

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,622,084,000	1,524,356,283	97,727,717	
		児童福祉事業収入	193,949,000	183,884,022	10,064,978	
		就労支援事業収入	4,194,000	2,856,741	1,337,259	
		障害福祉サービス等事業収入	41,382,000	38,863,626	2,518,374	
		その他の受託事業収入	602,804,000	526,021,056	76,782,944	
		受取利息配当金収入	77,000	31,066	45,934	
		その他の収入	23,319,000	14,062,193	9,256,807	
		事業活動収入計 (1)	2,487,809,000	2,290,074,987	197,734,013	
	支出	人件費支出	1,370,312,000	1,337,755,523	32,556,477	
		事業費支出	582,588,000	427,745,238	154,842,762	
		事務費支出	476,083,000	391,628,786	84,454,214	
		就労支援事業支出	4,194,000	3,398,741	795,259	
		その他の支出	2,660,000	1,513,959	1,146,041	
事業活動支出計 (2)		2,435,837,000	2,162,042,247	273,794,753		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			51,972,000	128,032,740	-76,060,740	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	20,293,920	17,711,660	2,582,260	
		施設整備等支出計 (5)	20,293,920	17,711,660	2,582,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-20,293,920	-17,711,660	-2,582,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,144,000	19,734,196	-12,590,196	
		その他の活動による収入計 (7)	7,144,000	19,734,196	-12,590,196	
	支出	積立資産支出	19,200,000	26,613,167	-7,413,167	
		その他の活動支出計 (8)	19,200,000	26,613,167	-7,413,167	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-12,056,000	-6,878,971	-5,177,029	
予備費支出 (10)			0	—		
			0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			19,622,080	103,442,109	-83,820,029	
前期末支払資金残高 (12)			0	649,937,564	-649,937,564	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			19,622,080	753,379,673	-733,757,593	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日（至）令和 4 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	1,524,356,283	1,576,232,630	-51,876,347	
		児童福祉事業収益	183,884,022	110,806,561	73,077,461	
		就労支援事業収益	2,856,741	2,840,126	16,615	
		障害福祉サービス等事業収益	38,863,626	38,973,149	-109,523	
		その他の受託事業収益	526,021,056	555,243,217	-29,222,161	
		その他の収益	12,353,986	13,731,340	-1,377,354	
	サービス活動収益計 (1)		2,288,335,714	2,297,827,023	-9,491,309	
	費 用	人件費	1,371,292,824	1,306,264,647	65,028,177	
		事業費	427,745,238	492,552,895	-64,807,657	
		事務費	391,628,786	381,451,683	10,177,103	
		就労支援事業費用	3,398,741	3,346,626	52,115	
		減価償却費	42,514,531	42,495,571	18,960	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,549,567	-22,558,704	9,137	
サービス活動費用計 (2)		2,214,030,553	2,203,552,718	10,477,835		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		74,305,161	94,274,305	-19,969,144		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	31,066	46,931	-15,865	
		その他のサービス活動外収益	1,708,207	1,521,130	187,077	
		サービス活動外収益計 (4)	1,739,273	1,568,061	171,212	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,513,959	1,355,756	158,203	
		サービス活動外費用計 (5)		1,513,959	1,355,756	158,203
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		225,314	212,305	13,009
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		74,530,475	94,486,610	-19,956,135		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	245,857,780	0	245,857,780	
		特別収益計 (8)	245,857,780	0	245,857,780	
	費 用	固定資産売却損・処分損	400,003	450,002	-49,999	
		その他の特別損失	245,857,780	0	245,857,780	
		特別費用計 (9)	246,257,783	450,002	245,807,781	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-400,003	-450,002	49,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		74,130,472	94,036,608	-19,906,136		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		976,197,381	971,760,773	4,436,608	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,050,327,853	1,065,797,381	-15,469,528	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	400,000	-400,000	
	その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	90,000,000	-80,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,040,327,853	976,197,381	64,130,472	

法人単位貸借対照表
令和 4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	966,029,735	835,174,792	130,854,943	流 動 負 債	282,411,883	218,340,719	64,071,164
現 金 預 金	921,501,790	798,580,067	122,921,723	事 業 未 払 金	154,715,153	137,376,341	17,338,812
事 業 未 収 金	16,762,198	25,522,538	-8,760,340	未 払 費 用	47,220,666	34,283,236	12,937,430
未 収 金	22,901,902	6,641,184	16,260,718	預 り 金	3,653,806	3,687,071	-33,265
貯 蔵 品	176,510	74,832	101,678	職 員 預 り 金	7,060,437	6,449,463	610,974
立 替 金	852,540	799,695	52,845	仮 受 金	0	3,441,117	-3,441,117
前 払 金	0	2,049,500	-2,049,500	賞 与 引 当 金	69,761,821	33,103,491	36,658,330
前 払 費 用	3,834,795	1,506,976	2,327,819	固 定 負 債	314,643,819	71,907,068	242,736,751
固 定 資 産	1,547,012,049	1,515,969,649	31,042,400	退 職 給 付 金	314,643,819	71,907,068	242,736,751
基 本 財 産	814,628,913	853,976,778	-39,347,865	負 債 の 部 合 計	597,055,702	290,247,787	306,807,915
建 物	797,628,913	836,976,778	-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	732,383,136	661,992,871	70,390,265	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	462,992,229	485,541,796	-22,549,567
器 具 及 び 備 品	11,486,341	6,406,806	5,079,535	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	462,992,229	485,541,796	-22,549,567
権 利	302,768	702,768	-400,000	そ の 他 の 積 立 金	395,666,000	582,157,477	-186,491,477
ソ フ ト ウ ェ ア	6,684,206	818,750	5,865,456	人 件 費 積 金	232,268,000	232,268,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	314,643,819	268,398,545	46,245,274	施 設 整 備 等 積 立 金	163,398,000	153,398,000	10,000,000
人 件 費 積 立 資 産	232,268,000	232,268,000	0	退 職 給 付 積 立 金	0	196,491,477	-196,491,477
施 設 整 備 等 積 立 資 産	163,398,000	153,398,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,040,327,853	976,197,381	64,130,472
差 入 保 証 金	3,600,000	0	3,600,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,040,327,853	976,197,381	64,130,472
				(うち当期活動増減差額)	74,130,472	94,036,608	-19,906,136
				純 資 産 の 部 合 計	1,915,986,082	2,060,896,654	-144,910,572
資 産 の 部 合 計	2,513,041,784	2,351,144,441	161,897,343	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,513,041,784	2,351,144,441	161,897,343

