38,973,149	0	38,973,149
		その他の受託事業収入	2,970,000	226,116,289	0	226,116,289
		受取利息配当金収入	0	46,782	0	46,782
		その他の収入	0	15,073,290	0	15,073,290
		事業活動収入計(1)	2,970,000	1,970,595,327	-506,500	1,970,088,827
	支 出	人件費支出	4,380,513	1,159,021,048	0	1,159,021,048
		事業費支出	0	380,111,578	-405,900	379,705,678
		事務費支出	184,290	340,501,857	-100,600	340,401,257
		就労支援事業支出	0	3,346,626	0	3,346,626
		その他の支出	0	1,355,756	0	1,355,756
		事業活動支出計(2)	4,564,803	1,884,336,865	-506,500	1,883,830,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,594,803	86,258,462	0	86,258,462	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	121,000	0	121,000
		施設整備等収入計(4)	0	121,000	0	121,000
	支 出	固定資産取得支出	0	2,205,060	0	2,205,060
		施設整備等支出計(5)	0	2,205,060	0	2,205,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,084,060	0	-2,084,060	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	6,345,772	0	6,345,772
		事業区分間繰入金収入	0	111,981,106	0	111,981,106
		拠点区分間繰入金収入	1,330,000	235,131,000	-235,131,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,330,000	353,457,878	-235,131,000	118,326,878
	支 出	積立資産支出	0	98,497,500	0	98,497,500
		拠点区分間繰入金支出	0	235,131,000	-235,131,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	333,628,500	-235,131,000	98,497,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,330,000	19,829,378	0	19,829,378
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-264,803	104,003,780	0	104,003,780
前期末支払資金残高(11)		0	527,059,343	0	527,059,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-264,803	631,063,123	0	631,063,123	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		新宿寮	千代田寮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の受託事業収入	124,679,091	204,447,837	329,126,928	329,126,928
		受取利息配当金収入	71	78	149	149
		その他の収入	13,180	166,000	179,180	179,180
		事業活動収入計(1)	124,692,342	204,613,915	329,306,257	329,306,257
	支出	人件費支出	51,158,035	93,032,507	144,190,542	144,190,542
		事業費支出	48,796,450	64,050,767	112,847,217	112,847,217
		事務費支出	17,144,226	23,906,200	41,050,426	41,050,426
		事業活動支出計(2)	117,098,711	180,989,474	298,088,185	298,088,185
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,593,631	23,624,441	31,218,072	31,218,072
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	107,231,106	4,750,000	111,981,106	111,981,106
		その他の活動支出計(8)	107,231,106	4,750,000	111,981,106	111,981,106
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-107,231,106	-4,750,000	-111,981,106	-111,981,106
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-99,637,475	18,874,441	-80,763,034	-80,763,034
前期末支払資金残高(11)		99,637,475	0	99,637,475	0	99,637,475
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	18,874,441	18,874,441	0	18,874,441

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	包括的施設支援事業	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
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	0	0	171,049,276	147,598,116	236,259,723	186,749,194
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		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	0	0
		その他の受託事業収益	68,534,222	60,126,029	0	0	21,312,000	0
		その他の収益	3,059,916	0	1,795,872	764,585	517,748	103,405
	サービス活動収益計(1)		71,594,138	60,126,029	172,845,148	148,362,701	258,089,471	186,852,599
	費用	人件費	196,346,142	19,767,058	88,892,820	81,651,429	108,118,401	84,157,699
		事業費	0	0	33,601,588	25,060,922	86,470,084	51,455,918
		事務費	24,865,093	27,672,994	28,832,708	24,329,128	24,972,992	25,051,320
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,042,846	0	78,150	124,926	39,388,474	420,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-22,558,704	0
	サービス活動費用計(2)		223,254,081	47,440,052	151,405,266	131,166,405	236,391,247	161,085,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-151,659,943	12,685,977	21,439,882	17,196,296	21,698,224	25,767,165
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,423	6	61	39	889	70
		その他のサービス活動外収益	0	0	314,070	286,556	178,540	6,412
		サービス活動外収益計(4)	43,423	6	314,131	286,595	179,429	6,482
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	271,450	250,063	127,860	1,201
		サービス活動外費用計(5)	0	0	271,450	250,063	127,860	1,201
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,423	6	42,681	36,532	51,569	5,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-151,616,520	12,685,983	21,482,563	17,232,828	21,749,793	25,772,446
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	111,981,106	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	218,905,000	0	800,000	650,000	0	0
		特別収益計(8)	330,886,106	0	800,000	650,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
		拠点区分間繰入金費用	7,330,000	5,150,000	23,794,000	17,751,000	6,950,000	28,830,000
		特別費用計(9)	7,330,000	5,150,000	23,794,000	17,751,000	6,950,000	28,830,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		323,556,106	-5,150,000	-22,994,000	-17,101,000	-6,950,000	-28,830,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		171,939,586	7,535,983	-1,511,437	131,828	14,799,793	-3,057,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,867,101	34,731,666	40,305,933	32,535,708	430,740,863	45,648,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,806,687	42,267,649	38,794,496	32,667,536	445,540,656	42,590,866
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		65,000,000	0	0	0	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			144,806,687	42,267,649	38,794,496	32,667,536	420,540,656	42,590,866

