法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	1,635,878,000	1,491,317,800	144,560,200
		児童福祉事業収入	191,114,000	186,092,724	5,021,276
		就労支援事業収入	3,441,000	2,623,868	817,132
		障害福祉サービス等事業収入	39,924,000	34,159,496	5,764,504
		その他の受託事業収入	595,539,000	530,194,527	65,344,473
		受取利息配当金収入	77,000	23,350	53,650
		その他の収入	20,077,000	13,034,954	7,042,046
	事業活動収入計(1)		2,486,050,000	2,257,446,719	228,603,281
	支出	人件費支出	1,425,232,000	1,348,557,973	76,674,027
		事業費支出	548,085,000	401,488,317	146,596,683
		事務費支出	476,006,000	404,052,240	71,953,760
		就労支援事業支出	3,441,000	3,142,868	298,132
		その他の支出	2,460,000	5,633,667	-3,173,667
法人税、住民税及び事業税支出		0	1,995,000	-1,995,000	
事業活動支出計(2)		2,455,224,000	2,164,870,065	290,353,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,826,000	92,576,654	-61,750,654	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,392,000	0	2,392,000
		施設整備等収入計(4)	2,392,000	0	2,392,000
	支出	固定資産取得支出	8,622,000	6,737,494	1,884,506
		施設整備等支出計(5)	8,622,000	6,737,494	1,884,506
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,230,000	-6,737,494	507,494	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,000,000	49,399,170	-13,399,170
		事業区分間繰入金収入	0	1,440,000	-1,440,000
		その他の活動による収入計(7)	36,000,000	50,839,170	-14,839,170
	支出	積立資産支出	15,940,000	84,981,353	-69,041,353
		その他の活動支出計(8)	15,940,000	84,981,353	-69,041,353
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,060,000	-34,142,183	54,202,183	
予備費支出(10)		20,000,000	—	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,656,000	51,696,977	-27,040,977	
前期末支払資金残高(12)		0	753,379,673	-753,379,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,656,000	805,076,650	-780,420,650	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	生活保護事業収益	1,491,317,800	1,524,356,283	-33,038,483
		児童福祉事業収益	186,092,724	183,884,022	2,208,702
		就労支援事業収益	2,623,868	2,856,741	-232,873
	益	障害福祉サービス等事業収益	34,159,496	38,863,626	-4,704,130
		その他の受託事業収益	530,194,527	526,021,056	4,173,471
		その他の収益	10,145,670	12,353,986	-2,208,316
		サービス活動収益計(1)	2,254,534,085	2,288,335,714	-33,801,629
	費	人件費	1,359,883,875	1,371,292,824	-11,408,949
		事業費	401,488,317	427,745,238	-26,256,921
		事務費	404,052,240	391,628,786	12,423,454
		就労支援事業費用	3,142,868	3,398,741	-255,873
		減価償却費	43,799,810	42,514,531	1,285,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,549,567	-22,549,567	0
		サービス活動費用計(2)	2,189,817,543	2,214,030,553	-24,213,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,716,542	74,305,161	-9,588,619	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,350	31,066	-7,716
		その他のサービス活動外収益	2,889,284	1,708,207	1,181,077
		サービス活動外収益計(4)	2,912,634	1,739,273	1,173,361
	費	その他のサービス活動外費用	5,633,667	1,513,959	4,119,708
			サービス活動外費用計(5)	5,633,667	1,513,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,721,033	225,314	-2,946,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,995,509	74,530,475	-12,534,966	
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	245,857,780	-245,857,780
		特別収益計(8)	0	245,857,780	-245,857,780
	費	固定資産売却損・処分損	16	400,003	-399,987
		その他の特別損失	28,470,148	245,857,780	-217,387,632
		特別費用計(9)	28,470,164	246,257,783	-217,787,619
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,470,164	-400,003	-28,070,161	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,525,345	74,130,472	-40,605,127	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,995,000	0	1,995,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,530,345	74,130,472	-42,600,127	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,040,327,853	976,197,381	64,130,472
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,071,858,198	1,050,327,853	21,530,345
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,071,858,198	1,040,327,853	31,530,345

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,026,411,441	966,029,735	60,381,706	流 動 負 債	295,310,479	282,411,883	12,898,596
現 金 預 金	972,497,801	921,501,790	50,996,011	事 業 未 払 金	209,799,348	154,715,153	55,084,195
事 業 未 収 金	22,910,617	16,762,198	6,148,419	未 払 費 用	0	47,220,666	-47,220,666
未 収 金	26,583,968	22,901,902	3,682,066	預 り 金	879,985	3,653,806	-2,773,821
貯 蔵 品	82,910	176,510	-93,600	職 員 預 り 金	10,655,458	7,060,437	3,595,021
立 替 金	158,398	852,540	-694,142	賞 与 引 当 金	73,975,688	69,761,821	4,213,867
前 払 費 用	4,177,747	3,834,795	342,952	固 定 負 債	347,416,930	314,643,819	32,773,111
固 定 資 産	1,541,282,828	1,547,012,049	-5,729,221	退 職 給 付 金	347,416,930	314,643,819	32,773,111
基 本 財 産	775,281,048	814,628,913	-39,347,865	負 債 の 部 合 計	642,727,409	597,055,702	45,671,707
建 物	758,281,048	797,628,913	-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	766,001,780	732,383,136	33,618,644	基 本 金	17,000,000	17,000,000	0
車 輜 運 搬 具	2	2	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	440,442,662	462,992,229	-22,549,567
器 具 及 び 備 品	15,164,665	11,486,341	3,678,324	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	440,442,662	462,992,229	-22,549,567
権 利	302,768	302,768	0	そ の 他 の 積 立 金	395,666,000	395,666,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,291,415	6,684,206	-1,392,791	人 件 費 積 立 金	232,268,000	232,268,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	347,416,930	314,643,819	32,773,111	施 設 整 備 等 積 立 金	163,398,000	163,398,000	0
人 件 費 積 立 資 産	232,268,000	232,268,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,071,858,198	1,040,327,853	31,530,345
施 設 整 備 等 積 立 資 産	163,398,000	163,398,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,071,858,198	1,040,327,853	31,530,345
差 入 保 証 金	2,160,000	3,600,000	-1,440,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	31,530,345	74,130,472	-42,600,127
				純 資 産 の 部 合 計	1,924,966,860	1,915,986,082	8,980,778
資 産 の 部 合 計	2,567,694,269	2,513,041,784	54,652,485	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,567,694,269	2,513,041,784	54,652,485