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,524,356,283	1,524,356,283	0	1,524,356,283
	児童福祉事業収入	0	183,884,022	183,884,022	0	183,884,022
	就労支援事業収入	0	2,856,741	2,856,741	0	2,856,741
	障害福祉サービス等事業収入	0	38,863,626	38,863,626	0	38,863,626
	その他の受託事業収入	298,769,496	227,251,560	526,021,056	0	526,021,056
	受取利息配当金収入	200	30,866	31,066	0	31,066
	その他の収入	268,500	13,793,693	14,062,193	0	14,062,193
	事業活動収入計(1)	299,038,196	1,991,036,791	2,290,074,987	0	2,290,074,987
	支出					
	人件費支出	143,500,063	1,194,255,460	1,337,755,523	0	1,337,755,523
施設整備等による収支	事業費支出	91,567,164	336,178,074	427,745,238	0	427,745,238
	事務費支出	36,114,738	355,514,048	391,628,786	0	391,628,786
	就労支援事業支出	0	3,398,741	3,398,741	0	3,398,741
	その他の支出	0	1,513,959	1,513,959	0	1,513,959
	事業活動支出計(2)	271,181,965	1,890,860,282	2,162,042,247	0	2,162,042,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,856,231	100,176,509	128,032,740	0	128,032,740
	収入					
施設整備等による収支	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	17,711,660	17,711,660	0	17,711,660
	施設整備等支出計(5)	0	17,711,660	17,711,660	0	17,711,660
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,711,660	-17,711,660	0	-17,711,660
	収入					
	積立資産取崩収入	0	19,734,196	19,734,196	0	19,734,196
	事業区分間繰入金収入	0	18,082,000	18,082,000	-18,082,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	37,816,196	37,816,196	-18,082,000	19,734,196
	支出					
	積立資産支出	0	26,613,167	26,613,167	0	26,613,167
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	18,082,000	0	18,082,000	-18,082,000	0
	その他の活動支出計(8)	18,082,000	26,613,167	44,695,167	-18,082,000	26,613,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,082,000	11,203,029	-6,878,971	0	-6,878,971
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,774,231	93,667,878	103,442,109	0	103,442,109
前期末支払資金残高(11)		18,874,441	631,063,123	649,937,564	0	649,937,564
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,648,672	724,731,001	753,379,673	0	753,379,673

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,524,356,283	1,524,356,283	0	1,524,356,283
		児童福祉事業収益	0	183,884,022	183,884,022	0	183,884,022
		就労支援事業収益	0	2,856,741	2,856,741	0	2,856,741
		障害福祉サービス等事業収益	0	38,863,626	38,863,626	0	38,863,626
		その他の受託事業収益	298,769,496	227,251,560	526,021,056	0	526,021,056
		その他の収益	172,500	12,181,486	12,353,986	0	12,353,986
	サービス活動収益計(1)		298,941,996	1,989,393,718	2,288,335,714	0	2,288,335,714
	費用	人件費	148,153,315	1,223,139,509	1,371,292,824	0	1,371,292,824
		事業費	91,567,164	336,178,074	427,745,238	0	427,745,238
		事務費	36,114,738	355,514,048	391,628,786	0	391,628,786
		就労支援事業費用	0	3,398,741	3,398,741	0	3,398,741
		減価償却費	0	42,514,531	42,514,531	0	42,514,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-22,549,567	-22,549,567	0	-22,549,567
	サービス活動費用計(2)		275,835,217	1,938,195,336	2,214,030,553	0	2,214,030,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,106,779	51,198,382	74,305,161	0	74,305,161
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	30,866	31,066	0	31,066
		その他のサービス活動外収益	96,000	1,612,207	1,708,207	0	1,708,207
		サービス活動外収益計(4)	96,200	1,643,073	1,739,273	0	1,739,273
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,513,959	1,513,959	0	1,513,959
		サービス活動外費用計(5)	0	1,513,959	1,513,959	0	1,513,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96,200	129,114	225,314	0	225,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,202,979	51,327,496	74,530,475	0	74,530,475	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	18,082,000	18,082,000	-18,082,000	0
		その他の特別収益	0	245,857,780	245,857,780	0	245,857,780
		特別収益計(8)	0	263,939,780	263,939,780	-18,082,000	245,857,780
	費用	固定資産売却損・処分損	0	400,003	400,003	0	400,003
		事業区分間繰入金費用	18,082,000	0	18,082,000	-18,082,000	0
		その他の特別損失	0	245,857,780	245,857,780	0	245,857,780
	特別費用計(9)		18,082,000	246,257,783	264,339,783	-18,082,000	246,257,783
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,082,000	17,681,997	-400,003	0	-400,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,120,979	69,009,493	74,130,472	0	74,130,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,526,877	960,670,504	976,197,381	0	976,197,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,647,856	1,029,679,997	1,050,327,853	0	1,050,327,853
	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,647,856	1,019,679,997	1,040,327,853	0	1,040,327,853

