



# 監査報告書

令和6年5月24日

社会福祉法人 東京福社会  
理事長 原山 陽一 殿

監事 松村 栄一  
監事 岩瀬 佐千世

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	8,691,649
普通預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	1,639,516,212
当座預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	147,720,086
定期預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	877,892,977
			小計			2,673,820,924
事業未収金		—	葬祭収入等	—	—	438,198,414
未収金		—	生活習慣病予防健康費用助成等	—	—	916,909
未収補助金		—	特養等設置支援事業補助金等	—	—	12,729,432
貯蔵品		—	広報用品等	—	—	5,549,466
商品・製品		—	木棺・葬祭消耗品等	—	—	4,155,910
仕掛品		—	借上霊柩車費等	—	—	1,723,076
立替金		—	葬儀飲食代立替金等	—	—	2,891,994
前払金		—	霊園管理料等	—	—	93,380
前払費用		—	建物設備火災保険料等	—	—	15,823,360
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員貸付金	—	—	1,320,000
その他の流動資産		—	商品券	—	—	10,000
徴収不能引当金		—	債権にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 10,798,023
流動資産合計						3,146,434,842
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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、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 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 1,669,236,176 906,263,849 1,496,071,899 210,011,335	57,771,111 379,054,075 397,946,456 1,386,270 159,455,061 235,412,780 116,656,758 1,044,871,537 588,538,998 197,095,358 159,726,719	56,779,660 266,334,764 242,775,548 1,598,576 116,156,716 160,318,052 15,669,145 624,364,639 317,724,851 1,298,976,541 50,284,616
小計						3,150,983,108
基本財産合計						6,711,157,299

財産目録

令和 6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番地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他	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	39,371,771	3,306,664
	(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	59,946,316	65,041,364
	(聖恩山霊園)					2
	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			68,348,030
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	302,954,595	97,907,927
機械及び装置	江古田斎場音響設備他56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	75,757,332	58,694,053	17,063,279
車輛運搬具	トヨタハイエース他84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	57,514,514	47,134,716	10,379,798
器具及び備品	基幹業務システムサーバー他1,394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	759,670,480	629,611,048	130,059,432
有形リース資産	霊柩車他191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	82,887,240	35,190,873	47,696,367
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	新基幹システム他18件	—	葬儀等の見積及び発注、請求等	57,843,174	31,819,622	26,023,552
無形リース資産	介護システム	—	介護報酬請求用	4,717,440	4,638,816	78,624
長期貸付金		—	職員の住宅取得資金貸付金等	—	—	800,000
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	—	—	420,470,520
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	—	—	15,000,000
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もの	—	—	99,034,279
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ために積み立てているもの	—	—	2,696,728,000
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、修繕及び運営経費に充てるために積み立てているもの	—	—	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	—	将来発生が見込まれる社会福祉事業の用に供する資産の取得または改良及び遺骨の保管事業に充てるために積み立てているもの	—	—	132,556,686
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ために積み立てているもの	—	—	1,499,289,217

法人名:社会福祉法人 東京福祉会

## 財産目録

令和 6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	—	将来発生が見込まれる葬祭事業の新たな施設の整備、特別養護老人ホーム等の新設に要する財源に充てるために積み立てているもの	—	—	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	—	—	20,204,960
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	—	—	329,398,761
繰延税金資産	将来減算一時差異	—		—	—	42,957,155
その他の固定資産	西京信金等	—	出資金等	—	—	120,000
その他の固定資産合計						6,339,678,461
固定資産合計						13,050,835,760
資産合計						16,197,270,602
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	葬祭仕入他	—		—	—	158,997,476
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	—		—	—	42,444,000
1年以内返済予定リース債務	住友三井ウォーターサービス㈱他	—		—	—	15,750,312
未払費用	社会保険料他	—		—	—	74,083,057
職員預り金	源泉所得税預り金他	—		—	—	21,548,677
仮受金	故人遺留金	—		—	—	1,847,392
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	106,934,853
未払法人税等	確定法人税他	—		—	—	48,729,000
流動負債合計						470,334,767
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	325,944,000
リース債務	住友三井ウォーターサービス㈱他	—		—	—	34,711,820
退職給付引当金	退職給付金の引当金	—		—	—	420,470,520
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—		—	—	15,000,000
長期預り金	永代供養料生前預り金他	—		—	—	99,210,079
固定負債合計						895,336,419
負債合計						1,365,671,186
差引純資産						14,831,599,416