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	1,491,317,800	1,491,317,800	0	1,491,317,800
	児童福祉事業収入	0	186,092,724	186,092,724	0	186,092,724
	就労支援事業収入	0	2,623,868	2,623,868	0	2,623,868
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,159,496	34,159,496	0	34,159,496
	その他の受託事業収入	302,414,998	227,779,529	530,194,527	0	530,194,527
	受取利息配当金収入	126	23,224	23,350	0	23,350
	その他の収入	386,030	12,648,924	13,034,954	0	13,034,954
	事業活動収入計(1)	302,801,154	1,954,645,565	2,257,446,719	0	2,257,446,719
	支出					
人件費支出	148,524,573	1,200,033,400	1,348,557,973	0	1,348,557,973	
事業費支出	95,045,210	306,443,107	401,488,317	0	401,488,317	
事務費支出	34,477,111	369,575,129	404,052,240	0	404,052,240	
就労支援事業支出	0	3,142,868	3,142,868	0	3,142,868	
その他の支出	0	5,633,667	5,633,667	0	5,633,667	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000	
事業活動支出計(2)	278,046,894	1,886,823,171	2,164,870,065	0	2,164,870,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,754,260	67,822,394	92,576,654	0	92,576,654	
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	0
	支出					
固定資産取得支出	179,999	6,557,495	6,737,494	0	6,737,494	
施設整備等支出計(5)	179,999	6,557,495	6,737,494	0	6,737,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-179,999	-6,557,495	-6,737,494	0	-6,737,494	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	49,399,170	49,399,170	0	49,399,170
	事業区分間繰入金収入	0	14,018,000	14,018,000	-12,578,000	1,440,000
	その他の活動による収入計(7)	0	63,417,170	63,417,170	-12,578,000	50,839,170
	支出					
積立資産支出	0	84,981,353	84,981,353	0	84,981,353	
事業区分間繰入金支出	12,578,000	0	12,578,000	-12,578,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,578,000	84,981,353	97,559,353	-12,578,000	84,981,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,578,000	-21,564,183	-34,142,183	0	-34,142,183	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,996,261	39,700,716	51,696,977	0	51,696,977	
前期末支払資金残高(11)	28,648,672	724,731,001	753,379,673	0	753,379,673	
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,644,933	764,431,717	805,076,650	0	805,076,650	