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			更生施設千駄ヶ谷 荘	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	宿泊所千歳荘
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	170,430,164	234,233,174	42,293,244	34,896,911	44,655,637	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		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	0	0
		その他の受託事業収益	0	0	0	0	0	35,054,170
		その他の収益	1,462,750	740,357	423,724	194,730	651,579	846,300
		サービス活動収益計(1)	171,892,914	234,973,531	42,716,968	35,091,641	45,307,216	35,900,470
	費 用	人件費	87,506,079	103,520,345	28,390,036	21,254,388	31,046,377	22,787,486
		事業費	42,040,333	67,400,970	635,569	814,509	1,348,215	582,842
		事務費	30,552,599	23,303,495	10,724,217	7,055,822	12,067,189	8,450,273
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	196,844	15,893	17,728	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	160,295,855	194,240,703	39,767,550	29,124,719	44,461,781	31,820,601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,597,059	40,732,828	2,949,418	5,966,922	845,435	4,079,869
	収 益	受取利息配当金収益	59	88	8	7	12	10
		その他のサービス活動外収益	228,320	225,560	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	228,379	225,648	8	7	12	10
	費 用	その他のサービス活動外費用	228,040	234,650	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	228,040	234,650	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	339	-9,002	8	7	12	10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,597,398	40,723,826	2,949,426	5,966,929	845,447	4,079,879
特 別 増 減 の 部	収 益	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	1,300,000	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,300,000	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,395,000	46,503,000	1,882,000	7,500,000	4,500,000	1,666,000
		特別費用計(9)	14,395,001	46,503,000	1,882,000	7,500,000	4,500,000	1,666,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,095,001	-46,503,000	-1,882,000	-7,500,000	-4,500,000	-1,666,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,497,603	-5,779,174	1,067,426	-1,533,071	-3,654,553	2,413,879
	前期繰越活動増減差額(12)		38,783,901	52,361,419	8,737,629	8,624,557	10,832,006	13,110,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,286,298	46,582,245	9,805,055	7,091,486	7,177,453	15,524,274
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,286,298	46,582,245	9,805,055	7,091,486	7,177,453	15,524,274

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			宿所提供施設淀橋 荘	宿所提供施設新幸 荘	宿泊所綾瀬荘	のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎	更生施設しのばず 荘
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	生活保護事業収益	29,754,411	59,419,408	0	0	0	218,893,372
		児童福祉事業収益	0	0	0	110,806,561	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	3,346,626	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	38,973,149	0
		その他の受託事業収益	0	0	30,805,364	7,314,504	0	0
		その他の収益	172,880	371,952	88,570	153,099	0	2,224,693
	サービス活動収益計(1)		29,927,291	59,791,360	30,893,934	118,274,164	42,319,775	221,118,065
	費 用	人件費	23,445,652	41,447,791	17,892,753	71,824,936	31,640,887	97,398,312
		事業費	267,260	372,681	446,521	3,935,367	778,130	64,900,669
		事務費	7,045,090	11,189,450	6,742,405	22,505,418	11,311,576	33,645,798
		就労支援事業費用	0	0	0	0	3,346,626	0
		減価償却費	0	0	0	73,865	54,122	82,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		30,758,002	53,009,922	25,081,679	98,339,586	47,131,341	196,027,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-830,711	6,781,438	5,812,255	19,934,578	-4,811,566	25,091,060	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3	13	17	19	1,960	98
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	261,672
		サービス活動外収益計(4)	3	13	17	19	1,960	261,770
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	242,492
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	242,492
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	13	17	19	1,960	19,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-830,708	6,781,451	5,812,272	19,934,597	-4,809,606	25,110,338
特 別 増 減 の 部	収 益	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	4,246,000	0	0	0	6,000,000	1,900,000
		特別収益計(8)	4,246,000	0	0	0	6,000,000	1,900,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	450,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,936,000	8,640,000	2,450,000	22,132,000	0	33,722,000
		特別費用計(9)	1,936,000	8,640,000	2,450,000	22,132,000	450,000	33,722,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,310,000	-8,640,000	-2,450,000	-22,132,000	5,550,000	-31,822,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,479,292	-1,858,549	3,362,272	-2,197,403	740,394	-6,711,662	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		5,799,814	13,122,592	17,847,640	24,129,650	4,627,924	55,820,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,279,106	11,264,043	21,209,912	21,932,247	5,368,318	49,109,102
	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	400,000	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,279,106	11,264,043	21,209,912	21,932,247	5,768,318	49,109,102

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			あじさい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	0	1,576,232,630	0	1,576,232,630
		児童福祉事業収益	0	110,806,561	0	110,806,561
		就労支援事業収益	0	3,346,626	-506,500	2,840,126
		障害福祉サービス等事業収益	0	38,973,149	0	38,973,149
		その他の受託事業収益	2,970,000	226,116,289	0	226,116,289
		その他の収益	0	13,572,160	0	13,572,160
	サービス活動収益計(1)		2,970,000	1,969,047,415	-506,500	1,968,540,915
	費用	人件費	5,142,635	1,162,231,226	0	1,162,231,226
		事業費	0	380,111,578	-405,900	379,705,678
		事務費	184,290	340,501,857	-100,600	340,401,257
		就労支援事業費用	0	3,346,626	0	3,346,626
		減価償却費	0	42,495,571	0	42,495,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,558,704	0	-22,558,704
	サービス活動費用計(2)		5,326,925	1,906,128,154	-506,500	1,905,621,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,356,925	62,919,261	0	62,919,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	46,782	0	46,782
		その他のサービス活動外収益	0	1,501,130	0	1,501,130
		サービス活動外収益計(4)	0	1,547,912	0	1,547,912
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,355,756	0	1,355,756
		サービス活動外費用計(5)	0	1,355,756	0	1,355,756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	192,156	0	192,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,356,925	63,111,417	0	63,111,417
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	111,981,106	0	111,981,106
		拠点区分間繰入金収益	1,330,000	235,131,000	-235,131,000	0
		特別収益計(8)	1,330,000	347,112,106	-235,131,000	111,981,106
	費用	固定資産売却損・処分損	0	450,002	0	450,002
		拠点区分間繰入金費用	0	235,131,000	-235,131,000	0
		特別費用計(9)	0	235,581,002	-235,131,000	450,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,330,000	111,531,104	0	111,531,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,026,925	174,642,521	0	174,642,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	875,627,983	0	875,627,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,026,925	1,050,270,504	0	1,050,270,504
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(16)		0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-1,026,925	960,670,504	0	960,670,504

