

2022 年度決算報告書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 年 3 月 31 日

【概要版】

社会福祉法人至誠学舎立川

2022年度 決算報告書 目次

	(頁)
1. 財産目録	1
2. 法人全体 (第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)	2
3. 事業区分内訳(社会福祉事業・公益事業) (第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)	5
4. 社会福祉事業区分 内訳表 (第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)	9
5. 公益事業区分 内訳表 (第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)	29
5. 財務諸表に対する注記(法人全体)	32
6. 法人本部拠点区分 (第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)	35
7. 財務諸表に対する注記(法人本部)	44

財 産 目 録

2023年3月31日 現在

社会福祉法人 至誠学舎立川

(単位: 円)

貸借対照表科目	内 訳	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部				
1. 流動資産				
1 現金預金	普通預金 他			1,111,851,466
2 事業未収金	施設介護報酬 他			798,294,577
3 未収補助金	感染対策設備整備推進他			5,594,039
4 立替金	入所者入所時立替金他			1,641,732
5 前払金	次年度火災保険、入学金費用他			28,281,479
6 前払費用	宿舍借上げ費用			3,705,882
流動資産合計				1,949,369,175
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
(1)土地	立川市錦町6丁目174番5 他	2,499,544,796		2,499,544,796
(2)建物	園舎建物 他	14,728,025,029	6,160,946,840	8,164,169,861
基本財産合計				10,663,714,657
(2)その他の固定資産				
1 土地	勝浦市興津久保山台2-9 他	44,082,388		44,082,388
2 建物	高齢者集合住宅 他	1,228,017,621	530,710,224	697,307,397
3 構築物	フェンス、外構工事他	512,503,434	280,784,266	231,719,168
4 機械装置	防災用充電器他	2,310,204	1,237,757	1,072,447
5 車両運搬具	トヨタハイエース 他	91,671,746	83,473,072	8,198,674
6 器具及び備品	コンピューター 他	972,074,487	814,424,205	157,650,282
8 有形リース資産	アウリンコ介護保険システム			13,534,030
9 権 利	電話加入権 他			4,294,646
10 ソフトウェア	会計ソフト			1,112,518
11 退職給与引当資産	退職共済預け金			299,075,488
12 長期預り金積立資産	利用者預り金			27,512,306
13 措置施設繰越積立資産	施設整備等積立預金			649,482,000
14 保育所施設・設備整備積立資産	施設整備等積立預金			2,048,500,000
15 その他の積立資産	その他積立特定預金 他			83,345,617
16 保育所繰越積立資産	人件費等積立預金			89,900,000
17 施設・整備積立資産	和光ホーム分			27,513,000
18 人件費積立資産	保育園7園分			235,000,000
19 修繕費積立資産	せせらぎ分			9,000,000
20 事業調整積立資産	法人本部分			148,200,000
21 長期前払費用	火災保険			1,156,392
22 その他の固定資産	納骨堂 他			159,411,132
その他の固定資産合計				4,937,067,485
固定資産合計				15,600,782,142
資 産 合 計				17,550,151,317
II 負債の部				
1 流動負債				
1 短期運営資金借入金	銀行(高齢事業本部)			200,000,000
2 事業未払金	業者支払			280,334,063
3 1年以内返済予定長期運営資金借入金	銀行(高齢事業本部)			182,895,068
4 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			16,668,000
5 1年以内返済予定リース債務	日立介護保険請求システム			4,059,840
6 職員預り金	源泉所得税 他			65,517,008
7 前受金	歯科医療費他本人負担金(高齢)他			384,400
8 前受け収益	東京電力線下保障料			1,431,228
9 賞与引当金	職員分			187,387,000
流動負債合計				938,676,607
2 固定負債				
1 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他			2,925,387,546
2 長期運営資金借入金	銀行等			260,954,000
3 リース債務	日立介護保険請求システム			9,474,190
4 退職給与引当金	都従事者共済事業主負担 他			299,075,488
5 長期預り金	利用者入居管理費 他			27,512,306
6 役員退職慰労金引当金	役員分			1,530,000
固定負債の合計				3,523,933,530
負 債 合 計				4,462,610,137
差 引 純 財 産				13,087,541,180

資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学舎立川

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,970,777,000	2,987,916,141 Δ	17,139,141		
	老人福祉事業収入	220,067,000	221,027,499 Δ	960,499		
	児童福祉事業収入	1,323,268,000	1,360,158,877 Δ	36,890,877		
	保育事業収入	2,752,635,000	2,804,909,936 Δ	52,274,936		
	就労支援事業収入	3,000,000	3,245,570 Δ	245,570		
	障害福祉サービス等事業収入	77,149,000	75,118,651	2,030,349		
	医療事業収入	27,702,000	29,263,700 Δ	1,561,700		
	借入金利息補助金収入	10,082,000	10,611,512 Δ	529,512		
	経常経費寄附金収入	37,891,000	37,172,871	718,129		
	受取利息配当金収入	3,531,000	3,624,038 Δ	93,038		
	その他の収入	157,705,000	233,341,990 Δ	75,636,990		
	事業活動収入計 (1)	7,583,807,000	7,766,390,785 Δ	182,583,785		
	事業活動による支出	人件費支出	5,224,521,000	5,292,691,866 Δ	68,170,866	
		事業費支出	799,953,000	861,600,274 Δ	61,647,274	
事務費支出		904,724,000	952,577,010 Δ	47,853,010		
就労支援事業支出		3,395,000	3,254,615	140,385		
支払利息支出		32,684,000	33,634,104 Δ	950,104		
その他の支出		48,494,000	47,103,088	1,390,912		
事業活動支出計 (2)		7,013,771,000	7,190,860,957 Δ	177,089,957		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	570,036,000	575,529,828 Δ	5,493,828			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,633,000	8,408,009	224,991		
	施設整備等寄附金収入	800,000	1,107,400 Δ	307,400		
	施設整備等収入計 (4)	9,433,000	9,515,409 Δ	82,409		
	設備資金借入金元金償還支出	183,719,000	183,721,723 Δ	2,723		
	固定資産取得支出	69,024,000	60,657,239	8,366,761		
	固定資産除却・廃棄支出	0	22,770 Δ	22,770		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,177,000	4,464,606	712,394			
施設整備等支出計 (5)	257,920,000	248,866,338	9,053,662			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 248,487,000	Δ 239,350,929 Δ	9,136,071			
その他の収入	積立資産取崩収入	69,330,000	67,237,370	2,092,630		
	その他の活動による収入	4,105,000	385,669	3,719,331		
	その他の活動収入計 (7)	73,435,000	67,623,039	5,811,961		
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,218,000	47,218,000	0		
	積立資産支出	339,119,000	436,432,774 Δ	97,313,774		
	その他の活動による支出	4,672,000	697,325	3,974,675		
その他の活動支出計 (8)	391,009,000	484,348,099 Δ	93,339,099			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 317,574,000	Δ 416,725,060	99,151,060			
予備費支出 (10)	19,385,000		19,385,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 15,410,000	Δ 80,546,161	65,136,161			
前期末支払資金残高 (12)	1,482,248,637	1,482,248,637	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,466,838,637	1,401,702,476	65,136,161			

事業活動計算書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人至誠学舎立川

(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	収入			
	介護保険事業収益	2,987,916,141	2,884,613,832	103,302,309
	老人福祉事業収益	221,027,499	220,789,006	238,493
	児童福祉事業収益	1,360,158,877	1,272,111,484	88,047,393
	保育事業収益	2,804,909,936	2,724,991,603	79,918,333
	就労支援事業収益	3,245,570	2,509,559	736,011
	障害福祉サービス等事業収益	75,118,651	49,097,922	26,020,729
	医療事業収益	29,263,700	30,105,816	△ 842,116
	経常経費寄附金収益	37,172,871	24,242,252	12,930,619
	その他の収益	25,422,393	24,877,569	544,824
	サービス活動収益計 (1)	7,544,235,638	7,233,339,043	310,896,595
	費用			
	人件費	5,302,085,270	5,184,909,781	117,175,489
事業費	861,600,274	801,073,172	60,527,102	
事務費	952,577,010	952,757,892	△ 180,882	
就労支援事業費用	3,254,615	4,176,542	△ 921,927	
減価償却費	567,711,471	593,257,812	△ 25,546,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 208,377,605	△ 221,631,936	13,254,331	
サービス活動費用計 (2)	7,478,851,035	7,314,543,263	164,307,772	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	65,384,603	△ 81,204,220	146,588,823	
サービス活動増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	10,611,512	11,316,068	△ 704,556
	受取利息配当金収益	3,624,038	3,537,592	86,446
	その他のサービス活動外収益	207,919,597	157,148,793	50,770,804
	サービス活動外収益計 (4)	222,155,147	172,002,453	50,152,694
	費用			
支払利息	33,634,104	36,078,359	△ 2,444,255	
その他のサービス活動外費用	47,103,088	47,994,312	△ 891,224	
サービス活動外費用計 (5)	80,737,192	84,072,671	△ 3,335,479	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	141,417,955	87,929,782	53,488,173	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	206,802,558	6,725,562	200,076,996	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	8,408,009	11,633,796	△ 3,225,787
	施設整備等寄附金収益	1,107,400	205,000	902,400
	固定資産受贈額	0	856,395	△ 856,395
	特別収益計 (8)	9,515,409	12,695,191	△ 3,179,782
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,806	42,582,919	△ 42,560,113
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	19,971,688	19,971,688	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,515,409	11,838,796	△ 2,323,387	
特別費用計 (9)	9,538,215	34,450,027	△ 24,911,812	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 22,806	△ 21,754,836	21,732,030	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	206,779,752	15,029,274	221,809,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,312,919,344	2,450,180,618	△ 137,261,274
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,519,699,096	2,435,151,344	84,547,752
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	65,830,000	266,368,000	△ 200,538,000
	その他の積立金積立額 (16)	399,830,000	388,600,000	11,230,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,185,699,096	2,312,919,344	△ 127,220,248

貸借対照表

2023年3月31日現在

社会福祉法人至誠学園立川

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,949,369,175	2,033,952,895	△ 84,583,720	流動負債	938,676,607	1,009,237,957	△ 70,561,350
現金預金	1,111,351,466	1,331,641,968	△ 219,790,502	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	798,294,577	672,374,506	125,920,071	事業未払金	280,334,063	287,204,163	△ 6,870,100
未収補助金	5,594,039	8,096,636	△ 2,502,597	1年以内返済予定設備資金借入金	182,895,068	193,805,723	△ 10,910,655
立替金	1,641,732	1,752,750	△ 111,018	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	47,218,000	△ 30,550,000
前払金	28,281,479	15,463,591	12,817,888	1年以内返済予定リース債務	4,059,840	3,140,976	918,864
前払費用	3,705,882	4,623,444	△ 917,562	職員預り金	65,517,008	63,752,669	1,764,339
固定資産	15,600,782,142	15,746,601,525	△ 145,819,383	前受金	384,400	270,350	114,050
基本財産	10,663,714,657	11,066,622,985	△ 402,908,328	前受収益	1,431,228	477,076	954,152
土地	2,499,544,796	2,499,544,796	0	賞与引当金	187,387,000	213,369,000	△ 25,982,000
建物	14,728,025,029	14,728,025,029	0	固定負債	3,523,933,530	3,691,685,630	△ 167,752,100
建物減価償却累計額	△ 6,563,855,168	△ 6,160,946,840	△ 402,908,328	設備資金借入金	2,925,387,546	3,098,198,614	△ 172,811,068
その他の固定資産	4,937,067,485	4,679,978,540	257,088,945	長期運営資金借入金	260,954,000	277,622,000	△ 16,668,000
土地	44,082,388	44,082,388	0	リース債務	9,474,190	3,512,260	5,961,930
建物	1,228,017,621	1,207,028,621	20,989,000	退職給付引当金	299,075,488	286,052,050	13,023,438
建物減価償却累計額	△ 530,710,224	△ 465,225,921	△ 65,484,303	長期預り金	27,512,306	24,950,706	2,561,600
構築物	512,503,434	507,866,284	4,637,150	役員退職慰労引当金	1,530,000	1,350,000	180,000
構築物減価償却累計額	△ 280,784,266	△ 254,071,789	△ 26,712,477	負債の部合計	4,462,610,137	4,700,923,587	△ 238,313,450
機械及び装置	2,310,204	1,705,204	605,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,237,757	△ 1,155,139	△ 82,618	基本金	1,810,508,463	1,810,508,463	0
車両運搬具	91,671,746	91,918,473	△ 246,727	1号基本金	1,164,252,919	1,164,252,919	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 83,473,072	△ 80,189,979	△ 3,283,093	2号基本金	562,003,015	562,003,015	0
器具及び備品	972,074,487	952,195,591	19,878,896	3号基本金	84,252,529	84,252,529	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 814,424,205	△ 766,678,184	△ 47,746,021	国庫補助金等特別積立金	4,521,726,567	4,720,595,972	△ 198,869,405
有形リース資産	13,534,030	6,653,236	6,880,794	その他の積立金	4,569,607,054	4,235,607,054	334,000,000
権利	4,294,646	4,444,646	△ 150,000	4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437	0
ソフトウェア	1,112,518	3,355,868	△ 2,243,350	その他積立金	83,345,617	83,345,617	0
退職給付引当資産	299,075,488	286,052,050	13,023,438	人件費積立金	531,882,000	296,882,000	235,000,000
長期預り金積立資産	27,512,306	24,950,706	2,561,600	修繕積立金	136,000,000	165,000,000	△ 29,000,000
措置繰越積立資産	649,482,000	578,482,000	71,000,000	保育所施設・設備整備積立金	2,048,500,000	2,005,500,000	43,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,048,500,000	2,005,500,000	43,000,000	施設整備等積立金	343,013,000	288,013,000	55,000,000
その他積立資産	83,345,617	83,345,617	0	事業調整積立金	148,200,000	118,200,000	30,000,000
保育所繰越積立資産	89,900,000	89,900,000	0	次期繰越活動増減差額	2,185,699,096	2,312,919,344	△ 127,220,248
施設・設備整備積立資産	27,513,000	27,513,000	0	(うち当期活動増減差額)	206,779,752	△ 15,029,274	221,809,026
人件費積立資産	235,000,000	0	235,000,000	純資産の部合計	13,087,541,180	13,079,630,833	7,910,347
修繕費積立資産	9,000,000	54,000,000	△ 45,000,000	負債及び純資産の部合計	17,550,151,317	17,780,554,420	△ 230,403,103
事業調整積立資産	148,200,000	118,200,000	30,000,000				
長期前払費用	1,156,392	844,736	311,656				
その他の固定資産	159,411,132	159,261,132	150,000				
資産の部合計	17,550,151,317	17,780,554,420	△ 230,403,103				

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,987,916,141	0	2,987,916,141	0	2,987,916,141	
	老人福祉事業収入	221,027,499	0	221,027,499	0	221,027,499	
	児童福祉事業収入	1,360,158,877	0	1,360,158,877	0	1,360,158,877	
	保育事業収入	2,804,909,936	0	2,804,909,936	0	2,804,909,936	
	就労支援事業収入	3,245,570	0	3,245,570	0	3,245,570	
	障害福祉サービス等事業収入	75,118,651	0	75,118,651	0	75,118,651	
	医療事業収入	0	29,263,700	29,263,700	0	29,263,700	
	借入金利息補助金収入	10,611,512	0	10,611,512	0	10,611,512	
	経常経費寄附金収入	37,172,871	0	37,172,871	0	37,172,871	
	受取利息配当金収入	3,561,835	62,203	3,624,038	0	3,624,038	
	その他の収入	206,096,025	27,245,965	233,341,990	0	233,341,990	
	事業活動収入計 (1)	7,709,818,917	56,571,868	7,766,390,785	0	7,766,390,785	
	事業活動による支出	人件費支出	5,275,885,165	16,806,701	5,292,691,866	0	5,292,691,866
		事業費支出	855,960,555	5,639,719	861,600,274	0	861,600,274
事務費支出		923,373,897	29,203,113	952,577,010	0	952,577,010	
就労支援事業支出		3,254,615	0	3,254,615	0	3,254,615	
支払利息支出		33,277,308	356,796	33,634,104	0	33,634,104	
その他の支出		46,165,334	937,754	47,103,088	0	47,103,088	
事業活動支出計 (2)		7,137,916,874	52,944,083	7,190,860,957	0	7,190,860,957	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	571,902,043	3,627,785	575,529,828	0	575,529,828		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,408,009	0	8,408,009	0	8,408,009	
	施設整備等寄附金収入	1,107,400	0	1,107,400	0	1,107,400	
	施設整備等収入計 (4)	9,515,409	0	9,515,409	0	9,515,409	
	設備資金借入金元金償還支出	179,713,723	4,008,000	183,721,723	0	183,721,723	
	固定資産取得支出	60,657,239	0	60,657,239	0	60,657,239	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,770	22,770	0	22,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,464,606	0	4,464,606	0	4,464,606	
施設整備等支出計 (5)	244,846,568	4,019,770	248,866,338	0	248,866,338		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 235,331,159	△ 4,019,770	△ 239,350,929	0	△ 239,350,929		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,237,370	50,565,400	67,802,770	△ 565,400	67,237,370	
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000	△ 50,000,000	0	
	その他の活動による収入	385,669	234,000	619,669	△ 234,000	385,669	
	その他の活動収入計 (7)	67,623,039	50,799,400	118,422,439	△ 50,799,400	67,623,039	
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,218,000	0	47,218,000	0	47,218,000	
	積立資産支出	431,387,556	5,279,218	436,666,774	△ 234,000	436,432,774	
	事業区分間繰入金支出	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0	
その他の活動による支出	697,325	565,400	1,262,725	△ 565,400	697,325		
その他の活動支出計 (8)	479,302,881	55,844,618	535,147,499	△ 50,799,400	484,348,099		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 411,679,842	△ 5,045,218	△ 416,725,060	0	△ 416,725,060		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 75,108,958	△ 5,437,203	△ 80,546,161	0	△ 80,546,161		
前期末支払資金残高 (11)	1,419,644,646	62,603,991	1,482,248,637	0	1,482,248,637		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,344,535,688	57,166,788	1,401,702,476	0	1,401,702,476		

