



監査報告書

令和4年5月7日

社会福祉法人 東京福社会
理事長 原山 陽一 殿

監事 杉村 栄一 
監事 志藤 雅子世 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人明神監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,483,502
普通預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	1,217,811,435
当座預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	160,369,064
定期預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	645,049,674
			小計			2,029,713,675
事業未収金		—	葬祭収入等	—	—	439,478,322
未収金		—	職員健康診断助成金等	—	—	350,997
未収補助金		—	デジタル環境整備促進補助金等	—	—	36,898,472
貯蔵品		—	広報用品等	—	—	6,395,234
商品・製品		—	木棺・葬祭消耗品等	—	—	3,263,700
仕掛品		—	借上霊柩車費等	—	—	2,074,981
立替金		—	葬儀飲食代立替金等	—	—	9,522,085
前払金		—	霊園管理料等	—	—	400,000
前払費用		—	建物設備火災保険料等	—	—	18,831,915
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員貸付金	—	—	1,440,000
徴収不能引当金		—	債権にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 15,054,279
流動資産合計						2,533,315,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)練馬区桜台3丁目7番2 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1他 (練馬高松園)練馬区高松2丁目334 1番4他 (第2練馬高松園)練馬区高松2丁 目3349番1他	— — — —	職員宿舎に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム練馬高松園等に使 用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム第2練馬高松園等 に使用している	— — — —	— — — —	95,746,337 1,316,771,505 1,515,383,500 632,272,849
			小計			3,560,174,191
建物	(本部)練馬区桜台3丁目7番地2 事務所・宿舎 (葬祭事業)文京区千駄木3丁目246 番地3,246番地4 道灌山会館 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1,61番地5,62番地2,62番地3 江古田斎場第一会館集会所建物 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1,61番地5,62番地2,62番地3 江古田斎場守衛所建物 (葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61 番地1 江古田斎場第二会館集会 所建物 (葬祭事業)国立市大字谷保宇天神 下892番1 ホール多摩建物 (葬祭事業)文京区千駄木4丁目339 番地41 倉庫 (練馬高松園)練馬区高松2丁目 3341番地4,3352番地1 練馬高松園園舎 (第2練馬高松園)練馬区高松2丁 目3349番地1,3348番地1、3351 番地1 第2練馬高松園園舎 (第3練馬高松園)練馬区高松2丁目 3863番地2 第3練馬高松園園舎 (聖恩山霊園)練馬区小竹町1丁目6 1番地1 江古田斎場納骨堂建物・ 受付・建物	1987年度 — 2004年度 2002年度 2002年度 2002年度 2008年度 1992年度 2000年度 2007年度 2020年度 1986年度	職員宿舎に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、助葬 事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム第2練馬高松園等 に使用している 第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム第3練馬高松園等 に使用している 公益事業である、聖恩山霊園に使 用している	114,550,771 645,388,839 640,722,004 2,984,846 275,611,777 395,730,832 132,325,903 1,549,582,026 906,120,409 1,496,071,899 210,011,335	51,711,893 350,457,610 359,959,910 1,287,614 147,034,699 216,668,675 114,630,273 989,843,678 547,168,892 61,944,256 154,443,753	62,838,878 294,931,229 280,762,094 1,697,232 128,577,078 179,062,157 17,695,630 559,738,348 358,951,517 1,434,127,643 55,567,582
			小計			3,373,949,388
基本財産合計						6,934,123,579

