

2024 年度決算報告書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

【概要版】

社会福祉法人至誠学舎立川

2024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

2025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	貸借対照表価額
I 資産の部				
1. 流動資産				
1 現金預金	普通預金 他			1,292,566,039
2 事業未収金	施設介護報酬 他			888,287,798
3 未収補助金	感染対策設備整備推進他			10,033,445
4 貯蔵品	表彰用金メダル在庫			2,222,000
5 立替金	入所者入所時立替金他			1,591,362
6 前払金	次年度火災保険、入学金費用他			26,005,684
7 前払費用	宿舍借上げ費用			4,870,490
流 動 資 産 合 計				2,225,576,818
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	7,343,468,412	7,384,556,617
基 本 財 産 合 計				9,884,101,413
(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	1,288,294,129	661,105,692	627,188,437
3 構築物	フェンス、外構工事他	530,425,525	332,431,399	197,994,126
4 機械装置	防災用充電器他	2,310,204	1,520,027	790,177
5 車両運搬具	トヨタハイエース 他	96,918,114	87,800,094	9,118,020
6 器具及び備品	コンピューター 他	1,039,188,241	873,816,207	165,372,034
7 有形リース資産	アウリン介護保険システム			6,378,790
8 権 利	電話加入権 他			4,294,646
9 ソフトウェア	会計ソフト			4,378,335
10 無形リース資産	高齢 福祉の杜FUTURE使用許諾			8,430,994
11 退職給与引当資産	退職共済預け金			320,746,730
12 長期預り金積立資産	利用者預り金			26,690,800
13 措置繰越積立資産	施設整備等積立預金			786,482,000
14 保育所施設・設備整備積立資産	施設整備等積立預金			2,292,850,000
15 その他積立資産	その他積立特定預金 他			140,345,617
16 保育所繰越積立資産	人件費等積立預金			89,900,000
17 施設・設備整備積立資産	和光ホーム分			27,513,000
18 人件費積立資産	保育園7園分			492,000,000
19 修繕費積立資産	せせらぎ分			16,000,000
20 事業調整積立資産	法人本部分			134,000,000
21 長期前払費用	火災保険			4,924,787
22 その他の固定資産	納骨堂 他			160,453,355
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				5,559,934,236
固 定 資 産 合 計				15,444,035,649
資 産 合 計				17,669,612,467
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			415,684,364
3 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			176,093,199
4 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)			20,004,000
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			5,563,008
6 1年以内支払予定長期未払金	ナースコール式			2,450,844
7 預り金	至誠大空の家 学校積立金			46,357,400
8 職員預り金	源泉所得税 他			84,531,135
9 前受金	歯科医療費他本人負担金(高齢)他			1,726,400
10 前受収益	東京電力線下保障料			1,431,228
11 賞与引当金	職員分			216,073,000
流 動 負 債 合 計				1,169,914,578
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			2,497,776,456
2 長期運営資金借入金	銀行等			270,946,000
3 リース債務	日立介護保険請求システム			9,246,776
4 退職給与引当金	都従事者共済事業主負担 他			320,746,730
5 長期未払金	ナースコール式コール			10,398,971
6 長期預り金	利用者入居管理費 他			26,690,800
7 役員退職慰労引当金	役員分			1,610,000
固 定 負 債 の 合 計				3,137,415,733
負 債 合 計				4,307,330,311
差 引 純 財 産				13,362,282,156

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学園立川

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,152,719,000	3,187,998,493 Δ	35,279,493	
	老人福祉事業収入	225,210,000	229,920,446 Δ	4,710,446	
	児童福祉事業収入	1,452,208,000	1,542,809,670 Δ	90,601,670	
	保育事業収入	3,087,021,000	3,092,767,384 Δ	5,746,384	
	就労支援事業収入	3,695,000	3,387,736	307,264	
	障害福祉サービス等事業収入	107,598,000	106,669,013	928,987	
	医療事業収入	31,550,000	31,558,054 Δ	8,054	
	借入金利息補助金収入	8,999,000	8,980,464	18,536	
	経常経費寄附金収入	18,486,000	25,178,576 Δ	6,692,576	
	受取利息配当金収入	3,581,000	4,305,636 Δ	724,636	
	その他の収入	171,481,000	184,614,224 Δ	13,133,224	
	事業活動収入計 (1)	8,262,548,000	8,418,189,696 Δ	155,641,696	
	支出				
	人件費支出	5,634,322,000	5,746,004,730 Δ	111,682,730	
	事業費支出	885,124,000	884,083,315	1,040,685	
	事務費支出	1,045,444,000	1,052,265,009 Δ	6,821,009	
	就労支援事業支出	3,695,000	3,388,951	306,049	
	支払利息支出	29,147,000	29,122,594	24,406	
	その他の支出	47,972,000	47,710,808	261,192	
	事業活動支出計 (2)	7,645,704,000	7,762,575,407 Δ	116,871,407	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	616,844,000	655,614,289 Δ	38,770,289	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,815,000	13,484,445 Δ	3,669,445	
	施設整備等寄附金収入	1,850,000	650,000	1,200,000	
	施設整備等収入計 (4)	11,665,000	14,134,445 Δ	2,469,445	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	180,402,000	180,343,573	58,427	
	固定資産取得支出	125,217,000	118,501,953	6,715,047	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	79,200 Δ	79,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,564,000	5,563,008	992	
	施設整備等支出計 (5)	311,183,000	304,487,734	6,695,266	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 299,518,000	Δ 290,353,289 Δ	9,164,711	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	59,875,000	57,074,520	2,800,480	
	その他の活動による収入	5,427,457	717,260	4,710,197	
	その他の活動収入計 (7)	65,302,457	57,791,780	7,510,677	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	20,004,000 Δ	12,000	
	積立資産支出	408,482,000	423,585,686 Δ	15,103,686	
	その他の活動による支出	7,807,000	6,744,642	1,062,358	
	その他の活動支出計 (8)	436,281,000	450,334,328 Δ	14,053,328	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 370,978,543	Δ 392,542,548	21,564,005	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 53,652,543	Δ 27,281,548 Δ	26,370,995	
前期末支払資金残高 (12)		1,503,127,839	1,503,127,839	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,449,475,296	1,475,846,291 Δ	26,370,995	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人至誠学園立川

(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	3,187,998,493	3,110,470,265	77,528,228
	老人福祉事業収益	229,920,446	229,764,928	155,518
	児童福祉事業収益	1,542,809,670	1,371,292,772	171,516,898
	保育事業収益	3,092,767,384	2,928,971,134	163,796,250
	就労支援事業収益	3,387,736	3,592,405	204,669
	障害福祉サービス等事業収益	106,669,013	97,669,726	8,999,287
	医療事業収益	31,558,054	29,881,834	1,676,220
	経常経費寄附金収益	25,178,576	86,208,296	61,029,720
	その他の収益	24,101,138	23,247,906	853,232
	サービス活動収益計 (1)	8,244,390,510	7,881,099,266	363,291,244
	費用			
	人件費	5,798,243,896	5,420,945,776	377,298,120
	事業費	884,083,315	832,771,274	51,312,041
	事務費	1,052,265,009	964,701,126	87,563,883
	就労支援事業費用	3,388,951	3,667,224	278,273
	減価償却費	548,726,706	559,502,141	10,775,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	203,932,221	205,152,873	1,220,652
	サービス活動費用計 (2)	8,082,775,656	7,576,434,668	506,340,988
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	161,614,854	304,664,598	143,049,744
外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	8,980,464	9,753,266	772,802
	受取利息配当金収益	4,305,636	3,532,483	773,153
	その他のサービス活動外収益	160,513,086	146,845,792	13,667,294
	サービス活動外収益計 (4)	173,799,186	160,131,541	13,667,645
	費用			
	支払利息	29,122,594	31,032,773	1,910,179
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	47,710,808	47,346,097	364,711
	サービス活動外費用計 (5)	76,833,402	78,378,870	1,545,468
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	96,965,784	81,752,671	15,213,113
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	258,580,638	386,417,269	127,836,631
	収入			
	施設整備等補助金収益	13,484,445	20,570,867	7,086,422
	施設整備等寄附金収益	650,000	2,060,000	1,410,000
特別増減の部	固定資産受贈額	479,600	1,978,000	1,498,400
	固定資産売却益	0	52,799	52,799
	その他の特別収益	0	102,239	102,239
	特別収益計 (8)	14,144,045	24,763,905	10,619,860
	費用			
	固定資産売却損・処分損	175,499	201,258	25,759
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,134,445	22,630,867	8,496,422
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	14,309,944	22,832,125	8,522,181
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	304,101	1,931,780	1,627,679
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	258,884,739	388,349,049	129,464,310
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,219,798,145	2,185,699,096	34,099,049
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,478,682,884	2,574,048,145	95,365,261
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	54,677,000	103,040,000	48,363,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	388,577,000	457,290,000	68,713,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,144,782,884	2,219,798,145	75,015,261

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

2025 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	2,225,576,818	2,157,477,492	68,099,326			流動負債	1,169,914,578	1,059,286,091	110,628,487		
現金預金	1,292,566,039	1,375,702,134	Δ 83,136,095			短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000			0
事業未収金	888,287,798	742,785,943	145,501,855			事業未払金	415,684,364	299,983,430	115,700,934		
未収補助金	10,033,445	5,024,267	5,009,178			1年以内返済予定設備資金借入金	176,093,199	180,343,586	Δ 4,250,387		
貯蔵品	2,222,000	0	2,222,000			1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000			0
立替金	1,591,362	1,703,576	Δ 112,214			1年以内返済予定リース債務	5,563,008	5,563,008			0
前払金	26,005,684	28,278,872	Δ 2,273,188			1年以内支払予定長期未払金	2,450,844	2,450,844			0
前払費用	4,870,490	3,957,750	912,740			預り金	46,357,400	75,717	46,281,683		
仮払金	0	24,950	Δ 24,950			職員預り金	84,531,135	153,485,614	Δ 68,954,479		
固定資産	15,444,035,649	15,531,638,234	Δ 87,602,585			前受金	1,726,400	327,816	1,398,584		
基本財産	9,884,101,413	10,268,986,937	Δ 384,885,524			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	216,073,000	196,575,000	19,498,000		
建物	14,728,025,029	14,728,025,029	0			固定負債	3,137,415,733	3,336,547,927	Δ 199,132,194		
建物減価償却累計額	Δ 7,343,468,412	Δ 6,958,582,888	Δ 384,885,524			設備資金借入金	2,497,776,456	2,673,869,642	Δ 176,093,186		
その他の固定資産	5,559,934,236	5,262,651,297	297,282,939			長期運営資金借入金	270,946,000	290,950,000	Δ 20,004,000		
土地	44,082,388	44,082,388	0			リース債務	9,246,776	14,809,784	Δ 5,563,008		
建物	1,288,294,129	1,246,870,608	41,423,521			退職給付引当金	320,746,730	315,470,486	5,276,244		
建物減価償却累計額	Δ 661,105,692	Δ 594,801,252	Δ 66,304,440			長期未払金	10,398,971	12,849,815	Δ 2,450,844		
構築物	530,425,525	529,378,084	1,047,441			長期預り金	26,690,800	27,118,200	Δ 427,400		
構築物減価償却累計額	Δ 332,431,399	Δ 307,694,114	Δ 24,737,285			役員退職慰労引当金	1,610,000	1,480,000	130,000		
機械及び装置	2,310,204	2,310,204	0			負債の部合計	4,307,330,311	4,395,834,018	Δ 88,503,707		
機械及び装置減価償却累計額	Δ 1,520,027	Δ 1,378,892	Δ 141,135			純 資 産 の 部					
車両運搬具	96,918,114	93,754,554	3,163,560			基本金	1,810,508,463	1,810,508,463			0
車両運搬具減価償却累計額	Δ 87,800,094	Δ 85,944,950	Δ 1,855,144			1号基本金	1,164,252,919	1,164,252,919			0
器具及び備品	1,039,188,241	1,000,716,293	38,471,948			2号基本金	562,003,015	562,003,015			0
器具及び備品減価償却累計額	Δ 873,816,207	Δ 840,651,653	Δ 33,164,554			3号基本金	84,252,529	84,252,529			0
有形リース資産	6,378,790	9,474,190	Δ 3,095,400			国庫補助金等特別積立金	4,149,233,755	4,339,118,046	Δ 189,884,291		
権利	4,294,646	4,294,646	0			その他の積立金	5,257,757,054	4,923,857,054	333,900,000		
ソフトウェア	4,378,335	2,541,682	1,836,653			4号積立金	1,278,666,437	1,278,666,437			0
無形リース資産	8,430,994	10,898,602	Δ 2,467,608			その他積立金	140,345,617	140,345,617			0
退職給付引当資産	320,746,730	315,470,486	5,276,244			人件費積立金	803,882,000	652,882,000	151,000,000		
長期預り金積立資産	26,690,800	27,118,200	Δ 427,400			修繕積立金	192,000,000	166,000,000	26,000,000		
措置繰越積立資産	786,482,000	721,482,000	65,000,000			保育所施設・設備整備積立金	2,292,850,000	2,192,950,000	99,900,000		
保育所施設・設備整備積立資産	2,292,850,000	2,192,950,000	99,900,000			施設整備等積立金	416,013,000	389,013,000	27,000,000		
その他積立資産	140,345,617	140,345,617	0			事業調整積立金	134,000,000	104,000,000	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	2,144,782,884	2,219,798,145	Δ 75,015,261		
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)	258,884,739	388,349,049	Δ 129,464,310		
人件費積立資産	492,000,000	356,000,000	136,000,000			純資産の部合計	13,362,282,155	13,293,281,708	69,000,448		
修繕費積立資産	16,000,000	13,000,000	3,000,000			負債及び純資産の部合計	17,669,612,467	17,689,115,726	Δ 19,503,259		
事業調整積立資産	134,000,000	104,000,000	30,000,000								
長期前払費用	4,924,787	1,348,249	3,576,538								
その他の固定資産	160,453,355	159,673,355	780,000								
資産の部合計	17,669,612,467	17,689,115,726	Δ 19,503,259								