事業活動内訳表
(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	2,987,916,141	0	2,987,916,141	0	2,987,916,141
	老人福祉事業収益	221,027,499	0	221,027,499	0	221,027,499
	児童福祉事業収益	1,360,158,877	0	1,360,158,877	0	1,360,158,877
	保育事業収益	2,804,909,936	0	2,804,909,936	0	2,804,909,936
	就労支援事業収益	3,245,570	0	3,245,570	0	3,245,570
	障害福祉サービス等事業収益	75,118,651	0	75,118,651	0	75,118,651
	医療事業収益	0	29,263,700	29,263,700	0	29,263,700
	経常経費寄附金収益	37,172,871	0	37,172,871	0	37,172,871
	その他の収益	559,400	24,862,993	25,422,393	0	25,422,393
	サービス活動増減差額(1)	7,490,108,945	54,126,693	7,544,235,638	0	7,544,235,638
サービス活動増減の部	費用	5,285,233,351	16,851,919	5,302,085,270	0	5,302,085,270
	人件費	855,960,555	5,639,719	861,600,274	0	861,600,274
	事業費	923,373,897	29,203,113	952,577,010	0	952,577,010
	事務費	3,254,615	0	3,254,615	0	3,254,615
	就労支援事業費用	562,529,997	5,181,474	567,711,471	0	567,711,471
	減価償却費	208,338,661	38,944	208,377,605	0	208,377,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	△	△	△
	サービス活動費用計(2)	7,422,013,754	56,837,281	7,478,851,035	0	7,478,851,035
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	68,095,191	2,710,588	65,384,603	0	65,384,603
	サービス活動増減の部	収入	10,611,512	0	10,611,512	0
借入金利息補助金収益		3,561,835	62,203	3,624,038	0	3,624,038
受取利息配当金収益		205,536,625	2,382,972	207,919,597	0	207,919,597
その他のサービス活動外収益		219,709,972	2,445,175	222,155,147	0	222,155,147
サービス活動外収益計(4)		33,277,308	356,796	33,634,104	0	33,634,104
支払利息		46,165,334	937,754	47,103,088	0	47,103,088
その他のサービス活動外費用		79,442,642	1,294,550	80,737,192	0	80,737,192
サービス活動外費用計(5)		140,267,330	1,150,625	141,417,955	0	141,417,955
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		208,362,521	1,559,963	206,802,558	0	206,802,558
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,408,009	0	8,408,009	0	8,408,009
特別増減の部	収入	1,107,400	0	1,107,400	0	1,107,400
	施設整備等補助金収益	50,000,000	0	50,000,000	△	50,000,000
	施設整備等寄附金収益	59,515,409	0	59,515,409	△	50,000,000
	事業区分間繰入金収益	△	△	△	△	0
	特別収益計(8)	11,034	11,772	22,806	0	22,806
	固定資産売却損・処分損	9,515,409	0	9,515,409	0	9,515,409
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000,000	50,000,000	△	50,000,000
	事業区分間繰入金費用	9,526,443	50,011,772	59,538,215	△	50,000,000
	特別費用計(9)	49,988,966	50,011,772	△	△	22,806
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	258,351,487	51,571,735	206,779,752	0	206,779,752
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,174,637,501	138,281,843	2,312,919,344	0	2,312,919,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,432,988,988	86,710,108	2,519,699,096	0	2,519,699,096
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	15,830,000	50,000,000	65,830,000	0	65,830,000
	その他の積立金取崩額(15)	394,830,000	5,000,000	399,830,000	0	399,830,000
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,053,988,988	131,710,108	2,185,699,096	0	2,185,699,096

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,889,457,358	11,382,775	1,900,840,133	48,529,042	1,949,369,175
現金預金	1,107,281,505	4,569,961	1,111,851,466	0	1,111,851,466
事業未収金	791,783,642	6,510,935	798,294,577	0	798,294,577
未収補助金	5,594,039	0	5,594,039	0	5,594,039
立替金	1,641,732	0	1,641,732	0	1,641,732
前払金	27,979,600	301,879	28,281,479	0	28,281,479
前払費用	3,705,882	0	3,705,882	0	3,705,882
事業区分間貸付金	△ 48,529,042	0	48,529,042	48,529,042	0
固定資産	15,477,953,826	122,828,316	15,600,782,142	0	15,600,782,142
基本財産	10,607,650,657	56,064,000	10,663,714,657	0	10,663,714,657
土地	2,499,544,796	0	2,499,544,796	0	2,499,544,796
建物	14,648,025,029	80,000,000	14,728,025,029	0	14,728,025,029
建物減価償却累計額	△ 6,539,919,168	△ 23,936,000	△ 6,563,855,168	0	△ 6,563,855,168
その他の固定資産	4,870,303,169	66,764,316	4,937,067,485	0	4,937,067,485
土地	42,150,106	1,932,282	44,082,388	0	44,082,388
建物	1,027,741,421	200,276,200	1,228,017,621	0	1,228,017,621
建物減価償却累計額	△ 378,973,609	△ 151,736,615	△ 530,710,224	0	△ 530,710,224
構築物	512,503,434	0	512,503,434	0	512,503,434
構築物減価償却累計額	△ 280,784,266	0	△ 280,784,266	0	△ 280,784,266
機械及び装置	2,310,204	0	2,310,204	0	2,310,204
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,237,757	0	△ 1,237,757	0	△ 1,237,757
車輛運搬具	91,671,746	0	91,671,746	0	91,671,746
車輛運搬具減価償却累計額	△ 83,473,072	0	△ 83,473,072	0	△ 83,473,072
器具及び備品	958,854,523	13,219,964	972,074,487	0	972,074,487
器具及び備品減価償却累計額	△ 805,253,270	△ 9,170,935	△ 814,424,205	0	△ 814,424,205
有形リース資産	13,534,030	0	13,534,030	0	13,534,030
権利	4,294,646	0	4,294,646	0	4,294,646
ソフトウェア	1,112,518	0	1,112,518	0	1,112,518
退職給付引当資産	298,980,268	95,220	299,075,488	0	299,075,488
長期預り金積立資産	24,364,106	3,148,200	27,512,306	0	27,512,306
措置繰越積立資産	649,482,000	0	649,482,000	0	649,482,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,048,500,000	0	2,048,500,000	0	2,048,500,000
その他積立資産	83,345,617	0	83,345,617	0	83,345,617
保育所繰越積立資産	89,900,000	0	89,900,000	0	89,900,000
施設・設備整備積立資産	27,513,000	0	27,513,000	0	27,513,000
人件費積立資産	235,000,000	0	235,000,000	0	235,000,000
修繕費積立資産	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
事業調整積立資産	148,200,000	0	148,200,000	0	148,200,000
長期前払費用	1,156,392	0	1,156,392	0	1,156,392
その他の固定資産	159,411,132	0	159,411,132	0	159,411,132
資産の部合計	17,367,411,184	134,211,091	17,501,622,275	48,529,042	17,550,151,317
流動負債	931,923,578	△ 41,776,013	890,147,565	48,529,042	938,676,607
短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
事業未払金	277,646,632	2,687,431	280,334,063	0	280,334,063
1年以内返済予定設備資金借入金	178,887,068	4,008,000	182,895,068	0	182,895,068
1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	0	16,668,000	0	16,668,000
1年以内返済予定リース債務	4,059,840	0	4,059,840	0	4,059,840
職員預り金	65,459,410	57,598	65,517,008	0	65,517,008
前受金	384,400	0	384,400	0	384,400
前受収益	1,431,228	0	1,431,228	0	1,431,228
事業区分間借入金	0	48,529,042	48,529,042	48,529,042	0
賞与引当金	187,387,000	0	187,387,000	0	187,387,000
固定負債	3,496,802,110	27,131,420	3,523,933,530	0	3,523,933,530
設備資金借入金	2,901,499,546	23,888,000	2,925,387,546	0	2,925,387,546
長期運営資金借入金	260,954,000	0	260,954,000	0	260,954,000
リース債務	9,474,190	0	9,474,190	0	9,474,190
退職給付引当金	298,980,268	95,220	299,075,488	0	299,075,488
長期預り金	24,364,106	3,148,200	27,512,306	0	27,512,306
役員退職慰労引当金	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000
負債の部合計	4,428,725,688	14,644,593	4,414,081,095	48,529,042	4,462,610,137
基本金	1,802,508,463	8,000,000	1,810,508,463	0	1,810,508,463
1号基本金	1,156,252,919	8,000,000	1,164,252,919	0	1,164,252,919
2号基本金	562,003,015	0	562,003,015	0	562,003,015
3号基本金	84,252,529	0	84,252,529	0	84,252,529
国庫補助金等特別積立金	4,521,580,991	145,576	4,521,726,567	0	4,521,726,567
その他の積立金	4,560,607,054	9,000,000	4,569,607,054	0	4,569,607,054
4号積立金	1,278,666,437	0	1,278,666,437	0	1,278,666,437
その他積立金	83,345,617	0	83,345,617	0	83,345,617
人件費積立金	531,882,000	0	531,882,000	0	531,882,000

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
修繕積立金	127,000,000	9,000,000	136,000,000	0	136,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,048,500,000	0	2,048,500,000	0	2,048,500,000
施設整備等積立金	343,013,000	0	343,013,000	0	343,013,000
事業調整積立金	148,200,000	0	148,200,000	0	148,200,000
次期繰越活動増減差額	2,053,988,988	131,710,108	2,185,699,096	0	2,185,699,096
(うち当期活動増減差額)	258,351,487 Δ	51,571,735	206,779,752	0	206,779,752
純資産の部合計	12,938,685,496	148,855,684	13,087,541,180	0	13,087,541,180
負債及び純資産の部合計	17,367,411,184	134,211,091	17,501,622,275	48,529,042	17,550,151,317

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法 人 本 部	至 誠 学 園	立 川 市 子 ど も 福 祉 会	日 野 市 福 祉 会	至 誠 大 地 の 家	至 誠 大 空 の 家	ま ち と く ら ぶ	フ ェ ア ー ン ず ま	フ ェ ア ー ン ず ま	(単 位 : 円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	14,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	553,760,731	12,057,200	11,797,500	412,035,355	370,508,091	0	0	0	0	
	保育事業収入	15,953,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	29,890,334	701,525	0	0	554,400	1,467,646	0	0	0	0	
	経常経費省剰金収入	3,194,907	2,274	49	17	2,746,198	1,845	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29,812,749	13,135,911	529,400	943,400	8,032,628	5,073,146	347,227	0	0	9,225,584	
	その他の収入	92,853,590	567,600,441	12,577,649	12,740,917	423,369,525	377,050,728	32,594,991	0	0	107,060	
	事業活動収入計 (1)	88,405,686	351,134,885	12,065,308	12,236,072	313,747,597	242,079,332	24,007,082	0	0	9,332,648	
支出	人件費支出	0	94,720,258	512,341	504,845	47,176,654	53,234,129	4,127,964	0	0	7,184,703	
	事業費支出	103,496,295	48,198,769	0	0	32,955,163	35,212,363	4,975,213	550	0	516,139	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	3,254,615	0	0	709,747	
	支払利息支出	11,083,160	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	
	その他の支出	202,985,141	497,272,612	12,577,649	12,740,917	397,313,514	332,931,824	36,485,954	550	0	8,498,714	
	事業活動支出計 (2)	Δ 110,131,551	70,327,829	0	0	26,056,011	44,118,904	3,390,963	Δ 550	0	833,934	
	施上設備等に 係る収入	施設整備等補助金収入	0	827,030	0	0	2,314,031	0	605,000	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	800,000	0	0	147,400	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	1,127,030	0	0	2,461,431	0	605,000	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,453,470	0	0	0	6,250,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,218,800	3,552,384	0	0	3,661,561	10,317,300	605,000	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,638,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		Δ 10,310,556	3,552,384	0	0	9,911,561	10,317,300	605,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 10,310,556	2,425,354	0	0	7,450,130	10,317,300	0	0	0	0	
積立資産取崩収入		210,819,441	1,407,370	0	0	0	10,000,000	3,000,000	0	0	0	
その他の活動による収支		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	160,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	14,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	210,819,441	1,407,370	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	30,933,180	59,103,844	0	0	3,252,200	28,548,400	536,820	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	8,027,000	0	0	8,027,000	8,027,000	0	29,826	0	500,000		
その他の活動支出計 (8)	148,151,180	67,130,844	0	0	11,279,200	36,575,400	536,820	29,826	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 62,668,261	65,723,474	0	0	11,279,200	26,575,400	2,463,180	Δ 29,826	0	2,500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 57,773,846	2,179,001	0	0	7,326,681	7,226,204	1,427,783	Δ 30,376	0	1,636,240		
前期末支払資金残高 (12)	204,828,613	113,545,272	0	0	89,509,268	77,076,199	3,667,882	30,376	0	4,566,924		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	147,054,767	115,724,273	0	0	96,835,949	84,302,403	2,240,099	0	0	2,930,684		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		まこと生活介護	至誠保育園	小百合保育園	諏訪の森保育園	成育しせい保育園	子育てひろがり梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園
事業活動による収支	収入	0	259,049,022	218,151,029	227,622,124	318,019,110	38,610,636	297,596,109	278,518,965
	支出	22,354,339	116,100	0	0	0	0	0	0
	繰上る繰下る繰越金繰入金収入	1,203,996	30,000	30,000	349,065	0	0	349,983	0
	経常経費寄附金収入	0	102,249	10,890	9,373	8,864	0	0	0
	受取利息配当金収入	34	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	377,090	6,245,500	3,583,638	3,491,492	13,134,431	45	58,618	4,550
	事業活動収入計 (1)	23,935,459	265,542,871	221,775,557	231,472,054	331,162,405	38,610,681	303,925,374	289,677,015
	人件費支出	25,963,090	187,988,999	155,319,664	152,568,643	214,805,821	36,350,195	213,495,660	171,952,190
	事業費支出	3,125,254	19,960,623	16,849,202	21,560,271	26,907,606	541,093	26,077,390	18,586,208
	事務費支出	3,183,173	14,783,788	10,596,100	17,034,685	26,459,325	933,393	18,714,680	36,521,316
支払利息支出	1,290,000	189,050	0	484,754	0	0	725,533	0	
その他の支出	300,090	2,909,116	2,399,000	2,357,500	2,989,300	0	2,787,025	2,545,200	
事業活動支出計 (2)	33,861,607	225,731,576	185,163,966	194,005,353	271,162,052	38,324,681	261,800,288	229,604,914	
繰上る繰下る繰越金繰入金収入	△ 9,926,148	39,811,295	36,611,591	37,486,201	60,000,353	286,000	42,125,086	60,072,101	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	390,940	1,064,008	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	390,940	1,064,008	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	4,350,000	0	7,322,000	0	0	7,188,000	0	
固定資産取得支出	0	2,787,628	4,099,316	5,739,800	3,020,140	0	456,719	455,400	
施設整備等支出計 (5)	0	7,137,628	4,099,316	13,061,800	3,020,140	0	7,644,719	455,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 7,137,628	△ 4,099,316	13,061,800	△ 2,629,200	0	△ 7,644,719	△ 455,400	
拠点区分間長期借入金収入	7,000,000	0	27,863	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	102,261	27,863	241,104	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	7,000,000	102,261	27,863	241,104	0	0	0	0	
積立資産支出	0	30,000,000	25,000,000	5,471,960	52,000,000	0	24,000,000	50,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	7,515,000	7,587,000	7,062,000	10,343,000	0	9,517,000	9,661,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	697,325	0	
その他の活動支出計 (8)	0	37,515,000	32,587,000	12,533,960	62,343,960	0	34,214,325	59,661,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,000,000	△ 37,412,739	△ 32,559,137	△ 12,292,856	△ 62,343,000	△ 286,000	△ 34,214,325	△ 59,661,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,926,148	△ 4,739,072	△ 46,862	△ 12,111,545	△ 4,971,847	△ 286,000	△ 266,042	△ 44,299	
前期未支払資金残高 (12)	6,010,119	43,310,129	37,500,558	23,275,126	43,515,114	0	47,578,119	42,400,872	
当期未支払資金残高 (11) + (12)	3,083,971	38,571,057	37,453,696	35,386,671	38,543,267	0	47,844,161	42,356,573	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勸 定 科 目		至誠第二保育園	万願寺保育園	しせい太陽の子保 育園	至誠あすま保育園	至誠いしだ保育園	至誠ひの信保育園	SWC拠点区分	アグリコ特養	立 川 錦
事業活動による収支	収入	231,931,090	145,224,663	157,397,290	162,402,965	235,256,158	219,177,175	37,019,167	694,035,833	343,618,037
	支出	2,265	9,553	10,995	9,305	7,478	2,591	0	2,187,800	1,430,496
	その他の収入	2,911,071	1,477,250	3,506,808	2,486,252	6,458,813	4,844,567	2,347,510	15,987,387	101,520
	事業活動収入計(1)	234,844,426	146,711,466	160,915,093	164,889,522	241,722,449	224,024,333	39,366,677	712,311,208	351,384,128
	人件費支出	173,928,044	92,995,651	123,475,429	105,094,905	170,587,007	159,048,485	27,298,401	450,721,904	258,469,106
	事業費支出	18,353,137	7,977,500	11,623,795	9,907,440	17,331,572	15,826,251	0	104,378,190	60,750,772
	事務費支出	16,995,523	13,264,768	14,870,204	15,599,769	26,541,881	16,024,619	1,511,811	86,273,286	56,105,593
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	7,221,316	1,509,967
	その他の支出	2,657,050	1,253,050	2,247,950	1,996,150	2,818,606	3,307,200	0	0	692,709
	事業活動支出計(2)	211,938,754	115,490,969	152,217,378	132,598,264	217,279,066	194,206,555	28,810,212	648,594,696	377,528,147
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,910,672	31,220,497	8,697,715	32,300,258	24,443,383	29,817,778	10,556,465	63,716,512	26,144,019
施上 る 採 取 補 助 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	0	209,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	209,000	0	0	0	0	0	0	0
施上 る 採 取 補 助 等 に 関 する 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,841,620	1,904,870	7,675,119	3,844,074	0	0	0	55,380,000	6,084,000
施上 る 採 取 補 助 等 に 関 する 支 出	施設整備等支出計(5)	1,841,620	1,904,870	7,675,119	3,844,074	0	0	0	55,380,000	7,149,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,841,620	Δ 1,695,870	Δ 7,675,119	Δ 3,844,074	0	0	0	Δ 55,380,000	Δ 7,149,800
そ の 他 の 活 動 に 関 する 収 入	積立資産取崩収入	0	0	5,830,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
そ の 他 の 活 動 に 関 する 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	5,830,000	0	0	0	0	2,000,000	0
	積立資産支出	10,000,000	29,000,000	1,830,000	25,000,000	20,000,000	12,000,000	0	5,010,640	2,950,150
そ の 他 の 活 動 に 関 する 支 出	拠点区分間繰入金支出	5,103,000	4,008,000	2,295,000	5,212,000	1,742,000	5,893,000	306,360	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	15,103,000	33,008,000	4,125,000	30,212,000	21,742,000	17,893,000	0	7,010,640	2,950,150
そ の 他 の 活 動 に 関 する 支 出	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 15,103,000	Δ 33,008,000	Δ 1,705,000	Δ 30,212,000	Δ 21,742,000	Δ 17,893,000	Δ 306,360	Δ 5,010,640	Δ 2,950,150
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,966,052	3,483,373	2,727,596	1,755,816	2,701,383	11,924,778	10,250,105	3,325,872	36,243,969
前期末支払資金残高(12)	29,041,777	25,324,232	24,253,681	27,637,161	33,170,750	28,819,706	40,744,484	82,649,660	369,588,197	108,909,718
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,007,829	21,840,859	26,981,277	25,881,345	35,872,133	40,744,484	72,399,555	72,399,555	372,914,069	72,665,749