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	(葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番3他	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	—	—	174,551,274
			小計			174,551,274
建物	(葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番地3	1991年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	42,678,435	38,505,107	4,173,328
	(自立支援事業)事務所トイレ改修工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業に使用している	1,050,000	1,008,000	42,000
	(聖恩山霊園)第二聖恩山霊園慰霊塔等	1999年度	公益事業である、聖恩山霊園に使用している	124,987,680	53,843,362	71,144,318
	(聖恩山霊園)江古田斎場納骨堂倉庫等	2003年度	公益事業である、聖恩山霊園に使用している	3,215,357	3,215,355	2
			小計			75,359,648
構築物	江古田斎場回廊工事他142件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	400,862,522	283,595,377	117,267,145
機械及び装置	江古田斎場音響設備他54件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	74,944,982	52,893,932	22,051,050
車輛運搬具	トヨタハイエース他85件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	58,427,364	49,263,433	9,163,931
器具及び備品	基幹業務システムDBサーバー他1,401件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	736,173,483	611,984,014	124,189,469
有形リース資産	霊柩車他33件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	190,059,996	147,988,403	42,071,593
権利	永代使用料等	—	公益事業である、聖恩山霊園における第二聖恩山霊園納骨堂用地にかかるもの等	—	—	32,128,000
ソフトウェア	勤怠ソフト他42件	—	職員勤怠管理用等	159,682,988	152,724,269	6,958,719
無形リース資産	介護システム	—	介護報酬請求用	4,717,440	2,751,840	1,965,600
長期貸付金	—	—	職員の住宅取得資金貸付金等	—	—	3,560,000
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	退職給付金の引当資産	—	—	429,065,933
役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	役員退職慰労金の引当資産	—	—	10,000,000
長期預り金積立資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	公益事業である、聖恩山霊園の永代供養料生前預り金のために積み立てている定期預金	—	—	92,596,875
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店他	—	将来発生が見込まれる既存施設の建て替えに必要な建設費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,456,728,000
供養積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	将来発生が見込まれる建物、機械装置、器具及び備品の整備並びに修繕に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	178,882,600
社会福祉事業基金積立資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	社会福祉事業の用に供する資産の取得または改良のための財源、及び聖恩山霊園並びに遺骨の保管事業に要する財源に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	122,254,576
修繕積立資産	定期預金他 三井住友銀行日暮里支店他	—	将来発生が見込まれる建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に充てる目的のために積み立てている定期預金等	—	—	1,362,089,217

法人名:社会福祉法人 東京福祉会

財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
新規事業積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	葬祭事業の新たな施設の整備、特別養護老人ホームの新設に要する財源に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	300,000,000
差入保証金	賃借住居敷金等	—	第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業における利用者住居敷金等	—	—	24,420,460
長期前払費用	第3練馬高松園 借地料等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第3練馬高松園等に使用する予定の借地料等	—	—	343,763,877
繰延税金資産	将来減算一時差異	—		—	—	45,066,330
その他の固定資産	さわやか信金等	—	出資金及び新基幹システム導入費	—	—	3,112,000
その他の固定資産合計						5,977,246,297
固定資産合計						12,911,369,876
資産合計						15,444,684,978
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	葬祭仕入他	—		—	—	110,549,888
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	—		—	—	53,794,000
1年以内返済予定リース債務	住友三井オートサービス㈱他	—		—	—	18,079,863
未払費用	社会保険料他	—		—	—	46,483,606
職員預り金	源泉所得税預り金他	—		—	—	9,672,026
仮受金	故人遺留金	—		—	—	1,716,201
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	110,651,644
未払法人税等	確定法人税他	—		—	—	38,524,900
その他の流動負債	利用料過入金	—		—	—	153,515
流動負債合計						389,625,643
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	422,182,000
リース債務	住友三井オートサービス㈱他	—		—	—	26,998,526
退職給付引当金	退職給付金の引当金	—		—	—	429,643,973
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—		—	—	10,000,000
長期預り金	永代供養料生前預り金他	—		—	—	96,822,175
固定負債合計						985,646,674
負債合計						1,375,272,317
差引純資産						14,069,412,661