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,187,998,493	0	3,187,998,493	0	3,187,998,493
	老人福祉事業収入	229,920,446	0	229,920,446	0	229,920,446
	児童福祉事業収入	1,542,809,670	0	1,542,809,670	0	1,542,809,670
	保育事業収入	3,092,767,384	0	3,092,767,384	0	3,092,767,384
	就労支援事業収入	3,387,736	0	3,387,736	0	3,387,736
	障害福祉サービス等事業収入	106,669,013	0	106,669,013	0	106,669,013
	医療事業収入	0	31,558,054	31,558,054	0	31,558,054
	借入金利息補助金収入	8,980,464	0	8,980,464	0	8,980,464
	経常経費寄附金収入	25,178,576	0	25,178,576	0	25,178,576
	受取利息配当金収入	4,295,543	10,093	4,305,636	0	4,305,636
	その他の収入	158,850,773	25,763,451	184,614,224	0	184,614,224
	事業活動収入計 (1)	8,360,858,098	57,331,598	8,418,189,696	0	8,418,189,696
	支出					
	人件費支出	5,719,484,365	26,520,365	5,746,004,730	0	5,746,004,730
	事業費支出	875,658,288	8,425,027	884,083,315	0	884,083,315
	事務費支出	1,034,497,897	17,767,112	1,052,265,009	0	1,052,265,009
	就労支援事業支出	3,388,951	0	3,388,951	0	3,388,951
	支払利息支出	29,122,594	0	29,122,594	0	29,122,594
	その他の支出	46,450,412	1,260,396	47,710,808	0	47,710,808
	事業活動支出計 (2)	7,708,602,507	53,972,900	7,762,575,407	0	7,762,575,407
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	652,255,591	3,358,698	655,614,289	0	655,614,289
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,484,445	0	13,484,445	0	13,484,445
	施設整備等寄附金収入	650,000	0	650,000	0	650,000
	施設整備等収入計 (4)	14,134,445	0	14,134,445	0	14,134,445
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	180,343,573	0	180,343,573	0	180,343,573
	固定資産取得支出	118,501,953	0	118,501,953	0	118,501,953
	固定資産除却・廃棄支出	79,200	0	79,200	0	79,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,563,008	0	5,563,008	0	5,563,008
	施設整備等支出計 (5)	304,487,734	0	304,487,734	0	304,487,734
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 290,353,289	0 Δ	290,353,289	0 Δ	290,353,289
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	57,074,520	0	57,074,520	0	57,074,520
	その他の活動による収入	717,260	0	717,260	0	717,260
	その他の活動収入計 (7)	57,791,780	0	57,791,780	0	57,791,780
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	20,004,000	0	20,004,000
	積立資産支出	420,585,686	3,000,000	423,585,686	0	423,585,686
	その他の活動による支出	6,583,720	160,922	6,744,642	0	6,744,642
	その他の活動支出計 (8)	447,173,406	3,160,922	450,334,328	0	450,334,328
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 389,381,626	Δ 3,160,922	Δ 392,542,548	0 Δ	392,542,548
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 27,479,324	197,776 Δ	27,281,548	0 Δ	27,281,548
前期末支払資金残高 (11)		1,443,449,357	59,678,482	1,503,127,839	0	1,503,127,839
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,415,970,033	59,876,258	1,475,846,291	0	1,475,846,291

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	介護保険事業収益	3,187,998,493	0	3,187,998,493	0	3,187,998,493
	老人福祉事業収益	229,920,446	0	229,920,446	0	229,920,446
	児童福祉事業収益	1,542,809,670	0	1,542,809,670	0	1,542,809,670
	保育事業収益	3,092,767,384	0	3,092,767,384	0	3,092,767,384
	就労支援事業収益	3,387,736	0	3,387,736	0	3,387,736
	障害福祉サービス等事業収益	106,669,013	0	106,669,013	0	106,669,013
	医療事業収益	0	31,558,054	31,558,054	0	31,558,054
	経常経費寄附金収益	25,178,576	0	25,178,576	0	25,178,576
	その他の収益	1,802,680	22,298,458	24,101,138	0	24,101,138
	サービス活動収益計(1)	8,190,533,998	53,856,512	8,244,390,510	0	8,244,390,510
	人件費	5,771,723,531	26,520,365	5,798,243,896	0	5,798,243,896
	事業費	875,658,288	8,425,027	884,083,315	0	884,083,315
	事務費	1,034,497,897	17,767,112	1,052,265,009	0	1,052,265,009
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	3,388,951	0	3,388,951	0	3,388,951
	減価償却費	543,471,646	5,255,060	548,726,706	0	548,726,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 203,893,277	Δ 38,944	Δ 203,932,221	Δ 0	Δ 203,932,221
	サービス活動費用計(2)	8,024,847,036	57,928,620	8,082,775,656	0	8,082,775,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,686,962	Δ 4,072,108	161,614,854	0	161,614,854
	借入金利息補助金収益	8,980,464	0	8,980,464	0	8,980,464
	受取利息配当金収益	4,295,543	10,093	4,305,636	0	4,305,636
	その他のサービス活動外収益	157,048,093	3,464,993	160,513,086	0	160,513,086
	サービス活動外収益計(4)	170,324,100	3,475,086	173,799,186	0	173,799,186
	支払利息	29,122,594	0	29,122,594	0	29,122,594
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	46,450,412	1,260,396	47,710,808	0	47,710,808
	サービス活動外費用計(5)	75,573,006	1,260,396	76,833,402	0	76,833,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,751,094	2,214,690	96,965,784	0	96,965,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	260,438,056	Δ 1,857,418	258,580,638	0	258,580,638
	施設整備等補助金収益	13,484,445	0	13,484,445	0	13,484,445
	施設整備等寄附金収益	650,000	0	650,000	0	650,000
	固定資産受贈額	479,600	0	479,600	0	479,600
	特別収益計(8)	14,614,045	0	14,614,045	0	14,614,045
	固定資産売却損・処分損	175,499	0	175,499	0	175,499
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,134,445	0	14,134,445	0	14,134,445
特別増減の部	特別費用計(9)	14,309,944	0	14,309,944	0	14,309,944
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,101	0	304,101	0	304,101
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260,742,157	Δ 1,857,418	258,884,739	0	258,884,739
	前期繰越活動増減差額(12)	2,062,509,785	157,288,360	2,219,798,145	0	2,219,798,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,323,251,942	155,430,942	2,478,682,884	0	2,478,682,884
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	54,677,000	0	54,677,000	0	54,677,000
	その他の積立金積立額(16)	385,577,000	3,000,000	388,577,000	0	388,577,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,992,351,942	152,430,942	2,144,782,884	0	2,144,782,884

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2025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	2,163,252,031	17,216,714	2,180,468,745	45,108,073	2,225,576,818
現金預金	1,283,496,338	9,069,701	1,292,566,039	0	1,292,566,039
事業未収金	880,280,818	8,006,980	888,287,798	0	888,287,798
未収補助金	10,033,445	0	10,033,445	0	10,033,445
貯蔵品	2,222,000	0	2,222,000	0	2,222,000
立替金	1,591,362	0	1,591,362	0	1,591,362
前払金	25,865,651	140,033	26,005,684	0	26,005,684
前払費用	4,870,490	0	4,870,490	0	4,870,490
事業区分間貸付金	Δ 45,108,073	0 Δ	45,108,073	45,108,073	0
固定資産	15,324,382,477	119,653,172	15,444,035,649	0	15,444,035,649
基本財産	9,831,557,413	52,544,000	9,884,101,413	0	9,884,101,413
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	Δ 7,316,012,412 Δ	27,456,000 Δ	7,343,468,412	0 Δ	7,343,468,412
その他の固定資産	5,492,825,064	67,109,172	5,559,934,236	0	5,559,934,236
土地	42,150,106	1,932,282	44,082,388	0	44,082,388
建物	1,088,017,929	200,276,200	1,288,294,129	0	1,288,294,129
建物減価償却累計額	Δ 503,965,407 Δ	157,140,285 Δ	661,105,692	0 Δ	661,105,692
構築物	530,425,525	0	530,425,525	0	530,425,525
構築物減価償却累計額	Δ 332,431,399	0 Δ	332,431,399	0 Δ	332,431,399
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	Δ 1,520,027	0 Δ	1,520,027	0 Δ	1,520,027
車輛運搬具	96,918,114	0	96,918,114	0	96,918,114
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 87,800,094	0 Δ	87,800,094	0 Δ	87,800,094
器具及び備品	1,025,626,727	13,561,514	1,039,188,241	0	1,039,188,241
器具及び備品減価償却累計額	Δ 863,103,946 Δ	10,712,261 Δ	873,816,207	0 Δ	873,816,207
有形リース資産	6,378,790	0	6,378,790	0	6,378,790
権利	4,294,646	0	4,294,646	0	4,294,646
ソフトウェア	4,378,335	0	4,378,335	0	4,378,335
無形リース資産	8,430,994	0	8,430,994	0	8,430,994
退職給付引当資産	320,746,730	0	320,746,730	0	320,746,730
長期預り金積立資産	23,660,000	3,030,800	26,690,800	0	26,690,800
措置繰越積立資産	786,482,000	0	786,482,000	0	786,482,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,292,850,000	0	2,292,850,000	0	2,292,850,000
その他積立資産	140,345,617	0	140,345,617	0	140,345,617
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	492,000,000	0	492,000,000	0	492,000,000
修繕費積立資産	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
事業調整積立資産	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000
長期前払費用	4,763,865	160,922	4,924,787	0	4,924,787
その他の固定資産	160,453,355	0	160,453,355	0	160,453,355
資産の部合計	17,487,634,508	186,869,886	17,624,504,394	45,108,073	17,669,612,467
流動負債	1,167,466,049 Δ	42,659,544	1,124,806,505	45,108,073	1,169,914,578
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	413,293,549	2,390,815	415,684,364	0	415,684,364
1年以内返済予定設備資金借入金	176,093,199	0	176,093,199	0	176,093,199
1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	0	20,004,000	0	20,004,000
1年以内返済予定リース債務	5,563,008	0	5,563,008	0	5,563,008
1年以内支払予定長期未払金	2,450,844	0	2,450,844	0	2,450,844
預り金	46,357,400	0	46,357,400	0	46,357,400
職員預り金	84,473,421	57,714	84,531,135	0	84,531,135
前受金	1,726,400	0	1,726,400	0	1,726,400
前受収益	1,431,228	0	1,431,228	0	1,431,228
事業区分間借入金	0 Δ	45,108,073 Δ	45,108,073	45,108,073	0
賞与引当金	216,073,000	0	216,073,000	0	216,073,000
固定負債	3,134,384,933	3,030,800	3,137,415,733	0	3,137,415,733
設備資金借入金	2,497,776,456	0	2,497,776,456	0	2,497,776,456
長期運営資金借入金	270,946,000	0	270,946,000	0	270,946,000
リース債務	9,246,776	0	9,246,776	0	9,246,776
退職給付引当金	320,746,730	0	320,746,730	0	320,746,730
長期未払金	10,398,971	0	10,398,971	0	10,398,971
長期預り金	23,660,000	3,030,800	26,690,800	0	26,690,800
役員退職慰労引当金	1,610,000	0	1,610,000	0	1,610,000
負債の部合計	4,301,850,982 Δ	39,628,744	4,262,222,238	45,108,073	4,307,330,311
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

(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
国庫補助金等特別積立金	4,149,166,067	67,688	4,149,233,755	0	4,149,233,755
その他の積立金	5,241,757,054	16,000,000	5,257,757,054	0	5,257,757,054
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	140,345,617	0	140,345,617	0	140,345,617
人件費積立金	803,882,000	0	803,882,000	0	803,882,000
修繕積立金	176,000,000	16,000,000	192,000,000	0	192,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,292,850,000	0	2,292,850,000	0	2,292,850,000
施設整備等積立金	416,013,000	0	416,013,000	0	416,013,000
事業調整積立金	134,000,000	0	134,000,000	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	1,992,351,942	152,430,942	2,144,782,884	0	2,144,782,884
(うち当期活動増減差額)	260,742,157 [△]	1,857,418	258,884,739	0	258,884,739
純資産の部合計	13,185,783,526	176,498,630	13,362,282,156	0	13,362,282,156
負債及び純資産の部合計	17,487,634,508	136,869,886	17,624,504,394	45,108,073	17,669,612,467

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法 人 本 部	至 誠 学 園	立川市子どもセンター	日野市ショートステイ	至誠大地の家	至誠大空の家	まことくらぶ	ショートステイ利用ファミリー	(単位:円)
事業活動による収入	介護保険事業収入	16,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	619,924,773	14,125,800	14,078,300	479,530,446	421,150,351	0	0	0
事業活動による支出	保育事業収入	16,036,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	3,387,736	0	0
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	34,057,080	10,180,822	43,910,455
	借入金利息補助金収入	16,425,237	1,340,742	0	0	406,560	1,594,672	242,216	0	1,179,400
事業活動による支出	経常経費寄附金収入	3,354,270	177,340	3,900	3,364	346,000	60,457	1,167	0	0
	受取利息配当金収入	38,336,025	11,937,332	554,400	1,056,600	19,074	6,396,638	574,273	95	548
事業活動による収入	その他の収入	90,903,032	633,430,187	14,684,100	15,138,264	7,397,978	429,202,118	38,282,472	10,210,394	45,210,941
	事業活動収入計 (1)	90,892,585	401,592,181	14,056,794	14,470,820	481,700,058	263,657,756	21,353,505	9,600,798	26,112,693
事業活動による支出	人件費支出	90,892,585	99,748,686	627,306	667,444	342,196,047	61,343,802	3,940,808	527,478	4,191,362
	事業費支出	123,189,560	67,663,951	0	0	56,857,484	44,879,772	4,133,130	900,399	3,470,276
事業活動による収入	就労支援事業支出	11,137,245	0	0	0	0	0	3,388,951	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	462,000	0	0	0	1,263,643
事業活動による収入	その他の支出	225,219,390	3,282,000	0	0	2,328,000	2,478,600	151,810	23,265	106,570
	事業活動支出計 (2)	Δ 134,316,353	572,286,318	14,684,100	15,138,264	447,838,469	372,359,930	32,968,204	11,051,940	35,144,544
事業活動による収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 134,316,353	61,143,369	0	0	33,861,589	56,842,188	5,294,268	841,546	10,066,397
	施設整備等補助金収入	0	750,000	0	0	4,541,445	325,000	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等収入計 (4)	0	750,000	0	0	4,541,445	325,000	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	35,899,573	0	0	0	6,250,000	0	0	0	6,348,000
事業活動による収入	固定資産取得支出	1,574,474	18,186,210	0	0	8,683,075	19,945,480	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,736,688	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等支出計 (5)	Δ 42,210,735	18,186,210	0	0	14,933,075	19,945,480	0	0	6,348,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 42,210,735	17,436,210	0	0	Δ 10,391,630	19,620,480	0	0	Δ 6,348,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	18,074,520	0	0	0	19,000,000	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
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	203,899,000	330,000	0	0	2,450,000	0	0	3,500,000	3,180,000
	その他の活動による収入	211,454	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	204,610,454	18,404,520	0	0	2,450,000	19,000,000	0	3,500,000	3,180,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産支出	30,725,420	50,421,860	0	0	14,116,500	44,625,680	583,740	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	64,780,000	10,830,000	0	0	5,500,000	10,500,000	2,120,000	2,000,000	3,500,000
	その他の活動による支出	717,934	350,900	0	0	491,989	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動支出計 (8)	116,227,354	61,602,760	0	0	20,108,489	55,125,680	2,703,740	2,500,000	3,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	88,383,100	Δ 43,198,240	0	0	Δ 17,658,489	36,125,680	Δ 2,703,740	1,000,000	Δ 320,000
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 88,143,993	508,919	0	0	5,811,470	1,096,028	2,590,528	158,454	3,398,397
前期未支払資金残高 (12)	前期未支払資金残高 (12)	192,825,619	116,241,554	0	0	103,329,888	87,764,516	2,608,049	751,076	8,929,444
	当期未支払資金残高 (11) + (12)	104,681,626	116,750,473	0	0	109,141,158	88,860,544	5,198,577	909,550	12,327,841