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		立川錦・和光	多摩川ケアハウス	多摩川調布若葉	多摩川調布柴崎	至誠オンニ	キ ー ト ス	キ ー ト ス 柏	国分寺ミンナ	国分寺もとまち
事業活動による収支	収入	0	46,391,658	171,488,091	69,508,459	331,653,022	655,874,542	149,406,823	315,683,599	159,234,910
	借入金利息補助金収入	124,917,722	96,109,777	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	110,040	819,795	0	1,855,932	0	0	1,633,905	0
	受取利息配当金収入	0	112,000	100,000	0	84,470	361,178	1,000,000	398,000	50,000
	その他の収入	118,371	267	76	31	96	296	76	5,266	110
	事業活動収入計 (1)	1,642,931	2,241,335	8,090,679	562,116	5,770,434	16,530,437	5,057,484	16,076,690	1,987,169
	支出	126,679,024	144,985,077	180,498,641	70,070,606	339,363,954	672,766,433	155,464,383	333,797,460	161,272,189
	人件費支出	68,826,481	58,469,820	127,726,441	55,553,458	241,764,682	486,099,336	115,938,853	224,979,269	115,576,248
	事業費支出	29,690,171	26,875,971	22,474,142	0	43,807,858	88,767,082	11,365,730	43,161,747	7,396,686
	事務費支出	27,018,675	28,867,044	17,574,750	6,744,240	38,830,444	104,106,929	13,366,275	65,914,482	18,441,392
支払利息支出	0	251,674	1,302,268	0	5,000,625	0	0	3,607,996	30,965	
その他の支出	0	0	392,526	0	958,421	2,963,959	759,126	731,096	453,275	
事業活動支出計 (2)	125,535,327	114,464,509	169,470,127	62,297,698	330,362,030	681,937,286	141,429,984	338,394,590	141,898,566	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,143,697	30,500,568	11,028,514	7,772,908	9,001,924	9,170,833	14,034,399	4,597,130	19,373,623	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	26,152,000	9,648,000	0	22,884,000	0	0	27,502,253	1,500,000
	固定資産取得支出	0	0	429,000	0	160,000	0	990,000	3,498,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	26,152,000	10,088,000	0	23,044,000	3,097,020	990,000	31,000,253	1,500,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	26,152,000	10,088,000	0	22,884,000	3,097,020	990,000	27,502,253	1,500,000
その他の活動による収支	収入	0	7,304,770	660,000	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	660,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	660,000	0	0	5,000,000	0	35,000,000	0
	その他の活動による収入	0	9,597,770	0	0	20,000,000	0	0	1,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	16,902,540	1,320,000	0	20,000,000	5,000,000	0	37,400,000	0
	積立資産支出	724,868	10,174,150	1,876,520	852,840	2,744,876	5,468,860	878,558	4,052,200	1,428,900
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	0	0	28,000,000	9,000,000	10,000,000	9,000,000
	その他の活動による支出	0	7,304,770	660,000	0	0	0	0	900,000	0
	その他の活動支出計 (8)	724,868	19,478,920	2,536,520	852,840	2,744,876	33,468,860	9,878,558	14,952,200	10,428,900
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	724,868	2,576,380	1,216,520	852,840	17,255,124	28,468,860	9,878,558	22,447,800	10,428,900
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	418,829	1,772,188	276,006	6,920,068	3,373,048	40,786,713	3,165,841	9,651,583	7,444,723	
前期末支払資金残高 (12)	11,873,674	69,314,916	5,737,656	94,763,345	19,227,425	112,042,248	54,067,079	10,669,774	23,737,342	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,292,503	71,087,104	6,013,662	87,843,277	15,854,377	71,305,555	57,232,920	1,018,191	16,292,619	

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		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	2,987,916,141	0	2,987,916,141				
	介護保険事業収入	221,027,499	0	221,027,499				
	老人福祉事業収入	1,360,158,877	0	1,360,158,877				
	児童福祉事業収入	2,804,909,936	0	2,804,909,936				
	保育事業収入	3,245,570	0	3,245,570				
	就労支援事業収入	75,118,651	0	75,118,651				
	障害福祉サービス等事業収入	10,611,512	0	10,611,512				
	借入金利息補助金収入	37,172,871	0	37,172,871				
	経常経費高附金収入	3,561,835	0	3,561,835				
	受取利息配当金収入	206,096,025	0	206,096,025				
その他の収入	7,709,818,917	0	7,709,818,917					
事業活動収入計 (1)	5,275,885,165	0	5,275,885,165					
支出	855,960,555	0	855,960,555					
人件費支出	923,373,897	0	923,373,897					
事業費支出	3,254,615	0	3,254,615					
事務費支出	33,277,308	0	33,277,308					
就労支援事業支出	46,165,334	0	46,165,334					
支払利息支出	7,137,916,874	0	7,137,916,874					
その他の支出	571,902,043	0	571,902,043					
事業活動支出計 (2)	8,408,009	0	8,408,009					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,107,400	0	1,107,400					
収入	9,515,409	0	9,515,409					
施設整備等補助金収入	179,713,723	0	179,713,723					
施設整備等収入計 (4)	60,657,239	0	60,657,239					
設備資金借入金元金償還支出	11,000	0	11,000					
固定資産取得支出	4,464,606	0	4,464,606					
固定資産売却・廃棄支出	244,846,568	0	244,846,568					
ファイナンス・リース債務の返済支出	235,331,159	0	235,331,159					
施設整備等支出計 (5)	26,102,140	0	26,102,140					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	10,000,000	0	10,000,000					
収入	500,000	0	500,000					
積立資産取崩収入	500,000	0	500,000					
拠点区分間長期借入金収入	222,334,826	0	222,334,826					
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,143,439	0	12,143,439					
拠点区分間繰入金収入	321,080,405	0	321,080,405					
拠点区分間繰入金収入	47,218,000	0	47,218,000					
その他の活動による収入	443,145,326	0	443,145,326					
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	10,000,000					
収入	500,000	0	500,000					
長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000					
積立資産支出	222,334,826	0	222,334,826					
拠点区分間長期貸付金支出	222,334,826	0	222,334,826					
拠点区分間長期借入金返済支出	9,562,095	0	9,562,095					
拠点区分間繰入金支出	732,760,247	0	732,760,247					
その他の活動による支出	411,679,842	0	411,679,842					
その他の活動支出計 (8)	75,108,958	0	75,108,958					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,419,644,646	0	1,419,644,646					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,344,535,688	0	1,344,535,688					
前期未支払資金残高 (12)	1,419,644,646	0	1,419,644,646					
当期未支払資金残高 (11) + (12)	1,344,535,688	0	1,344,535,688					

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法 人 本 部	至 誠 学 園	立川市子ども育 いび	日野市	至誠大地の家	至誠大空の家	まことくらぶ	よーとろいあずま	よーとろいかわがら	(単位:円)
サ-ビス活動増減の部	介護保険事業収益	14,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	553,760,731	12,057,200	11,797,500	412,035,355	370,508,091	0	0	0	0
	保育事業収益	15,953,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	3,245,570	0	0	0
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	0	0	29,002,153	0	0	0
	経常経費寄附金収益	29,890,334	701,525	0	0	2,746,198	1,467,646	0	0	0	9,225,584
	サ-ビス活動収益計 (1)	59,845,934	554,462,256	12,057,200	11,797,500	414,781,553	371,975,737	32,247,723	0	0	9,225,584
	人件費	90,027,866	344,069,359	12,065,308	12,236,072	309,095,797	240,224,732	24,478,902	0	0	7,479,703
	事業費	0	94,720,258	512,341	504,845	47,176,654	53,234,129	4,127,964	0	0	516,139
	事務費	103,496,295	48,198,769	0	0	32,955,163	35,212,363	4,975,213	550	0	709,747
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	3,254,615	0	0	0	
減価償却費	16,295,396	32,521,147	0	0	29,276,497	14,826,081	1,287,533	0	0	832,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,030,768	△ 15,277,854	0	0	△ 9,134,093	△ 8,059,723	△ 267,199	△	△	△ 514,150	
サ-ビス活動費用計 (2)	△ 208,788,789	△ 504,231,679	△ 12,577,649	△ 12,740,917	△ 409,370,018	△ 335,437,582	△ 37,857,028	△ 550	△ 550	△ 9,028,439	
サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 148,942,855	△ 50,230,577	△ 520,449	△ 943,417	△ 5,411,535	△ 36,538,155	△ 5,609,305	△ 550	△ 550	△ 202,145	
サ-ビス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	554,400	0	0	0	0	0
	受取利息当金収益	3,194,907	2,274	49	17	944	1,845	41	0	0	4
	その他のサ-ビス活動外収益	29,812,749	13,135,911	520,400	943,400	8,032,628	5,073,146	347,227	0	0	107,060
	サ-ビス活動外収益計 (4)	33,007,656	13,138,185	520,449	943,417	8,587,972	5,074,991	347,268	0	0	107,064
	支払利息	11,083,160	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外費用	0	3,218,700	0	0	2,804,100	2,406,000	121,080	0	0	88,125
	サ-ビス活動外費用計 (5)	11,083,160	3,218,700	0	0	3,434,100	2,406,000	121,080	0	0	88,125
	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,924,496	9,919,485	520,449	943,417	5,153,872	2,668,991	226,188	0	0	18,939
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 127,018,359	60,150,062	0	0	10,565,407	39,207,146	5,383,117	△ 550	△ 550	△ 221,084
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	327,030	0	0	2,314,031	0	605,000	0	0
施設整備等寄附金収益		0	800,000	0	0	147,400	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		160,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)		210,305,000	1,127,030	0	0	2,461,431	0	605,000	0	0	29,826
固定資産売却損・処分損		1	5	0	0	4	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		60,000,000	1,127,030	0	0	2,461,431	0	605,000	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		60,000,000	8,027,000	0	0	8,027,000	8,027,000	0	29,826	0	2,000,000
特別費用計 (9)		60,000,000	9,154,035	0	0	10,488,435	8,027,000	605,000	29,826	0	2,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		150,304,999	△ 8,027,005	0	0	△ 8,027,004	△ 8,027,000	0	△ 29,826	△	△ 1,970,174
当期増減差額 (11) = (7) + (10)	23,286,640	52,123,057	0	0	2,538,403	31,180,146	5,383,117	△ 30,376	△	△ 1,749,090	
前期繰越活動増減差額 (12)	398,507,863	46,718,169	0	0	4,371,815	11,588,330	6,713,703	30,376	0	10,202,674	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	421,794,503	98,841,226	0	0	6,910,218	19,581,816	12,096,820	0	0	8,453,584	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	55,000,000	0	0	0	26,000,000	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	391,794,503	43,841,226	0	0	6,910,218	3,581,816	12,096,820	0	0	8,453,584	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘定科目		まこととにきし	まことと生活介護	至誠保育園	小百合保育園	諏訪の森保育園	成育しせい保育園	子育て(ア・ブ)梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園
サービス活動増減の部	収入	0	0	259,049,022	218,151,029	227,622,124	318,019,110	38,610,636	297,596,109	278,518,965
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	22,354,339	14,536,575	30,000	30,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	559,400	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(1)	22,354,339	14,536,575	259,079,022	218,181,029	228,181,524	318,019,110	38,610,636	297,596,109	278,518,965
	費用	25,553,090	9,508,718	186,271,999	155,986,664	152,410,603	214,006,821	36,887,195	212,428,660	175,286,190
	人件費	3,125,254	1,872,554	19,960,623	16,849,202	21,560,271	26,077,606	541,093	26,077,390	18,586,208
	事業費	3,183,173	1,547,652	14,783,788	10,596,100	17,034,655	26,459,325	933,393	18,714,680	36,521,316
	事務費	12,737,676	151,069	12,885,648	10,962,888	14,630,762	2,610,345	33,251	21,118,641	28,055,378
減価償却費	1,719,155	0	3,383,287	1,138,618	8,243,729	325,713	33,251	4,855,769	25,035,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,880,038	13,079,993	230,518,771	193,256,236	197,392,582	269,658,384	38,361,681	273,483,602	233,413,361	
サービス活動増減差額(2)	20,525,699	1,456,582	28,560,251	24,924,793	30,788,932	48,360,726	248,955	24,112,507	45,105,604	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,203,996	0	116,100	0	349,085	0	0	0	349,983	
取	34	8	102,249	10,890	9,373	8,864	45	58,618	4,550	
借入金利息補助金収益	377,090	4,340	6,245,500	3,583,638	2,932,092	13,134,431	0	5,920,664	11,153,500	
受取利息配当金収益	1,581,120	4,348	6,463,849	3,594,528	3,290,550	13,143,295	45	6,329,265	11,158,050	
その他のサービス活動外収益	1,290,000	0	139,050	0	484,754	0	0	0	725,533	
サービス活動増減差額(4)	300,090	8,980	2,909,116	2,399,000	2,357,500	2,989,300	0	2,787,025	2,545,200	
支払利息	1,590,090	8,980	3,048,166	2,399,000	2,842,254	2,989,300	0	3,512,558	2,545,200	
その他のサービス活動外費用	8,970	4,632	3,415,683	1,195,528	448,276	10,153,995	45	2,816,707	8,612,850	
サービス活動増減差額(5)	20,534,669	1,451,950	31,975,934	26,120,321	31,237,208	58,514,721	249,000	26,929,214	53,718,454	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	6	1	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	7,515,000	7,587,000	7,062,000	10,343,000	1,064,008	1,064,008	9,517,000	
特別費用計(9)	0	0	7,515,006	7,587,001	7,062,000	10,733,946	1,350,008	1,350,008	9,661,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	7,515,006	7,587,001	7,062,000	10,343,006	286,000	286,000	9,517,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,534,669	1,451,950	24,460,928	18,533,320	24,175,208	48,171,715	37,000	17,412,214	44,057,454	
前期繰越活動増減差額(12)	208,480,796	5,450,798	112,833,881	88,359,726	37,690,003	40,786,203	1,109,000	62,089,199	59,799,755	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	187,946,127	3,998,848	137,294,809	106,893,046	61,865,211	88,957,918	1,146,000	44,676,985	103,857,209	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	25,000,000	5,000,000	52,000,000	0	24,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	187,946,127	3,998,848	107,294,809	81,893,046	56,865,211	36,957,918	1,146,000	68,676,985	53,857,209	