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	生活保護事業収益	0	1,491,317,800	1,491,317,800	0	1,491,317,800
	益	児童福祉事業収益	0	186,092,724	186,092,724	0	186,092,724
		就労支援事業収益	0	2,623,868	2,623,868	0	2,623,868
		障害福祉サービス等事業収益	0	34,159,496	34,159,496	0	34,159,496
		その他の受託事業収益	302,414,998	227,779,529	530,194,527	0	530,194,527
		その他の収益	198,830	9,946,840	10,145,670	0	10,145,670
		サービス活動収益計(1)	302,613,828	1,951,920,257	2,254,534,085	0	2,254,534,085
	費	人件費	148,170,962	1,211,712,913	1,359,883,875	0	1,359,883,875
		事業費	95,045,210	306,443,107	401,488,317	0	401,488,317
		事務費	34,477,111	369,575,129	404,052,240	0	404,052,240
就労支援事業費用		0	3,142,868	3,142,868	0	3,142,868	
減価償却費		41,249	43,758,561	43,799,810	0	43,799,810	
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)	277,734,532	1,912,083,011	2,189,817,543	0	2,189,817,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,879,296	39,837,246	64,716,542	0	64,716,542	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	126	23,224	23,350	0	23,350
	益	その他のサービス活動外収益	187,200	2,702,084	2,889,284	0	2,889,284
		サービス活動外収益計(4)	187,326	2,725,308	2,912,634	0	2,912,634
	費	その他のサービス活動外費用	0	5,633,667	5,633,667	0	5,633,667
		サービス活動外費用計(5)	0	5,633,667	5,633,667	0	5,633,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,326	-2,908,359	-2,721,033	0	-2,721,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,066,622	36,928,887	61,995,509	0	61,995,509	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	12,578,000	12,578,000	-12,578,000	0
	益	特別収益計(8)	0	12,578,000	12,578,000	-12,578,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	16	16	0	16
	費	事業区分間繰入金費用	12,578,000	0	12,578,000	-12,578,000	0
		その他の特別損失	0	28,470,148	28,470,148	0	28,470,148
	特別費用計(9)	12,578,000	28,470,164	41,048,164	-12,578,000	28,470,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,578,000	-15,892,164	-28,470,164	0	-28,470,164	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,488,622	21,036,723	33,525,345	0	33,525,345	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,995,000	1,995,000	0	1,995,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,488,622	19,041,723	31,530,345	0	31,530,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	20,647,856	1,019,679,997	1,040,327,853	0	1,040,327,853	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,136,478	1,038,721,720	1,071,858,198	0	1,071,858,198	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	33,136,478	1,038,721,720	1,071,858,198	0	1,071,858,198	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	76,676,411	1,013,711,961	1,090,388,372	-63,976,931	1,026,411,441
現金預金	9,996,734	962,501,067	972,497,801	0	972,497,801
事業未収金	232,900	22,677,717	22,910,617	0	22,910,617
未収金	0	26,583,968	26,583,968	0	26,583,968
貯蔵品	3,786	79,124	82,910	0	82,910
立替金	0	158,398	158,398	0	158,398
前払費用	2,466,060	1,711,687	4,177,747	0	4,177,747
その他の流動資産	63,976,931	0	63,976,931	-63,976,931	0
固定資産	138,750	1,541,144,078	1,541,282,828	0	1,541,282,828
基本財産	0	775,281,048	775,281,048	0	775,281,048
建物	0	758,281,048	758,281,048	0	758,281,048
定期預金	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
その他の固定資産	138,750	765,863,030	766,001,780	0	766,001,780
車輛運搬具	0	2	2	0	2
器具及び備品	138,750	15,025,915	15,164,665	0	15,164,665
権利	0	302,768	302,768	0	302,768
ソフトウェア	0	5,291,415	5,291,415	0	5,291,415
退職給付引当資産	0	347,416,930	347,416,930	0	347,416,930
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	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
資産の部合計	76,815,161	2,554,856,039	2,631,671,200	-63,976,931	2,567,694,269
流動負債	43,678,683	315,608,727	359,287,410	-63,976,931	295,310,479
事業未払金	36,031,478	173,767,870	209,799,348	0	209,799,348
預り金	0	64,856,916	64,856,916	-63,976,931	879,985
職員預り金	0	10,655,458	10,655,458	0	10,655,458
賞与引当金	7,647,205	66,328,483	73,975,688	0	73,975,688
固定負債	0	347,416,930	347,416,930	0	347,416,930
退職給付引当金	0	347,416,930	347,416,930	0	347,416,930
負債の部合計	43,678,683	663,025,657	706,704,340	-63,976,931	642,727,409
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	440,442,662	440,442,662	0	440,442,662
国庫補助金等特別積立金	0	440,442,662	440,442,662	0	440,442,662
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	33,136,478	1,038,721,720	1,071,858,198	0	1,071,858,198
次期繰越活動増減差額	33,136,478	1,038,721,720	1,071,858,198	0	1,071,858,198
(うち当期活動増減差額)	12,488,622	19,041,723	31,530,345	0	31,530,345
純資産の部合計	33,136,478	1,891,830,382	1,924,966,860	0	1,924,966,860
負債及び純資産の部合計	76,815,161	2,554,856,039	2,631,671,200	-63,976,931	2,567,694,269