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(白) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	子育てがーじョ梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園	至誠第二保育園
事業活動による収支	収入	18,520,656	270,490,004	238,333,763	266,673,845	351,294,761	40,889,514	337,905,799	309,675,565	247,729,040
	支出	10,422,883	203,488,938	176,853,654	201,772,013	244,251,304	43,802,765	245,375,178	203,082,410	190,079,682
事業活動による収支	収入	1,998,652	25,287,942	21,568,234	22,237,124	26,093,112	489,632	29,488,375	21,462,103	18,742,710
	支出	1,444,039	20,902,401	10,308,979	21,042,520	26,443,244	1,035,835	25,767,958	40,079,711	19,160,637
事業活動による収支	収入	4,140	2,941,700	2,300,100	2,804,274	2,819,450	0	2,823,100	2,898,350	2,539,950
	支出	13,869,764	252,667,331	211,030,967	248,235,397	299,607,110	45,328,232	304,043,572	267,522,574	230,522,979
事業活動による収支	収入	4,997,539	22,623,029	30,576,658	24,741,252	63,741,427	4,437,209	40,817,343	55,107,479	21,880,629
	支出	0	272,000	1,226,000	272,000	382,000	0	300,000	1,000,000	0
事業活動による収支	収入	0	4,350,000	0	7,322,000	0	0	7,188,000	0	0
	支出	0	4,297,699	10,378,363	4,674,312	3,650,167	0	3,668,170	4,589,620	2,041,440
事業活動による収支	収入	0	8,847,699	10,378,363	11,996,312	3,650,167	0	10,856,170	4,569,620	2,041,440
	支出	0	8,375,699	9,152,363	11,724,312	3,268,167	0	10,556,170	3,569,620	2,041,440
事業活動による収支	収入	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	支出	0	51,241	0	0	0	4,437,209	0	0	0
事業活動による収支	収入	0	15,000,000	20,000,000	4,000,000	50,000,000	0	20,000,000	36,000,000	12,900,000
	支出	1,060,000	7,515,000	6,860,000	7,027,000	10,806,000	0	8,016,000	15,285,209	4,865,000
事業活動による収支	収入	1,060,000	22,515,000	26,860,000	11,027,000	60,806,000	0	28,016,000	51,285,209	17,765,000
	支出	0	22,463,759	21,262,437	10,906,448	60,806,000	4,437,209	27,842,000	51,285,209	16,765,000
事業活動による収支	収入	3,937,539	8,216,429	161,858	2,110,492	332,740	0	2,419,173	252,650	3,074,189
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	収入	7,368,383	40,616,287	34,412,378	37,094,602	38,243,499	0	49,296,529	40,553,981	32,363,285
	支出	11,305,922	32,399,858	34,574,236	39,205,094	37,910,759	0	51,715,702	40,806,631	35,437,474

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

助 定 科 目		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	アグリコ特養	立 川 錦	立川錦・和光
事業活動	収入	0	0	0	0	0	37,829,974	712,009,313	367,666,408	0
	支出	161,484,927	179,284,167	179,257,510	254,829,790	238,882,199	0	0	0	131,438,164
に よ る 収 入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	保育事業収入	161,484,927	179,284,167	179,257,510	254,829,790	238,882,199	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,003,240	1,320,984	0
に よ る 収 入	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,000,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	39,937	30,691	29,997	26,409	100,000	0	2,613	4,471	1,200,000
支 出	その他の収入	1,925,290	4,410,690	2,801,050	5,406,787	32,286	48,000	1,665,437	6,892,420	10,217
	事業活動収入計 (1)	163,450,154	183,725,548	182,088,557	260,262,986	243,440,495	37,877,974	716,680,603	376,104,283	1,764,109
に よ る 収 入	人件費支出	114,176,250	126,660,952	131,998,618	182,859,102	173,268,420	27,403,081	464,891,061	258,631,150	64,658,230
	事業費支出	7,857,764	11,360,504	11,563,120	18,734,878	15,351,413	0	92,291,912	53,087,370	33,487,204
支 出	事務費支出	25,300,049	19,009,254	15,995,005	28,675,205	15,070,961	2,039,809	96,545,153	53,219,994	34,170,215
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	6,612,136	1,394,371	0
に よ る 収 入	その他の支出	1,447,600	2,050,250	2,273,350	2,639,546	3,116,000	0	0	926,960	924
	事業活動支出計 (2)	148,781,663	159,080,960	161,830,093	232,908,731	206,806,794	29,442,890	660,340,262	367,259,845	132,316,573
支 出	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,668,491	24,644,588	20,258,464	27,354,255	36,633,701	8,435,084	56,340,341	8,844,438	2,095,917
	施設整備等補助金収入	272,000	300,000	569,000	272,000	300,000	0	0	0	0
に よ る 収 入	施設整備等収入計 (4)	272,000	300,000	569,000	272,000	300,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	55,380,000	6,084,000	0
支 出	固定資産取得支出	2,768,960	2,265,230	2,336,700	850,000	1,003,533	0	0	4,975,470	808,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	48,400	8,800
に よ る 収 入	施設整備等支出計 (5)	2,768,960	2,265,230	2,336,700	850,000	1,003,533	0	55,380,000	11,107,870	817,300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,496,960	1,965,230	1,767,700	578,000	703,533	0	Δ 55,380,000	Δ 11,107,870	Δ 817,300
支 出	積立資産取崩収入	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0
に よ る 収 入	その他の活動による収入	62,450	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	13,562,450	0	0	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0
支 出	積立資産支出	18,000,000	18,000,000	12,000,000	15,000,000	35,000,000	372,600	4,917,240	3,135,320	804,816
	拠点区分間繰入金支出	5,751,000	2,430,000	5,986,000	5,115,000	5,850,000	0	10,000,000	0	0
に よ る 収 入	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	8,617	0	518,243	228,362
	その他の活動支出計 (8)	23,751,000	20,430,000	17,986,000	20,115,000	40,850,000	381,217	14,917,240	3,653,563	1,033,178
支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,188,550	Δ 20,430,000	Δ 17,986,000	Δ 20,115,000	Δ 40,850,000	Δ 381,217	Δ 82,760	Δ 2,346,437	Δ 1,033,178
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,982,981	2,249,358	504,764	6,661,255	4,919,832	8,053,867	1,043,101	83,005	245,439
前期末支払資金残高 (12)		19,734,401	28,823,097	29,722,445	38,015,856	34,572,389	Δ 65,104,579	375,359,325	73,157,924	13,000,034
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,717,382	31,072,455	30,227,209	44,677,111	29,652,557	Δ 57,050,712	376,402,426	73,240,929	13,245,473

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

事業活動による収支		勘定科目	多摩川ケアハウス	多摩川調布若葉	多摩川調布柴崎	至誠オン二	キートス	キートス柏	国分寺ミンナ	国分寺もとまち	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,034,076	171,116,673	50,600,004	358,076,265	743,671,383	157,961,726	350,024,184	174,257,487	3,187,998,493
		老人福祉事業収入	98,482,282	0	0	0	0	0	0	0	229,920,446
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,809,670
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,767,384
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387,736
事業活動による収支	支出	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	106,669,013
		借入金利息補助金収入	1,500,000	631,515	0	1,711,548	280,000	387,709	1,131,165	0	8,980,464
		経常経費寄附金収入	4,563	663	745	30,000	9,332	2,552	470,000	10,000	25,178,576
		受取利息配当金収入	13,365	531,495	39,790	1,611	5,511,851	1,029,950	8,053	11,304	4,295,543
		その他の収入	148,034,286	172,280,346	50,640,539	2,437,176	5,511,851	1,029,950	2,562,512	656,390	158,850,773
事業活動による収支	支出	人件費支出	64,417,867	131,243,399	41,333,181	362,256,600	749,472,566	159,381,937	354,195,914	174,935,181	8,360,858,098
		事業費支出	26,419,151	21,008,297	0	245,029,535	510,758,618	120,736,521	233,885,294	124,471,080	5,719,484,365
		事務費支出	28,583,988	17,704,961	6,389,005	40,668,454	86,987,875	10,861,922	43,416,040	7,290,130	875,658,288
		就労支援事業支出	0	0	0	43,717,694	92,185,026	16,280,347	65,778,443	17,415,388	1,034,497,897
		支払利息支出	0	1,003,180	0	4,611,597	0	0	0	0	3,388,951
施設整備等による収支	収入	事業活動収入計 (1)	119,421,006	308,060	0	1,217,310	3,463,902	797,691	298,910	408,600	46,450,412
		施設整備等補助金収入	28,613,280	171,267,897	47,722,186	335,244,590	693,395,421	148,676,481	345,002,332	149,585,198	7,708,602,507
		施設整備等寄附金収入	125,000	0	0	27,012,010	56,077,145	10,705,456	9,193,582	25,349,983	652,255,591
		施設整備等収入計 (4)	125,000	0	0	0	3,228,000	0	0	0	13,484,445
		設備資金借入金元金償還支出	0	9,648,000	0	22,884,000	0	0	18,990,000	0	14,134,445
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	13,394,920	0	0	1,749,080	5,369,650	0	1,316,920	0	180,343,573
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	22,000	0	0	0	118,501,953
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	826,320	0	0	0	79,200
		施設整備等支出計 (5)	13,394,920	9,648,000	0	24,627,080	6,217,970	0	20,306,920	0	5,563,008
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,269,920	9,648,000	0	Δ 24,627,080	Δ 2,989,970	0	Δ 20,306,920	0	304,487,734
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	440,000	0	0	0	0	1,500,000	0	290,353,289
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	60,514,520
		拠点区分間繰入金収入	0	16,000,000	0	8,000,000	0	0	19,000,000	0	500,000
		その他の活動による収入	1,200,000	330,000	0	0	0	0	1,500,000	0	281,796,209
		その他の活動収入計 (7)	2,700,000	16,770,000	0	8,000,000	0	0	22,000,000	0	3,747,260
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	346,557,939
		積立資産支出	1,855,112	1,469,262	494,040	2,449,600	5,300,386	912,480	4,038,260	1,493,370	20,004,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	423,615,686
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	0	0	0	47,000,000	5,000,000	4,000,000	14,000,000	500,000
		その他の活動による支出	4,433,420	515,756	8,617	630,955	484,023	8,617	1,617,670	8,617	281,796,209
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)	22,288,532	1,985,018	502,657	3,080,555	52,784,409	5,921,097	9,655,930	15,501,987	10,023,720
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 19,588,532	14,784,982	502,657	4,919,445	Δ 52,784,409	5,921,097	12,344,070	Δ 15,501,987	735,939,615
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,245,172	6,149,431	2,415,696	7,304,395	302,766	4,784,359	1,230,732	9,847,996	389,381,626
		前期未支払資金残高 (12)	76,839,991	2,937,625	85,212,368	12,426,996	73,293,445	60,231,258	1,132,757	7,150,387	1,443,449,357
		当期末未支払資金残高 (11) + (12)	72,594,819	3,211,806	82,796,672	5,122,601	73,596,211	65,015,617	2,363,489	2,697,109	1,415,970,033

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第一号第三様式

勘 定 科 目			事業区分合計	(単位：円)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 借入金利・補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	3,187,998,493 229,920,446 1,542,809,670 3,092,767,384 3,387,736 106,669,013 8,980,464 25,178,576 4,295,543 158,850,773			
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出	8,360,858,098 5,719,484,365 875,658,288 1,034,497,897 3,388,951 29,122,594 46,450,412			
事業活動支出計 (2)			7,708,602,507			
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等収入計 (4)	652,255,591 13,484,445 650,000 14,134,445			
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計 (5)	180,343,573 118,501,953 79,200 5,563,008 304,487,734			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0△			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	3,440,000 500,000 281,796,209 3,030,000 57,791,780			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 積立資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	0 3,030,000 500,000 281,796,209 3,440,000 447,173,406			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0△			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) - (10)			0△			
前期未支払資金残高 (12)			1,443,449,357			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,415,970,033			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		法 人 本 部	至 誠 学 園	立川市子どもセ ンター	日野市ショートステイ	至誠大地の家	至誠大空の家	まことくらぶ	ショートステイクラブ	まことホームにしき
サービスマニ 活動増減の部	収入	16,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ 活動増減の部	児童福祉事業収益	0	619,924,773	14,125,800	14,078,300	473,530,446	421,150,351	0	0	0
	保管事業収益	16,036,500	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ 活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	3,387,736	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	34,057,080	10,180,822	0
サービスマニ 活動増減の部	経常経費寄附金収益	16,425,237	1,340,742	0	0	346,000	1,594,672	242,216	0	43,910,455
	サービスマニ活動収益計 (1)	49,212,737	621,265,515	14,125,800	14,078,300	473,876,446	422,745,023	37,687,032	10,180,822	43,910,455
サービスマニ 活動増減の部	人件費	92,291,005	406,621,521	14,056,794	14,470,820	346,086,547	266,355,436	21,689,245	9,600,798	26,123,693
	事業費	0	99,748,686	627,306	667,444	56,857,484	61,343,802	3,940,808	527,478	4,191,362
サービスマニ 活動増減の部	事務費	123,189,560	67,663,951	0	0	45,994,938	44,879,772	4,133,130	900,399	3,470,276
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	3,388,951	0	0
サービスマニ 活動増減の部	減価償却費	16,684,924	30,989,747	0	0	22,577,503	15,767,911	4,587,533	832,000	8,266,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 726,768	△ 13,374,458	0	0	△ 7,070,891	△ 7,982,538	△ 267,199	△ 514,150	△ 1,719,155
サービスマニ 活動増減の部	サービスマニ活動費用計 (2)	231,438,721	591,649,447	14,684,100	15,138,264	464,445,581	380,364,383	37,472,468	11,346,525	40,332,448
	サービスマニ活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 182,225,984	29,616,068	△ 558,300	△ 1,059,964	9,430,865	42,380,640	214,564	△ 1,165,703	3,578,007
サービスマニ 活動増減の部	収入	0	0	0	0	406,560	0	0	0	1,179,400
	借入金利息補助金収益	3,354,270	177,340	3,900	3,364	19,074	60,457	1,167	95	548
サービスマニ 活動増減の部	受取利息配当金収益	38,336,025	11,987,332	554,400	1,056,600	7,397,978	6,396,638	574,273	29,477	120,538
	その他のサービスマニ活動外収益	41,690,295	12,164,672	558,300	1,059,964	7,823,612	6,457,095	575,440	29,572	1,300,486
サービスマニ 活動増減の部	サービスマニ活動外収益計 (4)	11,137,245	0	0	0	462,000	0	0	0	1,263,643
	支払利息	0	3,282,000	0	0	2,328,000	2,478,600	151,810	23,265	106,570
サービスマニ 活動増減の部	その他のサービスマニ活動外費用	0	0	0	0	2,790,000	2,478,600	151,810	23,265	1,370,213
	サービスマニ活動外費用計 (5)	11,137,245	3,282,000	0	0	2,790,000	2,478,600	151,810	23,265	1,370,213
サービスマニ 活動増減の部	サービスマニ活動増減差額 (6) = (4) - (5)	30,553,050	8,882,672	558,300	1,059,964	5,033,612	3,978,495	423,680	6,307	69,727
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 151,672,934	38,498,740	0	0	14,464,477	46,359,135	638,194	△ 1,159,396	3,508,280
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	750,000	0	0	4,541,445	325,000	0	0	0
	固定資産受贈額	0	479,600	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	203,899,000	330,000	0	0	2,450,000	0	0	3,500,000	3,180,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0
特別増減の部	特別収益計 (8)	203,899,000	1,559,600	0	0	6,991,445	325,000	150,000,000	3,500,000	3,180,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	2	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	0	0	4,541,445	325,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	64,780,000	10,830,000	0	0	5,500,000	10,500,000	2,120,000	2,000,000	3,500,000
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
	特別費用計 (9)	64,780,000	11,580,001	0	0	10,041,446	10,825,000	2,120,002	2,000,000	203,500,000
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	139,118,999	△ 10,020,401	0	0	△ 3,050,001	△ 10,500,000	147,879,998	1,500,000	200,320,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,553,935	28,478,339	0	0	11,414,476	35,859,135	148,518,192	340,604	196,811,720
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	430,027,016	47,146,627	0	0	425,035	196,630	12,772,205	6,451,126	183,358,079
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	417,473,081	75,624,966	0	0	11,839,511	36,055,765	135,745,987	6,791,730	13,453,641
繰越活動増減の部	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	15,677,000	0	0	0	19,000,000	0	0	0
繰越活動増減の部	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	46,677,000	0	0	11,000,000	42,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	387,473,081	44,624,966	0	0	839,511	13,055,765	135,745,987	6,791,730	13,453,641