貸借対照表内訳表

令和 4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	66,625,345	950,911,387	1,017,536,732	-51,506,997	966,029,735
現金預金	12,886,010	908,615,780	921,501,790	0	921,501,790
事業未収金	180,120	16,582,078	16,762,198	0	16,762,198
未収金	0	22,901,902	22,901,902	0	22,901,902
貯蔵品	6,378	170,132	176,510	0	176,510
立替金	0	852,540	852,540	0	852,540
前払費用	2,045,840	1,788,955	3,834,795	0	3,834,795
その他の流動資産	51,506,997	0	51,506,997	-51,506,997	0
固定資産	0	1,547,012,049	1,547,012,049	0	1,547,012,049
基本財産	0	814,628,913	814,628,913	0	814,628,913
建物	0	797,628,913	797,628,913	0	797,628,913
定期預金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	0	732,383,136	732,383,136	0	732,383,136
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	11,486,341	11,486,341	0	11,486,341
権利	0	302,768	302,768	0	302,768
ソフトウェア	0	6,684,206	6,684,206	0	6,684,206
退職給付引当資産	0	314,643,819	314,643,819	0	314,643,819
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	163,398,000	163,398,000	0	163,398,000
差入保証金	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
資産の部合計	66,625,345	2,497,923,436	2,564,548,781	-51,506,997	2,513,041,784
流動負債	45,977,489	287,941,391	333,918,880	-51,506,997	282,411,883
事業未払金	13,544,466	141,170,687	154,715,153	0	154,715,153
未払費用	24,432,207	22,788,459	47,220,666	0	47,220,666
預り金	0	55,160,803	55,160,803	-51,506,997	3,653,806
職員預り金	0	7,060,437	7,060,437	0	7,060,437
賞与引当金	8,000,816	61,761,005	69,761,821	0	69,761,821
固定負債	0	314,643,819	314,643,819	0	314,643,819
退職給付引当金	0	314,643,819	314,643,819	0	314,643,819
負債の部合計	45,977,489	602,585,210	648,562,699	-51,506,997	597,055,702
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	462,992,229	462,992,229	0	462,992,229
国庫補助金等特別積立金	0	462,992,229	462,992,229	0	462,992,229
その他の積立金	0	395,666,000	395,666,000	0	395,666,000
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	163,398,000	163,398,000	0	163,398,000
次期繰越活動増減差額	20,647,856	1,019,679,997	1,040,327,853	0	1,040,327,853
次期繰越活動増減差額	20,647,856	1,019,679,997	1,040,327,853	0	1,040,327,853
(うち当期活動増減差額)	5,120,979	69,009,493	74,130,472	0	74,130,472
純資産の部合計	20,647,856	1,895,338,226	1,915,986,082	0	1,915,986,082
負債及び純資産の部合計	66,625,345	2,497,923,436	2,564,548,781	-51,506,997	2,513,041,784

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	161,505,448	141,547,891	245,493,200	178,275,346
	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	73,731,515	55,948,520	0	0	21,312,000	0
	受取利息配当金収入	19,737	7	67	39	10,061	94
	その他の収入	4,255,820	0	1,430,562	768,269	619,054	132,132
	事業活動収入計(1)	78,007,072	55,948,527	162,936,077	142,316,199	267,434,315	178,407,572
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	164,754,453	18,146,103	83,928,642	83,492,846	114,760,351	86,103,149
	事業費支出	0	0	28,748,389	20,179,379	87,925,449	39,038,302
	事務費支出	43,592,970	24,820,789	28,324,141	24,707,906	23,967,471	24,504,352
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	262,075	379,742	104,890	47,043
	事業活動支出計(2)	208,347,423	42,966,892	141,263,247	128,759,873	226,758,161	149,692,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-130,340,351	12,981,635	21,672,830	13,556,326	40,676,154	28,714,726
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,054,252	0	0	0	0	158,268
	施設整備等支出計(5)	13,054,252	0	0	0	0	158,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,054,252	0	0	0	0	-158,268
	収入						
	積立資産取崩収入	19,734,196	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	18,082,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	252,620,000	0	791,000	595,000	0	0
	その他の活動による収入計(7)	290,436,196	0	791,000	595,000	0	0
	支出						
	積立資産支出	16,613,167	0	0	0	10,000,000	0
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	0	6,945,000	26,972,000	13,786,000	33,589,000	28,103,000
	その他の活動支出計(8)	16,613,167	6,945,000	26,972,000	13,786,000	43,589,000	28,103,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,823,029	-6,945,000	-26,181,000	-13,191,000	-43,589,000	-28,103,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,428,426	6,036,635	-4,508,170	365,326	-2,912,846	453,458
	前期末支払資金残高(11)	146,146,082	42,416,208	40,835,682	33,472,093	70,906,416	43,793,568
	当期末支払資金残高(10)+(11)	276,574,508	48,452,843	36,327,512	33,837,419	67,993,570	44,247,026