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	包括的施設支援事業	更生施設塩崎荘	更生施設本木荘	更生施設げやき荘	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	240,972,152	171,009,026	144,632,183	166,101,897
	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	17,021,000	57,627,628	48,124,060	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,688	9	2,594	58	54	48
	その他の収入	2,639,004	0	886,694	1,378,248	1,327,930	255,954
	事業活動収入計(1)	19,679,692	57,627,637	289,985,500	172,387,332	145,960,167	166,357,899
	支出						
人件費支出	132,567,609	19,346,980	132,174,586	92,010,678	85,483,512	88,986,069	
事業費支出	0	0	87,706,457	29,012,258	21,748,534	30,719,469	
事務費支出	23,021,179	27,634,970	32,957,211	32,339,027	26,862,465	29,621,484	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	3,324,580	0	138,710	277,120	575,863	77,961	
法人税、住民税及び事業税支出	1,995,000	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	160,908,368	46,981,950	252,976,964	153,639,083	134,670,374	149,404,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-141,228,676	10,645,687	37,008,536	18,748,249	11,289,793	16,952,916	
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	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	0	3,831,999	292,757	179,999	179,999	
施設整備等支出計(5)	0	0	3,831,999	292,757	179,999	179,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,831,999	-292,757	-179,999	-179,999	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	39,399,170	0	10,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	12,578,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	169,308,000	0	0	700,000	500,000	0
	その他の活動による収入計(7)	221,285,170	0	10,000,000	700,000	500,000	0
	支出						
	積立資産支出	74,981,353	0	10,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	16,432,000	31,634,000	11,000,000	7,000,000	13,000,000	
その他の活動支出計(8)	74,981,353	16,432,000	41,634,000	11,000,000	7,000,000	13,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,303,817	-16,432,000	-31,634,000	-10,300,000	-6,500,000	-13,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,075,141	-5,786,313	1,542,537	8,155,492	4,609,794	3,772,917	
前期末支払資金残高(11)	276,574,508	48,452,843	67,993,570	36,327,512	33,837,419	44,247,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	281,649,649	42,666,530	69,536,107	44,483,004	38,447,213	48,019,943	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		更生施設千駄ヶ谷 荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのばず 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
事業活動による収支	収入						
	生活保護事業収入	175,483,279	210,701,772	197,850,755	43,085,846	33,638,378	44,732,956
	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	29,997,594	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	62	68	83	12	8	5
	その他の収入	1,377,490	359,930	2,084,234	302,100	112,250	624,790
	事業活動収入計(1)	206,858,425	211,061,770	199,935,072	43,387,958	33,750,636	45,357,751
	支出						
人件費支出	110,872,381	102,993,499	102,477,284	27,796,069	19,624,617	27,966,556	
事業費支出	33,395,456	56,147,148	39,111,322	595,884	479,395	1,116,550	
事務費支出	37,116,995	30,650,915	39,229,140	9,084,197	5,726,368	9,489,488	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	242,212	235,880	229,821	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	181,627,044	190,027,442	181,047,567	37,476,150	25,830,380	38,572,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,231,381	21,034,328	18,887,505	5,911,808	7,920,256	6,785,157	
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	0	0
	支出						
固定資産取得支出	179,999	314,849	179,999	179,999	179,999	179,999	
施設整備等支出計(5)	179,999	314,849	179,999	179,999	179,999	179,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-179,999	-314,849	-179,999	-179,999	-179,999	-179,999	
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	700,000	0	1,700,000	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	700,000	0	1,700,000	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	21,877,000	10,000,000	20,000,000	4,815,000	7,073,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	21,877,000	10,000,000	20,000,000	4,815,000	7,073,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,177,000	-10,000,000	-18,300,000	-4,815,000	-7,073,000	-3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,874,382	10,719,479	407,506	916,809	667,257	3,605,158	
前期末支払資金残高(11)	42,310,798	42,339,471	52,817,674	10,664,154	9,303,824	7,782,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,185,180	53,058,950	53,225,180	11,580,963	9,971,081	11,387,269	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		宿所提供施設淀橋 荘	宿所提供施設新幸 荘	宿泊所綾瀬荘	宿泊所千歳荘	のぞみ荘	あじさい
事業活動による収支	収入						
	生活保護事業収入	29,458,729	33,650,827	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	105,023,800	81,068,924
	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	30,580,460	35,086,875	7,220,712	2,121,200
	受取利息配当金収入	8	10	22	7	35	44
	その他の収入	105,040	328,284	88,280	506,010	182,000	90,686
	事業活動収入計(1)	29,563,777	33,979,121	30,668,762	35,592,892	112,426,547	83,280,854
	支出						
人件費支出	18,269,267	21,763,022	20,481,493	22,593,645	66,745,948	74,879,424	
事業費支出	250,226	491,802	413,246	452,363	2,765,221	1,553,724	
事務費支出	4,850,766	8,828,578	6,949,653	7,036,473	23,243,941	3,437,966	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,370,259	31,083,402	27,844,392	30,082,481	92,755,110	79,871,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,193,518	2,895,719	2,824,370	5,510,411	19,671,437	3,409,740	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	179,999	0	179,999	0	317,900	
施設整備等支出計(5)	0	179,999	0	179,999	0	317,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-179,999	0	-179,999	0	-317,900	
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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	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	5,000,000	4,347,000	2,000,000	4,153,000	11,577,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,347,000	2,000,000	4,153,000	11,577,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-4,347,000	-2,000,000	-4,153,000	-11,577,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,193,518	-1,631,280	824,370	1,177,412	8,094,437	3,091,840	
前期末支払資金残高(11)	7,400,061	8,091,165	9,957,091	8,333,987	19,859,102	2,409,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,593,579	6,459,885	10,781,461	9,511,399	27,953,539	5,501,300	