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第二号第三様式

助 定 科 目		至誠保育園	小百合保育園	諏訪の森保育園	成育しさい保育園	子育てがっちゃん梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園	至誠第二保育園
サ-ビス活動増減の部	収 益	0	270,490,004	238,333,763	266,673,845	351,294,761	337,905,799	309,675,565	247,729,040
	随享福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	随享随費寄附金収益	0	22,000	0	10,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,802,680	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動収益計 (1)	0	270,512,004	238,333,763	268,486,525	351,294,761	337,905,799	309,675,565	247,729,040
	人件費	10,432,883	207,488,938	176,186,654	202,442,013	242,584,304	245,375,178	203,748,410	191,277,682
	事業費	1,998,652	25,287,942	21,568,234	22,237,124	26,993,112	29,488,375	21,462,103	18,742,710
	事務費	1,444,089	20,902,401	10,308,979	21,042,520	26,443,244	25,767,958	40,079,711	19,160,637
	減価償却費	1,251,069	11,905,714	11,210,876	15,573,007	3,232,491	21,468,559	28,676,603	22,636,338
サ-ビス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,058,310	1,244,366	8,423,829	817,658	5,046,510	25,112,841	6,844,049
	サ-ビス活動費用計 (2)	15,126,693	262,526,685	218,030,377	252,870,835	297,535,493	317,053,560	268,853,986	244,973,318
	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,385,311	7,985,319	20,303,386	15,615,690	53,759,268	20,852,239	40,821,579	2,755,722
	借入金利息補助金収益	0	38,700	0	273,249	0	284,103	0	0
	受取利息配当金収益	1	98,249	32,342	55,744	119,332	73,394	58,735	20,678
サ-ビス活動増減の部	その他のサ-ビス活動外収益	346,646	4,641,407	3,241,520	4,161,131	11,934,444	6,597,619	12,895,753	4,653,890
	サ-ビス活動外収益計 (4)	346,647	4,778,356	3,273,862	4,490,124	12,053,776	6,955,116	12,954,488	4,674,568
	支払利息	0	46,350	0	379,466	0	588,961	0	0
	その他のサ-ビス活動外費用	4,140	2,941,700	2,300,100	2,804,274	2,819,450	2,823,100	2,898,350	2,539,950
	サ-ビス活動外費用計 (5)	4,140	2,988,050	2,300,100	3,183,740	2,819,450	3,412,061	2,898,350	2,539,950
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	342,507	1,790,306	973,762	1,306,384	9,234,326	3,543,055	10,056,138	2,134,618
	サ-ビス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	3,736,470	9,775,625	21,277,148	16,922,074	62,993,594	24,395,294	50,877,717	4,890,340
	施設整備等補助金収益	0	272,000	1,226,000	272,000	382,000	300,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	272,000	1,226,000	272,000	382,000	300,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	7	63,977	10	8	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	272,000	1,226,000	272,000	382,000	300,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,060,000	7,515,000	6,860,000	7,027,000	10,806,000	8,016,000	15,285,209	4,865,000
	特別費用計 (9)	1,060,000	7,787,007	8,086,007	7,362,977	11,188,010	8,316,008	16,285,211	4,865,000
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48,940,000	7,515,007	6,860,007	7,090,977	10,806,010	8,016,008	15,285,211	4,865,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,676,470	2,260,618	14,417,141	9,831,097	52,187,584	16,379,286	35,592,506	25,340
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ	105,581,120	83,069,079	59,965,541	36,474,977	75,530,354	54,183,714	584,736,144
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,117,327	107,841,738	97,486,220	69,796,638	88,662,561	59,151,068	89,776,220	584,761,484
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	5,500,000	0	0	0	0	1,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	20,000,000	4,000,000	50,000,000	20,000,000	36,000,000	12,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,117,327	92,841,738	82,986,220	65,796,638	38,662,561	79,151,068	53,776,220	572,861,484

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		万願寺保育園	しせい太陽の予保 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	S W C 拠点区分	アクリンJ特養	立 川 錦	立川錦・和光
サービ ス活動増減の部	収入	0	0	0	0	0	37,829,974	712,009,313	367,666,408	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	131,438,164
	保育事業収益	161,494,927	179,284,167	179,257,510	254,829,790	238,882,199	0	0	0	0
	経常経費等附属金収益	0	0	0	0	100,000	0	1,000,000	220,000	1,200,000
	サービス活動収益計 (1)	161,494,927	179,284,167	179,257,510	254,829,790	238,882,199	37,829,974	713,009,313	367,886,408	132,638,164
サービ ス活動増減の部	費用	115,843,250	127,729,952	132,983,618	182,692,102	175,601,420	28,092,681	468,949,301	262,324,470	66,692,046
	人件費	7,857,764	11,360,504	11,563,120	18,734,878	15,351,413	0	92,291,912	53,087,370	33,487,204
	事業費	25,300,049	19,009,254	15,995,005	28,675,205	15,070,961	2,039,809	96,545,153	53,219,994	34,170,215
	事務費	5,717,930	7,330,905	4,712,435	16,171,404	18,671,973	0	104,124,051	24,984,966	5,281,661
	減価償却費	2,058,540	2,177,082	1,703,441	3,972,603	11,007,133	0	36,022,167	4,333,534	2,683,781
サービ ス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	サービス活動費用計 (2)	152,660,453	163,253,553	163,550,737	242,300,986	213,088,634	30,132,490	725,888,250	339,283,266	136,947,335
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,824,474	16,030,614	15,706,773	12,528,804	25,893,565	7,697,484	12,878,937	21,396,858	4,309,171
	収入	0	0	0	0	0	0	2,003,240	1,320,984	0
	借入金利息補助金収益	39,937	30,691	29,997	26,409	32,286	0	2,613	4,471	10,217
サービ ス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,925,220	4,410,680	2,801,050	5,406,787	4,426,010	48,000	1,665,437	6,892,420	1,764,109
	その他のサービス活動外収益	1,965,227	4,441,381	2,831,047	5,433,196	4,458,296	48,000	3,671,290	8,217,875	1,774,326
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	6,612,136	1,394,371	0
	支払利息	1,447,600	2,050,250	2,273,350	2,639,546	3,116,000	0	0	926,960	924
	その他のサービス活動外費用	1,447,600	2,050,250	2,273,350	2,639,546	3,116,000	0	0	2,321,331	924
サービ ス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	517,627	2,391,131	557,697	2,793,650	1,342,296	48,000	2,940,846	5,896,544	1,773,402
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	9,342,101	18,421,745	16,264,470	15,322,454	27,235,861	7,745,484	15,819,783	15,500,314	2,535,769
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	272,000	300,000	569,000	272,000	300,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0
特別増減の部	特別収益計 (8)	272,000	300,000	569,000	272,000	300,000	0	0	48,401	8,801
	固定資産売却損・処分損	0	32,266	1	0	0	0	6	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	300,000	569,000	272,000	300,000	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,751,000	2,430,000	5,986,000	5,115,000	5,850,000	0	10,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,023,000	2,762,266	6,555,001	5,387,000	6,150,000	0	10,000,000	48,401	8,801
特別増減の部	特別費用計 (9)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,591,101	15,959,479	10,278,469	10,207,454	21,385,861	7,745,484	10,819,789	9,548,715	2,544,570
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,958,480	22,174,879	74,323,706	145,745,552	186,346,605	65,591,577	86,787,681	37,529,750	193,087,482
	前期繰越活動増減差額 (12)	35,549,581	6,215,400	84,602,175	135,538,098	207,732,466	57,846,093	75,967,892	47,078,465	195,632,052
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	18,000,000	18,000,000	12,000,000	15,000,000	35,000,000	0	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	31,049,581	24,215,400	72,602,175	150,538,098	172,732,466	57,846,093	75,967,892	47,078,465	195,632,052
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)									

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第二号第三様式

勘 定 科 目		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	合 計
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	介護保険事業収益	48,034,076	171,116,673	50,600,004	358,076,265	743,671,383	157,961,726	350,024,184	174,257,487	3,187,998,493
	老人福祉事業収益	98,482,282	0	0	0	0	0	0	0	229,920,446
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,809,670
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,767,384
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387,736
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	106,669,013
	経常経費寄附金収益	1,500,000	0	0	30,000	280,000	387,709	470,000	10,000	25,178,576
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,680
	サービス活動収益計 (1)	148,016,358	171,116,673	50,600,004	358,106,265	743,951,383	158,349,435	350,494,184	174,267,487	8,190,533,938
	人件費	65,114,979	132,563,661	41,689,221	247,914,135	516,989,004	121,788,001	237,606,554	126,180,450	5,771,723,531
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	事業費	26,419,151	21,008,297	0	40,668,454	86,987,875	10,861,922	43,416,040	7,290,130	875,658,288
	事務費	28,583,988	17,704,961	6,389,005	43,717,694	92,185,026	16,280,347	65,778,443	17,415,388	1,034,497,897
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,951
	減価償却費	23,411,854	9,364,528	233,246	54,787,075	35,711,170	668,809	16,414,700	91,406	543,471,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,863,909	2,641,986	Δ 48,311,472	19,440,194	21,646,051	Δ 4,336,081	Δ 4,336,081	71,072	203,893,277
	サービス活動費用計 (2)	134,666,063	177,999,456	48,311,472	367,647,164	710,227,024	149,599,079	358,879,656	150,906,302	8,024,847,036
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,350,295	6,882,783	2,288,532	9,540,899	33,724,359	8,750,356	8,385,472	23,361,185	165,686,902
	借入金利息補助金収益	0	631,515	0	1,711,548	0	0	1,131,165	0	8,980,404
	受取利息配当金収益	4,563	663	745	1,611	9,332	2,552	8,053	11,304	4,295,543
	その他のサービス活動外収益	13,365	531,495	39,790	2,437,176	5,511,851	1,029,950	2,562,520	656,390	157,048,093
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	17,928	1,163,673	40,535	4,150,335	5,521,183	1,032,502	3,701,730	667,694	170,324,100
	支払利息	0	1,008,180	0	4,611,597	0	0	1,623,645	0	29,122,594
	その他のサービス活動外費用	0	308,060	0	1,217,310	3,463,902	797,691	298,910	408,600	46,450,412
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,311,240	0	5,828,907	3,463,902	797,691	1,922,555	408,600	75,573,006
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	17,928	147,567	40,535	1,678,572	2,057,281	234,811	1,779,175	259,094	94,751,094
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,368,223	7,030,350	2,329,067	11,219,471	35,781,640	8,985,167	6,606,297	23,620,279	260,438,056
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	125,000	0	0	0	2,578,000	0	0	0	13,484,445
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	650,000	0	0	0	650,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	479,600
	拠点区分間繰入金収益	0	16,000,000	0	8,000,000	0	0	19,000,000	0	281,796,209
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
	特別収益計 (8)	125,000	16,000,000	0	8,000,000	3,228,000	0	19,000,000	0	496,410,254
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	22,006	0	0	0	175,499
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	0	0	3,228,000	0	0	0	14,134,445
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	0	0	0	47,000,000	5,000,000	4,000,000	14,000,000	281,796,209
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
当 期 増 減 の 部	特別費用計 (9)	16,125,000	15,999,998	0	0	50,250,006	5,000,000	4,000,000	14,000,000	496,106,153
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 16,000,000	2	0	8,000,000	Δ 47,022,006	Δ 5,000,000	15,000,000	Δ 14,000,000	304,101
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,631,777	8,969,648	2,329,067	3,219,471	11,240,366	3,985,167	8,393,703	9,620,279	260,742,157
	前期繰越活動増減差額 (12)	339,676,254	6,149,186	85,157,283	61,240,384	217,420,316	56,562,565	69,523,294	17,279,549	2,062,509,785
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	337,044,477	15,118,834	82,828,216	58,020,913	206,179,950	60,547,732	77,916,997	7,659,270	2,323,251,942
	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	54,677,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	385,577,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	337,044,477	15,118,834	82,828,216	58,020,913	206,179,950	60,547,732	77,916,997	7,659,270	1,992,351,942