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	178,606,646	226,166,050	42,709,942	34,747,473	40,191,685	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	35,179,956
	受取利息配当金収入	67	118	11	8	5	7
	その他の収入	1,356,990	785,087	389,615	100,420	604,186	574,665
	事業活動収入計(1)	179,963,703	226,951,255	43,099,568	34,847,901	40,795,876	35,754,628
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	94,790,711	108,930,816	27,659,613	18,471,447	25,843,607	23,783,547
	事業費支出	38,397,330	64,676,031	812,843	507,238	1,207,825	455,184
	事務費支出	30,698,942	24,806,974	9,196,606	6,786,593	10,413,950	6,822,353
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	239,360	228,810	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	164,126,343	198,642,631	37,669,062	25,765,278	37,465,382	31,061,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,837,360	28,308,624	5,430,506	9,082,623	3,330,494	4,693,544
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動による収支	固定資産取得支出	605,220	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	605,220	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-605,220	0	0	0	0	0
	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	1,167,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,167,000	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	13,260,000	35,121,000	5,010,000	7,400,000	3,393,000	12,544,000
	その他の活動支出計(8)	13,260,000	35,121,000	5,010,000	7,400,000	3,393,000	12,544,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,093,000	-35,121,000	-5,010,000	-7,400,000	-3,393,000	-12,544,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,139,140	-6,812,376	420,506	1,682,623	-62,506	-7,850,456
	前期末支払資金残高(11)	39,171,658	49,151,847	10,243,648	7,621,201	7,844,617	16,184,443
	当期末支払資金残高(10)+(11)	42,310,798	42,339,471	10,664,154	9,303,824	7,782,111	8,333,987

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	更生施設しのぼず 荘
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	29,910,551	35,226,220	0	0	209,975,831
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	102,346,636	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,398,741	0
		その他の受託事業収入	0	0	0	38,863,626	0
		受取利息配当金収入	5	9	32,683,577	6,955,992	0
		その他の収入	142,510	452,928	104,450	24	156
		事業活動収入計(1)	30,053,066	35,679,157	32,788,048	42,262,781	211,986,992
	支出	人件費支出	15,601,778	19,709,753	22,027,995	71,289,014	33,543,784
		事業費支出	170,747	501,579	317,975	2,621,389	483,698
施設整備等による収支		事務費支出	7,318,705	9,910,976	6,976,816	23,119,357	11,623,642
		就労支援事業支出	0	0	0	0	3,398,741
		その他の支出	0	0	0	0	252,039
		事業活動支出計(2)	23,091,230	30,122,308	29,322,786	97,029,760	49,049,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,961,836	5,556,849	3,465,262	12,308,892	-6,787,084
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	293,920	0	0	0	3,600,000
		施設整備等支出計(5)	293,920	0	0	0	3,600,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-293,920	0	0	0	-3,600,000
	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支		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	0	0	0	0	2,155,000
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	2,155,000
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,213,000	9,129,000	15,468,000	16,125,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,213,000	9,129,000	15,468,000	16,125,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,213,000	-9,129,000	-15,468,000	-16,125,000	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-545,084	-3,572,151	-12,002,738	-3,816,108	-10,387,084
		前期末支払資金残高(11)	7,945,145	11,663,316	21,959,829	23,675,210	6,416,309
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,400,061	8,091,165	9,957,091	19,859,102	-3,970,775
							51,880,654
							52,817,674

事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,524,356,283	0	1,524,356,283	
		児童福祉事業収入	81,537,386	183,884,022	0	183,884,022	
		就労支援事業収入	0	3,398,741	-542,000	2,856,741	
		障害福祉サービス等事業収入	0	38,863,626	0	38,863,626	
		その他の受託事業収入	1,440,000	227,251,560	0	227,251,560	
		受取利息配当金収入	16	30,866	0	30,866	
		その他の収入	30,000	13,793,693	0	13,793,693	
	事業活動収入計(1)		83,007,402	1,991,578,791	-542,000	1,991,036,791	
	支出	人件費支出	73,636,386	1,194,255,460	0	1,194,255,460	
		事業費支出	1,688,708	336,427,074	-249,000	336,178,074	
		事務費支出	5,008,045	355,807,048	-293,000	355,514,048	
		就労支援事業支出	0	3,398,741	0	3,398,741	
その他の支出		0	1,513,959	0	1,513,959		
事業活動支出計(2)		80,333,139	1,891,402,282	-542,000	1,890,860,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,674,263	100,176,509	0	100,176,509		
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	固定資産取得支出	0	17,711,660	0	17,711,660	
		施設整備等支出計(5)	0	17,711,660	0	17,711,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-17,711,660	0	-17,711,660		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	19,734,196	0	19,734,196	
		事業区分間繰入金収入	0	18,082,000	0	18,082,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	257,328,000	-257,328,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	295,144,196	-257,328,000	37,816,196	
	支出	積立資産支出	0	26,613,167	0	26,613,167	
		拠点区分間繰入金支出	0	257,328,000	-257,328,000	0	
	その他の活動支出計(8)		0	283,941,167	-257,328,000	26,613,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	11,203,029	0	11,203,029	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,674,263	93,667,878	0	93,667,878		
前期末支払資金残高(11)		-264,803	631,063,123	0	631,063,123		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,409,460	724,731,001	0	724,731,001		

