



令和4年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 フロンティア

## 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
小口現金・その他現金	現金手元有高		運転資金			495,000
普通預金	三井住友銀行池袋支店他		"			422,555,651
郵便貯金	ゆうちょ銀行		"			98,259,438
事業未収金			2月、3月分介護報酬等			306,151,515
未収金			職員給食費等			5,430,373
未収補助金	東京都・豊島区他		経営支援補助金等			14,069,419
未収収益			定期預金利息			181,500
貯蔵品	法人本部他		Suicaカード			102,210
商品・製品	いけぶくろ西の里		販売用商品			90,694
原材料	いけぶくろ西の里		商品製造用の原材料			547,923
立替金			利用者立替金等			400,000
前払金	法人本部		勤労者サービスセンター会費精算金			1,800
前払費用			パソコン保守料等			4,617,650
徴収不能引当金	山吹の里・文京くすのきの郷					△ 36,000
流動資産合計				0	0	852,867,173
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(いけぶくろ西の里) 豊島区池袋四丁目1751番1他		第一種社会福祉事業であるいけぶくろ西の里の施設に使用している			459,650,250
"	(長崎いずみの郷) 豊島区長崎四丁目26番3		第二種社会福祉事業である長崎いずみの郷の施設に使用している			134,516,663
土地小計 (貸借対照表価額)						594,166,913
建物	(池袋ほんちようの郷) 豊島区池袋本町一丁目201番地1	2019年度	第一種社会福祉事業である池袋ほんちようの郷の施設に使用している	1,556,464,462	257,142,089	1,299,322,373
"	(山吹の里) 豊島区高田三丁目635番	2014年度	第一種社会福祉事業である山吹の里の施設に使用している	1,443,932,119	443,323,901	1,000,608,218
"	(いけぶくろ西の里) 豊島区池袋四丁目1751番1	2005年度	第一種社会福祉事業であるいけぶくろ西の里の施設に使用している	778,684,020	452,687,364	325,996,656
"	(長崎いずみの郷) 豊島区長崎四丁目26番3	2007年度	第二種社会福祉事業である長崎いずみの郷の施設に使用している	162,986,151	104,172,954	58,813,197
建物小計 (貸借対照表価額)						2,684,740,444
基本財産合計				3,942,066,752	1,257,326,308	3,278,907,357
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部) 豊島区池袋四丁目25番11		障害者施設建設予定用地			310,000,000
"	(法人本部) 豊島区池袋四丁目29番地7		法人本部事務局として使用している			10,685,000
"	(駐車場事業) 豊島区池袋四丁目25番10		収益事業に使用している			191,496,000
土地小計 (貸借対照表価額)						512,181,000
建物	(法人本部) 豊島区池袋四丁目29番地7 アジア池袋204	2004年度	法人本部事務局として使用している	23,365,000	7,990,830	15,374,170
"	(千川豊寿園) 豊島区千川二丁目9番10	2012年度	第二種社会福祉事業である千川豊寿園の施設に使用している	2,909,376	2,609,773	299,603
"	(文京くすのきの郷) 文京区大塚四丁目18番1	2013年度	第一種社会福祉事業である文京くすのきの郷の施設に使用している	5,253,270	3,912,384	1,340,886
建物小計 (貸借対照表価額)						17,014,659
構築物	(池袋ほんちようの郷) 豊島区池袋本町一丁目201番1	2019年度	第一種社会福祉事業である池袋ほんちようの郷の施設に使用している	54,337,457	11,870,907	42,466,550
	(山吹の里) 豊島区高田三丁目635番	2022年度	第一種社会福祉事業である山吹の里の施設に使用している	9,976,529	389,913	9,586,616
	(駐車場事業) 豊島区池袋四丁目25番10	2021年度	収益事業である駐車場用地一時使用事業の施設に使用している	8,095,000	2,428,500	5,666,500
構築物小計 (貸借対照表価額)						57,719,666
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他		利用者送迎用	23,394,636	16,014,937	7,379,699
器具及び備品			社会福祉事業用	444,777,867	258,259,216	186,518,651
建設仮勘定	法人本部		障害者施設建設に使用する予定である			17,160,000
権利	池袋ほんちようの郷・山吹の里		借地権・電話加入権	41,131,720	3,117,372	38,014,348
ソフトウェア			介護保険請求事務等に使用している	25,881,483	15,616,963	10,264,520

# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産			将来における退職金支払のために積立している定期預金			229,500,431
役員退職慰労金引当資産			将来における役員退職金支払のために積立している定期預金			2,528,000
法人経営積立資産	法人本部		法人経営の健全性を確保するために積立している定期預金			154,000,000
施設運営等積立資産	池袋ほんちようの塚他6施設		施設運営等の健全性を確保するために積立している定期預金			397,655,000
"	高齢者グループホームおさたけ		〔控除対象〕寄付金を財源としておさたけの施設運営等の健全性を確保するために積立している定期預金			15,000,000
	施設運営等積立資産小計 (貸借対照表価額)					412,655,000
事業開発積立資産	法人本部		社会福祉事業等法人が新たに開発する事業資金として積立している定期預金			250,000,000
施設運営費積立資産	いけぶくろ西の里		〔控除対象〕東京都サービス推進費を財源として、いけぶくろ西の里の施設運営のために積立している定期預金等			541,851,000
都施設整備費積立資産	いけぶくろ西の里		〔控除対象〕東京都サービス推進費を財源として、いけぶくろ西の里の施設整備のために積立している定期預金			15,048,000
山吹の里施設整備積立資産	山吹の里		〔控除対象〕豊島区土地賃借料補助金分相当を財源として、山吹の里の将来における建替え費用として積立している定期預金			61,327,000
池袋四丁目跡地施設整備積立資産	法人本部		池袋四丁目跡地施設の整備資金として積み立てている定期預金等			486,279,000
差入保証金	池袋ほんちようの塚他		豊島区土地借地契約保証金等			23,875,260
長期前払費用			施設で使用するパソコンの保守料等			1,305,893
その他の固定資産	法人本部		果樹信用金庫出資金他			28,500
その他の固定資産	いけぶくろ西の里・松が丘・文京くすのきの塚		〔控除対象〕送迎用車輦のサイクル預託金			35,560
その他の固定資産	高齢者グループホームおさたけ		高齢者グループホームおさたけの受入保証金等			1,350,000
	その他の固定資産小計 (貸借対照表価額)					1,414,060
その他の固定資産合計				639,122,338	322,210,795	3,026,036,187
固定資産合計				4,581,189,090	1,579,537,103	6,304,943,544
資産合計				4,581,189,090	1,579,537,103	7,157,810,717
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2,3月分業務委託費・消耗品費他		/			111,476,306
その他の未払金	3月給与・労働保険料精算分他		/			86,186,971
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		/			12,864,000
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料他		/			8,177,538
前受収益	3月分駐車場事業収入		/			665,000
賞与引当金	夏期賞与		/			89,800,000
未払法人税等	駐車場事業		/			523,200
流動負債合計				0	0	309,693,015
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		/			191,888,000
退職給付引当金	東社協共済掛金・法人退職金		/			229,500,431
役員退職慰労引当金	役員退職金		/			2,528,000
その他の固定負債	高齢者グループホームおさたけの受入保証金		/			1,350,000
固定負債合計				0	0	425,266,431
負債合計				0	0	734,959,446
差引純資産				4,581,189,090	1,579,537,103	6,422,851,271