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計						
サ ー ビ ス 活 動	収入								
	介護保険事業収益	0	3,187,998,493						
増	老人福祉事業収益	0	229,920,446						
	児童福祉事業収益	0	1,542,809,670						
減	保育事業収益	0	3,092,767,384						
	就労支援事業収益	0	3,387,736						
の	障害福祉サービス等事業収益	0	106,669,013						
	経常経費寄附金収益	0	25,178,576						
活	その他の収益	0	1,802,680						
	サービス活動収益計 (1)	0	8,190,533,998						
動	人件費	0	5,771,723,531						
	事業費	0	875,658,288						
増	事務費	0	1,034,497,897						
	就労支援事業費用	0	3,388,951						
減	減価償却費	0	543,471,646						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	203,898,277						
の	サービス活動費用計 (2)	0	8,024,847,036						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	165,686,962						
部	収入								
	借入金利息補助金収益	0	8,980,464						
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	4,295,543						
	その他のサービス活動外収益	0	157,048,093						
外	サービス活動外収益計 (4)	0	170,324,100						
	支払利息	0	29,122,594						
の	その他のサービス活動外費用	0	46,450,412						
	サービス活動外費用計 (5)	0	75,573,006						
活	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	0	94,751,094						
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	260,438,056						
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	13,484,445						
	施設整備等寄附金収益	0	650,000						
増	固定資産受贈額	0	479,600						
	拠点区分間繰入金収益	Δ 281,796,209	0						
減	拠点区分間固定資産移管収益	Δ 200,000,000	0						
	特別収益計 (8)	Δ 481,796,209	14,614,045						
の	固定資産売却損・処分損	0	175,499						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	14,134,445						
部	拠点区分間繰入金費用	Δ 281,796,209	0						
	拠点区分間固定資産移管費用	Δ 200,000,000	0						
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	Δ 481,796,209	14,309,944						
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	304,101						
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	260,742,157						
	繰越活動増減差額 (12)	0	2,062,509,785						
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	2,323,251,942						
	基本金取崩額 (14)	0	0						
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	54,677,000						
	その他の積立金積立額 (16)	0	385,577,000						
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1,992,351,942						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025 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	日野市ジョー・ドレイ	至誠大地の家	至誠大空の家	まことくらぶ	ジョー・ドレイ・リハビリ	まことくらぶにしき
(単位：円)									
流動資産	317,204,993	186,076,686	4,210,700	4,014,362	155,082,577	123,305,915	17,392,280	1,762,460	13,654,574
現金預金	381,707,597	124,181,851	539,250	197,362	99,544,381	76,076,088	12,113,034	737,530	7,208,135
事業未収金	17,122,650	46,122,742	3,671,450	3,817,000	46,210,301	42,145,915	4,855,540	1,024,930	6,175,588
未収金	0	8,225,062	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	750,000	0	0	4,541,445	325,000	0	0	0
貯蔵品	2,222,000	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	841,658	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	475,101	6,446,131	0	0	4,786,450	4,758,912	0	0	0
前払費用	0	350,900	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	45,108,073	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	40,055,940	0	0	0	0	0	423,706	0	270,851
固定資産	1,302,602,487	913,460,520	0	0	725,963,914	493,637,354	153,981,776	25,344,000	225,029,898
基本財産	756,420,528	500,274,124	0	0	411,470,141	193,154,884	146,700,000	25,344,000	203,656,979
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	150,000,000	32,000,000	237,781,771
建物減価償却累計額	193,260,013	598,183,697	0	0	313,426,171	123,889,116	3,300,000	6,656,000	34,124,792
その他の固定資産	546,181,959	413,186,396	0	0	314,498,773	300,482,470	7,281,776	0	21,372,919
土地	42,150,106	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	110,563,266	104,402,395	0	0	26,387,339	45,675,996	0	0	12,976,700
建物減価償却累計額	80,002,983	35,529,461	0	0	6,221,601	11,861,084	0	0	5,190,680
構築物	14,542,638	38,331,415	0	0	71,418,828	19,197,150	0	0	18,770,829
構築物減価償却累計額	10,253,204	35,407,785	0	0	67,329,192	14,088,574	0	0	5,849,860
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	449,811	0	0	708,538	181,439	180,239	0	0
車両運搬具	7,153,842	7,730,020	0	0	16,090,398	5,857,457	3,176,400	0	0
車両運搬具減価償却累計額	6,253,836	7,290,378	0	0	11,052,260	5,815,351	2,121,831	0	0
器具及び備品	22,876,913	60,678,251	0	0	34,795,903	24,102,095	7,647,075	0	1,944,513
器具及び備品減価償却累計額	19,019,819	50,864,226	0	0	26,930,447	21,410,320	6,083,029	0	1,278,583
有形リース資産	5,483,610	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	453,576	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,391,323	46,408	0	0	0	427,258	0	0	0
無形リース資産	8,430,994	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	49,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,737,444	33,149,868	0	0	26,572,814	18,317,842	4,238,400	0	0
措置繰越積立資産	0	294,000,000	0	0	249,500,000	236,000,000	0	0	0
その他積立資産	140,345,617	0	0	0	0	0	0	0	0
事業調整積立資産	134,000,000	350,900	0	0	491,989	0	0	0	0
長期前払費用	831,548	2,770,000	0	0	770,000	4,080,000	0	0	0
その他の固定資産	113,704,500	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,619,807,480	1,099,537,206	4,210,700	4,014,362	881,046,491	616,943,269	171,374,056	27,106,460	238,684,472
流動負債	275,530,254	87,484,213	4,210,700	4,014,362	66,210,419	43,002,371	12,438,703	1,152,930	8,774,733
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	4,309,448	59,684,678	0	0	40,634,760	29,337,799	2,259,919	429,224	1,257,733
その他の未払金	272,000	0	4,210,700	4,014,362	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,999,199	0	0	0	6,250,000	0	0	0	6,348,000
1年以内返済予定長期運営借入金	20,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	4,736,688	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	253,000	0	69,000
職員預り金	6,510,691	8,091,535	0	0	5,306,659	5,107,572	630,489	0	0
前受金	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	法人本部	至誠学園	立川市子どもセンター	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	ショートステイ	まことにしき
前受収益	1,431,228	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	9,050,295	423,706	0
賞与引当金	2,267,000	18,158,000	0	0	14,019,000	8,557,000	240,000	300,000	1,100,000
固定負債	570,367,816	33,149,868	0	0	52,572,814	18,317,842	22,238,400	3,500,000	176,700,000
設備資金借入金	350,696,456	0	0	0	26,000,000	0	0	0	158,700,000
長期運営資金借入金	199,146,000	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	9,177,916	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	18,000,000	3,500,000	18,000,000
退職給付引当金	9,737,444	33,149,868	0	0	26,572,814	18,317,842	4,238,400	0	0
役員退職慰労引当金	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	845,898,070	120,634,081	4,210,700	4,014,362	118,783,233	61,320,213	34,672,103	4,652,930	185,474,733
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	2,090,712	230,195,833	0	0	97,888,586	134,997,291	955,966	15,661,800	66,663,380
その他の積立金	274,345,617	294,000,000	0	0	487,500,000	236,000,000	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	140,345,617	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	55,000,000	0	0	100,000,000	60,000,000	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	176,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	0	239,000,000	0	0	149,500,000	0	0	0	0
事業調整積立金	134,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	387,473,081	44,624,966	0	0	839,511	13,055,765	135,745,987	6,791,730	13,453,641
(うち当期活動増減差額)	Δ 12,553,935	28,478,339	0	0	11,414,476	35,859,135	148,518,192	340,604	196,811,720
純資産の部合計	773,909,410	978,903,125	0	0	762,263,258	555,623,056	136,701,953	22,453,530	53,209,739
負債及び純資産の部合計	1,619,807,480	1,099,537,206	4,210,700	4,014,362	881,046,491	616,943,269	171,374,056	27,106,460	238,684,472

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

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	子育てひろば・梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園	至誠第二保育園
(単位：円)									
流動資産	11,602,286	44,426,512	51,387,170	51,543,439	52,353,702	14,442,676	63,799,757	56,870,643	44,308,400
現金預金	19,914	29,679,936	34,139,243	29,205,435	38,346,451	1,421,884	25,302,450	35,190,489	22,287,611
事業未収金	2,802,928	14,334,015	16,020,984	21,381,452	12,752,251	8,583,583	37,505,757	6,480,897	21,924,059
未収金	0	272,000	0	0	0	4,437,209	0	12,811,207	0
未収補助金	0	0	879,000	272,000	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	51,241	124,563	520,552	1,064,000	0	284,550	833,550	24,730
前払費用	0	89,320	223,380	164,000	191,000	0	707,000	1,554,500	72,000
拠点区分間貸付金	8,779,444	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	49,306,405	559,035,505	346,768,307	421,613,646	618,453,110	764,755	696,189,888	763,050,677	945,225,540
基本財産	48,900,000	270,168,241	7,107,761	189,022,001	0	0	329,362,500	336,421,248	835,335,651
土地	0	108,139,465	0	0	0	0	0	0	358,346,000
建物	50,000,000	328,864,105	103,091,547	341,627,857	0	0	543,135,000	387,408,436	652,826,000
建物減価償却累計額	Δ 1,100,000	166,835,329	95,983,786	152,605,856	0	0	213,772,500	50,987,188	175,836,349
その他の固定資産	406,405	288,867,264	339,660,546	232,591,845	618,453,110	764,755	366,827,388	426,629,429	109,889,889
建物	0	44,733,295	84,196,432	4,582,000	3,779,459	0	7,225,930	161,953,637	0
建物減価償却累計額	0	30,870,182	49,418,650	1,632,595	3,146,312	0	2,049,635	56,096,310	0
構築物	0	42,842,108	35,219,733	17,906,284	10,884,875	0	8,907,216	13,603,164	30,058,120
構築物減価償却累計額	0	35,186,590	12,803,058	11,674,879	5,882,454	0	7,867,411	2,647,706	18,714,389
器具及び備品	1,010,681	56,155,161	38,993,827	30,463,274	32,972,262	1,064,008	24,052,548	22,448,534	29,608,684
器具及び備品減価償却累計額	Δ 604,276	49,066,935	31,735,581	21,162,945	24,154,720	299,253	17,790,585	14,957,938	23,268,310
権利	0	250,568	160,118	0	0	0	0	0	205,784
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	26,048	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	215,100,000	204,950,000	214,000,000	457,000,000	0	280,000,000	172,300,000	84,000,000
保育所繰越積立資産	0	14,900,000	45,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0
人件費積立資産	0	30,000,000	25,000,000	0	147,000,000	0	44,000,000	130,000,000	0
長期前払費用	0	9,819	47,725	110,506	0	0	349,325	0	0
その他の固定資産	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,000,000
資産の部合計	60,908,691	603,462,017	398,155,477	473,157,085	670,806,812	15,207,431	759,989,645	819,921,320	989,533,940
流動負債	791,364	24,359,654	24,478,934	28,660,345	25,108,943	16,442,676	32,438,055	27,730,012	20,736,926
事業未払金	296,364	8,668,588	13,258,742	9,558,071	11,075,929	1,455,069	8,839,329	8,144,220	6,531,316
その他の未払金	0	0	0	0	0	12,811,207	0	4,437,209	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	7,322,000	0	0	7,188,000	0	900
職員預り金	0	0	0	0	3,367,014	0	3,244,726	3,482,583	2,338,710
前受金	0	3,358,066	3,554,192	2,780,274	0	176,400	0	0	0
賞与引当金	495,000	12,333,000	7,666,000	9,000,000	10,666,000	2,000,000	13,166,000	11,666,000	11,866,000
固定負債	10,000,000	0	0	43,158,000	0	0	50,915,000	0	0
設備資金借入金	0	0	0	43,158,000	0	0	50,915,000	0	0
拠点区分間長期借入金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,791,364	24,359,654	24,478,934	71,818,345	25,108,943	16,442,676	83,353,055	27,730,012	20,736,926
基本金	0	143,011,476	8,628,132	0	0	0	0	0	132,035,704
1号基本金	0	108,139,465	1,500,000	0	0	0	0	0	59,245,400
2号基本金	0	26,937,918	0	0	0	0	0	0	57,600,000
3号基本金	0	7,934,093	7,128,132	0	0	0	0	0	15,190,304
国庫補助金等特別積立金	0	83,249,149	7,112,191	121,542,102	3,035,308	764,755	106,787,658	436,115,088	179,899,826
その他の積立金	0	260,000,000	274,950,000	214,000,000	604,000,000	0	649,000,000	302,300,000	84,000,000
4号積立金	0	0	0	0	0	0	295,000,000	0	0
人件費積立金	0	44,900,000	70,000,000	0	147,000,000	0	74,000,000	130,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	215,100,000	204,950,000	214,000,000	457,000,000	0	280,000,000	172,300,000	84,000,000

(単位：円)

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	子育てｽﾀｰｼｮﾝ梅丘園	代々木至誠こども園	梅丘至誠保育園	至誠第二保育園
次期繰越活動増減差額	50,117,327	92,841,738	82,986,220	65,796,638	38,662,561	2,000,000	79,151,068	53,776,220	572,861,484
(うち当期活動増減差額)	52,676,470	2,260,618	14,417,141	9,831,997	52,187,584	334,000	16,379,286	35,592,506	25,340
純資産の部合計	50,117,327	579,102,363	373,676,543	401,338,740	645,697,869	1,235,245	676,636,590	792,191,308	968,797,014
負債及び純資産の部合計	60,908,691	603,462,017	398,155,477	473,157,085	670,806,812	15,207,431	759,989,645	819,921,320	989,533,940

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	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	アクリン特養	立 川 錦	立川錦・和光
(単位：円)									
流動資産									
現金預金	28,672,095	37,740,166	37,174,864	54,452,461	38,187,658	4,297,644	141,333,700	127,087,727	29,387,802
事業未収金	15,879,343	21,016,146	25,345,064	27,135,185	19,785,759	0	23,116,638	65,718,011	24,229,937
未収補助金	11,558,302	15,470,640	11,260,800	25,175,470	17,431,054	4,288,243	117,220,498	60,804,360	4,908,742
立替金	272,000	300,000	569,000	272,000	300,000	0	0	0	0
前払金	900,000	500,000	0	12,970	452,115	0	21,190	0	0
前払費用	62,450	453,380	0	1,073,006	218,730	9,401	975,374	565,356	249,123
固定資産									
基本財産	351,550,181	175,916,903	275,211,449	309,730,026	562,179,202	3,495,189	1,726,190,114	252,520,250	110,729,149
土地	114,325,081	55,455,253	46,594,692	185,274,124	387,699,706	0	1,634,388,130	32,745,049	61,524,440
建物	87,640,000	0	27,230,000	0	0	0	0	32,745,033	16,460,000
建物減価償却累計額	89,822,250	181,735,754	34,420,000	349,051,500	500,131,438	0	2,383,099,554	1,014,514,195	401,811,826
構築物減価償却累計額	63,137,169	126,280,501	15,055,308	163,777,376	112,431,732	0	748,711,424	1,014,514,179	356,747,386
その他の固定資産	237,225,100	120,461,650	228,616,757	124,455,902	174,479,496	3,495,189	91,801,984	219,775,201	49,204,709
建物	16,044,000	6,689,680	41,609,285	6,600,484	3,174,296	0	0	324,432,000	0
建物減価償却累計額	9,520,151	1,242,438	28,130,683	1,912,623	2,142,192	0	0	139,478,724	0
構築物	10,120,500	2,825,692	2,773,460	35,718,250	40,084,562	0	76,997,594	3,209,154	354,790
構築物減価償却累計額	6,562,051	2,408,755	1,177,943	29,298,156	14,029,803	0	31,011,908	3,209,151	354,788
車両運搬具	0	0	0	0	0	219,040	6,848,840	7,216,830	3,207,725
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	219,038	6,848,837	7,216,827	3,207,723
器具及び備品	37,169,544	12,946,087	19,327,488	11,298,839	3,769,431	0	177,885,246	98,001,299	11,669,680
器具及び備品減価償却累計額	31,464,342	8,690,556	14,784,850	9,626,992	2,557,418	0	174,150,593	88,430,791	10,668,661
権利	2,937,600	287,000	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	190,178	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	39,762,642	24,542,990	13,480,324
措置繰越積立資産	0	0	0	0	0	3,486,570	0	0	6,982,000
保育所施設・設備整備積立資産	151,500,000	110,000,000	160,000,000	103,000,000	141,000,000	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	27,513,000
人件費積立資産	67,000,000	0	49,000,000	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	8,617	0	518,243	228,362
その他の固定資産	0	50,000	0	8,676,000	5,190,420	0	2,319,000	0	0
資産の部合計	380,222,276	213,657,069	312,386,313	364,182,487	600,366,860	7,792,833	1,867,523,814	379,607,977	140,116,951
流動負債									
事業未払金	15,287,713	13,317,711	15,098,655	18,608,350	20,901,101	62,152,356	170,058,726	65,346,798	19,246,329
1年以内返済予定設備資金借入金	5,438,611	4,840,147	5,301,194	7,302,751	6,083,803	772,855	35,031,833	21,001,109	8,353,075
預り金	0	0	0	0	0	0	55,380,000	6,084,000	0
職員預り金	1,516,102	1,827,564	1,646,461	2,472,599	2,451,298	138,000	11,419,500	6,566,500	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	322,022	5,239,506	3,246,713	1,093,949
賞与引当金	8,333,000	6,650,000	8,151,000	8,833,000	12,366,000	60,115,479	286,759,565	23,032,476	6,695,305
固定負債	0	0	0	0	0	804,000	9,630,000	5,416,000	3,104,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	3,486,570	1,161,092,642	161,939,990	13,480,324
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	1,116,830,000	137,397,000	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0
負債の部合計	15,287,713	13,317,711	15,098,655	18,608,350	20,901,101	3,486,570	39,762,642	24,542,990	13,480,324
基本金									
1号基本金	0	0	0	0	0	65,638,926	991,033,916	227,286,788	32,726,653
2号基本金	0	0	0	0	0	0	249,946,000	168,193,705	233,005,959
3号基本金	0	0	0	0	0	0	195,946,000	108,795,816	233,005,959
国庫補助金等特別積立金	15,384,982	19,554,758	15,685,483	123,112,235	265,733,293	0	54,000,000	59,397,889	0
その他の積立金	318,500,000	205,000,000	209,000,000	373,000,000	141,000,000	0	550,576,006	31,205,949	13,178,745
4号積立金	100,000,000	95,000,000	0	270,000,000	0	0	0	0	56,837,646
									22,342,646