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			新宿寮	千代田寮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の受託事業収益	124,679,091	204,447,837	329,126,928	0	329,126,928
		その他の収益	13,180	146,000	159,180	0	159,180
		サービス活動収益計(1)	124,692,271	204,593,837	329,286,108	0	329,286,108
	費用	人件費	47,653,350	96,380,071	144,033,421	0	144,033,421
		事業費	48,796,450	64,050,767	112,847,217	0	112,847,217
		事務費	17,144,226	23,906,200	41,050,426	0	41,050,426
		サービス活動費用計(2)	113,594,026	184,337,038	297,931,064	0	297,931,064
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,098,245	20,256,799	31,355,044	0	31,355,044
	サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	71	78	149	0	149
		その他のサービス活動外収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	71	20,078	20,149	0	20,149
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	20,078	20,149	0	20,149
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,098,316	20,276,877	31,375,193	0	31,375,193
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	107,231,106	4,750,000	111,981,106	0	111,981,106
		特別費用計(9)	107,231,106	4,750,000	111,981,106	0	111,981,106
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-107,231,106	-4,750,000	-111,981,106	0	-111,981,106
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-96,132,790	15,526,877	-80,605,913	0	-80,605,913
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	96,132,790	0	96,132,790	0	96,132,790
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	15,526,877	15,526,877	0	15,526,877
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	15,526,877	15,526,877	0	15,526,877

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	包括的施設支援事業	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
流動資産	743,429,777	45,155,124	49,339,267	42,962,633	82,545,780	60,079,451
現金預金	721,958,206	644,083	4,316,958	3,276,424	7,080,948	7,443,293
事業未収金	6,519,560	1,237,450	788,199	463,200	64,149	450,000
未収金	6,641,184	0	0	0	0	0
貯蔵品	16,027	5,088	2,762	2,173	630	654
立替金	794,800	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	151,545	0	391,160	0
拠点区分間貸付金	7,500,000	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	43,268,503	44,079,803	39,220,836	75,008,893	52,185,504
固定資産	530,083,230	1	563,797	1,075,780	962,479,977	1,243,182
基本財産	17,000,000	0	0	0	836,976,778	0
建物	0	0	0	0	836,976,778	0
定期預金	17,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	513,083,230	1	563,797	1,075,780	125,503,199	1,243,182
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0
器具及び備品	2,365,917	1	379,723	938,553	367,124	1,107,108
権利	254,768	0	48,000	0	0	0
ソフトウェア	0	0	136,074	137,227	136,074	136,074
退職給付引当資産	268,398,545	0	0	0	0	0
人件費積立資産	232,268,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	9,796,000	0	0	0	125,000,000	0
資産の部合計	1,273,513,007	45,155,125	49,903,064	44,038,413	1,045,025,757	61,322,633
流動負債	601,243,775	2,887,476	11,108,568	11,370,877	13,943,305	18,731,767
事業未払金	26,267,017	2,523,836	6,721,409	7,592,412	5,200,442	14,451,277
未払費用	2,305,384	215,080	1,693,120	1,728,537	2,997,805	1,834,606
預り金	562,266,608	0	89,056	169,591	0	0
職員預り金	6,444,686	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	3,441,117	0
賞与引当金	3,960,080	148,560	2,604,983	1,880,337	2,303,941	2,445,884
固定負債	71,907,068	0	0	0	0	0
退職給付引当金	71,907,068	0	0	0	0	0
負債の部合計	673,150,843	2,887,476	11,108,568	11,370,877	13,943,305	18,731,767
基本金	17,000,000	0	0	0	0	0
基本金	17,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	485,541,796	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	485,541,796	0
その他の積立金	438,555,477	0	0	0	125,000,000	0
人件費積立金	232,268,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	9,796,000	0	0	0	125,000,000	0
退職給付積立金	196,491,477	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	144,806,687	42,267,649	38,794,496	32,667,536	420,540,656	42,590,866
次期繰越活動増減差額	144,806,687	42,267,649	38,794,496	32,667,536	420,540,656	42,590,866
(うち当期活動増減差額)	171,939,586	7,535,983	-1,511,437	131,828	14,799,793	-3,057,555
純資産の部合計	600,362,164	42,267,649	38,794,496	32,667,536	1,031,082,452	42,590,866
負債及び純資産の部合計	1,273,513,007	45,155,125	49,903,064	44,038,413	1,045,025,757	61,322,633