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

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	1,522,888,266	1,407,500,264	115,388,002	
葬祭事業収入	2,422,599,958	2,065,107,755	357,492,203	
霊園事業収入	137,848,942	97,010,413	40,838,529	
自立支援事業収入	56,036,000	56,348,004	△ 312,004	
その他の事業収入	892,000	0	892,000	
借入金利息補助金収入	3,765,380	3,610,501	154,879	
経常経費寄附金収入	52,000	1,106,000	△ 1,054,000	
受取利息配当金収入	594,327	192,268	402,059	
その他の収入	8,042,000	5,109,603	2,932,397	
事業活動収入計(1)	4,152,718,873	3,635,984,808	516,734,065	
支出				
人件費支出	1,915,568,321	1,733,099,879	182,468,442	
事業費支出	192,589,324	189,397,828	3,191,496	
事務費支出	613,216,984	473,689,921	139,527,063	
葬祭事業支出	852,667,629	748,849,204	103,818,425	
霊園事業支出	23,379,959	13,065,866	10,314,093	
自立支援事業支出	51,262,000	51,404,040	△ 142,040	
寄付助成金事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,243,000	1,213,355	29,645	
支払利息支出	6,120,000	6,024,327	95,673	
その他の支出	4,359,000	3,420,631	938,369	
流動資産評価損等による資金減少額	5,200,000	3,978,697	1,221,303	
事業活動支出計(2)	3,665,606,217	3,224,143,748	441,462,469	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	487,112,656	411,841,060	75,271,596	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,100,000	16,163,000	△ 11,063,000	
設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	305,100,000	316,163,000	△ 11,063,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	52,474,000	52,474,000	0	
固定資産取得支出	38,985,480	28,181,930	10,803,550	
固定資産除却・廃棄支出	0	22,000	△ 22,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	38,463,635	31,562,520	6,901,115	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	129,923,115	112,240,450	17,682,665	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	175,176,885	203,922,550	△ 28,745,665	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	1,040,000	△ 1,040,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	22,110,418	27,393,276	△ 5,282,858	
その他の活動による収入	2,599,329	8,714,750	△ 6,115,421	
その他の活動収入計(7)	24,709,747	37,148,026	△ 12,438,279	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	300,000	2,000,000	△ 1,700,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,357,794,271	1,368,982,442	△ 11,188,171	
その他の活動による支出	3,270,667	55,545,229	△ 52,274,562	
その他の活動支出計(8)	1,361,364,938	1,426,527,671	△ 65,162,733	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,336,655,191	△ 1,389,379,645	52,724,454	
予備費支出(10)	114,575,000	—	114,575,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 788,940,650	△ 773,616,035	△ 15,324,615	
前期末支払資金残高(12)	3,099,869,496	3,099,869,496	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,310,928,846	2,326,253,461	△ 15,324,615	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,407,500,264	1,136,184,891	271,315,373
葬祭事業収益	2,065,107,755	2,075,801,834	△ 10,694,079
霊園事業収益	97,010,413	115,503,399	△ 18,492,986
自立支援事業収益	56,348,004	56,998,801	△ 650,797
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,106,000	1,624,657	△ 518,657
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,627,072,436	3,386,113,582	240,958,854
費 用			
人件費	1,760,402,904	1,582,080,634	178,322,270
事業費	189,397,828	136,665,841	52,731,987
事務費	479,898,832	490,794,883	△ 10,896,051
葬祭事業費用	749,863,471	745,230,236	4,633,235
霊園事業費用	13,065,866	9,369,230	3,696,636
自立支援事業費用	51,288,416	53,672,477	△ 2,384,061
寄付助成金事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,213,355	955,539	257,816
減価償却費	314,492,736	200,826,994	113,665,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,297,990	△ 47,954,844	△ 46,343,146
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	15,054,279	19,662,006	△ 4,607,727
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,480,379,697	3,191,302,996	289,076,701
サービス活動増減差額(3=1-2)	146,692,739	194,810,586	△ 48,117,847
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,610,501	1,831,025	1,779,476
受取利息配当金収益	192,268	526,999	△ 334,731
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,109,603	4,438,923	670,680
サービス活動外収益計(4)	8,912,372	6,796,947	2,115,425
費 用			
支払利息	6,024,327	4,518,523	1,505,804
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,402,031	3,580,111	△ 178,080
サービス活動外費用計(5)	9,426,358	8,098,634	1,327,724
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 513,986	△ 1,301,687	787,701
経常増減差額(7=3+6)	146,178,753	193,508,899	△ 47,330,146
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	16,163,000	1,009,845,547	△ 993,682,547
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	131,998	△ 131,998
その他の特別収益	19,294,669	26,346,937	△ 7,052,268
特別収益計(8)	35,457,669	1,036,324,482	△ 1,000,866,813
費 用			
固定資産売却損・処分損	73,983	467,820	△ 393,837
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 245,983	245,981
国庫補助金等特別積立金積立額	16,163,000	1,009,845,547	△ 993,682,547
その他の特別損失	7,022,350	63,283	6,959,067
特別費用計(9)	23,259,331	1,010,130,667	△ 986,871,336
特別増減差額(10=8-9)	12,198,338	26,193,815	△ 13,995,477
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	158,377,091	219,702,714	△ 61,325,623
法人税、住民税及び事業税(12)	38,543,500	25,450,300	13,093,200
法人税等調整額(13)	△ 1,637,386	6,360,645	△ 7,998,031
当期活動増減差額(14=11-12-13)	121,470,977	187,891,769	△ 66,420,792
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	7,110,896,784	5,463,211,015	1,647,685,769
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	7,232,367,761	5,651,102,784	1,581,264,977
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	7,500,000	1,666,728,000	△ 1,659,228,000
その他の積立金積立額(19)	1,321,443,000	206,934,000	1,114,509,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	5,918,424,761	7,110,896,784	△ 1,192,472,023