(単位:円)

勘 定 科 目	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	アウリコ特養	立 川 錦	立川錦・和光
人件費積立金	67,000,000	0	49,000,000	0	0	0	0	0	6,982,000
保育所施設・設備整備積立金	151,500,000	110,000,000	160,000,000	103,000,000	141,000,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	27,513,000
次期繰越活動増減差額	31,049,581	24,215,400	72,602,175	150,538,098	172,732,466	57,846,093	75,967,892	47,078,465	195,632,052
(うち当期活動増減差額)	3,591,101	15,959,479	10,278,469	10,207,454	21,385,861	7,745,484	10,819,789	9,548,715	2,544,570
純資産の部合計	364,934,563	200,339,388	297,287,658	345,574,137	579,465,759	57,846,093	876,489,898	152,321,189	107,390,298
負債及び純資産の部合計	380,222,276	213,657,069	312,386,313	364,182,487	600,366,860	7,792,833	1,867,523,814	379,607,977	140,116,951

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

勘 定 科 目	多摩川ケアハウス	多摩川調布若葉	多摩川調布柴崎	至誠オン二	キ ー ト ス	キ ー ト ス 柏	国分寺ミンナ	国分寺もとまち	(単位：円)	
									合	計
流動資産										
現金預金	28,201,851	30,025,592	3,984,301	73,123,326	178,495,958	26,208,823	71,058,389	35,544,081	2,158,415,570	
事業未収金	7,345,447	2,098,074	1,730,099	18,486,919	65,491,599	5,238,018	21,215,401	21,771,057	1,283,498,338	
未収金	20,199,896	27,798,048	2,244,801	54,175,762	110,582,835	20,961,404	49,524,298	13,763,623	880,280,818	
未収補助金	125,000	0	0	0	1,428,000	0	0	0	25,745,478	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	10,033,445	
立替金	5,060	4,600	0	86,670	432,690	0	161,794	0	2,222,000	
前払金	526,448	129,870	9,401	373,975	580,834	9,401	156,896	9,401	1,591,362	
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	25,865,651	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870,490	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	45,108,073	
固定資産	479,586,497	128,555,705	7,960,096	974,800,394	1,466,772,107	10,762,793	281,541,009	15,953,631	15,373,882,477	
基本財産	424,055,544	112,670,953	0	915,908,420	1,361,137,079	0	246,440,884	0	9,831,557,413	
土地	52,873,798	0	0	47,000,000	818,588,000	0	0	0	2,499,544,796	
建物	947,266,331	234,150,000	0	1,153,008,000	1,771,270,791	0	621,452,500	0	14,648,025,029	
建物減価償却累計額	Δ 576,084,585	Δ 121,479,047	0	Δ 284,099,580	Δ 1,228,721,712	0	Δ 375,011,616	0	Δ 7,316,012,412	
その他の固定資産	55,530,953	15,884,752	7,960,096	58,891,974	105,635,028	10,762,793	35,100,125	15,953,631	5,542,325,064	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	42,150,106	
建物	5,094,000	5,213,250	1,475,276	0	71,209,209	0	0	0	1,088,017,929	
建物減価償却累計額	Δ 2,740,596	Δ 4,553,836	388,119	0	31,836,572	0	0	0	Δ 503,965,407	
構築物	4,295,000	912,450	0	28,512,000	2,353,541	283,832	302,400	0	530,425,525	
構築物減価償却累計額	Δ 4,294,996	Δ 912,448	0	Δ 8,553,594	Δ 2,353,534	Δ 283,830	Δ 280,540	0	Δ 332,431,399	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	2,310,204	
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	Δ 1,520,027	
車両運搬具	0	12,649,265	349,300	4,021,454	8,826,925	11,828,290	1,742,328	0	96,918,114	
車両運搬具減価償却累計額	0	Δ 12,649,258	Δ 239,619	Δ 4,021,452	Δ 8,470,004	Δ 11,828,284	Δ 565,396	0	Δ 87,800,094	
器具及び備品	47,047,537	18,388,697	107,784	73,786,809	75,848,910	10,962,635	36,805,165	1,797,747	1,025,626,727	
器具及び備品減価償却累計額	Δ 19,513,892	Δ 18,116,700	Δ 107,783	Δ 68,421,933	Δ 63,881,972	Δ 10,492,145	Δ 31,881,184	Δ 1,677,167	Δ 863,103,946	
有形リース資産	0	0	0	0	895,180	0	0	0	6,378,790	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	4,294,646	
ソフトウェア	0	0	0	1,297,120	0	0	0	0	4,378,335	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	8,430,994	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500,000	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	320,746,730	
長期預り金積立資産	8,641,324	13,117,576	6,754,640	18,267,180	52,559,322	10,283,678	23,459,682	14,374,434	23,660,000	
措置繰越積立資産	16,500,000	1,760,000	0	0	0	0	5,400,000	0	786,482,000	
保有所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,850,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	140,345,617	
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	89,900,000	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	27,513,000	
事業調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	492,000,000	
長期前払費用	482,576	75,756	8,617	630,955	484,023	8,617	117,670	8,617	134,000,000	
その他の固定資産	20,000	0	0	13,373,435	0	0	0	1,450,000	4,763,865	
資産の合計	507,788,348	158,581,297	11,944,397	1,047,923,720	1,645,268,065	36,971,616	352,599,398	51,497,712	17,532,298,047	
流動負債	Δ 40,729,124	Δ 38,151,786	Δ 88,017,973	Δ 106,043,927	Δ 115,555,067	Δ 37,459,794	Δ 98,126,900	Δ 36,461,972	Δ 1,162,629,588	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	
事業未払金	9,150,780	9,226,419	5,391,680	17,252,603	40,781,434	7,142,916	18,458,490	6,022,660	413,293,549	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	25,745,478	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,648,000	0	22,884,000	0	0	18,990,000	0	176,093,199	

(単位:円)									
勘定科目	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	キーストス	キーストス柏	国分寺ミンナ	国分寺もとまち	合計
1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,004,000
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	826,320	0	0	0	5,563,008
1年内支払予定長期未払金	2,450,844	0	0	0	0	0	0	0	2,450,844
預り金	264,500	2,771,500	138,000	9,591,000	11,155,000	1,253,500	1,932,000	805,000	46,357,400
職員預り金	678,315	1,377,279	465,050	2,845,532	6,015,306	1,182,636	2,711,538	1,609,040	84,473,421
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,400
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,228
拠点区分間借入金	Δ 54,486,563	13,438,588	80,786,243	48,556,792	46,948,007 Δ	48,385,846	45,592,872	24,410,272 Δ	30,581,939
賞与引当金	1,213,000	1,690,000	1,237,000	4,914,000	9,829,000	1,347,000	5,442,000	3,615,000	216,073,000
固定負債	35,540,295	71,825,576	6,754,640	527,529,180	79,628,182	13,883,678	105,229,682	22,574,434	3,183,884,933
設備資金借入金	0	49,848,000	0	507,262,000	0	0	56,970,000	0	2,497,776,456
長期運営資金借入金	0	7,100,000	0	2,000,000	27,000,000	3,600,000	19,400,000	8,200,000	270,946,000
リース債務	0	0	0	0	68,860	0	0	0	9,246,776
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500,000
退職給付引当金	8,641,324	13,117,576	6,754,640	18,267,180	52,559,322	10,283,678	23,459,682	14,374,434	320,746,730
長期未払金	10,398,971	0	0	0	0	0	0	0	10,398,971
長期預り金	16,500,000	1,760,000	0	0	0	0	5,400,000	0	23,660,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000
負債の部合計	Δ 5,188,829	109,977,362	94,772,613	633,573,107	195,183,249 Δ	23,576,116	198,356,582	59,036,406	4,346,514,521
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802,508,463
1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,252,919
2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	562,003,015
3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	84,252,529
国庫補助金等特別積立金	175,932,700	33,485,101	0	356,329,700	985,581,075	0	76,325,819	120,576	4,149,166,067
その他の積立金	0	0	0	0	258,323,791	0	0	0	5,241,757,054
4号積立金	0	0	0	0	258,323,791	0	0	0	1,278,666,437
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	140,345,617
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	803,882,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,850,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	416,013,000
事業調整積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000,000
次期繰越活動増減差額	337,044,477	15,118,834 Δ	82,828,216	58,020,913	206,179,950	60,547,732	77,916,997	7,659,270	1,992,351,942
(うち当期活動増減差額)	Δ 2,631,777	8,969,648	2,329,067 Δ	3,219,471 Δ	11,240,366	3,985,167	8,393,703	9,620,279	260,742,157
純資産の部合計	512,977,177	48,603,935 Δ	82,828,216	414,350,613	1,450,084,816	60,547,732	154,242,816 Δ	7,538,694	13,185,783,526
負債及び純資産の部合計	507,788,348	158,581,297	11,944,397	1,047,923,720	1,645,268,065	36,971,616	352,599,398	51,497,712	17,532,298,047

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	4,836,461	2,163,252,031						
現金預金	0	1,283,496,338						
事業未収金	0	880,280,818						
未収補助金	Δ 25,745,478	0						
未収補助金	0	10,033,445						
貯蔵品	0	2,222,000						
立替金	0	1,591,362						
前払金	0	25,865,651						
前払費用	0	4,870,490						
事業区分間貸付金	0	45,108,073						
拠点区分間貸付金	Δ 30,581,939	0						
固定資産	Δ 49,500,000	15,324,382,477						
基本財産	0	9,831,557,413						
土地	0	2,499,544,796						
建物	0	14,648,025,029						
建物減価償却累計額	0	Δ 7,316,012,412						
その他の固定資産	Δ 49,500,000	5,492,825,064						
土地	0	42,150,106						
建物	0	1,088,017,929						
建物減価償却累計額	0	Δ 503,965,407						
構築物	0	530,425,525						
構築物減価償却累計額	0	Δ 332,431,399						
機械及び装置	0	2,310,204						
機械及び装置減価償却累計額	0	Δ 1,520,027						
車両運搬具	0	96,918,114						
車両運搬具減価償却累計額	0	Δ 87,800,094						
器具及び備品	0	1,025,626,727						
器具及び備品減価償却累計額	0	Δ 863,103,946						
有形リース資産	0	6,378,790						
権利	0	4,294,646						
ソフトウエア	0	4,378,335						
無形リース資産	0	8,430,994						
拠点区分間長期貸付金	Δ 49,500,000	0						
退職給付引当資産	0	320,746,730						
長期預り金積立資産	0	23,660,000						
指置繰越積立資産	0	786,482,000						
保育所施設・設備整備積立資産	0	2,292,850,000						
その他の積立資産	0	140,345,617						
保育所繰越積立資産	0	89,900,000						
施設・設備整備積立資産	0	27,513,000						
人件費積立資産	0	492,000,000						
事業調整積立資産	0	134,000,000						
長期前払費用	0	4,763,865						
その他の固定資産	0	160,453,355						
資産の部合計	Δ 44,663,539	17,487,634,503						
流動負債	4,836,461	1,167,466,049						
短期運営資金借入金	0	200,000,000						
事業未払金	0	413,293,549						
その他の未払金	Δ 25,745,478	0						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	176,093,199						

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計						
1年以内返済予定長期運営借入金	0	20,004,000						
1年以内返済予定リース債務	0	5,563,008						
1年以内支払予定長期未払金	0	2,450,344						
預り金	0	46,357,400						
職員預り金	0	84,473,421						
前受金	0	1,726,400						
前受収益	0	1,431,228						
拠点区分間借入金	30,581,939	0						
賞与引当金	0	216,073,000						
固定負債	Δ 49,500,000	3,134,384,933						
設備資金借入金	0	2,497,776,456						
長期運営資金借入金	0	270,946,000						
リース債務	0	9,246,776						
拠点区分間長期借入金	Δ 49,500,000	0						
退職給付引当金	0	320,746,730						
長期未払金	0	10,398,971						
長期預り金	0	23,680,000						
役員退職慰労引当金	0	1,610,000						
負債の部合計	Δ 44,663,539	4,301,850,982						
基本金	0	1,802,508,463						
1号基本金	0	1,156,252,919						
2号基本金	0	562,003,015						
3号基本金	0	84,252,529						
国庫補助金等特別積立金	0	4,149,166,067						
その他の積立金	0	5,241,757,054						
4号積立金	0	1,278,666,437						
その他積立金	0	140,345,617						
人件費積立金	0	803,882,000						
修繕積立金	0	176,000,000						
保育所施設・設備整備積立金	0	2,292,850,000						
施設整備等積立金	0	416,013,000						
事業調整積立金	0	134,000,000						
次期繰越活動増減差額	0	1,992,351,942						
(うち当期活動増減差額)	0	260,742,157						
純資産の部合計	0	13,185,783,526						
負債及び純資産の部合計	Δ 44,663,539	17,487,634,508						

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

勘 定 科 目			和光診療所	サビ入付高齢者住宅「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	(単位：円)	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	31,558,054	0	0	31,558,054	0	31,558,054		
		受取利息配当金収入	4,061	5,527	505	10,093	0	10,093		
		その他の収入	0	14,153,793	11,609,658	25,763,451	0	25,763,451		
	支出	事業活動収入計 (1)	31,562,115	14,159,320	11,610,163	57,331,598	0	57,331,598		
		人件費支出	17,061,343	3,459,022	6,000,000	26,520,365	0	26,520,365		
		事業費支出	8,425,027	0	0	8,425,027	0	8,425,027		
		事務費支出	5,787,964	7,226,530	4,752,618	17,767,112	0	17,767,112		
		その他の支出	0	0	1,260,396	1,260,396	0	1,260,396		
	支出	事業活動支出計 (2)	31,274,334	10,685,552	12,013,014	53,972,900	0	53,972,900		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	287,781	3,473,768	402,851	3,358,698	0	3,358,698		
施し、受ける設備等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
	収入	施設整備等収入	0	347,400	234,000	581,400	581,400	0		
		その他の活動による収入	0	240,000	324,000	564,000	564,000	0		
	支出	その他の活動収入計 (7)	0	587,400	558,000	1,145,400	1,145,400	0		
		積立資産支出	0	3,240,000	324,000	3,564,000	564,000	3,000,000		
		その他の活動による支出	60,680	442,739	238,903	742,322	581,400	160,922		
	支出	その他の活動支出計 (8)	60,680	3,682,739	562,903	4,306,322	1,145,400	3,160,922		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	3,095,339	4,903	3,160,922	0	3,160,922		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			227,101	378,429	407,754	197,776	0	197,776		
前期末支払資金残高 (12)			28,610,318	22,004,337	9,063,827	59,678,482	0	59,678,482		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			28,837,419	22,382,766	8,666,073	59,876,258	0	59,876,258		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