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス 事業みのり舎	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	1,491,317,800	0	1,491,317,800
	児童福祉事業収入	0	186,092,724	0	186,092,724
	就労支援事業収入	3,142,868	3,142,868	-519,000	2,623,868
	障害福祉サービス等事業収入	34,159,496	34,159,496	0	34,159,496
	その他の受託事業収入	0	227,779,529	0	227,779,529
	受取利息配当金収入	409	23,224	0	23,224
	その他の収入	0	12,648,924	0	12,648,924
	事業活動収入計(1)	37,302,773	1,955,164,565	-519,000	1,954,645,565
	支出				
	人件費支出	33,000,761	1,200,033,400	0	1,200,033,400
	事業費支出	743,552	306,702,607	-259,500	306,443,107
	事務費支出	11,753,813	369,834,629	-259,500	369,575,129
就労支援事業支出	3,142,868	3,142,868	0	3,142,868	
その他の支出	531,520	5,633,667	0	5,633,667	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,995,000	0	1,995,000	
事業活動支出計(2)	49,172,514	1,887,342,171	-519,000	1,886,823,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,869,741	67,822,394	0	67,822,394	
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	179,999	6,557,495	0	6,557,495	
施設整備等支出計(5)	179,999	6,557,495	0	6,557,495	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-179,999	-6,557,495	0	-6,557,495	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	49,399,170	0	49,399,170
	事業区分間繰入金収入	1,440,000	14,018,000	0	14,018,000
	拠点区分間繰入金収入	0	172,908,000	-172,908,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,440,000	236,325,170	-172,908,000	63,417,170
	支出				
	積立資産支出	0	84,981,353	0	84,981,353
	拠点区分間繰入金支出	0	172,908,000	-172,908,000	0
その他の活動支出計(8)	0	257,889,353	-172,908,000	84,981,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,440,000	-21,564,183	0	-21,564,183	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,609,740	39,700,716	0	39,700,716	
前期末支払資金残高(11)	-3,970,775	724,731,001	0	724,731,001	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-14,580,515	764,431,717	0	764,431,717	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	包括的施設支援事業	更生施設塩崎荘	更生施設本木荘	更生施設けやき荘	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	240,972,152	171,009,026	144,632,183	166,101,897
	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	17,021,000	57,627,628	48,124,060	0	0	0
	その他の収益	2,639,004	0	683,868	1,016,618	654,700	46,893
	サービス活動収益計(1)	19,660,004	57,627,628	289,780,080	172,025,644	145,286,883	166,148,790
	費						
	人件費	139,153,858	19,395,112	133,145,257	92,872,535	85,397,383	90,413,789
事業費	0	0	87,706,457	29,012,258	21,748,534	30,719,469	
事務費	23,021,179	27,634,970	32,957,211	32,339,027	26,862,465	29,621,484	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,810,394	0	39,460,856	130,399	187,030	367,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-22,549,567	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	164,985,431	47,030,082	270,720,214	154,354,219	134,195,412	151,122,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-145,325,427	10,597,546	19,059,866	17,671,425	11,091,471	15,026,236	
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	19,688	9	2,594	58	54	48
	その他のサービス活動外収益	0	0	202,826	361,630	673,230	209,061
	サービス活動外収益計(4)	19,688	9	205,420	361,688	673,284	209,109
	費						
その他のサービス活動外費用	3,324,580	0	138,710	277,120	575,863	77,961	
サービス活動外費用計(5)	3,324,580	0	138,710	277,120	575,863	77,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,304,892	9	66,710	84,568	97,421	131,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-148,630,319	10,597,555	19,126,576	17,755,993	11,188,892	15,157,384	
特別増減の部	収						
	事業区分間繰入金収益	12,578,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	169,308,000	0	0	700,000	500,000	0
	特別収益計(8)	181,886,000	0	0	700,000	500,000	0
	費						
固定資産売却損・処分損	15	0	1	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	16,432,000	31,634,000	11,000,000	7,000,000	13,000,000	
その他の特別損失	28,470,148	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	28,470,163	16,432,000	31,634,001	11,000,000	7,000,000	13,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,415,837	-16,432,000	-31,634,001	-10,300,000	-6,500,000	-13,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,785,518	-5,834,445	-12,507,425	7,455,993	4,688,892	2,157,384	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,995,000	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,790,518	-5,834,445	-12,507,425	7,455,993	4,688,892	2,157,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	283,945,541	47,723,724	395,655,137	32,590,462	30,049,626	40,765,157
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	286,736,059	41,889,279	383,147,712	40,046,455	34,738,518	42,922,541
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	286,736,059	41,889,279	383,147,712	40,046,455	34,738,518	42,922,541	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		更生施設千駄ヶ谷 荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのぼず 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	
サービス活動増減の部	収	生活保護事業収益	175,483,279	210,701,772	197,850,755	43,085,846	33,638,378	44,732,956
		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	29,997,594	0	0	0	0	0
		その他の収益	1,016,010	43,640	1,675,667	302,100	112,250	624,790
		サービス活動収益計(1)	206,496,883	210,745,412	199,526,422	43,387,946	33,750,628	45,357,746
	費	人件費	111,649,447	103,990,149	102,363,649	27,833,580	19,291,986	28,147,528
		事業費	33,395,456	56,147,148	39,111,322	595,884	479,395	1,116,550
		事務費	37,116,995	30,650,915	39,229,140	9,084,197	5,726,368	9,489,488
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	235,688	83,665	130,095	62,727	22,499	22,499	
	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)	182,397,586	190,871,877	180,834,206	37,576,388	25,520,248	38,776,065	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,099,297	19,873,535	18,692,216	5,811,558	8,230,380	6,581,681	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	62	68	83	12	8	5
		その他のサービス活動外収益	361,480	316,290	408,567	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	361,542	316,358	408,650	12	8	5
	費	その他のサービス活動外費用	242,212	235,880	229,821	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	242,212	235,880	229,821	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,330	80,478	178,829	12	8	5	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	24,218,627	19,954,013	18,871,045	5,811,570	8,230,388	6,581,686	
特別増減の部	収	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	700,000	0	1,700,000	0	0	0
		特別収益計(8)	700,000	0	1,700,000	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	21,877,000	10,000,000	20,000,000	4,815,000	7,073,000	3,000,000
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	21,877,000	10,000,000	20,000,000	4,815,000	7,073,000	3,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,177,000	-10,000,000	-18,300,000	-4,815,000	-7,073,000	-3,000,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,041,627	9,954,013	571,045	996,570	1,157,388	3,581,686	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,041,627	9,954,013	571,045	996,570	1,157,388	3,581,686	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	37,514,386	37,566,652	47,528,032	9,675,164	8,313,107	6,791,810
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,556,013	47,520,665	48,099,077	10,671,734	9,470,495	10,373,496
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	40,556,013	47,520,665	48,099,077	10,671,734	9,470,495	10,373,496	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		宿所提供施設淀橋 荘	宿所提供施設新幸 荘	宿泊所綾瀬荘	宿泊所千歳荘	のぞみ荘	あじさい	
サービス活動増減の部	収	生活保護事業収益	29,458,729	33,650,827	0	0	0	0
	益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	105,023,800	81,068,924
		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	30,580,460	35,086,875	7,220,712	2,121,200
		その他の収益	105,040	328,284	88,280	506,010	52,600	51,086
		サービス活動収益計(1)	29,563,769	33,979,111	30,668,740	35,592,885	112,297,112	83,241,210
	費用	人件費	18,894,502	21,749,123	20,725,400	22,747,900	67,056,228	74,389,208
		事業費	250,226	491,802	413,246	452,363	2,765,221	1,553,724
		事務費	4,850,766	8,828,578	6,949,653	7,036,473	23,243,941	3,437,966
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		73,480	41,249	0	41,249	37,116	11,973	
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)		24,068,974	31,110,752	28,088,299	30,277,985	93,102,506	79,392,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,494,795	2,868,359	2,580,441	5,314,900	19,194,606	3,848,339		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8	10	22	7	35	44
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	129,400	39,600
		サービス活動外収益計(4)	8	10	22	7	129,435	39,644
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	10	22	7	129,435	39,644		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,494,803	2,868,369	2,580,463	5,314,907	19,324,041	3,887,983	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,347,000	2,000,000	4,153,000	11,577,000	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		5,000,000	4,347,000	2,000,000	4,153,000	11,577,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-4,347,000	-2,000,000	-4,153,000	-11,577,000	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		494,803	-1,478,631	580,463	1,161,907	7,747,041	3,887,983	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		494,803	-1,478,631	580,463	1,161,907	7,747,041	3,887,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		6,912,758	6,867,234	9,153,752	7,234,991	16,230,993	-2,237,957
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		7,407,561	5,388,603	9,734,215	8,396,898	23,978,034	1,650,026
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		7,407,561	5,388,603	9,734,215	8,396,898	23,978,034	1,650,026	