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,533,315,102	3,847,453,064	△ 1,314,137,962	流動負債	389,625,643	941,291,967	△ 551,666,324
現金預金	2,029,713,675	3,138,346,129	△ 1,108,632,454	事業未払金	110,549,888	97,073,301	13,476,587
事業未収金	439,478,322	342,400,061	97,078,261	その他の未払金	0	580,832,500	△ 580,832,500
未収金	350,997	264,624	86,373	1年以内返済予定 設備資金借入金	53,794,000	43,750,000	10,044,000
未収補助金	36,898,472	341,131,095	△ 304,232,623	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	6,395,234	7,761,013	△ 1,365,779	1年以内返済予定 リース債務	18,079,863	29,843,220	△ 11,763,357
商品・製品	3,263,700	3,068,536	195,164	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	2,074,981	3,263,612	△ 1,188,631	未払費用	46,483,606	35,840,085	10,643,521
立替金	9,522,085	12,238,887	△ 2,716,802	預り金	0	0	0
前払金	400,000	430,000	△ 30,000	職員預り金	9,672,026	8,071,280	1,600,746
前払費用	18,831,915	17,171,113	1,660,802	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	1,440,000	1,040,000	400,000	仮受金	1,716,201	2,498,231	△ 782,030
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	110,651,644	115,228,950	△ 4,577,306
仮払金	0	0	0	未払法人税等	38,524,900	28,154,400	10,370,500
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	153,515	0	153,515
徴収不能引当金	△ 15,054,279	△ 19,662,006	4,607,727				
固定資産	12,911,369,876	11,846,404,213	1,064,965,663	固定負債	985,646,674	726,488,631	259,158,043
基本財産	6,934,123,579	5,624,371,635	1,309,751,944	設備資金借入金	422,182,000	184,700,000	237,482,000
土地	3,560,174,191	3,560,174,191	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,373,949,388	2,064,197,444	1,309,751,944	リース債務	26,998,526	33,003,689	△ 6,005,163
その他の固定資産	5,977,246,297	6,222,032,578	△ 244,786,281	退職給付引当金	429,643,973	399,754,528	29,889,445
土地	174,551,274	174,551,274	0	役員退職慰労引当金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
建物	75,359,648	1,574,930,448	△ 1,499,570,800	長期未払金	0	0	0
構築物	117,267,145	127,217,747	△ 9,950,602	長期預り金	96,822,175	101,030,414	△ 4,208,239
機械及び装置	22,051,050	24,811,034	△ 2,759,984	負債の部合計	1,375,272,317	1,667,780,598	△ 292,508,281
車輛運搬具	9,163,931	10,931,779	△ 1,767,848	純 資 産 の 部			
器具及び備品	124,189,469	129,695,315	△ 5,505,846	基本金	77,213,512	77,213,512	0
建設仮勘定	0	42,519,944	△ 42,519,944	国庫補助金等特別積立金	3,653,819,995	3,731,954,990	△ 78,134,995
有形リース資産	42,071,593	59,552,137	△ 17,480,544	その他の積立金	4,419,954,393	3,106,011,393	1,313,943,000
権利	32,128,000	32,128,000	0	減価償却積立金	0	0	0
ソフトウエア	6,958,719	10,905,049	△ 3,946,330	施設整備積立金	2,456,728,000	1,240,000,000	1,216,728,000
無形リース資産	1,965,600	2,909,088	△ 943,488	供養積立金	178,882,600	178,882,600	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉事業基金積立金	122,254,576	117,539,576	4,715,000
長期貸付金	3,560,000	3,000,000	560,000	修繕積立金	1,362,089,217	1,269,589,217	92,500,000
退職給付引当資産	429,065,933	399,322,528	29,743,405	新規事業積立金	300,000,000	300,000,000	0
役員退職慰労引当資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	5,918,424,761	7,110,896,784	△ 1,192,472,023
長期預り金積立資産	92,596,875	96,694,114	△ 4,097,239	(うち当期活動増減差額)	(121,470,977)	(187,891,769)	(△ 66,420,792)
減価償却積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	2,456,728,000	1,240,000,000	1,216,728,000	純資産の部合計	14,069,412,661	14,026,076,679	43,335,982
供養積立資産	178,882,600	178,882,600	0				
社会福祉事業基金積立 資産	122,254,576	117,539,576	4,715,000	負債及び純資産の部合計	15,444,684,978	15,693,857,277	△ 249,172,299
修繕積立資産	1,362,089,217	1,269,589,217	92,500,000				
新規事業積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
差入保証金	24,420,460	24,591,460	△ 171,000				
長期前払費用	343,763,877	350,702,324	△ 6,938,447				
繰延税金資産	45,066,330	43,428,944	1,637,386				
その他の固定資産	3,112,000	130,000	2,982,000				
資産の部合計	15,444,684,978	15,693,857,277	△ 249,172,299				