第二号第三様式

勘 定 科 目		和光診療所	サービス付高齢者住宅「せせらぎ」	サービス付高齢者住宅「菜」	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位: 円)
サービス活動増減の部	収入	31,558,054	0	0	31,558,054	0	31,558,054	
	医療事業収益	0	13,642,800	8,655,658	22,298,458	0	22,298,458	
サービス活動増減の部	その他の収益	31,558,054	13,642,800	8,655,658	53,856,512	0	53,856,512	
	サービス活動収益計 (1)	17,061,343	3,459,022	6,000,000	26,520,365	0	26,520,365	
サービス活動増減の部	費用	8,425,027	0	0	8,425,027	0	8,425,027	
	人件費	5,787,964	7,226,530	4,752,618	17,767,112	0	17,767,112	
サービス活動増減の部	事業費	222,282	3,272,778	1,760,000	5,255,060	0	5,255,060	
	事務費	0	38,944	0	38,944	0	38,944	
サービス活動増減の部	減価償却費	31,496,616	13,919,386	12,512,618	57,928,620	0	57,928,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	61,438	276,586	3,856,960	4,072,108	0	4,072,108	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	4,061	5,527	505	10,093	0	10,093	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	510,993	2,954,000	3,464,993	0	3,464,993	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,061	516,520	2,954,505	3,475,086	0	3,475,086	
	その他のサービス活動外収益計 (4)	0	0	1,260,396	1,260,396	0	1,260,396	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益	0	0	1,260,396	1,260,396	0	1,260,396	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	4,061	516,520	1,694,109	2,214,690	0	2,214,690	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	65,499	239,934	2,162,851	1,857,418	0	1,857,418	
サービス活動増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	0	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,499	239,934	2,162,851	1,857,418	0	1,857,418	
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額 (12)	29,367,414	64,553,119	63,367,827	157,288,360	0	157,288,360	
	前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,432,913	64,793,053	61,204,976	155,430,942	0	155,430,942	
サービス活動増減の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減の部	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,432,913	61,793,053	61,204,976	152,430,942	0	152,430,942	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2025 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	和 光 診 療 所	サ-ビ-ス付高齢者住 宅「せせらぎ」	サ-ビ-ス付高齢者 住宅「楽」	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,056,126	6,675,619	4,484,969	17,216,714	0	17,216,714	
現金預金	2,215,348	4,286,121	2,568,232	9,069,701	0	9,069,701	
事業未収金	3,774,580	2,322,200	1,910,200	8,006,980	0	8,006,980	
前払金	66,193	67,298	6,537	140,033	0	140,033	
固定資産	595,494	65,012,775	54,044,903	119,653,172	0	119,653,172	
基本財産	0	0	52,544,000	52,544,000	0	52,544,000	
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	27,456,000	27,456,000	0	27,456,000	
その他の固定資産	595,494	65,012,775	1,500,903	67,109,172	0	67,109,172	
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	Δ	155,414,086	0	157,140,285	0	157,140,285	
器具及び備品	7,953,030	5,608,484	0	13,561,514	0	13,561,514	
器具及び備品減価償却累計額	Δ	3,294,044	0	10,712,261	0	10,712,261	
長期預り金積立資産	0	1,534,800	1,496,000	3,030,800	0	3,030,800	
修繕費積立資産	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
長期前払費用	60,680	95,339	4,903	160,922	0	160,922	
資産の部合計	6,651,620	71,688,394	58,529,872	136,869,886	0	136,869,886	
流動負債	Δ	15,707,147	4,171,104	42,659,544	0	42,659,544	
事業未払金	1,725,786	206,425	458,604	2,390,815	0	2,390,815	
職員預り金	57,214	500	0	57,714	0	57,714	
事業区分間借入金	Δ	15,914,072	4,629,708	45,108,073	0	45,108,073	
固定負債	0	1,534,800	1,496,000	3,030,800	0	3,030,800	
長期預り金	0	1,534,800	1,496,000	3,030,800	0	3,030,800	
負債の部合計	Δ	14,172,347	2,675,104	39,628,744	0	39,628,744	
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	67,688	0	67,688	0	67,688	
その他の積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
修繕積立金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
次期繰越活動増減差額	29,432,913	61,793,053	61,204,976	152,430,942	0	152,430,942	
(うち当期活動増減差額)	65,499	239,934	2,162,851	1,857,418	0	1,857,418	
純資産の部合計	29,432,913	85,860,741	61,204,976	176,498,630	0	176,498,630	
負債及び純資産の部合計	6,651,620	71,688,394	58,529,872	136,869,886	0	136,869,886	

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 - 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 - 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
- ・役員退職慰労引当金 - 年度末において役員等の退職慰労金を役員退職慰労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

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S W C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	7,769,442,141	-	384,885,524	7,384,556,617
合計	10,268,986,937	-	384,885,524	9,884,101,413

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） 959,497,336 円

建物（基本財産） 4,004,522,195 円

計 4,964,019,531 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） 2,651,371,655 円

運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 0 円

計 2,651,371,655 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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	職業	議決権の所有割合	関係内容	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員	稲永勝行	-	-	当法人の理事長	-	債務被保証	当法人の借入の債務被保証(注1)	347,760,000	-	-

（注1）当法人は金融機関借入に対して理事長、常務理事より債務保証を受けている。なお、保証料の支払いは行っていない。

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

該当なし

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,000,000	16,751,000 Δ	6,751,000	
	その他の事業収入	10,000,000	16,751,000 Δ	6,751,000	
	補助金事業収入	10,000,000	16,751,000 Δ	6,751,000	
	保育事業収入	19,000,000	16,036,500	2,963,500	
	その他の事業収入	19,000,000	16,036,500	2,963,500	
	補助金事業収入	19,000,000	16,036,500	2,963,500	
	経常経費寄附金収入	13,820,000	16,425,237 Δ	2,605,237	
	受取利息配当金収入	3,100,000	3,354,270 Δ	254,270	
	その他の収入	32,060,000	38,336,025 Δ	6,276,025	
	受入研修費収入	0	34,000 Δ	34,000	
	雑収入	32,060,000	38,302,025 Δ	6,242,025	
	事業活動収入計 (1)	77,980,000	90,903,032 Δ	12,923,032	
	支出				
	人件費支出	107,426,000	90,892,585	16,533,415	
	役員報酬支出	12,900,000	12,846,236	53,764	
	職員給料支出	53,000,000	47,906,315	5,093,685	
	職員賞与支出	5,941,000	5,470,606	470,394	
	非常勤職員給与支出	24,840,000	13,866,471	10,973,529	
	退職給付支出	91,000	90,000	1,000	
	法定福利費支出	10,654,000	10,712,957 Δ	58,957	
	事務費支出	122,831,000	123,189,560 Δ	358,560	
	福利厚生費支出	2,280,000	4,253,405 Δ	1,973,405	
	旅費交通費支出	2,586,000	2,007,982	578,018	
	研修研究費支出	1,355,000	899,671	455,329	
	事務消耗品費支出	5,400,000	5,446,611 Δ	46,611	
	印刷製本費支出	874,000	1,487,157 Δ	613,157	
	水道光熱費支出	2,420,000	2,368,491	51,509	
	燃料費支出	201,000	194,795	6,205	
	修繕費支出	820,000	873,989 Δ	53,989	
	通信運搬費支出	2,820,000	2,990,793 Δ	170,793	
	会議費支出	412,000	570,554 Δ	158,554	
	広報費支出	3,411,000	2,578,460	832,540	
	業務委託費支出	26,751,000	25,765,810	985,190	
	手数料支出	5,080,000	5,356,222 Δ	276,222	
	保険料支出	1,903,000	2,084,476 Δ	181,476	
	賃借料支出	31,769,000	35,152,232 Δ	3,383,232	
	租税公課支出	8,470,000	6,750,720	1,719,280	
	保守料支出	9,960,000	10,000,145 Δ	40,145	
	渉外費支出	760,000	473,357	286,643	
	諸会費支出	264,000	383,200 Δ	119,200	
	雑支出	15,295,000	13,551,490	1,743,510	
	支払利息支出	11,105,000	11,137,245 Δ	32,245	
	事業活動支出計 (2)	241,362,000	225,219,390	16,142,610	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 163,382,000	Δ 134,316,358	Δ 29,065,642	
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	35,900,000	35,899,573	427	
	固定資産取得支出	5,500,000	1,574,474	3,925,526	
	器具及び備品取得支出	0	975,799 Δ	975,799	
	ソフトウェア取得支出	5,500,000	598,675	4,901,325	
その他の活動による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,737,000	4,736,688	312	
	施設整備等支出計 (5)	46,137,000	42,210,735	3,926,265	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 46,137,000	Δ 42,210,735	Δ 3,926,265	
	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	121,899,000	203,899,000 Δ	82,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	132,900,000	0	132,900,000	
	その他の活動による収入	0	211,454 Δ	211,454	
	長期前払費用戻り収入	0	211,454 Δ	211,454	
	その他の活動収入計 (7)	255,299,000	204,610,454	50,688,546	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,992,000	20,004,000 Δ	12,000	
	積立資産支出	30,823,000	30,725,420	97,580	
	退職給付引当資産支出	823,000	725,420	97,580	
	事業調整積立資産積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,780,000	64,780,000 Δ	62,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	132,899,000	0	132,899,000	
	その他の活動による支出	0	717,934 Δ	717,934	
	長期前払費用支出	0	717,934 Δ	717,934	
	その他の活動支出計 (8)	186,494,000	116,227,354	70,266,646	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	68,805,000	88,383,100 Δ	19,578,100	

(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)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 140,714,000	Δ 88,143,993	Δ 52,570,007	
前期末支払資金残高 (12)	192,825,619	192,825,619	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,111,619	104,681,626	Δ 52,570,007	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	16,751,000	12,715,000	4,036,000
	その他の事業収益	16,751,000	12,715,000	4,036,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補助金事業収益	16,751,000	12,715,000	4,036,000
	保育事業収益	16,036,500	16,006,200	30,300
	その他の事業収益	16,036,500	16,006,200	30,300
	補助金事業収益	16,036,500	16,006,200	30,300
	経常経費寄附金収益	16,425,237	81,981,537 Δ	65,556,300
	サービス活動収益計 (1)	49,212,737	110,702,737 Δ	61,490,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,291,005	82,432,593	9,858,412
	役員報酬	12,846,236	12,874,096 Δ	27,860
	職員給料	47,906,315	34,571,402	13,334,913
	職員賞与	3,746,606	2,240,118	1,506,488
	賞与引当金繰入	2,267,000	1,724,000	543,000
	非常勤職員給与	13,866,471	19,411,715 Δ	5,545,244
	退職給付費用	815,420	936,660 Δ	121,240
	法定福利費	10,712,957	10,494,602	218,355
	役員退職慰労引当金繰入	130,000	180,000 Δ	50,000
	事務費	123,189,560	106,184,413	17,005,147
	福利厚生費	4,253,405	2,093,554	2,159,851
	旅費交通費	2,007,982	1,817,020	190,962
	研修研究費	899,671	868,309	31,362
	事務消耗品費	5,446,611	2,442,266	3,004,345
	印刷製本費	1,487,157	1,473,501	13,656
	水道光熱費	2,368,491	2,879,808 Δ	511,317
	燃料費	194,795	187,281	7,514
	修繕費	873,989	389,185	484,804
	通信運搬費	2,990,793	2,780,677	210,116
	会議費	570,554	234,519	336,035
	広報費	2,578,460	2,145,200	433,260
	業務委託費	25,765,810	23,377,691	2,388,119
	手数料	5,356,222	5,047,296	308,926
	保険料	2,084,476	1,971,864	112,612
	賃借料	35,152,232	27,966,221	7,186,011
	租税公課	6,750,720	7,382,770 Δ	632,050
	保守料	10,000,145	10,316,398 Δ	316,253
	渉外費	473,357	611,346 Δ	137,989
	諸会費	383,200	274,200	109,000
	雑費	13,551,490	11,925,307	1,626,183
	減価償却費	16,684,924	16,439,234	245,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	726,768 Δ	816,268	89,500
	サービス活動費用計 (2)	231,438,721	204,239,972	27,198,749
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 182,225,984 Δ	93,537,235 Δ	88,688,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,354,270	3,206,367	147,903
	その他のサービス活動外収益	38,336,025	31,736,432	6,599,593
	受入研修費収益	34,000	0	34,000
	雑収益	38,302,025	31,736,432	6,565,593
	サービス活動外収益計 (4)	41,690,295	34,942,799	6,747,496
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	支払利息	11,137,245	10,573,047	564,198
	サービス活動外費用計 (5)	11,137,245	10,573,047	564,198
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,553,050	24,369,752	6,183,298
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 151,672,934 Δ	69,167,483 Δ	82,505,451
特 別 増 減 の 部	収 益			
	固定資産受贈額	0	1,500,000 Δ	1,500,000
	固定資産受贈額	0	1,500,000 Δ	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	203,899,000	219,900,000 Δ	16,001,000
	特別収益計 (8)	203,899,000	221,400,000 Δ	17,501,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	4 Δ	3
	器具及び備品売却損・処分損	1	4 Δ	3
	事業区分間繰入金費用	0	24,890,000 Δ	24,890,000
	拠点区分間繰入金費用	64,780,000	76,310,000 Δ	11,530,000
	特別費用計 (9)	64,780,001	101,200,004 Δ	36,420,003
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	139,118,999	120,199,996	18,919,003
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 12,553,935	51,032,513 Δ	63,586,448
	前期繰越活動増減差額 (12)	430,027,016	391,794,503	38,232,513
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	417,473,081	442,827,016 Δ	25,353,935
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	74,200,000 Δ	74,200,000
	事業調整積立金取崩額	0	74,200,000 Δ	74,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	87,000,000 Δ	57,000,000
	その他積立金積立額	0	57,000,000 Δ	57,000,000

(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	事業調整積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	387,473,081	430,027,016	Δ 42,553,935

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	317,204,993	485,782,759	△168,577,766	流動負債	275,530,254	355,321,414	△79,791,160
現金預金	381,707,597	639,114,394	△257,406,797	短期運営資金借入金	200,000,000	200,000,000	0
事業未収金	17,122,650	13,065,680	4,056,970	事業未払金	4,309,448	4,395,269	△85,821
貯蔵品	2,222,000	0	2,222,000	その他の未払金	272,000	475,710	△203,710
立替金	841,658	577,068	264,590	1年以内返済予定設備資金借入金	35,999,199	35,899,586	99,613
前払金	475,101	275,463	199,638	1年以内返済予定長期運営資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
事業区分間貸付金	△45,108,073	△46,203,181	1,095,108	1年以内返済予定リース債務	4,736,688	4,736,688	0
拠点区分間貸付金	△40,055,940	△121,046,665	80,990,725	職員預り金	6,510,691	87,609,085	△81,098,394
固定資産	1,302,602,487	1,286,981,038	15,621,449	前受収益	1,431,228	477,076	954,152
基本財産	756,420,528	761,380,820	△4,960,292	賞与引当金	2,267,000	1,724,000	543,000
土地	700,000,000	700,000,000	0	固定負債	570,367,816	630,252,270	△59,884,454
建物	249,680,541	249,680,541	0	設備資金借入金	350,696,456	386,695,642	△35,999,186
建物減価償却累計額	△193,260,013	△188,299,721	△4,960,292	長期運営資金借入金	199,146,000	219,150,000	△20,004,000
その他の固定資産	546,181,959	525,600,218	20,581,741	リース債務	9,177,916	13,914,604	△4,736,688
土地	42,150,106	42,150,106	0	退職給付引当金	9,737,444	9,012,024	725,420
建物	110,563,266	110,563,266	0	役員退職慰労引当金	1,610,000	1,480,000	130,000
建物減価償却累計額	△80,002,983	△76,584,845	△3,418,138	負債の部合計	845,898,070	985,573,684	△139,675,614
構築物	14,542,638	14,542,638	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△10,253,204	△9,103,400	△1,149,804	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車両運搬具	7,153,842	7,153,842	0	2号基本金	110,000,000	110,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△6,253,836	△5,953,836	△300,000	国庫補助金等特別積立金	2,090,712	2,817,480	△726,768
器具及び備品	22,876,913	22,082,292	794,621	その他の積立金	274,345,617	244,345,617	30,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△19,019,819	△17,698,766	△1,321,053	その他積立金	140,345,617	140,345,617	0
有形リース資産	5,483,610	7,752,690	△2,269,080	事業調整積立金	134,000,000	104,000,000	30,000,000
ソフトウェア	2,391,323	2,410,420	△19,097	次期繰越活動増減差額	387,473,081	430,027,016	△42,553,935
無形リース資産	8,430,994	10,898,602	△2,467,608	(うち当期活動増減差額)	△12,553,935	51,032,513	△63,586,448
拠点区分間長期貸付金	49,500,000	50,000,000	△500,000				
退職給付引当資産	9,737,444	9,012,024	725,420				
その他積立資産	140,345,617	140,345,617	0				
事業調整積立資産	134,000,000	104,000,000	30,000,000				
長期前払費用	831,548	325,068	506,480				
その他の固定資産	113,704,500	113,704,500	0	純資産の部合計	773,909,410	787,190,113	△13,280,703
資産の部合計	1,619,807,480	1,772,763,797	△152,956,317	負債及び純資産の部合計	1,619,807,480	1,772,763,797	△152,956,317