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		障害福祉サービス 事業みのり舎	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	生活保護事業収益	0	1,491,317,800	0	1,491,317,800
	益	児童福祉事業収益	0	186,092,724	0	186,092,724
		就労支援事業収益	3,142,868	3,142,868	-519,000	2,623,868
		障害福祉サービス等事業収益	34,159,496	34,159,496	0	34,159,496
		その他の受託事業収益	0	227,779,529	0	227,779,529
		その他の収益	0	9,946,840	0	9,946,840
		サービス活動収益計(1)	37,302,364	1,952,439,257	-519,000	1,951,920,257
	費	人件費	32,496,279	1,211,712,913	0	1,211,712,913
		事業費	743,552	306,702,607	-259,500	306,443,107
		事務費	11,753,813	369,834,629	-259,500	369,575,129
就労支援事業費用		3,142,868	3,142,868	0	3,142,868	
減価償却費		39,830	43,758,561	0	43,758,561	
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)	48,176,342	1,912,602,011	-519,000	1,912,083,011	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,873,978	39,837,246	0	39,837,246	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	409	23,224	0	23,224
	益	その他のサービス活動外収益	0	2,702,084	0	2,702,084
		サービス活動外収益計(4)	409	2,725,308	0	2,725,308
	費	その他のサービス活動外費用	531,520	5,633,667	0	5,633,667
		サービス活動外費用計(5)	531,520	5,633,667	0	5,633,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-531,111	-2,908,359	0	-2,908,359	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,405,089	36,928,887	0	36,928,887	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	12,578,000	0	12,578,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	172,908,000	-172,908,000	0
		特別収益計(8)	0	185,486,000	-172,908,000	12,578,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	16	0	16
		拠点区分間繰入金費用	0	172,908,000	-172,908,000	0
その他の特別損失		0	28,470,148	0	28,470,148	
	特別費用計(9)	0	201,378,164	-172,908,000	28,470,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-15,892,164	0	-15,892,164	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,405,089	21,036,723	0	21,036,723	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,995,000	0	1,995,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,405,089	19,041,723	0	19,041,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-2,600,572	1,019,679,997	0	1,019,679,997	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-14,005,661	1,038,721,720	0	1,038,721,720	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-14,005,661	1,038,721,720	0	1,038,721,720	

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	包括的施設支援事業	更生施設塩崎荘	更生施設本木荘	更生施設けやき荘
流動資産	958,191,551	46,013,435	84,709,705	55,519,784	45,929,113
現金預金	910,636,439	661,677	15,496,469	3,795,502	3,873,358
事業未収金	537,800	882,000	8,285,043	317,579	0
未収金	26,583,968	0	0	0	0
貯蔵品	21,544	944	1,506	3,280	4,109
立替金	0	0	0	158,398	0
前払費用	211,800	0	381,040	151,545	0
拠点区分間貸付金	20,200,000	0	0	0	0
その他の流動資産	0	44,468,814	60,545,647	51,093,480	42,051,646
固定資産	617,292,031	1	897,433,047	622,636	917,300
基本財産	17,000,000	0	758,281,048	0	0
建物	0	0	758,281,048	0	0
定期預金	17,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	600,292,031	1	139,151,999	622,636	917,300
車輛運搬具	0	0	1	0	0
器具及び備品	5,751,556	1	4,071,276	493,914	835,425
権利	254,768	0	0	48,000	0
ソフトウェア	4,804,777	0	80,722	80,722	81,875
退職給付引当資産	347,416,930	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	135,000,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,575,483,582	46,013,436	982,142,752	56,142,420	46,846,413
流動負債	682,266,593	4,124,157	23,552,378	16,095,965	12,107,895
事業未払金	39,196,072	3,346,905	15,100,265	10,983,820	7,369,640
預り金	626,690,372	0	73,333	52,960	112,260
職員預り金	10,655,458	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,724,691	777,252	8,378,780	5,059,185	4,625,995
固定負債	347,416,930	0	0	0	0
退職給付引当金	347,416,930	0	0	0	0
負債の部合計	1,029,683,523	4,124,157	23,552,378	16,095,965	12,107,895
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	440,442,662	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	440,442,662	0	0
その他の積立金	242,064,000	0	135,000,000	0	0
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	135,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	286,736,059	41,889,279	383,147,712	40,046,455	34,738,518
次期繰越活動増減差額	286,736,059	41,889,279	383,147,712	40,046,455	34,738,518
(うち当期活動増減差額)	2,790,518	-5,834,445	-12,507,425	7,455,993	4,688,892
純資産の部合計	545,800,059	41,889,279	958,590,374	40,046,455	34,738,518
負債及び純資産の部合計	1,575,483,582	46,013,436	982,142,752	56,142,420	46,846,413