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,755,709,000	1,772,208,428	△16,499,428	
		就労支援事業収入	7,988,000	7,723,599	264,401	
		障害福祉サービス等事業収入	408,331,000	405,557,689	2,773,311	
		配食事業収入	1,797,000	1,067,340	729,660	
		駐車場事業収入	7,888,000	7,888,548	△548	
		受託事業収入	67,086,000	67,094,102	△8,102	
		借入金利息補助金収入	1,058,000	1,058,596	△596	
		経常経費寄附金収入	6,375,000	6,862,562	△487,562	
		受取利息配当金収入	341,000	350,268	△9,268	
		その他の収入	24,921,000	26,544,163	△1,623,163	
	事業活動収入計(1)	2,281,494,000	2,296,355,295	△14,861,295		
	支出	人件費支出	1,682,625,000	1,660,877,326	21,747,674	
		事業費支出	318,579,000	299,256,474	19,322,526	
		事務費支出	398,563,000	387,285,003	11,277,997	
		就労支援事業支出	10,388,000	9,158,969	1,229,031	パン製造原価実績減
		利用者負担軽減額	250,000	246,802	3,198	
		支払利息支出	1,165,000	1,164,456	544	
		その他の支出	15,083,000	14,844,308	238,692	
		法人税、住民税及び事業税支出	513,000	523,200	△10,200	
流動資産評価損等による資金減少額		3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	2,427,169,000	2,373,356,538	53,812,462			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,675,000	△77,001,243	△68,673,757			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	237,360,000	237,360,000	0	
		施設整備等収入計(4)	237,360,000	237,360,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,864,000	12,864,000	0	
		固定資産取得支出	387,951,000	372,872,206	15,078,794	
		固定資産除却・廃棄支出	143,000	49,025	93,975	
施設整備等支出計(5)	400,958,000	385,785,231	15,172,769			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,598,000	△148,425,231	△15,172,769			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	257,771,000	256,558,700	1,212,300	
		その他の活動による収入	753,000	603,558	149,442	
		その他の活動収入計(7)	258,524,000	257,162,258	1,361,742	
	支出	積立資産支出	71,388,000	70,966,783	421,217	
		その他の活動による支出	971,000	821,000	150,000	
		その他の活動支出計(8)	72,359,000	71,787,783	571,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,165,000	185,374,475	790,525			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,108,000	△40,051,999	△83,056,001			
前期末支払資金残高(12)	683,343,000	683,343,355	△355			
当期末支払資金残高(11)+(12)	560,235,000	643,291,356	△83,056,356			