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
勘定科目					
収入					
介護保険事業収入	1,407,500,264	0	1,407,500,264	0	1,407,500,264
葬祭事業収入	2,065,107,755	0	2,065,107,755	0	2,065,107,755
霊園事業収入	0	97,010,413	97,010,413	0	97,010,413
自立支援事業収入	56,348,004	0	56,348,004	0	56,348,004
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	3,610,501	0	3,610,501	0	3,610,501
経常経費寄附金収入	1,106,000	0	1,106,000	0	1,106,000
受取利息配当金収入	178,822	13,446	192,268	0	192,268
その他の収入	5,109,603	0	5,109,603	0	5,109,603
事業活動収入計(1)	3,538,960,949	97,023,859	3,635,984,808	0	3,635,984,808
支出					
人件費支出	1,691,459,467	41,640,412	1,733,099,879	0	1,733,099,879
事業費支出	189,397,828	0	189,397,828	0	189,397,828
事務費支出	460,582,620	13,107,301	473,689,921	0	473,689,921
葬祭事業支出	748,849,204	0	748,849,204	0	748,849,204
霊園事業支出	0	13,065,866	13,065,866	0	13,065,866
自立支援事業支出	51,404,040	0	51,404,040	0	51,404,040
寄付助成金事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,213,355	0	1,213,355	0	1,213,355
支払利息支出	6,024,327	0	6,024,327	0	6,024,327
その他の支出	3,420,631	0	3,420,631	0	3,420,631
流動資産評価損等による資金減少額	3,453,697	525,000	3,978,697	0	3,978,697
事業活動支出計(2)	3,155,805,169	68,338,579	3,224,143,748	0	3,224,143,748
事業活動資金収支差額(3=1-2)	383,155,780	28,685,280	411,841,060	0	411,841,060
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	16,163,000	0	16,163,000	0	16,163,000
設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	316,163,000	0	316,163,000	0	316,163,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	52,474,000	0	52,474,000	0	52,474,000
固定資産取得支出	28,181,930	0	28,181,930	0	28,181,930
固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	22,000	0	22,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,562,520	0	31,562,520	0	31,562,520
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	112,240,450	0	112,240,450	0	112,240,450
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	203,922,550	0	203,922,550	0	203,922,550
その他の活動による収支					
収入					

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

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
長期貸付金回収収入	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	20,433,276	6,960,000	27,393,276	0	27,393,276
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	7,864,750	850,000	8,714,750	0	8,714,750
その他の活動収入計(7)	29,338,026	7,810,000	37,148,026	0	37,148,026
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,365,917,292	3,065,150	1,368,982,442	0	1,368,982,442
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	51,235,229	4,310,000	55,545,229	0	55,545,229
その他の活動支出計(8)	1,419,152,521	7,375,150	1,426,527,671	0	1,426,527,671
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,389,814,495	434,850	△ 1,389,379,645	0	△ 1,389,379,645
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 802,736,165	29,120,130	△ 773,616,035	0	△ 773,616,035
前期末支払資金残高(11)	2,765,414,551	334,454,945	3,099,869,496	0	3,099,869,496
当期末支払資金残高(10+11)	1,962,678,386	363,575,075	2,326,253,461	0	2,326,253,461