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 生活保護事業収益	0	0	161,505,448	141,547,891	245,493,200	178,275,346
	収 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	収 その他の受託事業収益	73,731,515	55,948,520	0	0	21,312,000	0
	収 その他の収益	4,255,820	0	1,169,282	388,545	416,438	84,570
	サービス活動収益計(1)	77,987,335	55,948,520	162,674,730	141,936,436	267,221,638	178,359,916
	費 人件費	163,923,821	18,726,663	85,520,987	86,324,633	119,864,519	88,221,274
	費 事業費	0	0	28,748,389	20,179,379	87,925,449	39,038,302
	費 事務費	43,592,970	24,820,789	28,324,141	24,707,906	23,967,471	24,504,352
サービス活動外増減の部	収 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	収 減価償却費	2,053,426	0	103,519	151,449	39,418,072	319,309
	収 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-22,549,567	0
	サービス活動費用計(2)	209,570,217	43,547,452	142,697,036	131,363,367	248,625,944	152,083,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-131,582,882	12,401,068	19,977,694	10,573,069	18,595,694	26,276,679
	収 受取利息配当金収益	19,737	7	67	39	10,061	94
	収 その他のサービス活動外収益	0	0	261,280	379,724	202,616	47,562
	サービス活動外収益計(4)	19,737	7	261,347	379,763	212,677	47,656
	費 その他のサービス活動外費用	0	0	262,075	379,742	104,890	47,043
	サービス活動外費用計(5)	0	0	262,075	379,742	104,890	47,043
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,737	7	-728	21	107,787	613
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-131,563,145	12,401,075	19,976,966	10,573,090	18,703,481	26,277,292
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	18,082,000	0	0	0	0	0
	収 拠点区分間繰入金収益	252,620,000	0	791,000	595,000	0	0
	収 その他の特別収益	245,857,780	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	516,559,780	0	791,000	595,000	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1
	費 拠点区分間繰入金費用	0	6,945,000	26,972,000	13,786,000	33,589,000	28,103,000
	費 その他の特別損失	245,857,780	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	245,857,781	6,945,000	26,972,000	13,786,000	33,589,000	28,103,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,701,999	-6,945,000	-26,181,000	-13,191,000	-33,589,000	-28,103,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	139,138,854	5,456,075	-6,204,034	-2,617,910	-14,885,519	-1,825,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,806,687	42,267,649	38,794,496	32,667,536	420,540,656	42,590,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,945,541	47,723,724	32,590,462	30,049,626	405,655,137	40,765,157
	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	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,945,541	47,723,724	32,590,462	30,049,626	395,655,137	40,765,157

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	178,606,646	226,166,050	42,709,942	34,747,473	40,191,685	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	35,179,956
		その他の収益	1,113,430	556,567	389,615	100,420	604,186	574,665
		サービス活動収益計(1)	179,720,076	226,722,617	43,099,557	34,847,893	40,795,871	35,754,621
	費 用	人件費	98,083,099	111,091,617	28,192,282	18,932,449	26,166,744	24,222,374
		事業費	38,397,330	64,676,031	812,843	507,238	1,207,825	455,184
		事務費	30,698,942	24,806,974	9,196,606	6,786,593	10,413,950	6,822,353
サービス活動外増減の部		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	223,883	42,416	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)	167,403,254	200,617,038	38,219,459	26,226,280	37,788,519	31,499,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,316,822	26,105,579	4,880,098	8,621,613	3,007,352	4,254,710
	収 益	受取利息配当金収益	67	118	11	8	5	7
		その他のサービス活動外収益	243,560	228,520	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	243,627	228,638	11	8	5	7
	費 用	その他のサービス活動外費用	239,360	228,810	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	239,360	228,810	0	0	0	0
経常増減差額の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,267	-172	11	8	5	7
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,321,089	26,105,407	4,880,109	8,621,621	3,007,357	4,254,717
	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	1,167,000	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,167,000	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	13,260,000	35,121,000	5,010,000	7,400,000	3,393,000	12,544,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	13,260,001	35,121,000	5,010,000	7,400,000	3,393,000	12,544,000
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,093,001	-35,121,000	-5,010,000	-7,400,000	-3,393,000	-12,544,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,088	-9,015,593	-129,891	1,221,621	-385,643	-8,289,283
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,286,298	46,582,245	9,805,055	7,091,486	7,177,453	15,524,274
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,514,386	37,566,652	9,675,164	8,313,107	6,791,810	7,234,991
		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)	37,514,386	37,566,652	9,675,164	8,313,107	6,791,810	7,234,991

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	生活保護事業収益	29,910,551	35,226,220	0	0	209,975,831
	益	児童福祉事業収益	0	0	0	102,346,636	0
		就労支援事業収益	0	0	0	3,398,741	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	38,863,626	0
		その他の受託事業収益	0	0	32,683,577	6,955,992	0
		その他の収益	142,510	452,928	104,450	36,000	1,762,060
		サービス活動収益計(1)	30,053,061	35,679,148	32,788,027	109,338,628	211,737,891
	費	人件費	15,704,716	20,534,411	22,081,417	73,137,044	34,697,819
		事業費	170,747	501,579	317,975	2,621,389	483,698
		事務費	7,318,705	9,910,976	6,976,816	23,119,357	11,623,642
		就労支援事業費用	0	0	0	0	3,398,741
		減価償却費	12,246	0	0	37,116	27,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	23,206,414	30,946,966	29,376,208	98,914,906	50,231,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,846,647	4,732,182	3,411,819	10,423,722	19,536,868
	収	受取利息配当金収益	5	9	21	24	414
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	248,945
		サービス活動外収益計(4)	5	9	21	24	414
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	252,039
	費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	252,039
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	9	21	24	414
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,846,652	4,732,191	3,411,840	10,423,746	19,533,930
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,155,000
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	2,155,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	400,000	0
		拠点区分間繰入金費用	7,213,000	9,129,000	15,468,000	16,125,000	23,270,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7,213,000	9,129,000	15,468,000	16,125,000	23,270,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,213,000	-9,129,000	-15,468,000	-16,125,000	-21,115,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-366,348	-4,396,809	-12,056,160	-5,701,254	-8,368,890
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,279,106	11,264,043	21,209,912	21,932,247	49,109,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,912,758	6,867,234	9,153,752	16,230,993	47,528,032
	活動増減差額の部	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)	6,912,758	6,867,234	9,153,752	16,230,993	47,528,032