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,772,208,428	1,799,372,486	△27,164,058
		就労支援事業収益	7,723,599	5,257,795	2,465,804
		障害福祉サービス等事業収益	405,557,689	416,202,352	△10,644,663
		配食事業収益	1,067,340	1,785,000	△717,660
		駐車場事業収益	7,888,548	7,224,000	664,548
		受託事業収益	67,094,102	66,358,529	735,573
		経常経費寄附金収益	6,862,562	5,420,226	1,442,336
		その他の収益	4,454,600	4,479,640	△25,040
	サービス活動収益計(1)	2,272,856,868	2,306,100,028	△33,243,160	
	費用	人件費	1,665,446,409	1,705,338,980	△39,892,571
		事業費	299,422,831	284,388,625	15,034,206
		事務費	391,879,206	380,521,344	11,357,862
		就労支援事業費用	10,439,903	7,786,619	2,653,284
		利用者負担軽減額	246,802	308,997	△62,195
減価償却費		212,007,649	199,727,608	12,280,041	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△120,327,038	△94,874,177	△25,452,861	
徴収不能引当金繰入	36,000	0	36,000		
サービス活動費用計(2)	2,459,151,762	2,483,197,996	△24,046,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△186,294,894	△177,097,968	△9,196,926		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,058,596	1,122,916	△64,320
		受取利息配当金収益	350,268	391,148	△40,880
		その他のサービス活動外収益	22,089,563	21,986,780	102,783
		サービス活動外収益計(4)	23,498,427	23,500,844	△2,417
	費用	支払利息	1,164,456	1,235,208	△70,752
		その他のサービス活動外費用	14,844,308	16,736,647	△1,892,339
サービス活動外費用計(5)	16,008,764	17,971,855	△1,963,091		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,489,663	5,528,989	1,960,674		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△178,805,231	△171,568,979	△7,236,252		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	237,360,000	261,597,000	△24,237,000
		その他の特別収益	26,000	88,000	△62,000
		特別収益計(8)	237,386,000	261,685,000	△24,299,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20,989,086	2,177,494	18,811,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△33,070	△466	△32,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	237,360,000	261,597,000	△24,237,000
特別費用計(9)	258,316,016	263,774,028	△5,458,012		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,930,016	△2,089,028	△18,840,988		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△199,735,247	△173,658,007	△26,077,240		
法人税、住民税及び事業税(12)	523,200	471,400	51,800		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△200,258,447	△174,129,407	△26,129,040		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,909,322,488	2,041,378,895	△132,056,407	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,709,064,041	1,867,249,488	△158,185,447	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	246,964,000	70,909,000	176,055,000	
	その他の積立金積立額(18)	42,246,000	28,836,000	13,410,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,913,782,041	1,909,322,488	4,459,553		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	852,867,173	879,384,512	△26,517,339	流動負債	309,693,015	309,723,211	△30,196
現金預金	521,310,089	463,396,235	57,913,854	事業未払金	111,476,306	111,584,301	△107,995
事業未収金	306,151,515	295,672,161	10,479,354	その他の未払金	86,186,971	70,704,272	15,482,699
未収金	5,430,373	1,750,801	3,679,572	1年以内返済予定設備資金借入金	12,864,000	12,864,000	0
未収補助金	14,069,419	111,706,310	△97,636,891	職員預り金	8,177,538	9,140,238	△962,700
未収収益	181,500	237,535	△56,035	前受収益	665,000	602,000	63,000
貯蔵品	102,210	67,237	34,973	賞与引当金	89,800,000	104,357,000	△14,557,000
商品・製品	90,694	42,660	48,034	未払法人税等	523,200	471,400	51,800
原材料	547,923	571,486	△23,563	固定負債	425,266,431	421,426,218	3,840,213
立替金	400,000	300,000	100,000	設備資金借入金	191,888,000	204,752,000	△12,864,000
前払金	1,800	13,775	△11,975	退職給付引当金	229,500,431	213,276,218	16,224,213
前払費用	4,617,650	5,652,312	△1,034,662	役員退職慰労引当金	2,528,000	2,048,000	480,000
徴収不能引当金	△36,000	△26,000	△10,000	その他の固定負債	1,350,000	1,350,000	0
固定資産	6,304,943,544	6,358,025,524	△53,081,980	負債の部合計	734,959,446	731,149,429	3,810,017
基本財産	3,278,907,357	2,918,006,067	360,901,290	純 資 産 の 部			
土地	594,166,913	594,166,913	0	基本金	240,263,446	240,263,446	0
建物	2,684,740,444	2,323,839,154	360,901,290	基本金	240,263,446	240,263,446	0
その他の固定資産	3,026,036,187	3,440,019,457	△413,983,270	国庫補助金等特別積立金	2,347,645,784	2,230,796,673	116,849,111
土地	512,181,000	512,181,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,347,645,784	2,230,796,673	116,849,111
建物	17,014,659	18,282,044	△1,267,385	その他の積立金	1,921,160,000	2,125,878,000	△204,718,000
構築物	57,719,666	52,039,310	5,680,356	法人経営積立金	154,000,000	244,000,000	△90,000,000
車輜運搬具	7,379,699	4,189,301	3,190,398	施設運営等積立金	412,655,000	499,062,000	△86,407,000
器具及び備品	186,518,651	136,336,659	50,181,992	事業開発積立金	250,000,000	250,000,000	0
建設仮勘定	17,160,000	298,898,800	△281,738,800	施設運営費積立金	541,851,000	548,808,000	△6,957,000
権利	38,014,348	38,827,576	△813,228	都施設整備費積立金	15,048,000	14,212,000	836,000
ソフトウェア	10,264,520	9,672,485	592,035	山吹の里施設整備積立金	61,327,000	57,239,000	4,088,000
退職給付引当資産	229,500,431	213,276,218	16,224,213	池袋四丁目跡地施設整備積立金	486,279,000	512,557,000	△26,278,000
役員退職慰労引当資産	2,528,000	2,048,000	480,000	次期繰越活動増減差額	1,913,782,041	1,909,322,488	4,459,553
法人経営積立資産	154,000,000	244,000,000	△90,000,000	次期繰越活動増減差額	1,913,782,041	1,909,322,488	4,459,553
施設運営等積立資産	412,655,000	499,062,000	△86,407,000	(うち当期活動増減差額)	△200,258,447	△174,129,407	△26,129,040
事業開発積立資産	250,000,000	250,000,000	0				
施設運営費積立資産	541,851,000	548,808,000	△6,957,000				
都施設整備費積立資産	15,048,000	14,212,000	836,000				
山吹の里施設整備積立資産	61,327,000	57,239,000	4,088,000				
池袋四丁目跡地施設整備積立資産	486,279,000	512,557,000	△26,278,000				
差入保証金	23,875,260	23,725,260	150,000	純資産の部合計	6,422,851,271	6,506,260,607	△83,409,336
長期前払費用	1,305,893	3,250,744	△1,944,851				
その他の固定資産	1,414,060	1,414,060	0	負債及び純資産の部合計	7,157,810,717	7,237,410,036	△79,599,319
資産の部合計	7,157,810,717	7,237,410,036	△79,599,319				