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	更生施設千駄ヶ谷 荘	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	宿泊所千歳荘
流動資産	49,917,019	66,003,015	12,038,659	8,310,382	9,835,193	16,989,953
現金預金	5,996,510	10,124,946	877,181	1,081,469	639,842	673,417
事業未収金	500,420	511,141	499,800	20,000	198,300	0
未収金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,650	5,538	376	1,515	5,916	3,276
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	43,418,439	55,361,390	10,661,302	7,207,398	8,991,135	16,313,260
固定資産	371,367	336,346	220,280	0	0	1
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	371,367	336,346	220,280	0	0	1
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	371,367	199,119	220,280	0	0	1
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	137,227	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	50,288,386	66,339,361	12,258,939	8,310,382	9,835,193	16,989,954
流動負債	13,002,088	19,757,116	2,453,884	1,218,896	2,657,740	1,465,680
事業未払金	8,915,887	14,815,143	1,469,075	438,697	1,564,431	459,737
未払費用	1,829,474	2,030,625	324,709	247,207	421,810	235,973
預り金	0	5,400	125	3,277	4,335	109,800
職員預り金	0	0	1,102	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	2,256,727	2,905,948	658,873	529,715	667,164	660,170
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,002,088	19,757,116	2,453,884	1,218,896	2,657,740	1,465,680
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,286,298	46,582,245	9,805,055	7,091,486	7,177,453	15,524,274
次期繰越活動増減差額	37,286,298	46,582,245	9,805,055	7,091,486	7,177,453	15,524,274
（うち当期活動増減差額）	-1,497,603	-5,779,174	1,067,426	-1,533,071	-3,654,553	2,413,879
純資産の部合計	37,286,298	46,582,245	9,805,055	7,091,486	7,177,453	15,524,274
負債及び純資産の部合計	50,288,386	66,339,361	12,258,939	8,310,382	9,835,193	16,989,954

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	宿所提供施設淀橋 荘	宿所提供施設新幸 荘	宿泊所綾瀬荘	のぞみ荘	障害福祉サービス 事業みのり舎	更生施設しのばず 荘
流動資産	11,194,819	19,056,963	22,824,649	29,176,308	11,346,166	71,223,093
現金預金	180,158	451,138	2,433,672	834,661	1,056,489	14,415,135
事業未収金	89,900	30,000	1,564	4,914,646	5,762,948	484,741
未収金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,282	1,910	4,694	3,113	5,474	10,256
立替金	0	0	0	0	0	4,895
前払費用	0	0	0	239,000	705,751	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	10,922,479	18,573,915	20,384,719	23,184,888	3,815,504	56,308,066
固定資産	1	0	0	170,324	19,122,789	302,574
基本財産	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1	0	0	170,324	19,122,789	302,574
車輛運搬具	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	1	0	0	170,323	120,789	166,500
権利	0	0	0	0	400,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	136,074
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	18,602,000	0
資産の部合計	11,194,820	19,056,963	22,824,649	29,346,632	30,468,955	71,525,667
流動負債	3,915,714	7,792,920	1,614,737	7,414,385	6,098,637	22,416,565
事業未払金	2,852,172	6,127,808	446,134	3,985,908	312,318	17,313,992
未払費用	397,177	1,260,478	162,836	1,515,084	1,117,539	2,021,917
預り金	325	1,686	255,850	106	0	6,530
職員預り金	0	3,675	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	666,040	399,273	749,917	1,913,287	1,168,780	3,074,126
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,915,714	7,792,920	1,614,737	7,414,385	6,098,637	22,416,565
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	18,602,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	18,602,000	0
退職給付積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,279,106	11,264,043	21,209,912	21,932,247	5,768,318	49,109,102
次期繰越活動増減差額	7,279,106	11,264,043	21,209,912	21,932,247	5,768,318	49,109,102
(うち当期活動増減差額)	1,479,292	-1,858,549	3,362,272	-2,197,403	740,394	-6,711,662
純資産の部合計	7,279,106	11,264,043	21,209,912	21,932,247	24,370,318	49,109,102
負債及び純資産の部合計	11,194,820	19,056,963	22,824,649	29,346,632	30,468,955	71,525,667

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	あじさい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4, 109, 507	1, 355, 537, 758	-536, 636, 783	818, 900, 975
現金預金	889, 238	784, 373, 768	0	784, 373, 768
事業未収金	2, 970, 000	25, 506, 018	0	25, 506, 018
未収金	0	6, 641, 184	0	6, 641, 184
貯蔵品	0	73, 334	0	73, 334
立替金	0	799, 695	0	799, 695
前払費用	19, 520	1, 506, 976	0	1, 506, 976
拠点区分間貸付金	0	7, 500, 000	-7, 500, 000	0
その他の流動資産	230, 749	529, 136, 783	-529, 136, 783	0
固定資産	0	1, 515, 969, 649	0	1, 515, 969, 649
基本財産	0	853, 976, 778	0	853, 976, 778
建物	0	836, 976, 778	0	836, 976, 778
定期預金	0	17, 000, 000	0	17, 000, 000
その他の固定資産	0	661, 992, 871	0	661, 992, 871
車輛運搬具	0	2	0	2
器具及び備品	0	6, 406, 806	0	6, 406, 806
権利	0	702, 768	0	702, 768
ソフトウェア	0	818, 750	0	818, 750
退職給付引当資産	0	268, 398, 545	0	268, 398, 545
人件費積立資産	0	232, 268, 000	0	232, 268, 000
施設整備等積立資産	0	153, 398, 000	0	153, 398, 000
資産の部合計	4, 109, 507	2, 871, 507, 407	-536, 636, 783	2, 334, 870, 624
流動負債	5, 136, 432	754, 230, 562	-536, 636, 783	217, 593, 779
事業未払金	37, 950	121, 495, 645	0	121, 495, 645
未払費用	336, 360	22, 675, 721	0	22, 675, 721
預り金	0	562, 912, 689	-529, 136, 783	33, 775, 906
職員預り金	0	6, 449, 463	0	6, 449, 463
拠点区分間借入金	4, 000, 000	7, 500, 000	-7, 500, 000	0
仮受金	0	3, 441, 117	0	3, 441, 117
賞与引当金	762, 122	29, 755, 927	0	29, 755, 927
固定負債	0	71, 907, 068	0	71, 907, 068
退職給付引当金	0	71, 907, 068	0	71, 907, 068
負債の部合計	5, 136, 432	826, 137, 630	-536, 636, 783	289, 500, 847
基本金	0	17, 000, 000	0	17, 000, 000
基本金	0	17, 000, 000	0	17, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	0	485, 541, 796	0	485, 541, 796
国庫補助金等特別積立金	0	485, 541, 796	0	485, 541, 796
その他の積立金	0	582, 157, 477	0	582, 157, 477
人件費積立金	0	232, 268, 000	0	232, 268, 000
施設整備等積立金	0	153, 398, 000	0	153, 398, 000
退職給付積立金	0	196, 491, 477	0	196, 491, 477
次期繰越活動増減差額	-1, 026, 925	960, 670, 504	0	960, 670, 504
次期繰越活動増減差額	-1, 026, 925	960, 670, 504	0	960, 670, 504
（うち当期活動増減差額）	-1, 026, 925	174, 642, 521	0	174, 642, 521
純資産の部合計	-1, 026, 925	2, 045, 369, 777	0	2, 045, 369, 777
負債及び純資産の部合計	4, 109, 507	2, 871, 507, 407	-536, 636, 783	2, 334, 870, 624