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 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	保育事業本部	高齢事業本部	高齢事業本部					
収入											
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	16,751,000	16,751,000	0	16,751,000		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	16,751,000	16,751,000	0	16,751,000		
補助金事業収入	0	0	0	0	0	16,751,000	16,751,000	0	16,751,000		
保育事業収入	0	0	0	16,036,500	0	0	16,036,500	0	16,036,500		
その他の事業収入	0	0	0	16,036,500	0	0	16,036,500	0	16,036,500		
補助金事業収入	0	0	0	16,036,500	0	0	16,036,500	0	16,036,500		
経常経費寄附金収入	0	8,459,000	0	0	0	7,966,237	16,425,237	0	16,425,237		
受取利息配当金収入	3,080,457	33,618	0	113,788	0	126,409	3,354,270	0	3,354,270		
その他の収入	0	4,021,293	0	3,532,492	0	30,782,240	38,336,025	0	38,336,025		
受入研修費収入	0	0	0	34,000	0	0	34,000	0	34,000		
雑収入	0	4,021,293	0	3,498,492	0	30,782,240	38,302,025	0	38,302,025		
事業活動収入計 (1)	3,080,457	12,513,911	0	19,682,778	0	55,625,886	90,903,032	0	90,903,032		
支出											
人件費支出	21,185,950	0	0	2,234,000	0	67,472,635	90,892,585	0	90,892,585		
役員報酬支出	12,846,236	0	0	0	0	0	12,846,236	0	12,846,236		
職員給料支出	6,909,174	0	0	600,000	0	40,397,141	47,906,315	0	47,906,315		
職員賞与支出	0	0	0	30,000	0	5,440,606	5,470,606	0	5,470,606		
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,604,000	0	12,262,471	13,866,471	0	13,866,471		
退職給付支出	44,500	0	0	0	0	45,500	90,000	0	90,000		
法定福利費支出	1,386,040	0	0	0	0	9,326,917	10,712,957	0	10,712,957		
事務費支出	34,514,106	11,071,041	0	3,960,351	0	73,644,062	123,189,560	0	123,189,560		
福利厚生費支出	3,644,206	0	0	111,467	0	497,732	4,253,405	0	4,253,405		
旅費交通費支出	184,129	110,368	0	7,893	0	1,705,592	2,007,982	0	2,007,982		
研修研究費支出	760,965	130,942	0	7,764	0	899,671	899,671	0	899,671		
事務消耗品費支出	1,442,784	363,144	0	83,252	0	3,557,431	5,446,611	0	5,446,611		
印刷製本費支出	20,960	219,226	0	0	0	1,246,971	1,487,157	0	1,487,157		
水道光熱費支出	447,751	170,337	0	0	0	1,750,403	2,368,491	0	2,368,491		
燃料費支出	0	0	0	43,627	0	151,168	194,795	0	194,795		
修繕費支出	530,288	170,990	0	86,075	0	86,636	873,989	0	873,989		
通信運搬費支出	316,795	114,780	0	13,144	0	2,546,074	2,990,793	0	2,990,793		
会議費支出	190,726	233,907	0	84,305	0	61,616	570,554	0	570,554		
広報費支出	237,380	0	0	1,822,500	0	518,580	2,578,460	0	2,578,460		
業務委託費支出	17,387,150	0	0	629,109	0	7,749,551	25,765,810	0	25,765,810		
手数料支出	54,020	91,867	0	49,100	0	5,161,235	5,356,222	0	5,356,222		
保険料支出	174,630	66,150	0	202,739	0	1,640,957	2,084,476	0	2,084,476		
賃借料支出	328,555	131,637	0	10,200	0	34,681,840	35,152,232	0	35,152,232		
租税公課支出	6,105,190	226,730	0	77,500	0	341,300	6,750,720	0	6,750,720		
保守料支出	2,109,638	1,742,740	0	174,350	0	5,973,417	10,000,145	0	10,000,145		
渉外費支出	234,792	228,565	0	0	0	10,000	473,357	0	473,357		
諸会費支出	207,600	0	0	0	0	175,600	383,200	0	383,200		
雑支出	136,547	7,069,658	0	565,090	0	5,780,195	13,551,490	0	13,551,490		
支払利息支出	6,526,280	0	0	0	0	4,610,965	11,137,245	0	11,137,245		
事業活動支出計 (2)	62,226,336	11,071,041	0	6,194,351	0	145,727,662	225,219,390	0	225,219,390		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 59,145,879	1,442,870	0	13,488,427	△ 90,101,776	△ 134,316,358	134,316,358	0	134,316,358		
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	35,899,573	0	0	0	0	0	35,899,573	0	35,899,573		
固定資産取得支出	1,574,474	0	0	0	0	0	1,574,474	0	1,574,474		
器具及び備品取得支出	975,799	0	0	0	0	0	975,799	0	975,799		

(単位：円)

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	高齢事業本部				
支 出	本部事務局	598,675	0	0	0	598,675	0	598,675	
施設整備等支出		37,474,047	0	0	4,736,688	4,736,688	0	4,736,688	
施設整備等支出計 (5)						42,210,735	0	42,210,735	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 37,474,047	0	0	Δ 4,736,688	Δ 42,210,735	0	Δ 42,210,735	
収入	本部事務局	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入			26,830,000	81,069,000	96,000,000	203,899,000	0	203,899,000	
サービス区分間繰入金収入		132,899,000	0	0	0	132,899,000	Δ 132,899,000	0	
その他の活動による収入		0	0	211,454	0	211,454	0	211,454	
長期前払費用戻り収入		0	0	211,454	0	211,454	0	211,454	
その他の活動収入計 (7)		133,399,000	26,830,000	81,280,454	96,000,000	337,509,454	Δ 132,899,000	204,610,454	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	20,004,000	20,004,000	0	20,004,000	
積立資産支出		30,000,000	0	0	725,420	30,725,420	0	30,725,420	
退職給付引当資産支出		0	0	0	725,420	725,420	0	725,420	
事業調整積立資産積立支出		30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0	2,780,000	0	62,000,000	64,780,000	0	64,780,000	
サービス区分間繰入金支出		0	26,830,000	81,069,000	25,000,000	132,899,000	Δ 132,899,000	0	
その他の活動による支出		0	0	556,689	161,245	717,934	0	717,934	
長期前払費用支出		0	0	556,689	161,245	717,934	0	717,934	
その他の活動支出計 (8)		30,000,000	29,610,000	81,625,689	107,890,665	249,126,354	Δ 132,899,000	116,227,354	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		103,399,000	Δ 2,780,000	Δ 345,235	Δ 11,890,665	88,383,100	0	88,383,100	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,779,074	Δ 1,337,130	13,143,192	Δ 106,729,129	Δ 88,143,993	0	Δ 88,143,993	
前期未支払資金残高 (12)		28,180,284	77,760,940	235,613,916	Δ 148,729,521	192,825,619	0	192,825,619	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,959,358	76,423,810	248,757,108	Δ 255,458,650	104,681,626	0	104,681,626	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

別紙3 (四)

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		一			ス		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										
収入															
介護保険事業収益	0		0	0	0	0	0	16,751,000		16,751,000		0	16,751,000		
その他の事業収益	0		0	0	0	0	0	16,751,000		16,751,000		0	16,751,000		
補助金事業収益	0		0	0	0	0	0	16,751,000		16,751,000		0	16,751,000		
保育事業収益	0		0	0	0	0	0	16,036,500		16,036,500		0	16,036,500		
その他の事業収益	0		0	0	0	0	0	16,036,500		16,036,500		0	16,036,500		
補助金事業収入	0		0	0	0	0	0	16,036,500		16,036,500		0	16,036,500		
経常経費寄附金収益	0		8,459,000					7,966,237		16,425,237		0	16,425,237		
サービス活動収益計 (1)	0		8,459,000					24,717,237		49,212,737		0	49,212,737		
人件費	21,315,950							68,741,065		92,291,005		0	92,291,005		
役員報酬	12,846,236							0		12,846,236		0	12,846,236		
職員給料	6,909,174							40,397,141		47,906,315		0	47,906,315		
職員賞与	0							3,716,606		3,746,606		0	3,746,606		
賞与引当金繰入	0							2,267,000		2,267,000		0	2,267,000		
非常勤職員給与	0							12,262,471		13,866,471		0	13,866,471		
退職給付費用	44,500							770,920		815,420		0	815,420		
法定福利費	1,386,040							9,326,917		10,712,957		0	10,712,957		
役員退職慰労引当金繰入	130,000							0		130,000		0	130,000		
事務費	34,514,106		11,071,041					73,644,062		123,189,560		0	123,189,560		
福利厚生費	3,844,206							497,732		4,253,405		0	4,253,405		
旅費交通費	184,129		110,368					1,705,592		2,007,982		0	2,007,982		
研修研究費	760,965		130,942					7,764		899,671		0	899,671		
印刷製本費	1,442,784		363,144					3,557,431		5,446,611		0	5,446,611		
水道光熱費	20,960		219,226					1,246,971		1,487,157		0	1,487,157		
燃料費	447,751		170,337					1,750,403		2,368,491		0	2,368,491		
修繕費	0							151,168		194,795		0	194,795		
通信運搬費	530,288		170,930					86,636		873,989		0	873,989		
会議費	316,795		114,780					2,546,074		2,990,793		0	2,990,793		
広報費	190,726		233,907					61,616		570,554		0	570,554		
業務委託費	237,380							518,580		2,578,460		0	2,578,460		
手数料	17,387,150		91,867					7,749,551		25,765,810		0	25,765,810		
保険料	54,020		66,150					5,161,235		5,356,222		0	5,356,222		
賃借料	174,630		131,637					1,640,957		2,084,476		0	2,084,476		
租税公課	328,555							34,681,840		35,152,232		0	35,152,232		
保守料	6,105,190		226,730					341,300		6,750,720		0	6,750,720		
渉外費	2,109,638		1,742,740					5,973,417		10,000,145		0	10,000,145		
諸会費	234,792		228,565					10,000		473,357		0	473,357		
雑費	207,600							175,600		383,200		0	383,200		
減価償却費	136,547		7,069,658					5,780,195		13,551,490		0	13,551,490		
国庫補助金等特別積立金取崩額	398,699		2,118,604					11,004,931		16,684,924		0	16,684,924		
サービス活動増減差額 (2)	Δ		13,066,046					549,807	Δ	726,768		0	726,768		
受取利息配当金収益	56,228,755		6,722,821					128,123,004	Δ	182,225,984		0	182,225,984		
その他のサービス活動外収益	3,080,457		33,618					113,786		3,354,270		0	3,354,270		
受入研修費収益	0		4,021,293					30,782,240		38,336,025		0	38,336,025		
雑収益	0		0					34,000		34,000		0	34,000		
サービス活動外収益計 (4)	3,080,457		4,021,293					30,782,240		38,302,025		0	38,302,025		
増減の部			4,054,911					30,908,649		41,690,295		0	41,690,295		

(単位：円)

勘定科目	計		一		入		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									
サ外増減の活動													
費	6,526,280	0	0	0	0	0	0	0	11,137,245	0	0	11,137,245	
用	6,526,280	0	0	0	0	0	0	0	11,137,245	0	0	11,137,245	
サービス活動外費用計 (5)													
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,445,823	4,054,911	3,646,278	26,297,684	0	0	0	0	30,553,050	0	0	30,553,050	
經常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 59,674,578	542,135	10,369,099	101,825,320	Δ	0	0	Δ	151,672,934	0	Δ	151,672,934	
収													
拠点区分間繰入金収益	0	26,830,000	81,069,000	96,000,000	0	0	0	0	203,899,000	0	0	203,899,000	
拠点区分間繰入金収益	0	26,830,000	81,069,000	96,000,000	0	0	0	0	203,899,000	0	0	203,899,000	
サービス区分間繰入金収益	132,899,000	0	0	0	0	0	0	0	132,899,000	Δ	132,899,000	0	
サービス区分間繰入金収益	132,899,000	0	0	0	0	0	0	0	132,899,000	Δ	132,899,000	0	
特別収益計	132,899,000	26,830,000	81,069,000	96,000,000	Δ	0	0	Δ	336,798,000	Δ	132,899,000	203,899,000	
増													
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
器具備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	2,780,000	0	62,000,000	0	0	0	0	64,780,000	0	0	64,780,000	
拠点区分間繰入金費用	0	2,780,000	0	62,000,000	0	0	0	0	64,780,000	0	0	64,780,000	
サービス区分間繰入金費用	0	26,830,000	81,069,000	25,000,000	Δ	0	0	Δ	132,899,000	Δ	132,899,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	26,830,000	81,069,000	25,000,000	Δ	0	0	Δ	132,899,000	Δ	132,899,000	0	
特別費用計	1	29,610,000	81,069,000	87,000,000	Δ	0	0	Δ	197,679,001	Δ	132,899,000	64,780,001	
特別増減差額	132,898,999	Δ 2,780,000	0	9,000,000	0	0	0	0	139,118,999	0	0	139,118,999	
当期活動増減差額	73,224,421	Δ 3,322,135	10,369,099	92,825,320	Δ	0	0	Δ	12,553,935	0	Δ	12,553,935	
前期繰越活動増減差額	Δ 189,813,889	46,061,904	389,879,481	183,899,520	Δ	0	0	Δ	430,027,016	0	0	430,027,016	
当期繰越活動増減差額	Δ 116,589,468	42,739,769	400,248,580	91,074,200	Δ	0	0	Δ	417,473,081	0	0	417,473,081	
その他の積立金積立額	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	
事業調整積立金積立額	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額	Δ 146,589,468	42,739,769	400,248,580	91,074,200	Δ	0	0	Δ	387,473,081	0	0	387,473,081	

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 — 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 — 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—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(㊸))
 - 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(㊹))
 - 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	61,380,820		4,960,292	56,420,528
合計	761,380,820	0	4,960,292	756,420,528

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)	364,197,655 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 Gakusha Tachikawa