※注

資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	1,578,338,424	193,870,004	0	1,772,208,428	0	1,772,208,428			
		就労支援事業収入	7,723,599	0	0	7,723,599	0	7,723,599			
		障害福祉サービス等事業収入	405,557,689	0	0	405,557,689	0	405,557,689			
		業務受託収入	7,344,000	0	0	7,344,000	△7,344,000	0			
		配食事業収入	0	1,067,340	0	1,067,340	0	1,067,340			
		駐車場事業収入	0	0	7,888,548	7,888,548	0	7,888,548			
		受託事業収入	44,075,702	23,018,400	0	67,094,102	0	67,094,102			
		借入金利息補助金収入	1,058,596	0	0	1,058,596	0	1,058,596			
		経常経費寄附金収入	6,862,562	0	0	6,862,562	0	6,862,562			
		受取利息配当金収入	350,219	29	20	350,268	0	350,268			
		その他の収入	25,530,455	1,013,708	0	26,544,163	0	26,544,163			
		事業活動収入計(1)	2,076,841,246	218,959,481	7,888,568	2,303,689,295	△7,344,000	2,296,355,295			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,487,609,449	173,119,722	148,155	1,660,877,326	0	1,660,877,326	
				事業費支出	298,685,642	570,832	0	299,256,474	0	299,256,474	
				事務費支出	360,091,895	32,618,898	1,918,210	394,629,003	△7,344,000	387,285,003	
就労支援事業支出	9,158,969			0	0	9,158,969	0	9,158,969			
利用者負担軽減額	246,802			0	0	246,802	0	246,802			
支払利息支出	1,164,456			0	0	1,164,456	0	1,164,456			
その他の支出	14,520,416			323,892	0	14,844,308	0	14,844,308			
法人税、住民税及び事業税支出	0			0	523,200	523,200	0	523,200			
事業活動支出計(2)	2,171,477,629			206,633,344	2,589,565	2,380,700,538	△7,344,000	2,373,356,538			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,636,383			12,336,137	5,299,003	△77,001,243	0	△77,001,243			
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	237,360,000	0	0	237,360,000	0	237,360,000	
				施設整備等収入計(4)	237,360,000	0	0	237,360,000	0	237,360,000	
				支出	設備資金借入金元金償還支出	12,864,000	0	0	12,864,000	0	12,864,000
					固定資産取得支出	370,805,954	2,066,252	0	372,872,206	0	372,872,206
					固定資産除却・廃棄支出	49,025	0	0	49,025	0	49,025
施設整備等支出計(5)	383,718,979	2,066,252	0	385,785,231	0	385,785,231					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,358,979	△2,066,252	0	△148,425,231	0	△148,425,231					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	253,292,080	3,266,640	0	256,558,700	0	256,558,700			
		事業区分間繰入金収入	16,048,169	1,316,354	0	17,364,523	△17,364,523	0			
		その他の活動による収入	603,558	0	0	603,558	0	603,558			
		その他の活動収入計(7)	269,943,787	4,582,994	0	274,526,781	△17,364,523	257,162,258			
	支出	積立資産支出	66,343,073	4,623,710	0	70,966,783	0	70,966,783			
		事業区分間繰入金支出	1,316,354	10,229,169	5,819,000	17,364,523	△17,364,523	0			
		その他の活動による支出	821,000	0	0	821,000	0	821,000			
その他の活動支出計(8)	68,480,427	14,852,879	5,819,000	89,152,306	△17,364,523	71,787,783					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	201,463,360	△10,269,885	△5,819,000	185,374,475	0	185,374,475					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△39,532,002	0	△519,997	△40,051,999	0	△40,051,999					
前期末支払資金残高(11)		627,595,617	56,021,724	△273,986	683,343,355	0	683,343,355				
当期末支払資金残高(10)+(11)		588,063,615	56,021,724	△793,983	643,291,356	0	643,291,356				

事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	1,578,338,424	193,870,004	0	1,772,208,428	0	1,772,208,428	
	就労支援事業収益	7,723,599	0	0	7,723,599	0	7,723,599	
	障害福祉サービス等事業収益	405,557,689	0	0	405,557,689	0	405,557,689	
	業務受託収益	7,344,000	0	0	7,344,000	△7,344,000	0	
	配食事業収益	0	1,067,340	0	1,067,340	0	1,067,340	
	駐車場事業収益	0	0	7,888,548	7,888,548	0	7,888,548	
	受託事業収益	44,075,702	23,018,400	0	67,094,102	0	67,094,102	
	経常経費寄附金収益	6,862,562	0	0	6,862,562	0	6,862,562	
	その他の収益	4,324,220	130,380	0	4,454,600	0	4,454,600	
	サービス活動収益計(1)	2,054,226,196	218,086,124	7,888,548	2,280,200,868	△7,344,000	2,272,856,868	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	1,491,440,462	173,857,792	148,155	1,665,446,409	0	1,665,446,409	
	事業費	298,851,999	570,832	0	299,422,831	0	299,422,831	
	事務費	364,569,496	32,735,500	1,918,210	399,223,206	△7,344,000	391,879,206	
	就労支援事業費用	10,439,903	0	0	10,439,903	0	10,439,903	
	利用者負担軽減額	246,802	0	0	246,802	0	246,802	
	減価償却費	208,579,695	2,618,454	809,500	212,007,649	0	212,007,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,302,322	△24,716	0	△120,327,038	0	△120,327,038	
	徴収不能引当金繰入	36,000	0	0	36,000	0	36,000	
		サービス活動費用計(2)	2,253,862,035	209,757,862	2,875,865	2,466,495,762	△7,344,000	2,459,151,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△199,635,839	8,328,262	5,012,683	△186,294,894	0	△186,294,894	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	1,058,596	0	0	1,058,596	0	1,058,596	
	受取利息配当金収益	350,219	29	20	350,268	0	350,268	
	その他のサービス活動外収益	21,206,235	883,328	0	22,089,563	0	22,089,563	
		サービス活動外収益計(4)	22,615,050	883,357	20	23,498,427	0	23,498,427
	費用							
支払利息	1,164,456	0	0	1,164,456	0	1,164,456		
その他のサービス活動外費用	14,520,416	323,892	0	14,844,308	0	14,844,308		
	サービス活動外費用計(5)	15,684,872	323,892	0	16,008,764	0	16,008,764	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,930,178	559,465	20	7,489,663	0	7,489,663	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△192,705,661	8,887,727	5,012,703	△178,805,231	0	△178,805,231	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	237,360,000	0	0	237,360,000	0	237,360,000	
	事業区分間繰入金収益	16,048,169	1,316,354	0	17,364,523	△17,364,523	0	
	その他の特別収益	26,000	0	0	26,000	0	26,000	
		特別収益計(8)	253,434,169	1,316,354	0	254,750,523	△17,364,523	237,386,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	20,989,073	13	0	20,989,086	0	20,989,086	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△33,070	0	0	△33,070	0	△33,070	
	国庫補助金等特別積立金積立額	237,360,000	0	0	237,360,000	0	237,360,000	
	事業区分間繰入金費用	1,316,354	10,229,169	5,819,000	17,364,523	△17,364,523	0	
	特別費用計(9)	259,632,357	10,229,182	5,819,000	275,680,539	△17,364,523	258,316,016	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,198,188	△8,912,828	△5,819,000	△20,930,016	0	△20,930,016	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△198,903,849	△25,101	△806,297	△199,735,247	0	△199,735,247	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	523,200	523,200	0	523,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△198,903,849	△25,101	△1,329,497	△200,258,447	0	△200,258,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,661,714,161	49,910,313	197,698,014	1,909,322,488	0	1,909,322,488	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,462,810,312	49,885,212	196,368,517	1,709,064,041	0	1,709,064,041	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	246,964,000	0	0	246,964,000	0	246,964,000	
	その他の積立金積立額(18)	42,246,000	0	0	42,246,000	0	42,246,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,667,528,312	49,885,212	196,368,517	1,913,782,041	0	1,913,782,041



貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	821,543,496	69,459,681	1,534,306	892,537,483	△39,670,310	852,867,173
現金預金	511,652,113	8,123,670	1,534,306	521,310,089	0	521,310,089
事業未収金	283,881,632	22,269,883	0	306,151,515	0	306,151,515
未収金	5,308,095	122,278	0	5,430,373	0	5,430,373
未収補助金	13,773,419	296,000	0	14,069,419	0	14,069,419
未収収益	181,500	0	0	181,500	0	181,500
貯蔵品	83,325	18,885	0	102,210	0	102,210
商品・製品	90,694	0	0	90,694	0	90,694
原材料	547,923	0	0	547,923	0	547,923
立替金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
前払金	1,800	0	0	1,800	0	1,800
前払費用	4,518,906	98,744	0	4,617,650	0	4,617,650
事業区分間貸付金	1,140,089	38,530,221	0	39,670,310	△39,670,310	0
徴収不能引当金	△36,000	0	0	△36,000	0	△36,000
<b>固定資産</b>	6,060,321,402	47,459,642	197,162,500	6,304,943,544	0	6,304,943,544
<b>基本財産</b>	3,278,907,357	0	0	3,278,907,357	0	3,278,907,357
土地	594,166,913	0	0	594,166,913	0	594,166,913
建物	2,684,740,444	0	0	2,684,740,444	0	2,684,740,444
<b>その他の固定資産</b>	2,781,414,045	47,459,642	197,162,500	3,026,036,187	0	3,026,036,187
土地	320,685,000	0	191,496,000	512,181,000	0	512,181,000
建物	17,014,659	0	0	17,014,659	0	17,014,659
構築物	52,053,166	0	5,666,500	57,719,666	0	57,719,666
車輜運搬具	7,031,500	348,199	0	7,379,699	0	7,379,699
器具及び備品	181,425,601	5,093,050	0	186,518,651	0	186,518,651
建設仮勘定	17,160,000	0	0	17,160,000	0	17,160,000
権利	38,014,348	0	0	38,014,348	0	38,014,348
ソフトウェア	10,004,860	259,660	0	10,264,520	0	10,264,520
退職給付引当資産	187,834,021	41,666,410	0	229,500,431	0	229,500,431
役員退職慰労金引当資産	2,528,000	0	0	2,528,000	0	2,528,000
法人経営積立資産	154,000,000	0	0	154,000,000	0	154,000,000
施設運営等積立資産	412,655,000	0	0	412,655,000	0	412,655,000
事業開発積立資産	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000
施設運営費積立資産	541,851,000	0	0	541,851,000	0	541,851,000
都施設整備費積立資産	15,048,000	0	0	15,048,000	0	15,048,000
山吹の里施設整備積立資産	61,327,000	0	0	61,327,000	0	61,327,000
池袋四丁目跡地施設整備積立資産	486,279,000	0	0	486,279,000	0	486,279,000
差入保証金	23,875,260	0	0	23,875,260	0	23,875,260
長期前払費用	1,213,570	92,323	0	1,305,893	0	1,305,893
その他の固定資産	1,414,060	0	0	1,414,060	0	1,414,060
<b>資産の部合計</b>	6,881,864,898	116,919,323	198,696,806	7,197,481,027	△39,670,310	7,157,810,717
<b>流動負債</b>	321,755,605	25,279,431	2,328,289	349,363,325	△39,670,310	309,693,015
事業未払金	98,133,875	13,342,431	0	111,476,306	0	111,476,306
その他の未払金	86,184,971	2,000	0	86,186,971	0	86,186,971
1年以内返済予定設備資金借入金	12,864,000	0	0	12,864,000	0	12,864,000
職員預り金	8,177,538	0	0	8,177,538	0	8,177,538
前受収益	0	0	665,000	665,000	0	665,000
事業区分間借入金	38,530,221	0	1,140,089	39,670,310	△39,670,310	0
賞与引当金	77,865,000	11,935,000	0	89,800,000	0	89,800,000
未払法人税等	0	0	523,200	523,200	0	523,200
<b>固定負債</b>	383,600,021	41,666,410	0	425,266,431	0	425,266,431
設備資金借入金	191,888,000	0	0	191,888,000	0	191,888,000
退職給付引当金	187,834,021	41,666,410	0	229,500,431	0	229,500,431
役員退職慰労引当金	2,528,000	0	0	2,528,000	0	2,528,000
その他の固定負債	1,350,000	0	0	1,350,000	0	1,350,000
<b>負債の部合計</b>	705,355,626	66,945,841	2,328,289	774,629,756	△39,670,310	734,959,446
<b>基本金</b>	240,263,446	0	0	240,263,446	0	240,263,446
基本金	240,263,446	0	0	240,263,446	0	240,263,446
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,347,557,514	88,270	0	2,347,645,784	0	2,347,645,784
国庫補助金等特別積立金	2,347,557,514	88,270	0	2,347,645,784	0	2,347,645,784
<b>その他の積立金</b>	1,921,160,000	0	0	1,921,160,000	0	1,921,160,000
法人経営積立金	154,000,000	0	0	154,000,000	0	154,000,000
施設運営等積立金	412,655,000	0	0	412,655,000	0	412,655,000
事業開発積立金	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000
施設運営費積立金	541,851,000	0	0	541,851,000	0	541,851,000
都施設整備費積立金	15,048,000	0	0	15,048,000	0	15,048,000
山吹の里施設整備積立金	61,327,000	0	0	61,327,000	0	61,327,000
池袋四丁目跡地施設整備積立金	486,279,000	0	0	486,279,000	0	486,279,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,667,528,312	49,885,212	196,368,517	1,913,782,041	0	1,913,782,041
次期繰越活動増減差額	1,667,528,312	49,885,212	196,368,517	1,913,782,041	0	1,913,782,041
(うち当期活動増減差額)	△198,903,849	△25,101	△1,329,497	△200,258,447	0	△200,258,447
<b>純資産の部合計</b>	6,176,509,272	49,973,482	196,368,517	6,422,851,271	0	6,422,851,271
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,881,864,898	116,919,323	198,696,806	7,197,481,027	△39,670,310	7,157,810,717