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	新宿寮	千代田寮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	46,362,652	46,362,652	0	46,362,652
現金預金	0	14,206,299	14,206,299	0	14,206,299
事業未収金	0	16,520	16,520	0	16,520
貯蔵品	0	1,498	1,498	0	1,498
前払金	0	2,049,500	2,049,500	0	2,049,500
その他の流動資産	0	30,088,835	30,088,835	0	30,088,835
資産の部合計	0	46,362,652	46,362,652	0	46,362,652
流動負債	0	30,835,775	30,835,775	0	30,835,775
事業未払金	0	15,880,696	15,880,696	0	15,880,696
未払費用	0	11,607,515	11,607,515	0	11,607,515
賞与引当金	0	3,347,564	3,347,564	0	3,347,564
負債の部合計	0	30,835,775	30,835,775	0	30,835,775
次期繰越活動増減差額	0	15,526,877	15,526,877	0	15,526,877
次期繰越活動増減差額	0	15,526,877	15,526,877	0	15,526,877
(うち当期活動増減差額)	-96,132,790	15,526,877	-80,605,913	0	-80,605,913
純資産の部合計	0	15,526,877	15,526,877	0	15,526,877
負債及び純資産の部合計	0	46,362,652	46,362,652	0	46,362,652

計算書類に対する注記

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

- ・有形及び無形固定資産

定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・各拠点区分において、令和3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退職給付引当金に計上

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会退職共済制度及び法人独自の退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

「新宿区地域生活安定促進事業」

- 「新宿区宿泊所等入所者相談援助事業」
- 「江東区生活自立支援事業」
- 「特定被保護者入所調整事務円滑化事業」
- イ 包括的施設支援事業拠点（社会福祉事業）
- ウ 更生施設本木荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設本木荘」
 - 「保護施設通所事業本木荘」
- エ 更生施設けやき荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設けやき荘」
 - 「保護施設通所事業けやき荘」
- オ 更生施設塩崎荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設塩崎荘」
 - 「保護施設通所事業塩崎荘」
 - 「無料職業紹介所」
- カ 更生施設淀橋荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設淀橋荘」
 - 「保護施設通所事業淀橋荘」
- キ 更生施設千駄ヶ谷荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設千駄ヶ谷荘」
 - 「保護施設通所事業千駄ヶ谷荘」
- ク 更生施設新塩崎荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設新塩崎荘」
 - 「保護施設通所事業新塩崎荘」
- ケ 更生施設しのばず荘拠点（社会福祉事業）
 - 「更生施設しのばず荘」
 - 「保護施設通所事業しのばず荘」
- コ 宿所提供施設西新井栄荘拠点（社会福祉事業）
- サ 宿所提供施設葛飾荘拠点（社会福祉事業）
- シ 宿所提供施設小豆沢荘拠点（社会福祉事業）
- ス 宿所提供施設淀橋荘拠点（社会福祉事業）
- セ 宿所提供施設新幸荘拠点（社会福祉事業）
- ソ 宿泊所綾瀬荘拠点（社会福祉事業）
- タ 宿泊所千歳荘拠点（社会福祉事業）
- チ 母子生活支援施設のぞみ荘拠点（社会福祉事業）
 - 「母子生活支援施設」
 - 「緊急一時保護事業」
 - 「被災者一時滞在施設」
- ツ 母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい拠点（社会福祉事業）
- テ 障害福祉サービス事業みのり舎拠点（社会福祉事業）
 - 「生活訓練」
 - 「就労継続B型」
 - 「特定相談」
- ト 路上生活者対策事業新宿寮拠点（公益事業）
 - 「自立支援センター」
 - 「地域生活継続」
 - 「巡回相談」
 - 「支援付地域生活移行事業」
- ナ 路上生活者対策事業千代田寮拠点（公益事業）

「自立支援センター」
「地域生活継続」
「巡回相談」
「支援付地域生活移行事業」

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	876,324,643	0	39,347,865	836,976,778
合 計	893,324,643	0	39,347,865	853,976,778