事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,524,356,283	0	1,524,356,283	
		児童福祉事業収益	81,537,386	183,884,022	0	183,884,022	
		就労支援事業収益	0	3,398,741	-542,000	2,856,741	
		障害福祉サービス等事業収益	0	38,863,626	0	38,863,626	
		その他の受託事業収益	1,440,000	227,251,560	0	227,251,560	
		その他の収益	30,000	12,181,486	0	12,181,486	
	サービス活動収益計(1)		83,007,386	1,989,935,718	-542,000	1,989,393,718	
	費 用	人件費	77,521,681	1,223,139,509	0	1,223,139,509	
		事業費	1,688,708	336,427,074	-249,000	336,178,074	
		事務費	5,008,045	355,807,048	-293,000	355,514,048	
		就労支援事業費用	0	3,398,741	0	3,398,741	
		減価償却費	0	42,514,531	0	42,514,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-22,549,567	0	-22,549,567		
サービス活動費用計(2)		84,218,434	1,938,737,336	-542,000	1,938,195,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,211,048	51,198,382	0	51,198,382		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16	30,866	0	30,866	
		その他のサービス活動外収益	0	1,612,207	0	1,612,207	
		サービス活動外収益計(4)	16	1,643,073	0	1,643,073	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,513,959	0	1,513,959	
		サービス活動外費用計(5)		0	1,513,959	0	1,513,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16	129,114	0	129,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,211,032	51,327,496	0	51,327,496		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	18,082,000	0	18,082,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	257,328,000	-257,328,000	0	
		その他の特別収益	0	245,857,780	0	245,857,780	
		特別収益計(8)	0	521,267,780	-257,328,000	263,939,780	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	400,003	0	400,003	
		拠点区分間繰入金費用	0	257,328,000	-257,328,000	0	
		その他の特別損失	0	245,857,780	0	245,857,780	
特別費用計(9)		0	503,585,783	-257,328,000	246,257,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	17,681,997	0	17,681,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,211,032	69,009,493	0	69,009,493		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,026,925	960,670,504	0	960,670,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,237,957	1,029,679,997	0	1,029,679,997	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,237,957	1,019,679,997	0	1,019,679,997		

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
流動資産	893,312,338	52,389,918	52,291,791	44,838,630	78,915,350
現金預金	850,799,908	797,837	3,936,386	1,992,836	3,850,327
事業未収金	7,231,416	740,450	490,227	13,200	0
未収金	22,901,902	0	0	0	0
貯蔵品	123,972	1,206	3,356	5,207	2,008
立替金	852,540	0	0	0	0
前払費用	202,600	0	151,545	0	435,160
拠点区分間貸付金	11,200,000	0	0	0	0
その他の流動資産	0	50,850,425	47,710,277	42,827,387	74,627,855
固定資産	587,329,329	1	460,278	924,331	933,061,905
基本財産	17,000,000	0	0	0	797,628,913
建物	0	0	0	0	797,628,913
定期預金	17,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	570,329,329	1	460,278	924,331	135,432,992
車輛運搬具	0	0	0	0	1
器具及び備品	7,335,230	1	303,880	814,780	324,593
権利	254,768	0	48,000	0	0
ソフトウェア	6,031,512	0	108,398	109,551	108,398
退職給付引当資産	314,643,819	0	0	0	0
人件費積立資産	232,268,000	0	0	0	0
施設整備等積立資産	9,796,000	0	0	0	135,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,480,641,667	52,389,919	52,752,069	45,762,961	1,011,977,255
流動負債	622,988,307	4,666,195	20,161,607	15,713,335	18,329,889
事業未払金	24,748,652	3,744,042	14,100,350	9,192,264	5,147,000
未払費用	2,386,580	193,033	1,689,036	1,661,126	2,789,171
預り金	582,542,528	0	174,893	147,821	2,985,609
職員預り金	7,060,070	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,250,477	729,120	4,197,328	4,712,124	7,408,109
固定負債	314,643,819	0	0	0	0
退職給付引当金	314,643,819	0	0	0	0
負債の部合計	937,632,126	4,666,195	20,161,607	15,713,335	18,329,889
基本金	17,000,000	0	0	0	0
基本金	17,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	462,992,229
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	462,992,229
その他の積立金	242,064,000	0	0	0	135,000,000
人件費積立金	232,268,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	9,796,000	0	0	0	135,000,000
次期繰越活動増減差額	283,945,541	47,723,724	32,590,462	30,049,626	395,655,137
次期繰越活動増減差額	283,945,541	47,723,724	32,590,462	30,049,626	395,655,137
(うち当期活動増減差額)	139,138,854	5,456,075	-6,204,034	-2,617,910	-14,885,519
純資産の部合計	543,009,541	47,723,724	32,590,462	30,049,626	993,647,366
負債及び純資産の部合計	1,480,641,667	52,389,919	52,752,069	45,762,961	1,011,977,255