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	更生施設淀橋荘	更生施設千駄ヶ谷荘	更生施設新塩崎荘	更生施設しのぼず荘	宿所提供施設西新井栄荘
流動資産	65,637,498	60,694,738	75,997,691	78,832,917	12,834,056
現金預金	2,315,097	5,511,684	4,550,489	4,122,080	499,631
事業未収金	0	2,499,803	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,322	2,108	2,798	6,046	6,758
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	63,321,079	52,681,143	71,444,404	74,704,791	12,327,667
固定資産	894,327	697,014	525,114	244,882	319,824
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	894,327	697,014	525,114	244,882	319,824
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	813,605	697,014	443,239	164,160	319,824
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	80,722	0	81,875	80,722	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	66,531,825	61,391,752	76,522,805	79,077,799	13,153,880
流動負債	23,609,284	20,835,739	29,002,140	30,978,722	2,482,146
事業未払金	17,617,555	14,509,558	22,928,964	25,607,737	1,252,239
預り金	0	0	9,777	0	854
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	5,991,729	6,326,181	6,063,399	5,370,985	1,229,053
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	23,609,284	20,835,739	29,002,140	30,978,722	2,482,146
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	42,922,541	40,556,013	47,520,665	48,099,077	10,671,734
次期繰越活動増減差額	42,922,541	40,556,013	47,520,665	48,099,077	10,671,734
(うち当期活動増減差額)	2,157,384	3,041,627	9,954,013	571,045	996,570
純資産の部合計	42,922,541	40,556,013	47,520,665	48,099,077	10,671,734
負債及び純資産の部合計	66,531,825	61,391,752	76,522,805	79,077,799	13,153,880

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	宿所提供施設葛飾荘	宿所提供施設小豆沢荘	宿所提供施設淀橋荘	宿所提供施設新幸荘	宿泊所綾瀬荘
流動資産	11,038,915	12,627,472	9,804,674	9,308,176	11,783,430
現金預金	1,210,362	1,023,321	873,974	272,749	401,303
事業未収金	300,000	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	3,514	3,291	1,598	2,260
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	9,528,553	11,600,637	8,927,409	9,033,829	11,379,867
固定資産	157,500	157,500	208,195	138,750	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	157,500	157,500	208,195	138,750	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	157,500	157,500	208,195	138,750	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	11,196,415	12,784,972	10,012,869	9,446,926	11,783,430
流動負債	1,725,920	2,411,476	2,605,308	4,058,323	2,049,215
事業未払金	1,060,504	1,237,108	1,209,397	2,843,968	829,289
預り金	7,330	3,095	1,698	4,323	172,680
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	658,086	1,171,273	1,394,213	1,210,032	1,047,246
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	1,725,920	2,411,476	2,605,308	4,058,323	2,049,215
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	9,470,495	10,373,496	7,407,561	5,388,603	9,734,215
次期繰越活動増減差額	9,470,495	10,373,496	7,407,561	5,388,603	9,734,215
（うち当期活動増減差額）	1,157,388	3,581,686	494,803	-1,478,631	580,463
純資産の部合計	9,470,495	10,373,496	7,407,561	5,388,603	9,734,215
負債及び純資産の部合計	11,196,415	12,784,972	10,012,869	9,446,926	11,783,430

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	宿泊所千歳荘	のぞみ荘	あじさい	障害福祉サービス 事業みのり舎	合計
流動資産	10,351,189	31,213,007	7,709,600	8,082,071	1,596,279,022
現金預金	726,788	2,701,892	1,042,871	2,785,381	962,501,067
事業未収金	0	5,346,612	176,800	4,332,080	22,677,717
未収金	0	0	0	0	26,583,968
貯蔵品	6,926	8,402	366	2,352	79,124
立替金	0	0	0	0	158,398
前払費用	0	239,000	21,475	706,827	1,711,687
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	20,200,000
その他の流動資産	9,617,475	22,917,101	6,468,088	255,431	562,367,061
固定資産	138,751	96,092	305,927	20,995,187	1,541,144,078
基本財産	0	0	0	0	775,281,048
建物	0	0	0	0	758,281,048
定期預金	0	0	0	0	17,000,000
その他の固定資産	138,751	96,092	305,927	20,995,187	765,863,030
車輛運搬具	0	1	0	0	2
器具及び備品	138,751	96,091	305,927	233,187	15,025,915
権利	0	0	0	0	302,768
ソフトウェア	0	0	0	0	5,291,415
退職給付引当資産	0	0	0	0	347,416,930
人件費積立資産	0	0	0	0	232,268,000
施設整備等積立資産	0	0	0	18,602,000	163,398,000
差入保証金	0	0	0	2,160,000	2,160,000
資産の部合計	10,489,940	31,309,099	8,015,527	29,077,258	3,137,423,100
流動負債	2,093,042	7,331,065	6,365,501	24,480,919	898,175,788
事業未払金	744,904	3,259,059	2,208,300	2,462,586	173,767,870
預り金	94,886	409	0	0	627,223,977
職員預り金	0	0	0	0	10,655,458
拠点区分間借入金	0	0	0	20,200,000	20,200,000
賞与引当金	1,253,252	4,071,597	4,157,201	1,818,333	66,328,483
固定負債	0	0	0	0	347,416,930
退職給付引当金	0	0	0	0	347,416,930
負債の部合計	2,093,042	7,331,065	6,365,501	24,480,919	1,245,592,718
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	440,442,662
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	440,442,662
その他の積立金	0	0	0	18,602,000	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	0	0	18,602,000	163,398,000
次期繰越活動増減差額	8,396,898	23,978,034	1,650,026	-14,005,661	1,038,721,720
次期繰越活動増減差額	8,396,898	23,978,034	1,650,026	-14,005,661	1,038,721,720
(うち当期活動増減差額)	1,161,907	7,747,041	3,887,983	-11,405,089	19,041,723
純資産の部合計	8,396,898	23,978,034	1,650,026	4,596,339	1,891,830,382
負債及び純資産の部合計	10,489,940	31,309,099	8,015,527	29,077,258	3,137,423,100