7. 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

8. 担保に供している資産 なし

9. 有形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）	1,040,274,080	203,297,302	836,976,778
車両運搬器具	2,538,292	2,538,290	2
器具及び備品	36,830,281	30,423,475	6,406,806
合 計	1,079,642,653	236,259,067	843,383,586

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。

(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
該当なし			
合 計			

1 1. 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			

1 2. 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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

なし

1 4. 重要な後発事象

なし

1 5. 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

なし

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	小口現金	本部拠点区分	—	運転資金として	—	78,080
		包括的施設支援事業拠点区分	—	運転資金として	—	50,000
		拠点区分更生施設本木荘	—	運転資金として	—	87,916
		拠点区分更生施設けやき荘	—	運転資金として	—	68,895
		拠点区分更生施設塩崎荘	—	運転資金として	—	98,350
		拠点区分更生施設淀橋荘	—	運転資金として	—	89,805
		拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	運転資金として	—	99,500
		拠点区分更生施設新塩崎荘	—	運転資金として	—	85,101
		拠点区分更生施設しのばず荘	—	運転資金として	—	93,575
		拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	運転資金として	—	23,713
		拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	運転資金として	—	30,000
		拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	運転資金として	—	30,000
		拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	運転資金として	—	30,000
		拠点区分宿所提供施設新幸荘	—	運転資金として	—	30,000
		拠点区分宿泊所綾瀬荘	—	運転資金として	—	30,000
		拠点区分宿泊所千歳荘	—	運転資金として	—	30,000
		拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	運転資金として	—	78,996
		拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	運転資金として	—	60,000
		拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—	運転資金として	—	199,860
	普通預金(公務第一部)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ 公務第一部)	—	143,785,146
	普通預金(品川駅前)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行 品川駅前支店)	—	496,381,146
	定期預金(公務第一部)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行 公務第一部)	—	2,576,624
	普通預金(品川駅前使用料)	本部拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行 品川駅前支店)	—	2,657
	普通預金(三井住友銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(三井住友銀行 三田通支店)	—	540,665
	普通預金(三菱東京UFJ銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(三菱UFJ銀行 田町支店)	—	612,481
	定期預金(三菱東京UFJ銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(三菱UFJ銀行 田町支店)	—	74,744,523
	普通預金(けっけい銀行)	本部拠点区分	—	運転資金として(オリックス銀行)	—	3,236,884
	保管金	拠点区分宿泊所千歳荘	—	3月分居室使用料(預金前)	—	1,170
		拠点区分自立支援センター千代田寮	—	利用者仮払精算分等	—	178,120
	普通預金(施設)	包括的施設支援事業拠点区分	—	運転資金として(みずほ銀行品川駅前支店)	—	594,083
		拠点区分更生施設本木荘	—	運転資金として(みずほ銀行足立支店他)	—	4,229,042
		拠点区分更生施設けやき荘	—	運転資金として(城北信用金庫落合支店)	—	3,207,529
		拠点区分更生施設塩崎荘	—	運転資金として(東京東信用金庫深川支店)	—	6,982,598
		拠点区分更生施設淀橋荘	—	運転資金として(三菱UFJ銀行大久保支店他)	—	7,353,488
		拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	運転資金として(西京信用金庫本店営業部)	—	5,897,010
		拠点区分更生施設新塩崎荘	—	運転資金として(東京東信用金庫深川支店)	—	10,039,845
		拠点区分更生施設しのばず荘	—	運転資金として(東京東信用金庫かっぱ橋支店)	—	14,321,560
		拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	運転資金として(朝日信用金庫足立支店)	—	853,468
		拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	運転資金として(ゆうちょ銀行葛飾堀切一郵便局)	—	1,051,469
		拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	運転資金として(みずほ銀行志村支店)	—	609,842
		拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	運転資金として(城北信用金庫北新宿支店)	—	150,158
		拠点区分宿所提供施設新幸荘	—	運転資金として(ゆうちょ銀行江東塩浜郵便局)	—	421,138
		拠点区分宿泊所綾瀬荘	—	運転資金として(ゆうちょ銀行足立大谷田地郵便局)	—	2,403,672
		拠点区分宿泊所千歳荘	—	運転資金として(JA東京中央銀行 芦花支店)	—	642,247
		拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	運転資金として(巣鴨信用金庫早稲田支店)	—	755,665
		拠点区分母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい	—	運転資金として(さわやか信用金庫青山支店)	—	889,238
		拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	運転資金として(城北信用金庫落合支店)	—	996,489
		拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—	運転資金として(西京信用金庫本店営業部)	—	13,828,319
事業未収金	小計					798,580,067
	本部拠点区分	包括的施設支援事業拠点区分	—	3月分江東区生活自立支援事業受託事業収入等	—	6,519,560
		包括的施設支援事業拠点区分	—	業務委託料清算戻入金等	—	1,237,450
		拠点区分更生施設本木荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金等	—	788,199
		拠点区分更生施設けやき荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金等	—	463,200
		拠点区分更生施設塩崎荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金等	—	64,149
		拠点区分更生施設淀橋荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金等	—	450,000
		拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金等	—	500,420
		拠点区分更生施設新塩崎荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金等	—	511,141
		拠点区分更生施設しのばず荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金等	—	484,741
		拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金	—	499,800
		拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金	—	20,000
		拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金	—	198,300
		拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金	—	89,900
		拠点区分宿所提供施設新幸荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金	—	30,000
		拠点区分宿泊所綾瀬荘	—	東京都衛生管理体制確保事業補助金	—	1,564
		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	—	4,914,646
		拠点区分母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい	—	準備室業務委託料未収分	—	2,970,000
		拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	障害福祉サービス費等	—	5,762,948
		拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—	利用者移送費等	—	16,520
事業未収金	小計					25,522,538