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	更生施設淀橋荘	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
流動資産	64,401,235	55,034,774	61,347,451	12,409,208	10,033,930
現金預金	6,829,030	5,461,489	8,649,194	1,311,740	531,842
事業未収金	0	8,460	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	908	3,638	2,540	2,108	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	57,571,297	49,561,187	52,695,717	11,095,360	9,502,088
固定資産	1,082,140	752,703	293,930	202,552	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,082,140	752,703	293,930	202,552	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	973,742	752,703	184,379	202,552	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	108,398	0	109,551	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
資産の部合計	65,483,375	55,787,477	61,641,381	12,611,760	10,033,930
流動負債	24,718,218	18,273,091	24,074,729	2,936,596	1,720,823
事業未払金	18,224,575	10,792,261	16,988,363	1,465,347	518,930
未払費用	1,929,634	1,931,715	2,014,345	276,965	205,858
預り金	0	0	5,272	2,375	5,318
職員預り金	0	0	0	367	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,564,009	5,549,115	5,066,749	1,191,542	990,717
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	24,718,218	18,273,091	24,074,729	2,936,596	1,720,823
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,765,157	37,514,386	37,566,652	9,675,164	8,313,107
次期繰越活動増減差額	40,765,157	37,514,386	37,566,652	9,675,164	8,313,107
（うち当期活動増減差額）	-1,825,709	228,088	-9,015,593	-129,891	1,221,621
純資産の部合計	40,765,157	37,514,386	37,566,652	9,675,164	8,313,107
負債及び純資産の部合計	65,483,375	55,787,477	61,641,381	12,611,760	10,033,930

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	宿所提供施設小豆 沢 荘	宿泊所千歳荘	宿所提供施設淀橋 荘	宿所提供施設新幸 荘	宿泊所綾瀬荘
流動資産	12,444,108	9,198,373	9,720,844	10,459,351	11,118,328
現金預金	545,799	830,961	880,762	933,868	2,600,750
事業未収金	0	0	0	2,002	0
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,312	3,698	2,404	554	4,162
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	11,895,997	8,363,714	8,837,678	9,522,927	8,513,416
固定資産	0	1	281,675	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	281,675	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	1	281,675	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,444,108	9,198,374	10,002,519	10,459,351	11,118,328
流動負債	5,652,298	1,963,383	3,089,761	3,592,117	1,964,576
事業未払金	4,324,592	466,638	2,150,590	2,121,641	692,183
未払費用	332,930	327,133	162,445	242,729	226,864
預り金	4,475	70,615	7,748	3,816	242,190
職員預り金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	990,301	1,098,997	768,978	1,223,931	803,339
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,652,298	1,963,383	3,089,761	3,592,117	1,964,576
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,791,810	7,234,991	6,912,758	6,867,234	9,153,752
次期繰越活動増減差額	6,791,810	7,234,991	6,912,758	6,867,234	9,153,752
(うち当期活動増減差額)	-385,643	-8,289,283	-366,348	-4,396,809	-12,056,160
純資産の部合計	6,791,810	7,234,991	6,912,758	6,867,234	9,153,752
負債及び純資産の部合計	12,444,108	9,198,374	10,002,519	10,459,351	11,118,328

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	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	あじさい	合 計
流動資産	24,193,344	8,880,371	77,645,371	4,509,163	1,493,143,878
現金預金	4,350,091	3,132,780	10,609,898	570,282	908,615,780
事業未収金	3,022,678	4,953,645	0	120,000	16,582,078
未収金	0	0	0	0	22,901,902
貯蔵品	865	2,494	8,448	252	170,132
立替金	0	0	0	0	852,540
前払費用	239,000	739,175	0	21,475	1,788,955
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	11,200,000
その他の流動資産	16,580,710	52,277	67,027,025	3,797,154	531,032,491
固定資産	133,208	22,295,018	194,978	0	1,547,012,049
基本財産	0	0	0	0	814,628,913
建物	0	0	0	0	797,628,913
定期預金	0	0	0	0	17,000,000
その他の固定資産	133,208	22,295,018	194,978	0	732,383,136
車輛運搬具	1	0	0	0	2
器具及び備品	133,207	93,018	86,580	0	11,486,341
権利	0	0	0	0	302,768
ソフトウェア	0	0	108,398	0	6,684,206
退職給付引当資産	0	0	0	0	314,643,819
人件費積立資産	0	0	0	0	232,268,000
施設整備等積立資産	0	18,602,000	0	0	163,398,000
差入保証金	0	3,600,000	0	0	3,600,000
資産の部合計	24,326,552	31,175,389	77,840,349	4,509,163	3,040,155,927
流動負債	8,095,559	15,173,961	30,312,317	6,747,120	830,173,882
事業未払金	3,111,986	691,025	22,445,292	244,956	141,170,687
未払費用	1,221,622	960,121	2,382,405	1,854,747	22,788,459
預り金	634	0	0	0	586,193,294
職員預り金	0	0	0	0	7,060,437
拠点区分間借入金	0	11,200,000	0	0	11,200,000
賞与引当金	3,761,317	2,322,815	5,484,620	4,647,417	61,761,005
固定負債	0	0	0	0	314,643,819
退職給付引当金	0	0	0	0	314,643,819
負債の部合計	8,095,559	15,173,961	30,312,317	6,747,120	1,144,817,701
基本金	0	0	0	0	17,000,000
基本金	0	0	0	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	462,992,229
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	462,992,229
その他の積立金	0	18,602,000	0	0	395,666,000
人件費積立金	0	0	0	0	232,268,000
施設整備等積立金	0	18,602,000	0	0	163,398,000
次期繰越活動増減差額	16,230,993	-2,600,572	47,528,032	-2,237,957	1,019,679,997
次期繰越活動増減差額	16,230,993	-2,600,572	47,528,032	-2,237,957	1,019,679,997
（うち当期活動増減差額）	-5,701,254	-8,368,890	-1,581,070	-1,211,032	69,009,493
純資産の部合計	16,230,993	16,001,428	47,528,032	-2,237,957	1,895,338,226
負債及び純資産の部合計	24,326,552	31,175,389	77,840,349	4,509,163	3,040,155,927