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人フロンティア 社会福祉事業											
	法人本部	池袋 ほんちやうの郷	山吹の里	高田介護予防 センター	千川豊寿園	長崎いずみの郷 認知症通所介護	松が丘 通所介護	蕨宮 高齢者会館	野方 高齢者会館			
事業活動による収支	収入	165,649	434,568,648	437,484,483	0	57,079,955	37,509,562	64,521,922	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	77,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託収入	0	0	0	15,999,819	0	0	0	6,037,891	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	1,058,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,972,000	403,360	908,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0
	償還雑費等補助金収入	177,487	4,777	9,046	0	3,137	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,834,210	3,645,872	1,752,379	120,700	1,374,124	4,422	0	2,814	0	0	0
その他の収入	82,704,346	439,681,253	440,153,908	16,120,519	58,466,346	38,223,484	72,837,533	2,279,506	95,970	60,910	0	
事業活動収入計(1)	51,932,804	281,434,772	304,488,716	19,065,496	34,515,367	25,631,386	55,486,551	7,110,579	6,567,503	5,403,499	0	
支出	26,706,139	51,626,438	73,766,563	253,013	8,919,967	3,764,458	11,717,955	985,558	568,572	669,199	0	
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	194,844	51,958	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	15,432	1,164,456	1,494,878	0	1,942,546	0	2,911,794	78,000	0	0	0	
その他の支出	78,654,175	422,339,324	481,039,245	21,878,446	62,320,431	38,003,709	99,223,082	7,262,148	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,050,171	17,347,929	△40,885,337	△5,757,927	△3,854,085	219,775	△26,385,549	△151,569	0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	237,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	237,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	237,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	17,904,919	12,864,900	0	81,900	1,257,789	261,431	784,658	95,845	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,257,416	296,190,518	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,904,919	14,121,416	296,190,518	81,900	1,257,789	261,431	784,658	95,845	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△17,904,919	△14,121,416	△8,980,518	△81,900	△1,257,789	△261,431	△784,658	△95,845	0	0	0	
積立資産取崩収入	119,634,500	2,522,290	1,200,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	10,742,037	2,057,503	0	6,097,187	0	0	3,248,629	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	
その他の活動による収入	3,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	130,380,095	4,579,793	1,200,300	6,097,187	0	0	3,608,629	0	0	0	0	
積立資産支出	3,996,872	5,639,247	8,254,131	257,360	419,960	524,376	919,560	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,316,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,507,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,041,413	5,839,247	8,254,131	257,360	419,960	524,376	919,560	0	0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	118,338,682	△1,259,454	△7,053,831	5,839,827	△419,960	△524,376	2,689,069	0	0	0	0	
当期収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	104,483,834	1,967,059	△106,919,886	0	△5,531,834	△566,032	△24,481,138	△247,414	△476,734	0	0	
前期未支払資金残高(11)	94,425,648	57,678,038	90,833,780	0	10,885,335	△4,176,316	△1,931,517	1,505,223	3,414,818	0	0	
当期未支払資金残高(10)+(11)	198,909,482	93,645,097	△16,085,906	0	5,354,101	△4,742,348	△26,412,655	1,257,809	2,937,584	0	0	



社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業										高齢者グループホーム おきたけ
	法人本部	池袋ほんちょうの郷	山吹の里	高田介護予防センター	千川豊楽園	長崎いずみの郷 認知症専門介護	松が丘通所介護	鎌宮高齢者会館	野方高齢者会館	高齢者グループホーム おきたけ	
介護保険事業収益	165,649	434,568,648	437,484,483	0	57,079,085	37,509,552	64,521,022	0	0	0	49,161,719
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
随時受託収益	77,555,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	15,999,819	0	0	6,037,891	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,972,000	403,360	908,000	0	10,000	0	0	0	7,014,609	0	2,498,000
その他の収益	0	95,720	5,500	0	0	0	0	0	0	0	4,207,000
サービス活動増減差額(1)	79,692,649	435,067,738	438,397,983	15,999,819	57,089,085	37,509,552	70,558,913	7,014,609	6,506,593	0	56,166,719
人件費	51,955,976	281,702,729	303,585,547	19,167,856	34,427,827	26,020,762	56,841,111	5,693,918	5,424,499	0	36,856,317
事務費	26,999,716	51,626,438	73,932,920	253,013	8,919,967	3,764,458	11,717,955	995,558	812,266	0	8,621,743
此方支援事業費用	0	88,067,468	103,354,535	2,565,337	18,959,407	8,647,510	29,163,558	568,672	669,199	0	13,488,315
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,670,394	86,371,682	82,214,827	71,354	830,556	2,250,513	1,136,692	11,088	10,861	0	815,875
減価償却費	0	△30,558,041	△79,674,886	0	△31,624	0	△166,460	0	0	0	△58,437
徴収不能引当金繰入	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	50,586,086	477,405,120	483,484,701	22,057,560	61,106,133	40,583,243	98,492,856	7,289,236	6,916,825	0	59,723,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,893,437	△42,337,382	△45,086,718	△6,057,741	△4,017,048	△3,173,691	△27,933,943	△254,627	△410,232	0	△3,557,094
借入金利息補助金収益	0	1,058,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	177,487	4,777	9,046	4,777	3,137	4,422	2,814	0	0	0	2,487
その他のサービス活動外収益	2,834,210	3,550,152	1,746,879	120,700	1,374,124	709,510	2,275,806	95,970	60,910	0	579,330
サービス活動外収益計(4)	3,011,697	4,613,525	1,755,925	120,700	1,377,261	713,932	2,278,620	95,970	60,910	0	581,817
支払利息	0	1,164,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	15,432	391,569	1,494,678	0	1,942,546	0	2,911,794	78,000	66,159	0	600,755
サービス活動増減の部	15,432	1,556,025	1,494,678	0	1,942,546	0	2,911,794	78,000	66,159	0	600,755
サービス活動外増減の部	2,996,285	3,057,500	261,247	120,700	△565,285	713,932	△533,174	17,970	△5,249	0	△18,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,102,828	△39,279,892	△44,825,171	△5,937,041	△4,582,333	△2,459,759	△28,567,117	△236,657	△415,481	0	△3,576,032
施設整備等補助金収益	10,742,037	2,057,503	237,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	6,097,187	0	0	3,248,629	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	10,000	0	0	0	360,000	0	0	0	50,000
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	10,742,037	2,057,503	237,220,000	6,097,187	0	0	3,608,629	0	0	0	50,000
固定資産売却・処分損	5	7	20,113,275	0	2	2	6	0	0	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△33,056	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	237,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,316,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	6,507,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	7,823,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,918,491	0	257,290,219	0	2	2	6	0	0	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,823,546	2,057,496	△20,070,219	6,097,187	△2	△2	3,608,623	0	0	0	49,998
毎月前当り増減差額(11)=(7)+(10)	5,021,319	△37,222,396	△64,895,390	180,146	△4,582,335	△2,459,761	△24,958,494	△236,657	△415,481	0	△3,526,034
法人債、住民債及び事業債(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,021,319	△37,222,396	△64,895,390	180,146	△4,582,335	△2,459,761	△24,958,494	△236,657	△415,481	0	△3,526,034
前期繰越活動増減差額(14)	△80,142,431	721,894,786	241,720,524	△1,115,912	10,956,399	91,808,740	△2,849,147	1,443,223	3,312,318	0	4,564,060
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△75,121,112	684,672,390	176,825,134	△955,766	6,374,064	89,348,979	△27,807,641	1,206,566	2,896,837	0	1,038,026
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	118,600,000	0	4,088,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	2,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期増減差額の部	41,156,888	684,672,390	172,737,134	△955,766	6,374,064	89,348,979	△27,807,641	1,206,566	2,896,837	0	1,038,026