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

助 定 科 目		至誠第二保育園	万願寺保育園	しせい太閤の子保育園	至誠あすま保育園	至誠いしだ保育園	至誠ひの宿保育園	SWC拠点区分	アライノ特養	立川 鋪
サービス活動増減の部	収入	231,931,090	145,224,663	157,397,290	162,402,965	255,256,158	219,177,175	37,019,167	694,035,833	343,618,037
	経常経費高附加金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	231,931,090	145,224,663	157,397,290	162,402,965	255,256,158	219,177,175	37,019,167	694,035,833	343,618,037
	人件費	173,261,044	93,328,651	122,772,429	104,827,905	170,687,007	159,215,485	159,215,485	27,602,761	455,069,544
サービス活動増減の部	事務費	18,353,137	7,977,500	11,623,795	9,907,440	17,331,572	15,826,251	15,826,251	104,378,190	60,750,772
	減価償却費	16,995,523	13,264,768	14,870,204	15,599,769	26,541,881	16,024,619	16,024,619	1,511,811	86,273,286
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,921,175	6,821,328	8,012,237	4,301,835	16,195,134	18,881,019	68,376	108,050,461	25,959,721
	サービス活動費用計(2)	6,844,049	1,759,472	2,001,340	1,482,154	3,808,552	11,653,072	68,376	36,467,163	3,831,477
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	223,686,830	119,632,775	155,277,325	133,154,795	226,947,042	198,294,302	29,114,570	717,304,318	400,221,865
	借入金利息補助金収益	8,244,260	25,591,888	2,119,965	29,248,170	8,309,116	20,882,873	7,904,597	23,168,485	56,502,308
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,265	9,553	10,995	9,305	7,478	2,591	0	2,187,800	1,430,496
	その他のサービス活動外収益	2,911,071	1,477,250	3,506,808	2,486,252	6,458,813	4,844,567	2,347,510	15,987,387	6,233,916
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,913,336	1,486,803	3,517,803	2,495,557	6,466,291	4,847,158	2,347,510	18,175,375	7,664,571
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	7,221,316	1,509,967
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,657,050	1,253,050	2,247,950	1,996,150	2,818,606	3,307,200	0	0	692,709
	サービス活動外費用計(5)	2,657,050	1,253,050	2,247,950	1,996,150	2,818,606	3,307,200	0	7,221,316	2,202,676
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	256,286	233,753	1,269,853	499,407	3,647,685	1,539,958	2,347,510	10,954,059	5,461,895
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,500,546	25,825,641	3,389,818	29,747,577	11,956,801	22,422,831	10,252,107	12,214,426	51,040,413
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	209,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	209,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	0	1	0	0	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	209,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,103,000	4,008,000	2,295,000	5,212,000	1,742,000	5,893,000	5,893,000	2,000,000	0
特別増減の部	特別費用計(9)	5,103,001	4,217,002	2,295,000	5,212,001	1,742,000	5,893,000	5,893,000	2,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,103,001	4,008,002	2,295,000	5,212,001	1,742,000	5,893,000	5,893,000	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	前期繰越活動増減差額(12)	3,397,545	21,817,639	1,094,818	24,535,576	10,214,801	16,529,831	10,252,107	12,214,426	51,040,413
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	608,497,365	45,973,331	24,117,887	72,959,619	126,493,873	196,043,514	83,336,660	110,135,573	26,810,322
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	611,894,910	67,790,970	23,023,069	97,495,195	116,279,072	212,573,345	73,084,553	97,921,147	24,230,091
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	29,000,000	1,830,000	25,000,000	20,000,000	12,000,000	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	601,894,910	38,790,970	19,023,069	72,495,195	136,279,072	200,573,345	73,084,553	97,921,147	24,230,091

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

勸 定 科 目		立川錦・和光	多摩川ケアハウス	多摩川調布若葉	多摩川調布柴崎	至誠オンニ	キ ー ト ス	キ ー ト ス 柏	国分寺ミンナ	国分寺もとまち
サービ	収入	0	46,391,658	171,488,091	69,508,459	331,653,022	655,874,542	149,406,823	315,683,599	159,234,910
	経常経費寄附金収益	124,917,722	96,109,777	0	0	0	0	0	0	0
活動増減の部	サービ	124,917,722	142,613,435	171,588,091	69,508,459	331,737,492	656,235,720	150,406,823	316,081,599	159,284,910
	活動増減の部	68,813,349	59,046,200	129,050,961	55,825,298	243,457,558	491,610,196	116,958,411	227,591,469	116,860,148
費用	人件費	29,690,171	26,875,971	22,474,142	6,744,240	43,807,858	88,767,062	11,365,730	43,161,747	7,396,686
	事務費	27,018,675	28,867,044	17,574,750	6,744,240	38,830,444	104,106,929	13,366,275	65,914,482	18,441,392
減価償却費	減価償却費	5,438,159	19,095,694	9,686,494	113,596	61,035,178	35,025,408	726,288	22,867,657	105,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,683,781	△ 8,863,624	△ 2,782,355	0	△ 19,415,354	△ 21,398,396	△ 350,699	△ 5,898,683	△ 71,072
サービ	サービ	128,276,573	125,021,285	176,003,992	62,683,134	367,715,684	698,171,199	142,066,005	353,696,672	142,733,079
	活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,358,851	△ 17,592,150	△ 4,415,901	△ 6,825,325	△ 35,978,192	△ 41,935,479	△ 8,340,818	△ 37,555,073	△ 16,551,831
サービ	借入金利息補助金収益	0	110,040	819,795	0	1,655,932	0	0	1,633,905	0
	受取利息配当金収益	118,371	267	76	31	96	296	76	5,266	110
その他のサービ	その他のサービ	1,642,991	2,241,335	8,090,679	562,116	5,770,434	16,530,437	5,057,484	16,076,690	1,987,169
	活動外収益計 (4)	1,761,302	2,351,642	8,910,550	562,147	7,626,462	16,530,733	5,057,560	17,715,861	1,987,279
支払利息	支払利息	0	251,674	1,302,268	0	5,000,625	0	0	3,607,996	30,965
	その他のサービ	0	0	392,526	0	958,421	2,963,959	759,126	731,096	453,275
費用	費用	0	251,674	1,694,794	0	5,959,046	2,963,959	759,126	4,339,092	484,240
	サービ	0	2,099,968	7,215,756	562,147	1,667,416	13,566,774	4,298,434	13,376,769	1,509,039
サービ	サービ	1,761,302	2,099,968	7,215,756	562,147	1,667,416	13,566,774	4,298,434	13,376,769	1,509,039
	活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,597,549	△ 19,692,118	△ 2,799,355	△ 7,387,472	△ 34,310,776	△ 28,368,705	△ 12,639,252	△ 24,178,304	△ 18,054,870
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0	0	3,498,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	20,000,000	5,000,000	0	35,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	20,160,000	5,000,000	0	38,498,000	0
特別収益計 (8)	特別収益計 (8)	0	0	0	0	160,000	5,000,000	0	38,498,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	11,001	0	160,000	0	1	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	160,000	0	0	3,498,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	0	28,000,000	9,000,000	10,000,000	9,000,000
費用	費用	0	2,000,000	0	0	0	28,000,000	9,000,000	10,000,000	9,000,000
	特別費用計 (9)	0	2,000,000	11,001	0	160,000	28,000,005	9,000,001	13,498,000	9,000,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	20,000,000	23,000,005	0	25,000,000	0
	当期増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,597,549	△ 17,692,118	△ 2,788,354	△ 7,387,472	△ 14,310,776	△ 51,368,710	△ 3,639,251	△ 821,696	△ 9,054,870
前期繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 189,988,675	△ 323,466,040	△ 2,524,726	△ 95,376,398	△ 91,505,676	△ 277,662,814	△ 50,247,714	△ 8,561,819	△ 36,208,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 191,586,224	△ 341,158,158	△ 264,128	△ 87,988,926	△ 77,194,900	△ 226,294,104	△ 53,886,965	△ 9,383,515	△ 27,153,428
基本金取崩額 (14)	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 191,586,224	△ 341,158,158	△ 264,128	△ 87,988,926	△ 77,194,900	△ 226,294,104	△ 53,886,965	△ 9,383,515	△ 27,153,428

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計				
サ	サービス活動増減の部	2,987,916,141	0	2,987,916,141				
	介護保険事業収益	221,027,499	0	221,027,499				
	老人福祉事業収益	1,360,158,877	0	1,360,158,877				
	児童福祉事業収益	2,804,909,936	0	2,804,909,936				
	保育事業収益	3,245,570	0	3,245,570				
	就労支援事業収益	75,118,651	0	75,118,651				
	障害福祉サービス等事業収益	37,172,871	0	37,172,871				
	経常経費寄附金収益	559,400	0	559,400				
	その他の収益	7,490,108,945	0	7,490,108,945				
	サービス活動収益計 (1)	5,285,233,351	0	5,285,233,351				
	人件費	855,960,555	0	855,960,555				
	事業費	923,373,897	0	923,373,897				
	事務費	3,254,615	0	3,254,615				
	就労支援事業費用	562,529,997	0	562,529,997				
	減価償却費	208,338,661	0	208,338,661				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,422,013,754	0	7,422,013,754				
	サービス活動費用計 (2)	68,095,191	0	68,095,191				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,611,512	0	10,611,512				
	借入金利息補助金収益	3,561,835	0	3,561,835				
	受取利息配当金収益	205,536,625	0	205,536,625				
	その他のサービス活動外収益	219,709,972	0	219,709,972				
	サービス活動外収益計 (4)	33,277,308	0	33,277,308				
	支払利息	46,165,334	0	46,165,334				
	その他のサービス活動外費用	79,442,642	0	79,442,642				
	サービス活動外費用計 (5)	140,267,330	0	140,267,330				
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	208,362,521	0	208,362,521				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,408,009	0	8,408,009				
	施設整備等補助金収益	1,107,400	0	1,107,400				
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000				
	事業区分間繰入金収益	222,334,826	△	222,334,826				
	拠点区分間繰入金収益	281,850,235	△	222,334,826				
	特別収益計 (8)	11,034	0	11,034				
	固定資産売却損・処分損	9,515,409	0	9,515,409				
	国庫補助金等特別積立金積立額	222,334,826	△	222,334,826				
	拠点区分間繰入金費用	231,861,269	△	222,334,826				
	特別費用計 (9)	49,988,966	0	49,988,966				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	258,351,487	0	258,351,487				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,174,637,501	0	2,174,637,501				
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,432,988,988	0	2,432,988,988				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0				
	基本金取崩額 (14)	15,830,000	0	15,830,000				
	その他の積立金取崩額 (15)	394,830,000	0	394,830,000				
	その他の積立金積立額 (16)	2,053,988,988	0	2,053,988,988				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)							

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

勘 定 科 目	法 人 本 部	至 誠 学 園	立川市子どもセンター トワイ	日野市チャリティ	至誠大地の家	至誠大空の家	まことくらぶ	チャリティあずま	チャリティカンパニー
流動資産	356,979,954	136,993,038	3,688,721	5,558,278	111,886,395	102,777,225	9,898,823	0	3,160,660
現金預金	336,093,251	54,746,198	436,921	2,652,078	70,951,127	36,248,681	3,122,942	0	271,391
事業未収金	14,417,520	63,805,013	3,251,800	2,906,200	38,208,557	59,648,825	4,718,123	0	2,013,818
未収金	0	9,246,999	0	0	0	0	2,057,758	0	875,451
未収補助金	0	0	0	0	1,032,031	0	0	0	0
立替金	591,389	0	0	0	0	5,980	0	0	0
前払金	320,801	9,194,828	0	0	1,694,700	6,873,739	0	0	0
事業区分間貸付金	48,529,042	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	54,096,035	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,278,215,928	865,039,949	0	0	738,391,194	453,886,654	7,703,695	0	27,008,000
基本財産	766,341,112	540,109,759	0	0	444,654,974	213,803,070	0	0	27,008,000
土地	700,000,000	72,422,500	0	0	178,100,000	0	0	0	0
建物	249,680,541	1,026,035,321	0	0	546,796,312	317,044,000	0	0	32,000,000
建物減価償却累計額	183,339,429	558,348,062	0	0	280,241,338	103,240,930	0	0	4,992,000
その他の固定資産	506,874,816	324,930,190	0	0	298,736,220	240,083,584	7,703,695	0	0
土地	42,150,106	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	110,563,266	72,550,323	0	0	26,022,139	26,705,996	0	0	0
建物減価償却累計額	78,058,308	23,843,634	0	0	2,585,313	7,145,894	0	0	0
構築物	14,542,638	38,331,415	0	0	71,418,828	19,197,150	0	0	0
構築物減価償却累計額	7,901,274	32,041,462	0	0	59,533,179	11,547,106	0	0	0
機械及び装置	0	815,224	0	0	708,540	181,440	605,000	0	0
機械及び装置減価償却累計額	0	340,571	0	0	708,538	181,439	7,209	0	0
車輦運搬具	5,653,842	7,250,420	0	0	11,686,758	5,857,457	4,348,400	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	5,653,836	7,143,396	0	0	10,833,755	4,852,101	2,232,914	0	0
器具及び備品	22,431,408	52,785,604	0	0	31,705,628	23,561,115	8,229,825	0	0
器具及び備品減価償却累計額	18,650,325	46,134,801	0	0	23,573,254	19,193,836	5,151,627	0	0
有形リース資産	10,986,210	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	453,576	0	0	0	0	0	0	0
ソフウェア	216,256	111,924	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	50,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,844,716	29,375,568	0	0	23,928,366	16,420,802	1,912,220	0	0
措置繰越積立資産	0	230,000,000	0	0	225,500,000	187,000,000	0	0	0
その他積立資産	88,345,617	0	0	0	0	0	0	0	0
事業調整積立資産	148,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	113,794,500	2,760,000	0	0	0	4,080,000	0	0	0
資産の部合計	1,630,195,882	1,002,032,987	3,688,721	5,558,278	850,277,589	556,663,879	17,602,518	0	30,168,660
流動負債	262,345,380	34,811,765	3,688,721	5,558,278	33,280,446	27,404,822	8,123,724	0	524,976
短期運営資金借入金	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,845,112	13,114,428	0	0	8,483,707	13,219,959	3,753,599	0	229,976
その他の未払金	0	0	3,688,721	5,558,278	6,250,000	0	3,170,625	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,759,673	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営借入金	16,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,233,520	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,648,847	8,154,337	0	0	6,566,739	5,254,863	734,500	0	0
前受収益	1,431,228	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,759,000	13,543,000	0	0	11,980,000	8,930,000	465,000	0	295,000
固定負債	630,876,634	29,375,568	0	0	62,428,366	16,420,802	19,912,220	0	4,500,000
設備資金借入金	422,595,228	0	0	0	38,500,000	0	0	0	0
長期運営資金借入金	189,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,752,690	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	至誠学園	立川子どもセンター	日野市センター	至誠大地の家	至誠大空の家	まことくらぶ	ジョー・アイあずま	ジョー・アイ・カフ・ア
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	4,500,000
退職給付引当金	9,844,716	29,375,568	0	0	23,928,366	16,420,802	1,912,220	0	0
役員退職慰労引当金	1,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	893,222,014	64,187,333	3,688,721	5,558,278	95,708,812	43,825,624	28,035,944	0	5,024,976
基本金	110,000,000	410,082,326	0	0	176,035,161	171,570,000	0	0	0
1号基本金	0	236,692,843	0	0	41,357,436	171,570,000	0	0	0
2号基本金	110,000,000	173,389,483	0	0	134,677,725	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,633,748	253,922,102	0	0	108,123,398	150,686,439	1,663,394	0	16,690,100
その他の積立金	231,545,617	230,000,000	0	0	468,500,000	187,000,000	0	0	0
4号積立金	0	0	0	0	238,000,000	0	0	0	0
その他積立金	83,345,617	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	40,000,000	0	0	100,000,000	60,000,000	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	127,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	190,000,000	0	0	125,500,000	0	0	0	0
事業調整積立金	148,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	391,794,503	43,841,226	0	0	6,910,218	3,581,816	12,096,820	0	8,453,584
(うち当期活動増減差額)	23,286,640	52,123,057	0	0	2,538,403	31,180,146	5,383,117	30,376	1,749,090
純資産の部合計	736,973,868	937,846,654	0	0	754,568,777	512,838,255	10,433,426	0	25,143,634
負債及び純資産の部合計	1,630,195,882	1,002,032,987	3,688,721	5,558,278	850,277,589	566,663,879	17,602,518	0	30,168,660