財 産 目 録

令和 3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
未収金 貯蔵品	本部拠点区分	—	東社協退職共済分等	—	—	6,641,184
	本部拠点区分	—	郵券等	—	—	16,027
	包括的施設支援事業拠点区分	—	郵券等	—	—	5,088
	拠点区分更生施設本木荘	—	郵券等	—	—	2,762
	拠点区分更生施設けやき荘	—	郵券等	—	—	2,173
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	郵券等	—	—	630
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	郵券等	—	—	654
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	郵券等	—	—	1,650
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	郵券等	—	—	5,538
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	郵券等	—	—	10,256
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	郵券等	—	—	376
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—	郵券等	—	—	1,515
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—	郵券等	—	—	5,916
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	郵券等	—	—	2,282
	拠点区分宿所提供施設新幸荘	—	郵券等	—	—	1,910
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—	郵券等	—	—	4,694
	拠点区分宿泊所千歳荘	—	郵券等	—	—	3,276
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	郵券等	—	—	3,113
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	郵券等	—	—	5,474
	拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—	郵券等	—	—	1,498
小計						74,832
立替金 立替金その他 立替金あじさい	拠点区分更生施設しのばず荘	—	3月分通所V P N使用料	—	—	4,895
	拠点区分母子生活支援施設あじさい	—	職員用パソコン購入費等	—	—	794,800
	小計					799,695
前払金 前払金その他	拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—	自立支援住宅家賃等	—	—	2,049,500
	小計					2,049,500
前払費用 前払費用その他	拠点区分更生施設本木荘	—	借上アパート家賃	—	—	151,545
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	建物火災保険、空調機保守料	—	—	391,160
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	施設家賃	—	—	239,000
	拠点区分母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい	—	施設賠償責任保険料	—	—	19,520
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	事務所・作業室家賃、火災保険料等	—	—	705,751
	小計					1,506,976
拠点区分間貸付金 施設貸付金みのり舎 施設貸付金あじさい		—		—	—	0
		—		—	—	0
	小計					0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						835,174,792
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物 定期預金	拠点区分更生施設塩崎荘	2015年度	第1種社会福祉事業である更生施設塩崎荘に使用	1,040,274,080	203,297,302	836,976,778
	本部拠点区分(みずほ銀行 公務第一部)	—	第一号基本金	—	—	17,000,000
基本財産合計						853,976,778
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	拠点区分更生施設塩崎荘(ダイハツ)	—	ハイゼットカーゴ デラックス(利用者送迎用)	1,146,384	1,146,383	1
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘(スズキ)	—	軽自動車 エブリィ JOIN 5型(利用者送迎用)	1,391,908	1,391,907	1
小計						2
器具及び備品	本部拠点区分	—	両袖机他 5 3 点(社会福祉事業)	18,046,595	15,680,678	2,365,917
	包括的施設支援事業拠点区分	—	複合機(社会福祉事業)	682,500	682,499	1
	拠点区分更生施設本木荘	—	発電機他 6 点(社会福祉事業)	1,922,351	1,542,628	379,723
	拠点区分更生施設けやき荘	—	冷蔵庫他 9 点(社会福祉事業)	2,725,615	1,787,062	938,553
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	複写機他 2 点(社会福祉事業)	1,361,660	994,536	367,124
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	印刷機他 1 9 点(社会福祉事業)	4,985,164	3,878,056	1,107,108
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—	冷蔵庫他 1 3 点(社会福祉事業)	3,787,701	3,416,334	371,367
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	血圧計(社会福祉事業)	220,000	20,881	199,119
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	厨房用食品庫(社会福祉事業)	399,600	233,100	166,500
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—	テント(社会福祉事業)	264,600	44,320	220,280
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—	物置(社会福祉事業)	162,062	162,061	1
	拠点区分宿泊所千歳荘	—	発電機(社会福祉事業)	107,717	107,716	1
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—	金庫他 3 点(社会福祉事業)	1,015,336	845,013	170,323
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	冷蔵庫他 5 点(社会福祉事業)	1,149,380	1,028,591	120,789
	小計					6,406,806
権利	本部拠点区分	—	電話加入取得権	254,768	0	254,768
	拠点区分更生施設本木荘	—	借上アパート敷金	48,000	0	48,000
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	生活訓練室、事務室、作業室保証金	4,200,000	3,800,000	400,000
小計						702,768
ソフトウェア	本部拠点区分	—	ソフトウェア 4 システム	8,843,100	8,843,100	0
	拠点区分更生施設本木荘	—	栄養管理システム	138,380	2,306	136,074
	拠点区分更生施設けやき荘	—	栄養管理システム	138,380	1,153	137,227