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-542,232,491	950,911,387
現金預金	0	908,615,780
事業未収金	0	16,582,078
未収金	0	22,901,902
貯蔵品	0	170,132
立替金	0	852,540
前払費用	0	1,788,955
拠点区分間貸付金	-11,200,000	0
その他の流動資産	-531,032,491	0
固定資産	0	1,547,012,049
基本財産	0	814,628,913
建物	0	797,628,913
定期預金	0	17,000,000
その他の固定資産	0	732,383,136
車輛運搬具	0	2
器具及び備品	0	11,486,341
権利	0	302,768
ソフトウェア	0	6,684,206
退職給付引当資産	0	314,643,819
人件費積立資産	0	232,268,000
施設整備等積立資産	0	163,398,000
差入保証金	0	3,600,000
資産の部合計	-542,232,491	2,497,923,436
流動負債	-542,232,491	287,941,391
事業未払金	0	141,170,687
未払費用	0	22,788,459
預り金	-531,032,491	55,160,803
職員預り金	0	7,060,437
拠点区分間借入金	-11,200,000	0
賞与引当金	0	61,761,005
固定負債	0	314,643,819
退職給付引当金	0	314,643,819
負債の部合計	-542,232,491	602,585,210
基本金	0	17,000,000
基本金	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	462,992,229
国庫補助金等特別積立金	0	462,992,229
その他の積立金	0	395,666,000
人件費積立金	0	232,268,000
施設整備等積立金	0	163,398,000
次期繰越活動増減差額	0	1,019,679,997
次期繰越活動増減差額	0	1,019,679,997
(うち当期活動増減差額)	0	69,009,493
純資産の部合計	0	1,895,338,226
負債及び純資産の部合計	-542,232,491	2,497,923,436

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。

・社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会年金共済事業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、全国社会福祉事業団協議会年金共済事業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」
- 「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」
- 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）
 - 「母子生活支援施設」
 - 「緊急一時保護事業」
- 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	836,976,778	0	39,347,865	797,628,913
合 計	853,976,778	0	39,347,865	814,628,913

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	242,645,167	797,628,913
車両運搬器具	2,538,292	2,538,290	2
器具及び備品	43,744,899	32,258,558	11,486,341
合 計	1,086,557,271	277,442,015	809,115,256

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			

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。

(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

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

なし

16. 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 4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		—		—	—	921,501,790
事業未収金		—	受託事業収入等	—	—	16,762,198
未収金		—	東京都社会福祉事業団協議会退職共済分等	—	—	22,901,902
貯蔵品		—	郵券等	—	—	176,510
立替金		—		—	—	852,540
前払費用		—		—	—	3,834,795
流動資産合計						966,029,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	更生施設塩崎荘 江東区塩浜2-5-16	2015年	第一種社会福祉事業である塩崎荘に使用	—	—	797,628,913
定期預金	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						814,628,913
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	更生施設塩崎荘 (ダイハツ) 母子生活支援施設のぞみ荘	—	ハイゼットカーゴデラックス (利用者送迎用) エブリィJ01N5型 軽自動車 (利用者送迎用)	—	—	2
器具及び備品		—	両袖机他 (社会福祉事業)	43,744,899	32,258,558	11,486,341
権利	本部拠点区分	—	電話加入取得権	254,768		254,768
	更生施設本木荘	—	借上アパート敷金	48,000		48,000
	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	4,200,000	
小計						302,768
ソフトウェア	本部拠点区分	—	会計ソフト他	13,476,112	6,791,906	6,684,206
退職給付引当資産		—		—	—	314,643,819
人件費積立資産	本部拠点区分	—	将来における人件費	—	—	232,268,000
施設整備等積立資産	本部拠点区分	—	将来の法人施設整備費	—	—	163,398,000
	障害福祉事業みのり舎		将来のみのり舎施設整備等			
	更生施設塩崎荘		将来の塩崎荘施設整備等			
差入保証金		—		—	—	3,600,000
その他の固定資産合計						732,383,136
固定資産合計						1,547,012,049
資産合計						2,513,041,784
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金等	—		—	—	154,715,153
未払費用	全国社会福祉事業団協議会年金共済等	—		—	—	47,220,666
預り金	宿所提供施設事務費等	—		—	—	3,653,806
職員預り金		—		—	—	7,060,437
賞与引当金		—		—	—	69,761,821
流動負債合計						282,411,883
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	314,643,819
固定負債合計						314,643,819
負債合計						597,055,702
差引純資産						1,915,986,082