法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,662,829,000	1,628,729,141	34,099,859	
葬祭事業収入	2,446,745,000	2,244,328,819	202,416,181	
霊園事業収入	139,227,000	125,679,218	13,547,782	
自立支援事業収入	56,179,000	51,465,952	4,713,048	
その他の事業収入	892,000	0	892,000	
借入金利息補助金収入	3,166,000	3,168,293	△ 2,293	
経常経費寄附金収入	52,000	110,000	△ 58,000	
受取利息配当金収入	564,000	205,013	358,987	
その他の収入	10,242,000	9,789,632	452,368	
事業活動収入計(1)	4,319,896,000	4,063,476,068	256,419,932	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,784,293,000	1,742,002,732	42,290,268	
事業費支出	236,088,000	197,186,414	38,901,586	
事務費支出	621,771,000	495,602,520	126,168,480	
葬祭事業支出	743,337,000	859,929,648	△ 116,592,648	
霊園事業支出	23,614,000	23,395,887	218,113	
自立支援事業支出	51,525,000	47,277,475	4,247,525	
寄付助成金事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,243,000	1,956,440	△ 713,440	
支払利息支出	5,098,000	4,784,711	313,289	
その他の支出	4,756,000	3,694,220	1,061,780	
流動資産評価損等による資金減少額	5,200,000	0	5,200,000	
事業活動支出計(2)	3,476,925,000	3,375,830,047	101,094,953	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	842,971,000	687,646,021	155,324,979	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	57,600,000	57,100,000	500,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
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)	57,600,000	57,200,000	400,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	56,231,000	53,794,000	2,437,000	
固定資産取得支出	201,842,640	186,037,395	15,805,245	
固定資産除却・廃棄支出	0	10,344,893	△ 10,344,893	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,518,000	11,237,874	26,280,126	
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)	295,591,640	261,414,162	34,177,478	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 237,991,640	△ 204,214,162	△ 33,777,478	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期貸付金回収収入	0	1,440,000	△ 1,440,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	131,021,000	157,084,021	△ 26,063,021	
その他の活動による収入	2,600,000	23,941,547	△ 21,341,547	
その他の活動収入計(7)	133,621,000	182,465,568	△ 48,844,568	
<b>支出</b>				
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	0	300,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	289,842,000	315,598,398	△ 25,756,398	
その他の活動による支出	0	67,714,374	△ 67,714,374	
その他の活動支出計(8)	290,142,000	383,312,772	△ 93,170,772	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 156,521,000	△ 200,847,204	44,326,204	
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)	333,883,360	282,584,655	51,298,705	
前期末支払資金残高(12)	2,554,983,794	2,554,983,794	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,888,867,154	2,837,568,449	51,298,705	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	1,628,729,141	1,593,039,643	35,689,498
葬祭事業収益	2,244,328,819	2,201,308,500	43,020,319
霊園事業収益	125,679,218	119,974,797	5,704,421
自立支援事業収益	51,465,952	53,014,590	△ 1,548,638
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	110,000	505,000	△ 395,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	4,050,313,130	3,967,842,530	82,470,600
費 用			
人件費	1,763,741,132	1,768,892,194	△ 5,151,062
事業費	197,186,414	219,146,483	△ 21,960,069
事務費	502,617,491	499,804,718	2,812,773
葬祭事業費用	860,075,266	785,804,740	74,270,526
霊園事業費用	23,395,887	20,358,768	3,037,119
自立支援事業費用	47,549,158	49,701,073	△ 2,151,915
寄付助成金事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,956,440	2,235,938	△ 279,498
減価償却費	239,196,710	246,720,987	△ 7,524,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,999,095	△ 89,091,469	2,092,374
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	10,798,023	7,431,849	3,366,174
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,559,517,426	3,511,005,281	48,512,145
サービス活動増減差額(3=1-2)	490,795,704	456,837,249	33,958,455
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,168,293	3,540,565	△ 372,272
受取利息配当金収益	205,013	228,039	△ 23,026
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	9,776,852	10,135,007	△ 358,155
サービス活動外収益計(4)	13,150,158	13,903,611	△ 753,453
費 用			
支払利息	4,784,711	5,565,134	△ 780,423
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	3,694,220	3,521,037	173,183
サービス活動外費用計(5)	8,478,931	9,086,171	△ 607,240
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,671,227	4,817,440	△ 146,213
経常増減差額(7=3+6)	495,466,931	461,654,689	33,812,242
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	57,100,000	6,730,000	50,370,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	99,999	61,338	38,661
その他の特別収益	10,078,831	28,484,766	△ 18,405,935
特別収益計(8)	67,278,830	35,276,104	32,002,726
費 用			
固定資産売却損・処分損	11,564,353	38,514	11,525,839
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,694,107	△ 6	3,694,101
国庫補助金等特別積立金積立額	57,100,000	6,730,000	50,370,000
その他の特別損失	601,074	8,134,319	△ 7,533,245
特別費用計(9)	65,571,320	14,902,827	50,668,493
特別増減差額(10=8-9)	1,707,510	20,373,277	△ 18,665,767
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	497,174,441	482,027,966	15,146,475
法人税、住民税及び事業税(12)	48,729,000	50,222,800	△ 1,493,800
法人税等調整額(13)	△ 1,633,749	3,742,924	△ 5,376,673
当期活動増減差額(14=11-12-13)	450,079,190	428,062,242	22,016,948
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	6,101,578,893	5,918,424,761	183,154,132
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	6,551,658,083	6,346,487,003	205,171,080
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	112,800,000	0	112,800,000
その他の積立金積立額(19)	255,394,000	244,908,110	10,485,890
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	6,409,064,083	6,101,578,893	307,485,190