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

動 定 科 目	まことホムにしき	まこと生活介護	至誠保育園	小百合保育園	諏訪の森保育園	成育しせい保育園	子育てアソビ/梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園
流動資産	5,406,587	5,877,826	46,628,057	47,042,039	42,303,263	48,668,864	10,635,790	60,604,269	50,126,648
現金預金	1,373,106	122,310	36,963,219	41,482,472	32,875,419	35,763,366	806,152	3,671,279	28,846,645
事業未収金	3,935,264	3,460,342	9,410,077	3,659,404	9,307,292	12,519,498	8,572,843	51,317,372	10,760,232
未収金	98,217	2,295,174	0	0	0	0	192,787	4,047,068	8,824,456
未収補助金	0	0	0	0	0	0	1,064,008	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	102,261	1,810,663	0	61,000	0	1,164,550	29,150
前払費用	0	0	152,500	89,500	120,552	325,000	0	404,000	1,666,000
固定資産	446,033,846	708,543	531,698,978	324,361,145	434,323,456	521,053,225	1,030,757	687,662,027	732,622,793
基本財産	418,519,375	0	281,688,743	9,947,993	212,499,825	0	0	364,991,250	361,914,842
土地	0	0	108,139,465	0	0	0	0	0	0
建物	437,781,771	0	328,864,105	103,091,547	341,627,857	0	0	543,135,000	387,408,436
建物減価償却累計額	△ 19,262,396	0	△ 155,314,827	93,143,554	△ 129,128,032	0	0	△ 178,143,750	△ 25,493,594
その他の固定資産	27,514,471	708,543	250,010,235	314,413,152	221,823,631	521,053,225	1,030,757	322,670,777	370,707,951
建物	12,976,700	0	46,759,905	78,056,981	4,582,000	3,779,459	0	4,492,760	160,465,612
建物減価償却累計額	△ 2,595,340	0	△ 28,280,156	38,421,427	△ 857,039	2,785,480	0	0	△ 32,221,163
構築物	18,770,829	0	42,227,758	21,550,733	17,278,943	10,884,875	0	8,907,216	13,088,864
構築物減価償却累計額	△ 2,924,980	0	△ 33,341,317	11,342,872	9,992,566	4,786,254	0	6,254,604	△ 1,308,838
器具及び備品	1,944,513	1,010,681	56,123,347	39,164,035	24,545,554	31,983,365	1,064,008	22,189,651	17,506,014
器具及び備品減価償却累計額	△ 657,301	302,138	△ 48,837,327	31,804,416	17,302,411	27,022,740	△ 33,251	17,202,635	9,200,182
権利	0	0	250,568	160,118	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	78,144
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	170,100,000	187,000,000	195,000,000	457,000,000	0	257,000,000	172,300,000
保育所繰越積立資産	0	0	14,900,000	45,000,000	0	0	0	30,000,000	0
人件費積立資産	0	0	30,000,000	25,000,000	0	52,000,000	0	24,000,000	50,000,000
長期前払費用	0	0	107,457	0	351,610	0	0	697,325	0
その他の固定資産	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	451,440,433	6,586,369	578,327,035	371,403,184	476,626,719	569,722,089	11,666,547	748,266,296	782,749,441
流動負債	3,996,616	585,217	20,740,000	16,921,343	21,938,592	22,458,597	11,781,790	31,280,108	22,770,075
事業未払金	264,888	12,000	6,421,964	8,389,165	5,752,934	8,503,844	1,531,234	7,126,176	5,953,273
その他の未払金	2,057,758	98,217	0	0	0	0	8,824,456	4,047,068	192,787
1年以内返済予定設備資金借入金	604,000	0	4,350,000	0	7,322,000	0	0	7,188,000	0
職員預り金	0	0	1,635,036	1,199,178	1,163,658	1,621,753	0	1,586,864	1,624,015
前受金	0	0	0	0	0	0	280,100	0	0
賞与引当金	1,070,000	475,000	8,333,000	7,333,000	7,700,000	12,333,000	1,146,000	11,332,000	15,000,000
固定負債	189,396,000	10,000,000	4,350,000	0	66,019,540	0	0	65,291,000	0
設備資金借入金	171,396,000	0	4,350,000	0	57,802,000	0	0	65,291,000	0
拠点区分間長期借入金	18,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	8,217,540	0	0	0	0
負債の部合計	193,392,616	10,585,217	25,090,000	16,921,343	87,958,132	22,458,597	11,781,790	96,571,108	22,770,075
基本金	0	0	143,011,476	8,628,132	0	0	0	0	0
1号基本金	0	0	108,139,465	1,500,000	0	0	0	0	0
2号基本金	0	0	26,937,918	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	7,954,093	7,128,132	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	70,101,690	0	87,930,750	6,960,663	136,803,376	1,305,574	1,030,757	114,372,173	483,822,157
その他の積立金	0	0	215,000,000	257,000,000	195,000,000	509,000,000	0	606,000,000	222,300,000
4号積立金	0	0	0	0	0	0	0	295,000,000	0
人件費積立金	0	0	44,900,000	70,000,000	0	52,000,000	0	54,000,000	50,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	170,100,000	187,000,000	195,000,000	457,000,000	0	257,000,000	172,300,000

(単位：円)

勘定科目	まことホームにしき	まこと生活介護	至誠保育園	小百合保育園	諏訪の森保育園	成育しせい保育園	子育てステーション梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園
次期繰越活動増減差額	187,946,127 △	3,998,848	107,294,809	81,893,046	56,865,211	36,957,918 △	1,146,000 △	68,676,985	53,857,209
(うち当期活動増減差額)	20,534,669 △	1,451,950	24,460,928	18,533,320	24,175,208	48,171,715 △	37,000	17,412,214	44,057,454
純資産の部合計	258,047,817 △	3,998,848	553,237,035	354,481,841	388,668,587	547,263,492 △	115,243	661,695,188	759,979,366
負債及び純資産の部合計	451,440,433	6,586,369	578,327,035	371,403,184	476,626,719	569,722,089	11,666,547	748,266,296	782,749,441

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

勘定科目	至誠第二保育園	万願寺保育園	しせい太陽の子保育園	至誠あすま保育園	至誠いしだ保育園	至誠ひの宿保育園	SWC拠点区分	7カ所の特養	立川 錦
流動資産	43,013,642	25,199,706	31,833,951	30,974,167	42,930,675	46,702,815	4,401,332	134,714,127	117,215,739
現金預金	33,910,272	21,851,846	26,737,451	27,371,727	34,775,911	43,272,700	0	15,426,738	59,975,328
事業未収金	9,103,370	2,847,860	4,269,210	3,602,440	6,873,340	2,803,000	4,401,332	115,687,254	57,126,559
立替金	0	0	53,780	0	213,850	0	0	23,760	113,852
前払費用	0	500,000	500,000	0	567,744	452,115	0	3,576,375	0
固定資産	955,276,709	335,398,475	158,205,753	253,408,495	312,600,930	530,459,719	2,467,442	1,930,538,631	289,816,801
基本財産	873,687,061	121,115,645	66,825,459	47,957,724	210,444,087	419,823,058	0	1,821,565,986	32,745,049
土地	358,346,000	87,640,000	0	27,230,000	0	0	0	0	32,745,033
建物	652,826,000	89,822,250	181,735,754	34,420,000	349,051,500	500,131,438	0	2,383,099,554	1,014,514,195
建物減価償却累計額	137,484,939	56,346,605	114,910,295	13,692,276	138,607,413	80,308,380	0	561,533,568	1,014,514,179
その他の固定資産	81,589,648	214,282,830	91,380,294	205,450,771	102,156,843	110,636,661	2,467,442	108,972,645	257,071,752
建物	0	16,044,000	6,392,680	38,572,585	5,923,984	3,174,296	0	0	324,432,000
建物減価償却累計額	0	7,984,211	369,233	23,919,613	956,478	1,483,682	0	0	96,004,836
構築物	30,058,120	10,120,500	2,325,632	1,226,860	35,268,250	40,084,562	0	76,997,594	3,209,154
構築物減価償却累計額	15,463,553	6,075,817	2,295,165	545,205	24,811,618	10,021,145	0	23,347,628	3,209,151
車輦運搬用具	0	0	0	0	0	0	219,040	6,848,840	7,216,830
車輦運搬用具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	219,038	6,848,837	7,216,827
器具及び備品	26,081,424	32,889,554	10,952,092	18,001,118	10,329,189	2,765,898	0	178,577,290	109,558,974
器具及び備品減価償却累計額	21,392,127	27,648,796	7,962,712	12,884,974	8,272,484	2,073,688	0	161,551,836	102,451,838
権利	205,784	2,937,600	287,000	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	2,467,440	35,978,222	63,162
保育所施設・設備整備積立資産	54,100,000	165,000,000	82,000,000	160,000,000	76,000,000	73,000,000	0	0	21,474,284
人件費積立資産	8,000,000	29,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	50,000	0	8,676,000	5,190,420	0	2,319,000	0
資産の部合計	998,290,351	360,598,181	190,039,704	284,382,662	355,531,605	577,162,534	6,868,774	2,065,252,753	407,032,540
流動負債	16,671,813	10,024,847	10,393,674	10,158,822	15,991,542	14,988,331	77,485,887	173,302,942	55,284,990
事業未払金	6,724,344	2,655,619	3,880,571	4,295,708	5,226,896	4,819,297	733,109	30,928,956	19,677,389
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	55,380,000	6,084,000
職員預り金	1,281,469	703,228	972,103	797,114	1,831,646	1,139,034	330,997	4,802,608	2,992,838
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	75,736,781	273,931,506	21,879,763
賞与引当金	8,666,000	6,666,000	5,541,000	5,066,000	8,933,000	9,000,000	685,000	9,517,000	4,651,000
固定負債	0	0	0	0	0	0	2,467,440	1,268,068,222	171,039,284
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,227,590,000	149,565,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	2,467,440	35,978,222	21,474,284
負債の部合計	16,671,813	10,024,847	10,393,674	10,158,822	15,991,542	14,988,331	79,953,327	1,094,765,280	226,324,274
基本金	132,035,704	0	0	0	0	0	0	249,946,000	168,193,705
1号基本金	59,245,400	0	0	0	0	0	0	195,946,000	108,795,816
2号基本金	57,600,000	0	0	0	0	0	0	0	59,397,889
3号基本金	15,190,304	0	0	0	0	0	0	54,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	193,587,924	17,782,364	21,669,099	16,728,645	129,819,135	288,630,858	0	622,620,331	36,744,652
その他の積立金	54,100,000	294,000,000	177,000,000	185,000,000	346,000,000	73,000,000	0	0	0
4号積立金	0	100,000,000	95,000,000	270,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	29,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	54,100,000	165,000,000	82,000,000	160,000,000	76,000,000	73,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	601,894,910	38,790,970	19,023,069	72,495,195	136,279,072	200,573,345	73,084,553	97,921,147	24,230,091
(うち当期活動増減差額)	3,397,545	21,817,639	1,094,818	24,535,576	10,214,801	16,529,831	10,252,107	12,214,426	51,040,413
純資産の部合計	981,618,538	350,573,334	179,646,030	274,223,840	339,540,063	562,204,203	73,084,553	970,487,473	180,708,266

(単位：円)

勘定科目	至誠第二保育園	万願寺保育園	しせい太陽の子保育園	至誠あずま保育園	至誠いしだ保育園	至誠ひの宿保育園	SWC拠点区分	アウリノ特養	立川錦
負債及び純資産の部合計	998,290,351	360,598,181	190,039,704	284,382,662	355,531,605	577,162,534	6,868,774	2,065,252,768	407,082,540

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

勘定科目	(単位：円)									
	立川錦・和光	多摩川ケアハウス	多摩川調布若葉	多摩川調布柴崎	至誠オンニ	キートス	キートス柏	国分寺ミンナ	国分寺もとまち	
流動資産	28,533,516	36,682,019	31,907,268	5,817,195	77,680,849	153,799,290	23,026,497	71,773,393	16,748,685	
現金預金	28,029,328	24,986,674	1,677,133	506,326	18,728,447	58,207,741	3,682,544	18,037,779	3,687,003	
事業未収金	504,188	11,627,758	30,169,193	5,310,869	58,205,373	95,239,799	19,343,953	49,806,207	12,949,777	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	3,498,000	0	
立替金	0	67,587	0	0	137,782	1,750	0	319,922	111,905	
前払金	0	0	60,942	0	609,247	350,000	0	111,485	0	
固定資産	117,836,033	491,211,745	146,168,106	10,111,391	1,087,616,659	1,523,717,742	10,199,870	313,429,590	15,249,545	
基本財産	71,862,468	459,834,078	130,537,456	0	1,008,667,016	1,418,927,417	0	282,179,210	0	
土地	16,460,000	52,873,798	0	0	47,000,000	818,588,000	0	0	0	
建物	401,811,826	947,266,331	234,150,000	0	1,153,008,000	1,771,270,791	0	621,452,500	0	
建物減価償却累計額	△ 346,409,358	△ 540,306,051	△ 103,612,544	0	△ 191,340,984	△ 1,170,931,374	0	△ 339,273,290	0	
その他の固定資産	45,973,565	31,377,667	15,630,650	10,111,391	78,949,643	104,790,325	10,199,870	31,250,380	15,249,545	
建物	0	8,349,000	5,213,250	1,475,276	0	71,209,209	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	△ 5,761,009	△ 3,855,264	△ 160,927	0	25,525,666	0	0	0	
構築物	354,790	4,295,000	912,450	0	28,512,000	2,353,541	283,832	302,400	0	
構築物減価償却累計額	△ 354,788	△ 4,294,996	△ 912,448	0	△ 5,702,396	△ 2,252,104	△ 283,830	△ 240,020	0	
車輦運搬具	3,342,725	0	12,649,265	110,000	4,021,454	10,536,925	11,828,290	101,500	0	
車輦運搬具減価償却累計額	△ 3,342,722	0	△ 12,381,134	0	△ 2,865,607	9,089,871	△ 10,581,736	△ 101,499	0	
器具及び備品	11,642,249	13,886,321	18,509,412	107,784	73,665,149	70,243,984	10,368,635	35,232,955	1,797,747	
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,518,537	△ 11,483,107	△ 18,228,193	△ 107,783	△ 50,172,001	△ 62,615,505	△ 9,985,315	△ 30,358,294	△ 1,479,836	
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,547,320	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	643,032	0	0	0	0	
退職給付引当資産	11,354,848	9,272,352	11,859,312	8,797,040	17,736,800	47,381,792	8,569,994	20,913,338	13,481,634	
長期預り金積立資産	0	17,094,106	1,870,000	0	0	0	0	5,400,000	0	
措置繰越積立資産	6,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設・設備整備積立資産	27,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	20,000	0	0	13,111,212	0	0	0	1,450,000	
資産の部合計	146,369,549	527,893,764	178,075,374	15,928,586	1,165,297,508	1,677,517,032	33,226,367	385,202,983	31,998,230	
流動負債	18,211,013	33,166,085	48,975,930	95,120,472	120,121,226	92,052,075	33,089,423	102,347,597	37,207,304	
事業未払金	6,140,165	7,097,920	8,489,501	4,922,513	18,523,780	36,511,529	7,063,582	17,934,858	4,418,666	
1年内返済予定設備資金借入金	0	0	9,648,000	0	22,884,000	0	0	27,667,395	750,000	
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	826,320	0	0	0	
職員預り金	940,362	635,235	1,262,450	639,130	2,815,964	5,731,040	1,206,960	2,646,036	1,541,406	
前受金	0	0	0	0	0	104,300	0	0	0	
拠点区分間借入金	9,160,486	42,138,240	28,168,979	88,098,829	72,195,482	40,146,886	42,476,965	50,174,308	27,081,232	
賞与引当金	1,970,000	1,239,000	1,407,000	1,460,000	3,702,000	8,732,000	1,117,000	3,925,000	3,416,000	
固定負債	11,354,848	26,366,458	89,967,312	8,797,040	572,766,800	76,103,292	12,169,994	187,949,656	21,681,634	
設備資金借入金	0	0	69,144,000	0	553,030,000	27,000,000	3,600,000	142,236,318	8,200,000	
長期運営資金借入金	0	0	7,100,000	0	2,000,000	1,721,500	0	19,400,000	0	
リース債務	0	0	0	0	0	47,381,792	8,569,994	20,913,338	13,481,634	
退職給付引当金	11,354,848	9,272,352	11,853,312	8,797,040	17,736,800	47,381,792	8,569,994	20,913,338	13,481,634	
長期預り金	0	17,094,106	1,870,000	0	0	0	0	5,400,000	0	
負債の部合計	29,565,861	6,799,627	138,943,242	103,917,512	692,888,026	168,155,367	20,919,429	290,297,253	58,888,938	
基本金	233,005,959	0	0	0	0	0	0	0	0	
1号基本金	233,005,959	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	18,546,307	193,535,233	38,868,004	0	395,214,582	1,024,743,770	258,831	85,522,215	262,720	
その他の積立金	56,837,646	0	0	0	0	258,323,791	0	0	0	
4号積立金	22,342,646	0	0	0	0	258,323,791	0	0	0	
人件費積立金	6,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金	27,513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	立川錦・和光	多摩川ケアハウス	多摩川調布若葉	多摩川調布柴崎	至誠オイン二	キートス	キートス柏	国分寺ミンナ	国分寺もとまち
次期繰越活動増減差額	△ 191,586,224	341,158,158	264,128	87,988,926	77,194,900	226,294,104	53,886,965	9,383,515	27,153,428
(うち当期活動増減差額)	△ 1,597,549	17,692,118	2,788,854	7,387,472	14,310,776	51,368,710	3,639,251	821,696	9,054,870
純資産の部合計	116,803,688	534,693,391	39,132,132	87,988,926	472,409,482	1,509,361,665	54,145,796	94,905,730	26,890,708
負債及び純資産の部合計	146,369,549	527,893,764	178,075,374	15,928,586	1,165,297,508	1,877,517,032	33,226,367	385,202,983	31,998,230