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	-582,567,061	1,013,711,961
現金預金	0	962,501,067
事業未収金	0	22,677,717
未収金	0	26,583,968
貯蔵品	0	79,124
立替金	0	158,398
前払費用	0	1,711,687
拠点区分間貸付金	-20,200,000	0
その他の流動資産	-562,367,061	0
固定資産	0	1,541,144,078
基本財産	0	775,281,048
建物	0	758,281,048
定期預金	0	17,000,000
その他の固定資産	0	765,863,030
車輛運搬具	0	2
器具及び備品	0	15,025,915
権利	0	302,768
ソフトウェア	0	5,291,415
退職給付引当資産	0	347,416,930
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	2,160,000
資産の部合計	-582,567,061	2,554,856,039
流動負債	-582,567,061	315,608,727
事業未払金	0	173,767,870
預り金	-562,367,061	64,856,916
職員預り金	0	10,655,458
拠点区分間借入金	-20,200,000	0
賞与引当金	0	66,328,483
固定負債	0	347,416,930
退職給付引当金	0	347,416,930
負債の部合計	-582,567,061	663,025,657
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	440,442,662
国庫補助金等特別積立金	0	440,442,662
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	1,038,721,720
次期繰越活動増減差額	0	1,038,721,720
(うち当期活動増減差額)	0	19,041,723
純資産の部合計	0	1,891,830,382
負債及び純資産の部合計	-582,567,061	2,554,856,039

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5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」

「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」
 - 「江東区生活自立支援事業」
- 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」
 - 「新宿区地域生活安定促進事業」
- 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	797,628,913	0	39,347,865	758,281,048
合 計	814,628,913	0	39,347,865	775,281,048

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	281,993,032	758,281,048
車両運搬器具	2,538,292	2,538,290	2
器具及び備品	47,623,393	32,458,728	15,164,665
合 計	1,090,435,765	316,990,050	773,445,715

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・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 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	972,497,801
事業未収金		—	受託事業収入等	—	—	22,910,617
未収金		—	東京都社会福祉事業団協議会退職共済分等	—	—	26,583,968
貯蔵品		—	郵券等	—	—	82,910
立替金		—		—	—	158,398
前払費用		—		—	—	4,177,747
流動資産合計						1,026,411,441
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	—	—	758,281,048
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						775,281,048
(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だみ荘	—	ハイゼットカーゴデラックス(利用者送迎用) エブリイJOIN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)	47,623,393	32,458,728	15,164,665
権利	本部拠点区分	—	電話加入取得権	254,768	0	254,768
	更生施設本木荘	—	借上アパルト敷金	48,000	0	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	0
小計						302,768
ソフトウェア	(本部)	—	ソフトウェア 会計ソフト『福祉大臣』	5,178,600	5,178,600	0
	(本部)	—	ソフトウェア 人事大臣XX スキャンソフト	241,500	241,500	0
	(本部)	—	グループウェア サーバーライセンス	1,092,000	1,092,000	0
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(本部)	—	UTM FortiGate 60E	322,828	69,945	252,883
	(更生施設本木荘)	—	栄養管理システムEIBUN	138,380	57,658	80,722
	(更生施設けやき荘)	—	EIBUN Lite Jr Plus	138,380	56,505	81,875
	(更生施設塩崎荘)	—	栄養管理システム EIBUN LiteJr Plus施設版	138,380	57,658	80,722
	(更生施設淀橋荘)	—	栄養管理system(EIBUN Lite Plus施設版/コ	138,380	57,658	80,722
	(更生施設新塩崎荘)	—	栄養管理システム(EIBUN Litejr plus施設版)	138,380	56,505	81,875
	(更生施設しのぼり荘)	—	栄養管理システム/コエイココンピューター	138,380	57,658	80,722
小計						5,291,415
退職給付引当資産		—		—	—	347,416,930
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		—		—	—	2,160,000
その他の固定資産合計						766,001,780
固定資産合計						1,541,282,828
資産合計						2,567,694,269
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金等	—		—	—	209,799,348
預り金	宿所提供施設事務費等	—		—	—	879,985
職員預り金		—		—	—	10,655,458
賞与引当金		—		—	—	73,975,688
流動負債合計						295,310,479
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	347,416,930
固定負債合計						347,416,930
負債合計						642,727,409
差引純資産						1,924,966,860