法人単位貸借対照表  
令和 6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	3,146,434,842	2,860,991,400	285,443,442	流動負債	470,334,767	466,761,698	3,573,069
現金預金	2,673,820,924	2,388,071,025	285,749,899	事業未払金	158,997,476	180,280,601	△ 21,283,125
事業未収金	438,198,414	427,854,608	10,343,806	その他の未払金	0	1,988,000	△ 1,988,000
未収金	916,909	1,353,327	△ 436,418	1年以内返済予定 設備資金借入金	42,444,000	53,794,000	△ 11,350,000
未収補助金	12,729,432	17,094,883	△ 4,365,451	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	5,549,466	6,273,402	△ 723,936	1年以内返済予定 リース債務	15,750,312	9,783,168	5,967,144
商品・製品	4,155,910	3,513,620	642,290	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	1,723,076	1,797,796	△ 74,720	未払費用	74,083,057	48,685,442	25,397,615
立替金	2,891,994	3,317,304	△ 425,310	預り金	0	0	0
前払金	93,380	400,000	△ 306,620	職員預り金	21,548,677	15,018,409	6,530,268
前払費用	15,823,360	17,307,284	△ 1,483,924	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	1,320,000	1,440,000	△ 120,000	仮受金	1,847,392	2,995,686	△ 1,148,294
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	106,934,853	103,993,592	2,941,261
仮払金	0	0	0	未払法人税等	48,729,000	50,222,800	△ 1,493,800
その他の流動資産	10,000	0	10,000	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 10,798,023	△ 7,431,849	△ 3,366,174				
固定資産	13,050,835,760	12,929,325,206	121,510,554	固定負債	895,336,419	908,441,480	△ 13,105,061
基本財産	6,711,157,299	6,754,426,002	△ 43,268,703	設備資金借入金	325,944,000	368,388,000	△ 42,444,000
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	3,150,983,108	3,194,251,811	△ 43,268,703	リース債務	34,711,820	17,215,358	17,496,462
その他の固定資産	6,339,678,461	6,174,899,204	164,779,257	退職給付引当金	420,470,520	403,990,915	16,479,605
土地	174,551,274	174,551,274	0	役員退職慰労引当金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
建物	68,348,030	71,956,927	△ 3,608,897	長期未払金	0	0	0
構築物	97,907,927	107,336,862	△ 9,428,935	長期預り金	99,210,079	106,847,207	△ 7,637,128
機械及び装置	17,063,279	19,951,558	△ 2,888,279	負債の部合計	1,365,671,186	1,375,203,178	△ 9,531,992
車輛運搬具	10,379,798	8,565,036	1,814,762	純 資 産 の 部			
器具及び備品	130,059,432	99,050,750	31,008,682	基本金	77,213,512	77,213,512	0
建設仮勘定	0	7,128,000	△ 7,128,000	国庫補助金等特別積立金	3,537,865,318	3,571,458,520	△ 33,593,202
有形リース資産	47,696,367	24,497,798	23,198,569	その他の積立金	4,807,456,503	4,664,862,503	142,594,000
権利	32,128,000	32,128,000	0	施設整備積立金	2,696,728,000	2,576,728,000	120,000,000
ソフトウエア	26,023,552	34,456,559	△ 8,433,007	供養積立金	178,882,600	178,882,600	0
無形リース資産	78,624	1,022,112	△ 943,488	社会福祉事業基金積立金	132,556,686	127,162,686	5,394,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	1,499,289,217	1,482,089,217	17,200,000
長期貸付金	800,000	2,120,000	△ 1,320,000	新規事業積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	420,470,520	403,990,915	16,479,605	次期繰越活動増減差額	6,409,064,083	6,101,578,893	307,485,190
役員退職慰労引当資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 450,079,190)	( 428,062,242)	( 22,016,948)
長期預り金積立資産	99,034,279	102,593,507	△ 3,559,228				
施設整備積立資産	2,696,728,000	2,576,728,000	120,000,000	純資産の部合計	14,831,599,416	14,415,113,428	416,485,988
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	132,556,686	127,162,686	5,394,000	負債及び純資産の部合計	16,197,270,602	15,790,316,606	406,953,996
修繕積立資産	1,499,289,217	1,482,089,217	17,200,000				
新規事業積立資産	300,000,000	300,000,000	0				
差入保証金	20,204,960	24,282,860	△ 4,077,900				
長期前払費用	329,398,761	336,491,644	△ 7,092,883				
繰延税金資産	42,957,155	41,323,406	1,633,749				
その他の固定資産	120,000	6,589,493	△ 6,469,493				
資産の部合計	16,197,270,602	15,790,316,606	406,953,996				