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	いけぶくろ西の丘	長崎やすみの郷 既着施設サービス			
介護保険事業収益	0	0	1,578,338,424	0	1,578,338,424
就労支援事業収益	10,243,253	0	10,243,253	△2,519,654	7,723,599
障害福祉サービス等事業収益	372,584,180	32,973,509	405,557,689	△70,211,000	405,557,689
収益受託収益	0	0	77,555,000	0	77,555,000
委託事業収益	580,337	0	41,075,702	0	41,075,702
経常雑費等附金収益	15,920	0	6,862,562	0	6,862,562
その他の収益	383,423,690	32,973,509	416,397,199	△72,730,654	343,666,545
サービス活動収益計(1)	214,827,975	21,297,240	236,125,215	△19,440,482	216,684,733
人件費	39,034,496	5,400,817	44,435,313	△19,150	44,286,163
事務費	63,676,736	3,079,783	66,756,519	△72,711,504	394,569,466
就労支援事業費用	10,439,903	0	10,439,903	0	10,439,903
利用者負担軽減額	0	0	246,802	0	246,802
減価償却費	20,714,412	1,870,379	22,584,791	0	22,584,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,822,668	△174,536	△9,000,204	0	△9,000,204
徴収不能引当金繰入	339,870,854	31,103,683	370,974,537	△72,730,654	298,243,883
サービス活動費用計(2)	43,552,836	1,869,826	45,422,662	0	45,422,662
借入金利息補助金収益	0	0	1,058,596	0	1,058,596
受取利息配当金収益	122,808	4,471	127,279	0	127,279
その他のサービス活動外収益	3,613,686	35,402	3,649,088	0	3,649,088
サービス活動外収益計(4)	3,736,494	39,873	3,776,367	0	3,776,367
支払利息	5,165,646	14,554	5,180,200	0	5,180,200
その他のサービス活動外費用	0	0	14,520,416	0	14,520,416
サービス活動外費用計(5)	5,165,646	14,554	5,180,200	0	5,180,200
サービス活動外増減額(6)	△1,429,152	25,319	△1,403,833	0	△1,403,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,123,684	1,895,145	44,018,829	△192,705,661	24,313,168
施設修繕等補助金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
事業区分間繰入金収益	0	0	16,048,189	0	16,048,189
拠点区分間繰入金収益	0	0	6,507,187	△6,507,187	0
その他の特別収益	150,000	0	150,000	0	150,000
特別収益計(8)	49,000	0	272,635	△6,507,187	266,128
固定資産売却損・処分損	49,057	0	49,057	0	49,057
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	0	△4	0	△4
国庫補助金等特別積立金取崩額	150,000	0	150,000	0	150,000
事業区分間繰入金費用	0	0	1,316,354	0	1,316,354
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,507,187	△6,507,187	0
特別費用計(9)	199,053	0	199,053	0	199,053
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,057	0	272,635	△6,507,187	223,578
特別増減差額計(11)=(7)+(10)	42,074,627	1,895,145	43,969,772	△6,507,187	37,462,585
法人債、住民債及び引当金(12)	0	0	0	0	0
当期末繰越増減差額(13)=(11)-(12)	42,074,627	1,895,145	43,969,772	0	42,074,627
前期繰越増減差額(14)	520,443,048	121,125,460	641,568,508	0	641,568,508
当期末繰越増減差額(15)=(13)+(14)	562,517,675	123,020,605	685,538,280	0	685,538,280
資本取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	6,957,000	0	6,957,000	0	6,957,000
その他の積立金取崩額(18)	85,836,000	0	85,836,000	0	85,836,000
増減差額の部	533,635,679	123,020,605	656,656,284	0	656,656,284