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,971,191,303	△ 81,733,945	1,889,457,358
現金預金	1,107,281,505	0	1,107,281,505
事業未収金	791,783,642	0	791,783,642
未収金	27,637,910	△ 27,637,910	0
未収補助金	5,594,039	0	5,594,039
立替金	1,641,732	0	1,641,732
前払金	27,979,600	0	27,979,600
前払費用	3,705,882	0	3,705,882
事業区分間貸付金	△ 48,529,042	0	△ 48,529,042
拠点区分間貸付金	54,096,035	△ 54,096,035	0
固定資産	15,528,453,826	△ 50,500,000	15,477,953,826
基本財産	10,607,650,657	0	10,607,650,657
土地	2,499,544,796	0	2,499,544,796
建物	14,648,025,029	0	14,648,025,029
建物減価償却累計額	△ 6,539,919,168	0	△ 6,539,919,168
その他の固定資産	4,920,803,169	△ 50,500,000	4,870,303,169
土地	42,150,106	0	42,150,106
建物	1,027,741,421	0	1,027,741,421
建物減価償却累計額	△ 378,973,609	0	△ 378,973,609
構築物	512,503,434	0	512,503,434
構築物減価償却累計額	△ 280,784,266	0	△ 280,784,266
機械及び装置	2,310,204	0	2,310,204
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,237,757	0	△ 1,237,757
車輦運搬具	91,671,746	0	91,671,746
車輦運搬具減価償却累計額	△ 83,473,072	0	△ 83,473,072
器具及び備品	958,854,523	0	958,854,523
器具及び備品減価償却累計額	△ 805,253,270	0	△ 805,253,270
有形リース資産	13,534,030	0	13,534,030
権利	4,294,646	0	4,294,646
ソフトウェア	1,112,518	0	1,112,518
拠点区分間長期貸付金	50,500,000	△ 50,500,000	0
退職給付引当資産	298,980,268	0	298,980,268
長期預り金積立資産	24,364,106	0	24,364,106
控除繰越積立資産	649,482,000	0	649,482,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,048,500,000	0	2,048,500,000
その他積立資産	83,345,617	0	83,345,617
保育所繰越積立資産	89,900,000	0	89,900,000
施設・設備整備積立資産	27,513,000	0	27,513,000
人件費積立資産	235,000,000	0	235,000,000
事業調整積立資産	148,200,000	0	148,200,000
長期前払費用	1,156,392	0	1,156,392
その他の固定資産	159,411,132	0	159,411,132
資産の部合計	17,499,645,129	△ 132,233,945	17,367,411,184
流動負債	1,013,657,523	△ 81,733,945	931,923,578
短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
事業未払金	277,646,632	0	277,646,632
その他の未払金	27,637,910	△ 27,637,910	0
1年以内返済予定設備資金借入金	178,887,068	0	178,887,068
1年以内返済予定長期運営借入金	16,668,000	0	16,668,000
1年以内返済予定リース債務	4,059,840	0	4,059,840

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計				
職員預り金	65,459,410	0	65,459,410				
前受金	384,400	0	384,400				
前受取替	1,431,228	0	1,431,228				
拠点区分間借入金	54,096,035	54,086,035	0				
貸与引当金	187,387,000	0	187,387,000				
固定負債	3,547,302,110	50,500,000	3,496,802,110				
設備資金借入金	2,901,499,546	0	2,901,499,546				
長期運営資金借入金	260,954,000	0	260,954,000				
リース債務	9,474,190	0	9,474,190				
拠点区分間長期借入金	50,500,000	50,500,000	0				
退職給付引当金	298,980,268	0	298,980,268				
長期預り金	24,364,106	0	24,364,106				
役員退職慰労引当金	1,530,000	0	1,530,000				
負債の部合計	4,560,959,633	132,233,945	4,428,725,688				
基本金	1,802,508,463	0	1,802,508,463				
1号基本金	1,156,252,919	0	1,156,252,919				
2号基本金	562,003,015	0	562,003,015				
3号基本金	84,252,529	0	84,252,529				
国庫補助金等特別積立金	4,521,580,991	0	4,521,580,991				
その他の積立金	4,560,607,054	0	4,560,607,054				
4号積立金	1,278,666,437	0	1,278,666,437				
その他積立金	83,345,617	0	83,345,617				
人件費積立金	531,882,000	0	531,882,000				
修繕積立金	127,000,000	0	127,000,000				
保育所施設・設備整備積立金	2,048,500,000	0	2,048,500,000				
施設整備等積立金	343,013,000	0	343,013,000				
事業調整積立金	148,200,000	0	148,200,000				
次期繰越活動増減差額	2,053,988,988	0	2,053,988,988				
(うち当期活動増減差額)	258,351,487	0	258,351,487				
純資産の部合計	12,938,685,496	0	12,938,685,496				
負債及び純資産の部合計	17,499,645,129	132,233,945	17,367,411,184				

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘 定 科 目		和光診療所	サービス高齢者住宅「せせらぎ」	サービス付高齢者住宅「葉」	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	29,263,700	0	0	29,263,700	0	29,263,700		
	支出	13,119,915	3,686,786	0	16,806,701	0	16,806,701		
施による収入	収入	29,273,719	15,331,630	11,966,519	56,571,868	0	56,571,868		
	支出	9,612	15,269,890	11,966,463	27,245,965	0	27,245,965		
施の収入	収入	29,273,719	15,331,630	11,966,519	56,571,868	0	56,571,868		
	支出	9,612	15,269,890	11,966,463	27,245,965	0	27,245,965		
施の支出	収入	13,119,915	3,686,786	0	16,806,701	0	16,806,701		
	支出	5,639,719	2,101,792	0	7,741,511	0	7,741,511		
施の活動による収入	収入	10,359,999	0	0	10,359,999	0	10,359,999		
	支出	0	0	0	0	0	0		
施の活動による支出	収入	29,119,633	5,788,578	18,035,872	52,944,083	0	52,944,083		
	支出	154,086	9,543,052	6,069,353	3,627,785	0	3,627,785		
施の活動による収入	収入	0	0	0	0	0	0		
	支出	0	0	0	0	0	0		
施の活動による支出	収入	0	11,770	4,008,000	4,019,770	0	4,019,770		
	支出	0	11,770	4,008,000	4,019,770	0	4,019,770		
施の活動による収入	収入	0	0	0	0	0	0		
	支出	0	0	0	0	0	0		
施の活動による収入	収入	0	50,107,400	458,000	50,565,400	0	50,565,400		
	支出	0	234,000	234,000	468,000	0	468,000		
施の活動による収入	収入	0	50,107,400	692,000	50,799,400	0	50,799,400		
	支出	0	234,000	234,000	468,000	0	468,000		
施の活動による収入	収入	45,218	5,000,000	234,000	5,279,218	0	5,279,218		
	支出	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
施の活動による収入	収入	45,218	55,107,400	692,000	55,844,618	0	55,844,618		
	支出	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
施の活動による収入	収入	45,218	55,107,400	692,000	55,844,618	0	55,844,618		
	支出	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
施の活動による収入	収入	108,868	4,531,282	10,077,353	5,437,203	0	5,437,203		
	支出	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	収入	28,503,735	17,299,756	16,800,500	62,603,991	0	62,603,991		
	支出	28,612,603	21,831,038	6,723,147	57,166,788	0	57,166,788		
前期末支払資金残高	収入	0	0	0	0	0	0		
	支出	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高	収入	28,503,735	17,299,756	16,800,500	62,603,991	0	62,603,991		
	支出	28,612,603	21,831,038	6,723,147	57,166,788	0	57,166,788		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

勘 定 科 目		和光診療所	サービス高齢者住宅「せせらぎ」	サービス付高齢者住宅「楽」	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	29,263,700	0	0	29,263,700	0	29,263,700
	医務事業収益	29,263,700	0	0	29,263,700	0	29,263,700
費用	その他の収益	0	15,265,030	9,597,963	24,862,993	0	24,862,993
	サービス活動収益計 (1)	29,263,700	15,265,030	9,597,963	54,126,693	0	54,126,693
費用	人件費	18,165,133	3,686,786	0	16,851,919	0	16,851,919
	事業費	5,639,719	0	0	5,639,719	0	5,639,719
費用	事務費	10,359,999	2,101,792	16,741,322	29,203,113	0	29,203,113
	減価償却費	136,895	3,284,579	1,760,000	5,181,474	0	5,181,474
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	38,944	0	38,944	0	38,944
	サービス活動費用計 (2)	29,301,746	9,034,213	18,501,322	56,837,281	0	56,837,281
増減	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,046	6,230,817	8,903,359	2,710,538	0	2,710,538
	受取利息配当金収益	407	61,740	56	62,203	0	62,203
増減	その他のサービス活動外収益	9,612	4,860	2,368,500	2,382,972	0	2,382,972
	サービス活動外収益計 (4)	10,019	66,600	2,368,556	2,445,175	0	2,445,175
費用	支払利息	0	0	356,796	356,796	0	356,796
	その他のサービス活動外費用	0	0	937,754	937,754	0	937,754
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,294,550	1,294,550	0	1,294,550
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	10,019	66,600	1,074,006	1,150,625	0	1,150,625
増減	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 28,027	6,297,417	7,829,353	1,559,963	0	1,559,963
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
増減	固定資産売却損・処分損	1	11,771	0	11,772	0	11,772
	事業区分間繰入金費用	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
費用	特別費用計 (9)	1	50,011,771	0	50,011,772	0	50,011,772
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	50,011,771	0	50,011,772	0	50,011,772
増減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 28,028	43,714,354	7,829,353	51,571,735	0	51,571,735
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,221,534	66,339,809	42,720,500	138,281,843	0	138,281,843
増減	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,193,506	22,625,455	34,891,147	86,710,108	0	86,710,108
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額 (15)	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
増減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,193,506	67,625,455	34,891,147	131,710,108	0	131,710,108

(単位：円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

勘定科目	和光診療所	サビ+付高齢者住宅「せせらぎ」	サビ+付高齢者住宅「楽」	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	6,272,460	1,794,760	3,315,555	11,382,775	0	11,382,775	
現金預金	2,745,725	312,727	1,511,509	4,569,961	0	4,569,961	
事業未収金	3,526,735	1,184,800	1,799,400	6,510,935	0	6,510,935	
前払金	0	297,233	4,646	301,879	0	301,879	
固定資産	676,123	64,582,193	57,570,000	122,828,316	0	122,828,316	
基本財産	0	0	56,064,000	56,064,000	0	56,064,000	
建物	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	
建物減価償却累計額	0	0	23,936,000	23,936,000	0	23,936,000	
その他の固定資産	676,123	64,582,193	1,506,000	66,764,316	0	66,764,316	
土地	0	1,932,282	0	1,932,282	0	1,932,282	
建物	1,726,200	198,550,000	0	200,276,200	0	200,276,200	
建物減価償却累計額	△	1,726,199	0	151,736,615	0	151,736,615	
器具及び備品	7,611,480	5,608,484	0	13,219,964	0	13,219,964	
器具及び備品減価償却累計額	△	7,030,578	0	9,170,935	0	9,170,935	
退職給付引当資産	95,220	0	0	95,220	0	95,220	
長期預り金積立資産	0	1,642,200	1,506,000	3,148,200	0	3,148,200	
修繕費積立資産	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
資産の部合計	6,948,583	66,376,953	60,885,555	134,211,091	0	134,211,091	
流動負債	△	22,340,143	20,036,278	41,776,013	0	41,776,013	
事業未払金	2,009,953	377,844	299,634	2,687,431	0	2,687,431	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	4,008,000	4,008,000	0	4,008,000	
職員預り金	52,178	5,420	0	57,598	0	57,598	
事業区分間借入金	△	24,402,274	3,707,226	48,529,042	0	48,529,042	
固定負債	95,220	1,642,200	25,394,000	27,131,420	0	27,131,420	
設備資金借入金	0	0	23,888,000	23,888,000	0	23,888,000	
退職給付引当金	95,220	0	0	95,220	0	95,220	
長期預り金	0	1,642,200	1,506,000	3,148,200	0	3,148,200	
負債の部合計	△	22,244,923	25,994,408	44,644,593	0	44,644,593	
基本金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
1号基本金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	145,576	0	145,576	0	145,576	
その他の積立金	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
修繕積立金	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	
次期繰越活動増減差額	29,193,506	67,625,455	34,891,147	131,710,108	0	131,710,108	
(うち当期活動増減差額)	△	28,028	7,829,353	51,571,735	0	51,571,735	
純資産の部合計	29,193,506	84,771,031	34,891,147	148,855,684	0	148,855,684	
負債及び純資産の部合計	6,948,583	66,376,953	60,885,555	134,211,091	0	134,211,091	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)一定額法による減価償却を実施している
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)一定額法による減価償却を実施している
- ③ 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
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法により実施している

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 一 年度末において東京都社会福祉協議会従事者共済の退職共済の掛け金と同額を退職給付引当金として計上している
- ・賞与引当金 一 職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。
- ・役員退職慰労金引当金 一 年度末において役員等の退職慰労金を役員退職慰労金引当金として計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度
東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済制度

3. 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、第三号第三様式)
- (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) 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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

- ① 法人事務局サービス区分
- ② 児童事業本部サービス区分
- ③ 保育事業本部サービス区分
- ④ 高齢事業本部 至誠ホームサービス区分

イ 児童事業本部(社会福祉事業) 「拠点区分=サービス区分」としている

1. 至誠学園拠点区分
2. 立川市ショートステイ拠点区分
3. 日野市ショートステイ拠点区分
4. 至誠大地の家拠点区分
5. 至誠大空の家拠点区分
6. まことくらぶ 就労継続支援B型事業拠点区分
7. まことくらぶ 生活介護事業拠点区分
8. まことホームにしき 共同生活援助事業拠点区分
9. ショートステイアウリンコプラス拠点区分
10. ショートステイあずま拠点区分