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
収入					
介護保険事業収入	1,628,729,141	0	1,628,729,141	0	1,628,729,141
葬祭事業収入	2,244,328,819	0	2,244,328,819	0	2,244,328,819
霊園事業収入	0	125,679,218	125,679,218	0	125,679,218
自立支援事業収入	51,465,952	0	51,465,952	0	51,465,952
その他の事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	3,168,293	0	3,168,293	0	3,168,293
経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	191,809	13,204	205,013	0	205,013
その他の収入	9,789,632	0	9,789,632	0	9,789,632
事業活動収入計(1)	3,937,783,646	125,692,422	4,063,476,068	0	4,063,476,068
支出					
人件費支出	1,712,470,877	29,531,855	1,742,002,732	0	1,742,002,732
事業費支出	197,186,414	0	197,186,414	0	197,186,414
事務費支出	484,783,807	10,818,713	495,602,520	0	495,602,520
葬祭事業支出	859,929,648	0	859,929,648	0	859,929,648
霊園事業支出	0	23,395,887	23,395,887	0	23,395,887
自立支援事業支出	47,277,475	0	47,277,475	0	47,277,475
寄付助成金事業支出	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,956,440	0	1,956,440	0	1,956,440
支払利息支出	4,784,711	0	4,784,711	0	4,784,711
その他の支出	3,694,220	0	3,694,220	0	3,694,220
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,312,083,592	63,746,455	3,375,830,047	0	3,375,830,047
事業活動資金収支差額(3=1-2)	625,700,054	61,945,967	687,646,021	0	687,646,021
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	57,100,000	0	57,100,000	0	57,100,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	100,000	0	100,000	0	100,000
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)	57,200,000	0	57,200,000	0	57,200,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	53,794,000	0	53,794,000	0	53,794,000
固定資産取得支出	186,037,395	0	186,037,395	0	186,037,395
固定資産除却・廃棄支出	10,344,893	0	10,344,893	0	10,344,893
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,178,606	59,268	11,237,874	0	11,237,874
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)	261,354,894	59,268	261,414,162	0	261,414,162
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 204,154,894	△ 59,268	△ 204,214,162	0	△ 204,214,162
その他の活動による収支					
収入					

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	149,584,021	7,500,000	157,084,021	0	157,084,021
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	20,185,347	3,756,200	23,941,547	0	23,941,547
その他の活動収入計(7)	171,209,368	11,256,200	182,465,568	0	182,465,568
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	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	309,858,058	5,740,340	315,598,398	0	315,598,398
事業区分間長期借入金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	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	59,914,374	7,800,000	67,714,374	0	67,714,374
その他の活動支出計(8)	369,772,432	13,540,340	383,312,772	0	383,312,772
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 198,563,064	△ 2,284,140	△ 200,847,204	0	△ 200,847,204
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	222,982,096	59,602,559	282,584,655	0	282,584,655
前期末支払資金残高(11)	2,154,144,173	400,839,621	2,554,983,794	0	2,554,983,794
当期末支払資金残高(10+11)	2,377,126,269	460,442,180	2,837,568,449	0	2,837,568,449