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマーク活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,407,500,264	0	1,407,500,264	0	1,407,500,264
葬祭事業収益	2,065,107,755	0	2,065,107,755	0	2,065,107,755
霊園事業収益	0	97,010,413	97,010,413	0	97,010,413
自立支援事業収益	56,348,004	0	56,348,004	0	56,348,004
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,106,000	0	1,106,000	0	1,106,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	3,530,062,023	97,010,413	3,627,072,436	0	3,627,072,436
費用					
人件費	1,715,885,900	44,517,004	1,760,402,904	0	1,760,402,904
事業費	189,397,828	0	189,397,828	0	189,397,828
事務費	466,791,531	13,107,301	479,898,832	0	479,898,832
葬祭事業費用	749,863,471	0	749,863,471	0	749,863,471
霊園事業費用	0	13,065,866	13,065,866	0	13,065,866
自立支援事業費用	51,288,416	0	51,288,416	0	51,288,416
寄付助成金事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,213,355	0	1,213,355	0	1,213,355
減価償却費	307,142,965	7,349,771	314,492,736	0	314,492,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	94,297,990	0	94,297,990	0	94,297,990
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	14,323,523	730,756	15,054,279	0	15,054,279
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	3,401,608,999	78,770,698	3,480,379,697	0	3,480,379,697
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	128,453,024	18,239,715	146,692,739	0	146,692,739
サービスマーク活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	3,610,501	0	3,610,501	0	3,610,501
受取利息配当金収益	178,822	13,446	192,268	0	192,268
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外収益	5,109,603	0	5,109,603	0	5,109,603
サービスマーク活動外収益計(4)	8,898,926	13,446	8,912,372	0	8,912,372
費用					
支払利息	6,024,327	0	6,024,327	0	6,024,327
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外費用	3,402,031	0	3,402,031	0	3,402,031
サービスマーク活動外費用計(5)	9,426,358	0	9,426,358	0	9,426,358
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	△ 527,432	13,446	△ 513,986	0	△ 513,986
経常増減差額(7=3+6)	127,925,592	18,253,161	146,178,753	0	146,178,753
特別増減の部					

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

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
収益					
施設整備等補助金収益	16,163,000	0	16,163,000	0	16,163,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	15,761,352	3,533,317	19,294,669	0	19,294,669
特別収益計(8)	31,924,352	3,533,317	35,457,669	0	35,457,669
費用					
固定資産売却損・処分損	73,983	0	73,983	0	73,983
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 16,163,000	0	△ 16,163,000	0	△ 16,163,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	7,022,350	0	7,022,350	0	7,022,350
特別費用計(9)	23,259,331	0	23,259,331	0	23,259,331
特別増減差額(10=8-9)	8,665,021	3,533,317	12,198,338	0	12,198,338
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	136,590,613	21,786,478	158,377,091	0	158,377,091
法人税、住民税及び事業税(12)	38,543,500	0	38,543,500	0	38,543,500
法人税等調整額(13)	△ 1,637,386	0	△ 1,637,386	0	△ 1,637,386
当期活動増減差額(14=11-12-13)	99,684,499	21,786,478	121,470,977	0	121,470,977
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	6,602,124,379	508,772,405	7,110,896,784	0	7,110,896,784
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	6,701,808,878	530,558,883	7,232,367,761	0	7,232,367,761
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
その他の積立金積立額(19)	1,321,443,000	0	1,321,443,000	0	1,321,443,000
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	5,387,865,878	530,558,883	5,918,424,761	0	5,918,424,761