ウ 保育事業本部(社会福祉事業) 保育園及び委託事業は「拠点区分=サービス区分」としている

1. 至誠保育園拠点区分
2. 小百合保育園拠点区分
3. 諏訪の森保育園拠点区分
4. 成育しせい保育園拠点区分
5. 子育てステーション梅丘拠点区分
6. 代々木至誠こども園拠点区分
 - ① 長時間保育サービス区分

- ②短時間保育サービス区分
- 7. 至誠第二保育園拠点区分
- 8. 万願寺保育園拠点区分
- 9. 至誠太陽の子保育園拠点区分
- 10. 至誠あずま保育園拠点区分
- 11. 至誠いしだ保育園拠点区分
- 12. 至誠ひの宿保育園拠点区分
- 13. 梅丘至誠保育園拠点区分
- エ 高齢事業本部(社会福祉事業)
 - 1. 至誠ソーシャルワークセンター拠点区分
 - ①至誠SWC介護相談サービス区分
 - ②にしき福祉相談サービス区分
 - 2. 至誠アウリンコ拠点区分
 - ①至誠アウリンコ特養サービス区分
 - ②至誠アウリンコ短期入所サービス区分
 - ③至誠アウリンコ通所一般サービス区分
 - ④至誠アウリンコ通所認知サービス区分
 - 3. 立川錦特養拠点区分
 - ①至誠特養サービス区分(至誠特別養護老人ホーム)
 - ②至誠特養短期入所サービス区分
 - 4. 立川錦・和光拠点区分
 - ①和光ホームサービス区分(至誠和光ホーム)
 - 5. 多摩川ケアハウス拠点区分
 - ①スオミケアハウスサービス区分(至誠ホームスオミ・ケアハウス)
 - ②スオミグループホームサービス区分(至誠ホームスオミ・グループホーム)
 - 6. 多摩川調布若葉拠点区分
 - ①調布若葉通所一般サービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターデイホーム)
 - ②調布若葉通所認知サービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターデイホーム)
 - ③調布若葉グループホームサービス区分(至誠ホーム調布若葉ケアセンターグループホーム)
 - 7. 多摩川調布柴崎拠点区分
 - ①調布柴崎介護相談サービス区分(至誠ホーム調布柴崎ケアセンター介護相談センター)
 - ②調布柴崎地域包括サービス区分(調布市地域包括支援センターしばさき)
 - 8. 至誠オンニ拠点区分
 - ①至誠オンニ特養サービス区分
 - ②至誠オンニ短期入所サービス区分
 - ③至誠オンニ看護小規模多機能型居宅介護サービス区分
 - ④コミ訪問サービス区分
 - 9. キートス拠点区分
 - ①キートス特養サービス区分(至誠キートスホーム)
 - ②キートス特養短期入所サービス区分
 - ③キートス通所一般サービス区分(至誠キートスデイサービスセンター)
 - ④キートス通所認知サービス区分(至誠キートスデイサービスセンター)
 - ⑤キートス訪問サービス区分(至誠キートスホームヘルプステーション)
 - ⑥キートス介護相談サービス区分(至誠キートス介護相談センター)
 - ⑦キートス地域包括サービス区分(立川市北部中さいわい地域包括支援センター)
 - 10. キートス柏拠点区分
 - ①柏通所一般サービス区分(立川市柏地域福祉サービスセンター)
 - ②柏通所認知サービス区分(立川市柏地域福祉サービスセンター)
 - ③柏介護相談サービス区分(至誠柏介護相談センター)
 - ④LSAサービス区分(立川市シルバーピア生活援助員配置事業)
 - 11. 国分寺ミンナ拠点区分
 - ①ミンナ特養サービス区分(至誠ホームミンナ地域密着型特別養護老人ホーム)
 - ②ミンナ小規模多機能サービス区分(至誠ホームミンナ小規模多機能ホーム)
 - ③ミンナグループホームサービス区分(至誠ホームミンナグループホーム)

- ④ミナ地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターなみき）
12. 国分寺もとまち拠点区分
- ①もとまち通所一般サービス区分（至誠ケアセンターもとまち通所）
- ②もとまち介護相談サービス区分（至誠ケアセンターもとまち居宅）
- ③もとまち地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターもとまち）
- ④ほんだ地域包括サービス区分（国分寺地域包括支援センターほんだ）

オ 公益事業区分 「拠点区分＝サービス区分」としている

1. 和光診療所拠点区分
2. サービス付き高齢者向け住宅「せせらぎ」拠点区分
3. サービス付き高齢者向け住宅「楽」拠点区分

4. 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
土地	2,499,544,796			2,499,544,796
建物	8,567,078,189		402,908,328	8,164,169,861
合計	11,066,622,985		402,908,328	10,663,714,657

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,067,330,502 円
建物(基本財産)	4,616,485,778 円
計	5,683,816,280 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	3,047,502,614 円
運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0 円
計	3,047,502,614 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

12. 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

・令和4年12月31日をもって、ショートステイあずま拠点区分の会計を閉鎖した。

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	介護保険事業収入	0	14,002,000	△	14,002,000	
	その他の事業収入	0	14,002,000	△	14,002,000	
	補助金事業収入	0	14,002,000	△	14,002,000	
	保育事業収入	16,000,000	15,953,600		46,400	
	その他の事業収入	16,000,000	15,953,600		46,400	
	補助金事業収入	16,000,000	15,953,600		46,400	
	経常経費寄附金収入	33,270,000	29,890,334		3,379,666	
	受取利息配当金収入	3,180,000	3,194,907	△	14,907	
	その他の収入	22,000,000	29,812,749	△	7,812,749	
	雑収入	22,000,000	29,812,749	△	7,812,749	
	事業活動収入計 (1)	74,450,000	92,853,590	△	18,403,590	
事業活動による支出	人件費支出	92,667,000	88,405,686		4,261,314	
	役員報酬支出	13,200,000	12,851,476		348,524	
	職員給料支出	46,400,000	40,259,862		6,140,138	
	職員賞与支出	3,000,000	4,138,576	△	1,138,576	
	非常勤職員給与支出	19,198,000	17,918,650		1,279,350	
	派遣職員費支出	89,000	0		89,000	
	退職給付支出	45,000	2,533,500	△	2,488,500	
	法定福利費支出	10,735,000	10,703,622		31,378	
	事務費支出	123,644,000	103,496,295		20,147,705	
	福利厚生費支出	860,000	725,892		134,108	
	旅費交通費支出	1,010,000	722,997		287,003	
	研修研究費支出	3,465,000	2,273,758		1,191,242	
	事務消耗品費支出	4,130,000	2,143,548		1,986,452	
	印刷製本費支出	2,450,000	1,811,390		638,610	
	水道光熱費支出	3,059,000	3,938,455	△	879,455	
	燃料費支出	135,000	133,503		1,497	
	修繕費支出	1,600,000	92,094		1,507,906	
	通信運搬費支出	6,700,000	2,878,208		3,821,792	
	会議費支出	440,000	290,288		149,712	
	広報費支出	2,555,000	1,453,980		1,101,020	
	業務委託費支出	21,755,000	22,936,351	△	1,181,351	
	手数料支出	2,290,000	3,365,813	△	1,075,813	
	保険料支出	1,515,000	1,803,444	△	288,444	
	貸借料支出	26,590,000	27,956,251	△	1,366,251	
	租税公課支出	5,510,000	5,418,194		91,806	
	保守料支出	9,020,000	9,293,371	△	273,371	
	渉外費支出	450,000	468,875	△	18,875	
	諸会費支出	610,000	272,400		337,600	
	雑支出	29,500,000	15,517,483		13,982,517	
	支払利息支出	9,962,000	11,083,160	△	1,121,160	
事業活動支出計 (2)	226,273,000	202,985,141		23,287,859		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	151,823,000	△	110,131,551	△	41,691,449
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,443,000	5,453,470	△	10,470	
	固定資産取得支出	443,000	1,218,800	△	775,800	
	器具及び備品取得支出	443,000	1,218,800	△	775,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,315,000	3,638,286	△	1,323,286		
施設整備等支出計 (5)	8,201,000	10,310,556	△	2,109,556		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	8,201,000	△	10,310,556	△	2,109,556
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	500,000	0		500,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	500,000	△	500,000	
	事業区分間繰入金収入	66,600,000	50,000,000		16,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	167,181,000	160,305,000		6,876,000	
	サービス区分間繰入金収入	130,000,000	0		130,000,000	
	その他の活動による収入	0	14,441	△	14,441	
	長期前払費用戻り収入	0	14,441	△	14,441	
	その他の活動収入計 (7)	364,281,000	210,819,441		153,461,559	
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	47,218,000	47,218,000		0		
積立資産支出	30,986,000	30,933,180		52,820		
退職給付引当資産支出	986,000	933,180		52,820		
事業調整積立資産積立支出	30,000,000	30,000,000		0		
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000		0		
拠点区分間繰入金支出	52,800,000	60,000,000	△	7,200,000		
サービス区分間繰入金支出	49,170,000	0		49,170,000		
その他の活動支出計 (8)	190,174,000	148,151,180		42,022,820		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	174,107,000	62,668,261		111,438,739		

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	6,620,000		6,620,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,463,000 [△]	57,773,846	65,236,846	
前期末支払資金残高 (12)	204,828,613	204,828,613	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	212,291,613	147,054,767	65,236,846	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	14,002,000	10,080,000	3,922,000	
	その他の事業収益	14,002,000	10,080,000	3,922,000	
	補助金事業収益	14,002,000	10,080,000	3,922,000	
	保育事業収益	15,953,600	15,934,100	19,500	
	その他の事業収益	15,953,600	15,934,100	19,500	
	補助金事業収益	15,953,600	15,934,100	19,500	
	経常経費寄附金収益	29,890,334	18,452,602	11,437,732	
	サービス活動収益計 (1)	59,845,934	44,466,702	15,379,232	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,027,866	90,349,391 Δ	321,525
		役員報酬	12,851,476	13,504,576 Δ	653,100
職員給料		40,259,862	40,904,288 Δ	644,426	
職員賞与		2,888,576	1,108,959	1,779,617	
賞与引当金繰入		1,759,000	1,250,000	509,000	
非常勤職員給与		17,918,650	21,083,768 Δ	3,165,118	
退職給付費用		3,466,680	1,079,260	2,387,420	
法定福利費		10,703,622	11,228,540 Δ	524,918	
役員退職慰労引当金繰入		180,000	190,000 Δ	10,000	
事務費		103,496,295	127,865,736 Δ	24,369,441	
福利厚生費		725,892	761,319 Δ	35,427	
職員被服費		0	11,155 Δ	11,155	
旅費交通費		722,997	199,469	523,528	
研修研究費		2,273,758	1,701,376	572,382	
事務消耗品費		2,143,548	3,565,881 Δ	1,422,333	
印刷製本費		1,811,390	1,345,269	466,121	
水道光熱費		3,938,455	2,864,242	1,074,213	
燃料費		133,503	131,828	1,675	
修繕費		92,094	5,236,699 Δ	5,144,605	
通信運搬費		2,878,208	2,904,337 Δ	26,129	
会議費		290,288	500,802 Δ	210,514	
広報費		1,453,980	1,665,520 Δ	211,540	
業務委託費		22,936,351	20,543,959	2,392,392	
手数料		3,365,813	2,436,166	929,647	
保険料		1,803,444	1,680,828	122,616	
賃借料		27,956,251	26,638,361	1,317,890	
租税公課		5,418,194	4,678,300	739,894	
保守料		9,293,371	9,488,765 Δ	195,394	
渉外費		468,875	468,772	103	
諸会費		272,400	435,200 Δ	162,800	
雑費		15,517,483	40,607,488 Δ	25,090,005	
減価償却費		16,295,396	16,230,141	65,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,030,768 Δ	1,155,768	125,000	
サービス活動費用計 (2)	208,788,789	233,289,500 Δ	24,500,711		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 148,942,855 Δ	188,822,798	39,879,943		
サ ー 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	3,194,907	3,182,326	12,581	
	その他のサービス活動外収益	29,812,749	28,325,652	1,487,097	
	雑収益	29,812,749	28,325,652	1,487,097	
	サービス活動外収益計 (4)	33,007,656	31,507,978	1,499,678	
	費用 支払利息	11,083,160	11,789,508 Δ	706,348	
サービス活動外費用計 (5)	11,083,160	11,789,508 Δ	706,348		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	21,924,496	19,718,470	2,206,026		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 127,018,359 Δ	169,104,328	42,085,969		
特 別 増 減 の 部	収 固定資産受贈額	0	462,395 Δ	462,395	
	固定資産受贈額	0	462,395 Δ	462,395	
	事業区分間繰入金収益	50,000,000	16,000,000	34,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	160,305,000	312,350,000 Δ	152,045,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	328,004,000 Δ	328,004,000	
	特別収益計 (8)	210,305,000	656,816,395 Δ	446,511,395	
	費用 固定資産売却損・処分損	1	3,153,546 Δ	3,153,545	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1,047,898 Δ	1,047,897	
	権利売却損・処分損	0	2,105,648 Δ	2,105,648	
	拠点区分間繰入金費用	60,000,000	96,000,000 Δ	36,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	328,004,000 Δ	328,004,000		
特別費用計 (9)	60,000,000	427,157,546 Δ	367,157,545		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	150,304,999	229,658,849 Δ	79,353,850		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,286,640	60,554,521 Δ	37,267,881		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	398,507,863	347,953,342	50,554,521
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	421,794,503	408,507,863	13,286,640
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	事業調整積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	391,794,503	398,507,863	△ 6,713,360

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	356,979,954	421,337,009	△ 64,357,055	流動負債	262,345,380	282,828,522	△ 20,483,142
現金預金	336,083,251	370,609,300	△ 34,526,049	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	14,417,520	11,688,892	2,728,628	事業未払金	4,845,112	11,896,179	△ 7,051,067
立替金	591,389	0	591,389	その他の未払金	0	1,226,940	△ 1,226,940
前払金	320,801	295,940	24,861	1年以内返済予定設備資金借入金	30,759,673	15,537,470	15,222,203
事業区分間貸付金	△ 48,529,042	△ 9,634,510	△ 38,894,532	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,668,000	47,218,000	△ 30,550,000
拠点区分間貸付金	54,096,035	48,377,387	5,718,648	1年以内返済予定リース債務	3,233,520	2,314,656	918,864
固定資産	1,273,215,928	1,238,225,934	34,989,994	職員預り金	3,648,847	2,908,201	740,646
基本財産	766,341,112	771,301,404	△ 4,960,292	前受収益	1,431,228	477,076	954,152
土地	700,000,000	700,000,000	0	賞与引当金	1,759,000	1,250,000	509,000
建物	249,680,541	249,680,541	0	固定負債	630,876,634	662,016,425	△ 31,139,791
建物減価償却累計額	△ 183,339,429	△ 178,379,137	△ 4,960,292	設備資金借入金	422,595,228	443,270,901	△ 20,675,673
その他の固定資産	506,874,816	466,924,530	39,950,286	長期運営資金借入金	189,154,000	205,822,000	△ 16,668,000
土地	42,150,106	42,150,106	0	リース債務	7,752,690	964,440	6,788,250
建物	110,563,266	110,563,266	0	退職給付引当金	9,844,716	10,609,084	△ 764,368
建物減価償却累計額	△ 73,058,308	△ 69,423,370	△ 3,634,938	役員退職慰労引当金	1,530,000	1,350,000	180,000
構築物	14,542,638	14,542,638	0	負債の部合計	893,222,014	944,844,947	△ 51,622,933
構築物減価償却累計額	△ 7,901,274	△ 6,542,188	△ 1,359,086	純 資 産 の 部			
車両運搬具	5,653,842	5,653,842	0	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,653,836	△ 5,528,837	△ 124,999	2号基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	22,431,408	22,578,808	△ 147,400	国庫補助金等特別積立金	3,633,748	4,664,516	△ 1,030,768
器具及び備品減価償却累計額	△ 18,650,325	△ 18,927,825	277,500	その他の積立金	231,545,617	201,545,617	30,000,000
有形リース資産	10,986,210	3,279,096	7,707,114	その他積立金	83,345,617	83,345,617	0
権利	0	100,000	△ 100,000	事業調整積立金	148,200,000	118,200,000	30,000,000
ソフトウェア	216,256	1,705,352	△ 1,489,096	次期繰越活動増減差額	391,794,503	398,507,863	△ 6,713,360
拠点区分間長期貸付金	50,500,000	41,000,000	9,500,000	(うち当期活動増減差額)	23,286,640	60,554,521	△ 37,267,881
退職給付引当資産	9,844,716	10,609,084	△ 764,368				
その他積立資産	83,345,617	83,345,617	0				
事業調整積立資産	148,200,000	118,200,000	30,000,000				
長期前払費用	0	14,441	△ 14,441				
その他の固定資産	113,704,500	113,604,500	100,000	純資産の部合計	736,973,868	714,717,996	22,255,872
資産の部合計	1,630,195,882	1,659,562,943	△ 29,367,061	負債及び純資産の部合計	1,630,195,882	1,659,562,943	△ 29,367,061