財 産 目 録

令和 3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
退職給付引当資産 共済会退職金預け金 退職給付引当資産	拠点区分更生施設塩崎荘	—	栄養管理システム	138,380	2,306	136,074
	拠点区分更生施設淀橋荘	—	栄養管理システム	138,380	2,306	136,074
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—	栄養管理システム	138,380	1,153	137,227
	拠点区分更生施設しのばず荘	—	栄養管理システム	138,380	2,306	136,074
	小計					818,750
	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	—	—	71,907,068
	本部拠点区分	—	退職給与積立資産（法人退職金制度積立分）	—	—	196,491,477
	小計					268,398,545
	本部拠点区分	—	将来における人件費のため積み立てている預金	—	—	232,268,000
	本部拠点区分	—	将来の法人施設整備費のため積み立てている	—	—	9,796,000
人件費積立資産 施設整備等積立資産	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—	将来のみのり舎施設整備等のため積み立てている	—	—	18,602,000
	拠点区分更生施設塩崎荘	—	将来の塩崎荘施設整備等のため積み立てている	—	—	125,000,000
	小計					153,398,000
	その他の固定資産合計					661,992,871
固定資産合計					1,515,969,649	
資産合計					2,351,144,441	
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部拠点区分	—		—	—	26,267,017
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	2,523,836
	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	6,721,409
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	7,592,412
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	5,200,442
	拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	14,451,277
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	8,915,887
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	14,815,143
	拠点区分更生施設しのばず荘	—		—	—	17,313,992
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	1,469,075
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	438,697
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	1,564,431
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	2,852,172
	拠点区分宿所提供施設新幸荘	—		—	—	6,127,808
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—		—	—	446,134
	拠点区分宿泊所千歳荘	—		—	—	459,737
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	3,985,908
	拠点区分母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい	—		—	—	37,950
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	312,318
	拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—		—	—	15,880,696
小計					137,376,341	
未払費用	本部拠点区分	—		—	—	2,305,384
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	215,080
	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	1,693,120
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	1,728,537
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	2,997,805
	拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	1,834,606
	拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	1,829,474
	拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	2,030,625
	拠点区分更生施設しのばず荘	—		—	—	2,021,917
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	324,709
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	247,207
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	421,810
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	397,177
	拠点区分宿所提供施設新幸荘	—		—	—	1,260,478
	拠点区分宿泊所綾瀬荘	—		—	—	162,836
	拠点区分宿泊所千歳荘	—		—	—	235,973
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	1,515,084
	拠点区分母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい	—		—	—	336,360
	拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	1,117,539
	拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—		—	—	11,607,515
小計					34,283,236	
預り金	本部拠点区分 措置費預り金	—		—	—	3,040,990
	拠点区分更生施設本木荘 作業工賃預り金等	—		—	—	89,056
	拠点区分更生施設けやき荘 作業工賃預り金	—		—	—	169,591
	拠点区分更生施設しのばず荘 作業工賃預り金等	—		—	—	6,530
	拠点区分更生施設新塩崎荘 作業工賃預り金	—		—	—	5,400
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘 共益費	—		—	—	125
	拠点区分宿所提供施設葛飾荘 共益費	—		—	—	3,277
	拠点区分宿所提供施設小豆沢荘 共益費	—		—	—	4,335
	拠点区分宿所提供施設淀橋荘 共益費	—		—	—	325
	拠点区分宿所提供施設新幸荘 共益費	—		—	—	1,686
	拠点区分宿泊所綾瀬荘 居室使用料	—		—	—	255,850

財 産 目 録

令和 3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
職員預り金 健康保険料預り金 厚生年金保険料預り金 介護保険料預り金 住民税預り金 所得税預り金 年金共済預り金 雇用保険料預り金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金	拠点区分宿泊所千歳荘 居室使用料等	—		—	—	109,800
	拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘 共益費	—		—	—	106
	小計					3,687,071
	本部拠点区分	—		—	—	149,076
	本部拠点区分	—		—	—	172,935
	本部拠点区分	—		—	—	9,270
	本部拠点区分	—		—	—	3,302,600
	本部拠点区分	—		—	—	1,922,986
	拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	1,102
	拠点区分宿所提供施設新幸荘	—		—	—	3,675
	本部拠点区分	—		—	—	490,410
	本部拠点区分	—		—	—	397,409
	小計					6,449,463
	—	—		—	—	0
	拠点区分更生施設塩崎荘 措置費精算額等	—		—	—	3,441,117
	本部拠点区分	—		—	—	3,960,080
	包括的施設支援事業拠点区分	—		—	—	148,560
	拠点区分更生施設本木荘	—		—	—	2,604,983
	拠点区分更生施設けやき荘	—		—	—	1,880,337
	拠点区分更生施設塩崎荘	—		—	—	2,303,941
拠点区分更生施設淀橋荘	—		—	—	2,445,884	
拠点区分更生施設千駄ヶ谷荘	—		—	—	2,256,727	
拠点区分更生施設新塩崎荘	—		—	—	2,905,948	
拠点区分更生施設しのぼす荘	—		—	—	3,074,126	
拠点区分宿所提供施設西新井栄荘	—		—	—	658,873	
拠点区分宿所提供施設葛飾荘	—		—	—	529,715	
拠点区分宿所提供施設小豆沢荘	—		—	—	667,164	
拠点区分宿所提供施設淀橋荘	—		—	—	666,040	
拠点区分宿所提供施設新幸荘	—		—	—	399,273	
拠点区分宿泊所綾瀬荘	—		—	—	749,917	
拠点区分宿泊所千歳荘	—		—	—	660,170	
拠点区分母子生活支援施設のぞみ荘	—		—	—	1,913,287	
拠点区分母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい	—		—	—	762,122	
拠点区分障害福祉事業みのり舎	—		—	—	1,168,780	
拠点区分路上生活者対策事業千代田寮	—		—	—	3,347,564	
小計					33,103,491	
流動負債合計						218,340,719
2 固定負債						
退職給付引当金	本部拠点区分 退職給付引当金	—		—	—	71,907,068
固定負債合計						71,907,068
負債合計						290,247,787
差引純資産						2,060,896,654