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

資産の部	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						
現金預金		2,178,678,607	369,434,846	2,548,113,453	△	2,533,315,102
事業未収金		1,675,789,989	353,923,686	2,029,713,675	0	2,029,713,675
未収補助金		438,482,012	996,310	439,478,322	0	439,478,322
貯蔵品		350,997	0	350,997	0	350,997
商品・製品		36,898,472	0	36,898,472	0	36,898,472
仕掛品		6,395,234	0	6,395,234	0	6,395,234
立替金		3,263,700	0	3,263,700	0	3,263,700
前払金		2,074,981	0	2,074,981	0	2,074,981
前払費用		9,522,085	0	9,522,085	0	9,522,085
1年以内回収予定長期貸付金		0	400,000	400,000	0	400,000
事業区分間貸付金		1,440,000	47,255	1,487,255	0	1,487,255
仮払金		0	14,798,351	14,798,351	△	14,798,351
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		△	730,756	△	0	△
固定資産		12,162,005,856	749,364,020	12,911,369,876	0	12,911,369,876
基本財産		6,878,555,997	55,567,582	6,934,123,579	0	6,934,123,579
土地		3,560,174,191	0	3,560,174,191	0	3,560,174,191
建物		3,318,381,806	55,567,582	3,373,949,388	0	3,373,949,388
構築物		5,283,449,859	693,796,438	5,977,246,297	0	5,977,246,297
機械及び装置		174,551,274	0	174,551,274	0	174,551,274
車両運搬具		4,215,328	71,144,320	75,359,648	0	75,359,648
器具及び備品		108,393,764	8,873,381	117,267,145	0	117,267,145
建設仮勘定		22,051,050	0	22,051,050	0	22,051,050
有形リース資産		9,163,931	0	9,163,931	0	9,163,931
権利		120,867,481	3,321,988	124,189,469	0	124,189,469
ソフトウェア		42,071,593	0	42,071,593	0	42,071,593
無形リース資産		124,000	32,004,000	32,128,000	0	32,128,000
長期貸付金		6,958,719	0	6,958,719	0	6,958,719
退職給付引当資産		1,965,600	0	1,965,600	0	1,965,600
役員退職慰労引当資産		3,560,000	0	3,560,000	0	3,560,000
長期預り金積立資産		381,425,784	47,640,149	429,065,933	0	429,065,933
施設整備積立資産		10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
供養積立資産		40,666,875	51,930,000	92,596,875	0	92,596,875
社会福祉事業基金積立資産		2,156,728,000	300,000,000	2,456,728,000	0	2,456,728,000
修繕積立資産		0	178,882,600	178,882,600	0	178,882,600
新規事業積立資産		122,254,576	0	122,254,576	0	122,254,576
差入保証金		1,362,089,217	0	1,362,089,217	0	1,362,089,217
		300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
		24,420,460	0	24,420,460	0	24,420,460

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名	勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
社会福祉法人 東京福祉会	長期前払費用	343,763,877	0	343,763,877	0	343,763,877
	繰延税金資産	45,066,330	0	45,066,330	0	45,066,330
	その他の固定資産	3,112,000	0	3,112,000	0	3,112,000
	資産の部合計	14,340,684,463	1,118,798,866	15,459,483,329	△	15,444,684,978
	流動負債	394,636,760	9,787,234	404,423,994	△	389,625,643
	事業未払金	104,603,547	5,946,341	110,549,888	0	110,549,888
	その他の未払金	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	53,794,000	0	53,794,000	0	53,794,000
	1年以内返済予定リース債務	18,079,863	0	18,079,863	0	18,079,863
	未払費用	45,839,420	644,186	46,483,606	0	46,483,606
	預り金	0	0	0	0	0
	職員預り金	9,672,026	0	9,672,026	0	9,672,026
	前受金	0	0	0	0	0
	事業区分間借入金	14,798,351	0	14,798,351	△	14,798,351
	仮受金	1,716,201	0	1,716,201	0	1,716,201
	賞与引当金	107,454,937	3,196,707	110,651,644	0	110,651,644
	未払法人税等	38,524,900	0	38,524,900	0	38,524,900
	その他の流動負債	153,515	0	153,515	0	153,515
	固定負債	886,076,525	99,570,149	985,646,674	0	985,646,674
	設備資金借入金	422,182,000	0	422,182,000	0	422,182,000
	リース債務	26,998,526	0	26,998,526	0	26,998,526
	退職給付引当金	382,003,824	47,640,149	429,643,973	0	429,643,973
	役員退職慰労引当金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期預り金	44,892,175	51,930,000	96,822,175	0	96,822,175	
負債の部合計	1,280,713,285	109,357,383	1,390,070,668	△	1,375,272,317	
純資産の部						
基本金	77,213,512	0	77,213,512	0	77,213,512	
国庫補助金等特別積立金	3,653,819,995	0	3,653,819,995	0	3,653,819,995	
その他の積立金	3,941,071,793	478,882,600	4,419,954,393	0	4,419,954,393	
施設整備積立金	2,156,728,000	300,000,000	2,456,728,000	0	2,456,728,000	
供養積立金	0	178,882,600	178,882,600	0	178,882,600	
社会福祉事業基金積立金	122,254,576	0	122,254,576	0	122,254,576	
修繕積立金	1,362,089,217	0	1,362,089,217	0	1,362,089,217	
新規事業積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	
次期繰越活動増減差額	5,387,865,878	530,558,883	5,918,424,761	0	5,918,424,761	
(うち当期活動増減差額)	99,684,499	21,786,478	121,470,977	0	121,470,977	
純資産の部合計	13,059,971,178	1,009,441,483	14,069,412,661	0	14,069,412,661	
負債及び純資産の部合計	14,340,684,463	1,118,798,866	15,459,483,329	△	15,444,684,978	