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人至誠学舎立川

(単位:円)

勘定科目	サ				区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童事業本部	保育事業本部	高齢事業本部	高年齢事業本部	高齢事業本部			
収入									
介護保険事業収入	0	0	0	0	14,002,000	14,002,000	14,002,000	0	14,002,000
その他の事業収入	0	0	0	0	14,002,000	14,002,000	14,002,000	0	14,002,000
補助金事業収入	0	0	0	0	14,002,000	14,002,000	14,002,000	0	14,002,000
保育事業収入	0	0	0	0	15,953,600	15,953,600	15,953,600	0	15,953,600
その他の事業収入	0	0	0	0	15,953,600	15,953,600	15,953,600	0	15,953,600
補助金事業収入	0	0	0	0	15,953,600	15,953,600	15,953,600	0	15,953,600
経常経費寄附金収入	3,064,958	21,324,295	5,000	8,561,039	3,194,907	29,890,334	29,890,334	0	29,890,334
受取利息配当金収入	397,060	10,595	72,419	46,935	3,194,907	3,194,907	3,194,907	0	3,194,907
その他の収入	397,060	3,858,156	4,211,379	21,346,154	29,812,749	29,812,749	29,812,749	0	29,812,749
雑収入	397,060	3,858,156	4,211,379	21,346,154	29,812,749	29,812,749	29,812,749	0	29,812,749
事業活動収入計 (1)	3,462,018	25,193,046	20,242,398	43,966,128	92,853,590	92,853,590	92,853,590	0	92,853,590
支出									
人件費支出	25,780,167	0	2,860,000	59,765,519	88,405,686	88,405,686	88,405,686	0	88,405,686
役員報酬支出	12,851,476	0	0	0	12,851,476	12,851,476	12,851,476	0	12,851,476
職員給与支出	11,528,454	0	1,580,000	27,151,408	40,259,862	40,259,862	40,259,862	0	40,259,862
職員賞与支出	0	0	0	4,138,576	4,138,576	4,138,576	4,138,576	0	4,138,576
非常勤職員給与支出	0	0	1,280,000	16,638,650	17,918,650	17,918,650	17,918,650	0	17,918,650
退職給付支出	44,500	0	0	2,489,000	2,533,500	2,533,500	2,533,500	0	2,533,500
法定福利費支出	1,355,737	0	0	9,347,885	10,703,622	10,703,622	10,703,622	0	10,703,622
事務費支出	29,827,632	13,894,288	1,579,416	58,194,959	103,496,295	103,496,295	103,496,295	0	103,496,295
福利厚生費支出	427,947	0	10,000	287,945	725,892	725,892	725,892	0	725,892
旅費交通費支出	154,769	98,493	0	469,735	722,997	722,997	722,997	0	722,997
研修研究費支出	1,829,100	408,732	0	35,926	2,273,758	2,273,758	2,273,758	0	2,273,758
事務消耗品費支出	227,995	380,255	21,536	1,513,762	2,143,548	2,143,548	2,143,548	0	2,143,548
印刷製本費支出	13,360	258,985	494,910	1,044,135	1,811,390	1,811,390	1,811,390	0	1,811,390
水道光熱費支出	484,181	115,113	0	3,339,161	3,938,455	3,938,455	3,938,455	0	3,938,455
燃料費支出	0	0	31,950	101,553	133,503	133,503	133,503	0	133,503
修繕費支出	0	11,479	63,387	17,228	92,094	92,094	92,094	0	92,094
通信運搬費支出	264,779	158,113	40,216	2,415,100	2,878,208	2,878,208	2,878,208	0	2,878,208
会議費支出	59,142	167,377	10,169	53,600	290,288	290,288	290,288	0	290,288
広報費支出	552,200	0	220,000	681,780	1,453,980	1,453,980	1,453,980	0	1,453,980
広報費支出	16,883,570	19,364	14,300	6,019,117	22,936,351	22,936,351	22,936,351	0	22,936,351
業務委託費支出	336,235	72,824	64,495	2,892,259	3,365,813	3,365,813	3,365,813	0	3,365,813
手数料支出	165,440	64,400	98,439	1,475,165	1,803,444	1,803,444	1,803,444	0	1,803,444
保険料支出	313,273	114,840	1,600	27,526,538	27,956,251	27,956,251	27,956,251	0	27,956,251
賃借料支出	4,824,054	214,840	70,600	308,700	5,418,194	5,418,194	5,418,194	0	5,418,194
租税公課支出	1,610,358	1,767,155	122,440	5,793,408	9,293,371	9,293,371	9,293,371	0	9,293,371
保守料支出	136,355	332,520	0	0	468,875	468,875	468,875	0	468,875
渉外費支出	114,600	0	0	157,800	272,400	272,400	272,400	0	272,400
諸会費支出	1,430,274	9,709,788	315,374	4,062,047	15,517,483	15,517,483	15,517,483	0	15,517,483
雑支出	7,402,450	0	0	3,680,710	11,083,160	11,083,160	11,083,160	0	11,083,160
支払利息支出	63,010,249	13,894,288	4,439,416	121,641,188	202,985,141	202,985,141	202,985,141	0	202,985,141
事業活動支出計 (2)	59,548,231	11,298,758	15,802,982	77,685,060	110,131,551	110,131,551	110,131,551	0	110,131,551
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	13,894,288	4,439,416	121,641,188	202,985,141	202,985,141	202,985,141	0	202,985,141
収入									
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	5,453,470	0	0	0	5,453,470	5,453,470	5,453,470	0	5,453,470
固定資産取得支出	0	442,200	0	776,600	1,218,800	1,218,800	1,218,800	0	1,218,800
器具及び備品取得支出	0	442,200	0	776,600	1,218,800	1,218,800	1,218,800	0	1,218,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	3,638,286	3,638,286	3,638,286	3,638,286	0	3,638,286

勘定科目	サ			一			区			分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童事業本部	保育事業本部	児童事業本部	保育事業本部	高齢事業本部								
支出	5,453,470	442,200	0	4,414,886	0	0	10,310,556	0	0	0	10,310,556	0	10,310,556	
施設整備等支出計(5)	5,453,470	442,200	0	4,414,886	0	0	10,310,556	0	0	0	10,310,556	0	10,310,556	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	125,305,000	24,081,000	76,224,000	0	0	0	160,305,000	0	0	0	160,305,000	0	160,305,000	
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	14,441	0	0	0	14,441	0	0	0	14,441	0	14,441	
長期前払費用戻り収入	0	0	14,441	0	0	0	14,441	0	0	0	14,441	0	14,441	
その他の活動による収入	125,805,000	24,081,000	76,238,441	0	0	0	336,124,441	110,000,000	0	0	210,819,441	125,305,000	210,819,441	
長期運営資金借入金元金償還支出	30,550,000	0	0	0	0	0	47,218,000	16,668,000	0	0	47,218,000	0	47,218,000	
積立資産支出	30,000,000	0	0	0	0	0	30,933,180	933,180	0	0	30,933,180	0	30,933,180	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	933,180	933,180	0	0	933,180	0	933,180	
事業調整積立資産積立支出	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
サービスクラス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,550,000	34,081,000	76,224,000	0	0	0	273,456,180	102,601,180	0	0	148,151,180	125,305,000	148,151,180	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,255,000	10,000,000	14,441	0	0	0	62,668,261	7,398,820	0	0	62,668,261	0	62,668,261	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	253,299	356,558	15,817,423	74,701,126	0	0	57,773,846	74,701,126	0	0	57,773,846	0	57,773,846	
前期末支払資金残高(12)	18,102,609	63,512,093	206,674,247	83,460,336	0	0	204,828,613	83,460,336	0	0	204,828,613	0	204,828,613	
当期末支払資金残高(1) + (12)	18,355,908	64,368,651	222,491,670	158,161,462	0	0	147,054,767	158,161,462	0	0	147,054,767	0	147,054,767	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人至誠学会立川

勘定科目	サ			一			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童事業本部	保育事業本部	高齡事業本部	高齡事業本部	高齡事業本部						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	14,002,000	0	14,002,000	0	14,002,000	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	14,002,000	0	14,002,000	0	14,002,000	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	14,002,000	0	14,002,000	0	14,002,000	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	15,953,600	0	15,953,600	0	15,953,600	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	15,953,600	0	15,953,600	0	15,953,600	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	15,953,600	0	15,953,600	0	15,953,600	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	15,953,600	0	15,953,600	0	15,953,600	
經常経費寄附金収益	0	21,324,295	5,000	0	0	0	29,890,334	0	29,890,334	0	29,890,334	
サ一ビス活動収益計 (1)	0	21,324,295	5,000	0	0	0	59,845,934	0	59,845,934	0	59,845,934	
人件費	25,960,167	0	0	0	0	0	90,027,866	0	90,027,866	0	90,027,866	
役員報酬	12,851,476	0	0	0	0	0	12,851,476	0	12,851,476	0	12,851,476	
職員給料	11,528,454	0	0	0	0	0	40,259,862	0	40,259,862	0	40,259,862	
職員賞与	0	0	0	0	0	0	2,888,576	0	2,888,576	0	2,888,576	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,759,000	0	1,759,000	0	1,759,000	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	17,918,650	0	17,918,650	0	17,918,650	
退職給付費用	44,500	0	0	0	0	0	3,466,680	0	3,466,680	0	3,466,680	
法定福利費	1,355,737	0	0	0	0	0	10,703,622	0	10,703,622	0	10,703,622	
役員退職慰労引当金繰入	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
事務費	29,827,632	13,894,288	0	0	0	0	103,496,295	0	103,496,295	0	103,496,295	
福利厚生費	427,947	0	0	0	0	0	725,892	0	725,892	0	725,892	
旅費交通費	154,769	98,493	0	0	0	0	722,997	0	722,997	0	722,997	
研修研究費	1,829,100	408,732	0	0	0	0	2,273,758	0	2,273,758	0	2,273,758	
事務消耗品費	227,995	380,255	0	0	0	0	2,143,548	0	2,143,548	0	2,143,548	
印刷製本費	13,360	258,985	0	0	0	0	1,811,390	0	1,811,390	0	1,811,390	
水道光熱費	484,181	115,113	0	0	0	0	3,938,455	0	3,938,455	0	3,938,455	
燃料費	0	0	0	0	0	0	133,503	0	133,503	0	133,503	
修繕費	0	11,479	0	0	0	0	92,094	0	92,094	0	92,094	
通信運搬費	264,779	158,113	0	0	0	0	2,878,208	0	2,878,208	0	2,878,208	
会議費	59,142	167,377	0	0	0	0	290,288	0	290,288	0	290,288	
広報費	552,200	0	0	0	0	0	1,453,980	0	1,453,980	0	1,453,980	
業務委託費	16,883,570	19,364	0	0	0	0	22,936,351	0	22,936,351	0	22,936,351	
手数料	336,235	72,824	0	0	0	0	3,365,813	0	3,365,813	0	3,365,813	
保険料	165,440	64,400	0	0	0	0	1,803,444	0	1,803,444	0	1,803,444	
賃借料	313,273	114,840	0	0	0	0	27,956,251	0	27,956,251	0	27,956,251	
租税公課	4,824,054	214,840	0	0	0	0	5,418,194	0	5,418,194	0	5,418,194	
保守料	1,610,358	1,767,165	0	0	0	0	9,293,371	0	9,293,371	0	9,293,371	
渉外費	136,355	332,520	0	0	0	0	468,875	0	468,875	0	468,875	
諸会費	114,600	0	0	0	0	0	272,400	0	272,400	0	272,400	
雑費	1,430,274	9,709,788	0	0	0	0	15,517,483	0	15,517,483	0	15,517,483	
減価償却費	1,100,797	2,491,990	0	0	0	0	16,295,396	0	16,295,396	0	16,295,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	312,599	0	0	0	0	1,030,768	0	1,030,768	0	1,030,768	
サ一ビス活動費用計 (2)	56,888,596	16,073,679	7,602,164	0	0	0	208,788,789	0	208,788,789	0	208,788,789	
サ一ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ	5,250,616	8,356,436	0	0	0	148,942,855	0	148,942,855	0	148,942,855	
受取利息配当金収益	3,064,958	10,595	0	0	0	0	3,194,907	0	3,194,907	0	3,194,907	
その他のサ一ビス活動外収益	397,060	3,858,156	0	0	0	0	29,812,749	0	29,812,749	0	29,812,749	
雑収益	397,060	3,858,156	0	0	0	0	29,812,749	0	29,812,749	0	29,812,749	
サ一ビス活動外収益計 (4)	3,462,018	3,868,751	4,283,798	0	0	0	33,007,656	0	33,007,656	0	33,007,656	
支払利息	7,402,450	0	0	0	0	0	11,083,160	0	11,083,160	0	11,083,160	
サ一ビス活動外費用計 (5)	7,402,450	0	0	0	0	0	11,083,160	0	11,083,160	0	11,083,160	

(単位：円)

サ一ビス活動増減の部

サ一ビス活動増減の部

勘定科目	サ			一			区			合	内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童事業本部	保育事業本部	高齡事業本部	サ	一	区	サ	一			
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,940,432	3,868,751	4,283,798	17,712,379	21,924,496	0	21,924,496	0	21,924,496	0	21,924,496	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 60,829,028	9,119,367	12,640,234	87,948,932	127,018,359	0	127,018,359	0	127,018,359	0	127,018,359	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
拠点区分間繰入金収益	0	24,081,000	76,224,000	60,000,000	160,305,000	0	160,305,000	0	160,305,000	0	160,305,000	
拠点区分間繰入金収益	0	24,081,000	76,224,000	60,000,000	160,305,000	0	160,305,000	0	160,305,000	0	160,305,000	
サ-ビス区分間繰入金収益	125,305,000	0	0	0	125,305,000	△	125,305,000	△	125,305,000	0	125,305,000	
サ-ビス区分間繰入金収益	125,305,000	0	0	0	125,305,000	△	125,305,000	△	125,305,000	0	125,305,000	
特別収益計	125,305,000	24,081,000	76,224,000	110,000,000	335,610,000	△	335,610,000	△	335,610,000	0	335,610,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
サ-ビス区分間繰入金費用	0	24,081,000	76,224,000	25,000,000	125,305,000	△	125,305,000	△	125,305,000	0	125,305,000	
サ-ビス区分間繰入金費用	0	24,081,000	76,224,000	25,000,000	125,305,000	△	125,305,000	△	125,305,000	0	125,305,000	
特別費用計	0	24,081,000	76,224,000	85,000,001	185,305,001	△	185,305,001	△	185,305,001	0	185,305,001	
特別増減差額	125,305,000	0	0	24,999,999	150,304,999	0	150,304,999	0	150,304,999	0	150,304,999	
当期活動増減差額	64,475,972	9,119,367	12,640,234	62,948,933	23,286,640	0	23,286,640	0	23,286,640	0	23,286,640	
前期繰越活動増減差額	△ 265,200,943	25,606,474	366,946,923	271,155,409	398,507,863	0	398,507,863	0	398,507,863	0	398,507,863	
当期未繰越活動増減差額	△ 200,724,971	34,725,841	379,587,157	208,206,476	421,794,503	0	421,794,503	0	421,794,503	0	421,794,503	
その他の積立金積立額	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
事業調整積立金積立額	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	△ 230,724,971	34,725,841	379,587,157	208,206,476	391,794,503	0	391,794,503	0	391,794,503	0	391,794,503	

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実地している
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実地している
- ③ 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

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 年度末において東京都社会福祉協議会従事者共済の退職共済の掛金と同額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上している。
- ・役員退職慰労金引当金 ー 年度末において役員等の退職慰労金を役員退職慰労金引当金として計上している

2. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職共済制度
独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区事業活動明細書(別紙3(㊦))
 - ア 法人事務局サービス区分
 - イ 児童事業本部サービス区分
 - ウ 保育事業本部サービス区分
 - エ 高齢事業本部サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))
 - ア 法人事務局サービス区分
 - イ 児童事業本部サービス区分
 - ウ 保育事業本部サービス区分
 - エ 高齢事業本部サービス区分

4. 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
土地	700,000,000			700,000,000
建物	71,301,404		4,960,292	66,341,112
合計	771,301,404	0	4,960,292	766,341,112

5. 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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 700,000,000 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 421,220,901 円

運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 0 円

計 421,220,901 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



Shisei Sakusha Tachikawa