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	1,628,729,141	0	1,628,729,141	0	1,628,729,141
葬祭事業収益	2,244,328,819	0	2,244,328,819	0	2,244,328,819
霊園事業収益	0	125,679,218	125,679,218	0	125,679,218
自立支援事業収益	51,465,952	0	51,465,952	0	51,465,952
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000	0	110,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	3,924,633,912	125,679,218	4,050,313,130	0	4,050,313,130
費用					
人件費	1,733,363,534	30,377,598	1,763,741,132	0	1,763,741,132
事業費	197,186,414	0	197,186,414	0	197,186,414
事務費	491,798,778	10,818,713	502,617,491	0	502,617,491
葬祭事業費用	860,075,266	0	860,075,266	0	860,075,266
霊園事業費用	0	23,395,887	23,395,887	0	23,395,887
自立支援事業費用	47,549,158	0	47,549,158	0	47,549,158
寄付助成金事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,956,440	0	1,956,440	0	1,956,440
減価償却費	232,572,397	6,624,313	239,196,710	0	239,196,710
国庫補助金等特別積立金取崩額	86,999,095	0	86,999,095	0	86,999,095
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	9,593,464	1,204,559	10,798,023	0	10,798,023
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	3,487,096,356	72,421,070	3,559,517,426	0	3,559,517,426
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	437,537,556	53,258,148	490,795,704	0	490,795,704
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	3,168,293	0	3,168,293	0	3,168,293
受取利息配当金収益	191,809	13,204	205,013	0	205,013
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	9,776,852	0	9,776,852	0	9,776,852
サービスマーク活動外収益計(4)	13,136,954	13,204	13,150,158	0	13,150,158
費用					
支払利息	4,784,711	0	4,784,711	0	4,784,711
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	3,694,220	0	3,694,220	0	3,694,220
サービスマーク活動外費用計(5)	8,478,931	0	8,478,931	0	8,478,931
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	4,658,023	13,204	4,671,227	0	4,671,227
経常増減差額(7=3+6)	442,195,579	53,271,352	495,466,931	0	495,466,931
特別増減の部					

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

収 益	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
	施設整備等補助金収益	57,100,000	0	57,100,000	0	57,100,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999
	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	9,297,631	781,200	10,078,831	0	10,078,831
	特別収益計(8)	66,497,630	781,200	67,278,830	0	67,278,830
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	11,564,351	2	11,564,353	0	11,564,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,694,107	0	3,694,107	0	3,694,107
	国庫補助金等特別積立金積立額	57,100,000	0	57,100,000	0	57,100,000
	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	301,074	300,000	601,074	0	601,074
	特別費用計(9)	65,271,318	300,002	65,571,320	0	65,571,320
	特別増減差額(10=8-9)	1,226,312	481,198	1,707,510	0	1,707,510
	税引前当期活動増減差額(11=7+10)	443,421,891	53,752,550	497,174,441	0	497,174,441
	法人税、住民税及び事業税(12)	48,729,000	0	48,729,000	0	48,729,000
	法人税等調整額(13)	1,633,749	0	1,633,749	0	1,633,749
	当期活動増減差額(14=11-12-13)	396,326,640	53,752,550	450,079,190	0	450,079,190
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(15)	5,539,626,339	561,952,554	6,101,578,893	0	6,101,578,893
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,935,952,979	615,705,104	6,551,658,083	0	6,551,658,083
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	112,800,000	0	112,800,000	0	112,800,000
	その他の積立金積立額(19)	255,394,000	0	255,394,000	0	255,394,000
	次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	5,793,358,979	615,705,104	6,409,064,083	0	6,409,064,083

貸借対照表内訳表

令和 6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		2,685,878,516	463,641,971	3,149,520,487	△	3,146,434,842
事業未収金		2,214,621,163	459,199,761	2,673,820,924		2,673,820,924
未収補助金		435,881,404	2,317,010	438,198,414		438,198,414
貯蔵品		916,909	0	916,909		916,909
商品・製品		12,729,432	0	12,729,432		12,729,432
仕掛品		5,549,466	0	5,549,466		5,549,466
立替金		4,155,910	0	4,155,910		4,155,910
前払金		1,723,076	0	1,723,076		1,723,076
前払費用		2,891,994	0	2,891,994		2,891,994
1年以内回収予定長期貸付金		93,380	0	93,380		93,380
短期貸付金		15,579,246	244,114	15,823,360		15,823,360
事業区分間貸付金		1,320,000	0	1,320,000		1,320,000
仮払金		0	3,085,645	3,085,645	△	0
その他の流動資産		0	0	0		0
徴収不能引当金		10,000	0	10,000		10,000
固定資産		△	△	△		△
基本財産		12,314,247,535	736,588,225	13,050,835,760		13,050,835,760
土地		6,660,872,683	50,284,616	6,711,157,299		6,711,157,299
建物		3,560,174,191	0	3,560,174,191		3,560,174,191
構築物		3,100,698,492	50,284,616	3,150,983,108		3,150,983,108
機械及び装置		5,653,374,852	686,303,609	6,339,678,461		6,339,678,461
車輜運搬具		174,551,274	0	174,551,274		174,551,274
器具及び備品		3,306,664	65,041,366	68,348,030		68,348,030
建設仮勘定		89,199,064	8,708,863	97,907,927		97,907,927
有形リース資産		17,063,279	0	17,063,279		17,063,279
権利		10,379,798	0	10,379,798		10,379,798
ソブトウェア		128,430,321	1,629,111	130,059,432		130,059,432
無形リース資産		0	0	0		0
投資有価証券		46,590,031	1,106,336	47,696,367		47,696,367
長期貸付金		124,000	32,004,000	32,128,000		32,128,000
退職給付引当資産		26,023,552	0	26,023,552		26,023,552
役員退職慰労引当資産		78,624	0	78,624		78,624
長期預り金積立資産		0	0	0		0
施設整備積立資産		800,000	0	800,000		800,000
供養積立資産		380,719,187	39,751,333	420,470,520		420,470,520
社会福祉事業基金積立資産		15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産		39,854,279	59,180,000	99,034,279		99,034,279
		2,396,728,000	300,000,000	2,696,728,000		2,696,728,000
		132,556,686	178,882,600	311,439,286		311,439,286
		1,499,289,217	0	1,499,289,217		1,499,289,217

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

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
新規事業積立資産	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
差入保証金	20,204,960	0	20,204,960	0	20,204,960
長期前払費用	329,398,761	0	329,398,761	0	329,398,761
繰延税金資産	42,957,155	0	42,957,155	0	42,957,155
その他の固定資産	120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計	15,000,126,051	1,200,230,196	16,200,356,247	△ 3,085,645	16,197,270,602
負債の部					
流動負債	467,598,273	5,822,139	473,420,412	△ 3,085,645	470,334,767
事業未払金	154,974,716	4,022,760	158,997,476	0	158,997,476
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	42,444,000	0	42,444,000	0	42,444,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	15,513,240	237,072	15,750,312	0	15,750,312
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	73,701,467	381,590	74,083,057	0	74,083,057
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	21,548,677	0	21,548,677	0	21,548,677
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	3,085,645	0	3,085,645	△ 3,085,645	0
仮受金	1,847,392	0	1,847,392	0	1,847,392
賞与引当金	105,754,136	1,180,717	106,934,853	0	106,934,853
未払法人税等	48,729,000	0	48,729,000	0	48,729,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	795,516,066	99,820,353	895,336,419	0	895,336,419
設備資金借入金	325,944,000	0	325,944,000	0	325,944,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	33,822,800	889,020	34,711,820	0	34,711,820
退職給付引当金	380,719,187	39,751,333	420,470,520	0	420,470,520
役員退職慰労引当金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	40,030,079	59,180,000	99,210,079	0	99,210,079
負債の部合計	1,263,114,339	105,642,492	1,368,756,831	△ 3,085,645	1,365,671,186
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	3,537,865,318	0	3,537,865,318	0	3,537,865,318
その他の積立金	4,328,573,903	478,882,600	4,807,456,503	0	4,807,456,503
施設整備積立金	2,396,728,000	300,000,000	2,696,728,000	0	2,696,728,000
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	132,556,686	0	132,556,686	0	132,556,686
修繕積立金	1,499,289,217	0	1,499,289,217	0	1,499,289,217
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	5,793,358,979	615,705,104	6,409,064,083	0	6,409,064,083
(うち当期活動増減差額)	396,326,640	53,752,550	450,079,190	0	450,079,190

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

3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
純 資 産 の 部 合 計	13,737,011,712	1,094,587,704	14,831,599,416	0	14,831,599,416
負債及び純資産の部合計	15,000,126,051	1,200,230,196	16,200,356,247	3,085,645	16,197,270,602