(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉法人プロンティア							合計	内部取引消去	事業区分合計
		池袋ほんちよりの郷 福祉サービス	いけよんの郷 地域包括支援センター	中野北 地域包括支援センター	公益事業 地域包括支援センター	西部 地域包括支援センター	小計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	43,522,170	49,066,302	45,285,347	56,006,185	193,870,004	0	193,870,004		
	配食事業収入	1,067,340	0	0	0	0	1,067,340	0	1,067,340		
	受託事業収入	0	11,509,200	0	0	11,509,200	23,018,400	0	23,018,400		
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	29	0	29		
	その他の収入	0	363,128	108,980	202,760	338,840	1,013,708	0	1,013,708		
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	1,067,340	55,394,498	49,165,282	45,488,107	67,854,254	218,969,481	0	218,969,481		
	人件費支出	161,218	43,351,435	40,531,060	37,581,106	51,494,903	173,119,722	0	173,119,722		
	事務費支出	570,832	8,265,137	6,547,982	3,879,947	12,284,188	32,618,898	0	32,618,898		
	その他の支出	1,651,644	264,454	89,448	990	0	323,892	0	323,892		
	事業活動支出計(2)	2,389,834	51,871,026	47,137,490	41,462,043	63,779,091	206,633,344	0	206,633,344		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	342,739	536,730	785,847	400,936	2,066,252	0	2,066,252		
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	342,739	536,730	785,847	400,936	2,066,252	0	2,066,252		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△342,739	△536,730	△785,847	△400,936	△2,066,252	0	△2,066,252		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	0	0	270,100	0	2,996,940	3,266,940	0	3,266,940		
	事業区分間繰入金収入	1,316,354	0	0	0	0	1,316,354	0	1,316,354		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	1,316,354	0	270,100	0	2,996,940	4,582,994	0	4,582,994		
	積立資産支出	0	1,123,230	817,070	935,680	1,747,730	4,623,710	0	4,623,710		
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	2,067,503	944,092	2,304,537	4,923,037	10,229,169	0	10,229,169		
	その他の活動支出計(8)	0	3,180,733	1,761,162	3,240,217	6,670,767	14,852,879	0	14,852,879		
当期末支払資金残高(11)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,316,354	△3,180,733	△1,491,062	△3,240,217	△3,674,227	△10,269,885	0	△10,269,885		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	2,209,074	5,025,969	12,607,568	13,489,429	22,689,684	56,021,724	0	56,021,724		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,209,074	5,025,969	12,607,568	13,489,429	22,689,684	56,021,724	0	56,021,724		





公益事業区分貸借対照表内訳表  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	池袋ほんちようの郷地域 郷配食サービス	いけよんの郷地域 包括支援センター	中野北地域包括 支援センター	鷺宮地域包括支援 センター	西部地域包括支援 センター			
流動資産	2,244,774	9,928,128	12,699,442	13,944,048	30,643,289	69,459,681	0	69,459,681
現金預金	0	0	0	0	8,123,670	8,123,670	0	8,123,670
事業未収金	103,470	7,269,729	2,801,378	2,692,608	9,402,698	22,269,883	0	22,269,883
未収金	0	25,000	88,988	0	8,320	122,278	0	122,278
未収補助金	0	0	148,000	148,000	0	296,000	0	296,000
貯蔵品	0	0	7,610	500	10,775	18,885	0	18,885
前払費用	0	24,408	21,800	26,312	26,224	98,744	0	98,744
事業区分間貸付金	2,141,304	2,608,991	9,631,696	11,076,628	13,071,602	38,530,221	0	38,530,221
固定資産	0	9,294,595	9,220,945	12,953,241	15,990,861	47,459,642	0	47,459,642
その他の固定資産	0	9,294,595	9,220,945	12,953,241	15,990,861	47,459,642	0	47,459,642
車輦運搬具	0	159,188	0	55,761	133,250	348,199	0	348,199
器具及び備品	0	1,550,880	1,450,940	1,393,917	697,313	5,093,050	0	5,093,050
ソフトウェア	0	43,296	64,853	75,931	75,580	259,660	0	259,660
退職給付引当資産	0	7,537,106	7,680,490	11,390,320	15,058,494	41,666,410	0	41,666,410
長期前払費用	0	4,125	24,662	37,312	26,224	92,323	0	92,323
資産の部合計	2,244,774	19,222,723	21,920,387	26,897,289	46,634,150	116,919,323	0	116,919,323
流動負債	35,700	7,707,969	2,585,074	2,823,307	12,127,381	25,279,431	0	25,279,431
事業未払金	35,700	4,882,969	70,074	428,307	7,925,381	13,342,431	0	13,342,431
その他の未払金	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
貸与引当金	0	2,825,000	2,515,000	2,395,000	4,200,000	11,935,000	0	11,935,000
固定負債	0	7,537,106	7,680,490	11,390,320	15,058,494	41,666,410	0	41,666,410
退職給付引当金	0	7,537,106	7,680,490	11,390,320	15,058,494	41,666,410	0	41,666,410
負債の部合計	35,700	15,245,075	10,265,564	14,213,627	27,185,875	66,945,841	0	66,945,841
国庫補助金等特別積立金	0	0	88,270	0	0	88,270	0	88,270
国庫補助金等特別積立金	0	0	88,270	0	0	88,270	0	88,270
次期繰越活動増減差額	2,209,074	3,977,648	11,566,553	12,683,662	19,448,275	49,885,212	0	49,885,212
次期繰越活動増減差額	2,209,074	3,977,648	11,566,553	12,683,662	19,448,275	49,885,212	0	49,885,212
(うち当期活動増減差額)	0	313,097	△558,383	594,185	△374,000	△25,101	0	△25,101
純資産の部合計	2,209,074	3,977,648	11,654,823	12,683,662	19,448,275	49,973,482	0	49,973,482
負債及び純資産の部合計	2,244,774	19,222,723	21,920,387	26,897,289	46,634,150	116,919,323	0	116,919,323

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車輜運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会従事者共済会の共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。②退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

・役員退職慰労引当金の計上基準

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

・賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

・徴収不能引当金の計上基準

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能の可能性がない債権を除く一般債権については、徴収不能実績率に基づく回収不能額を計上している。

(4)原材料の評価基準及び評価方法

・最終原価仕入法に基づく原価法

### 2. 法人で採用する退職給付制度

・職員－①東京都社会福祉協議会従事者退職共済制度②独立行政法人福祉医療機構退職共済制度③法人の退職金規程による。

・役員－役員報酬規程による。

### 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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

拠点が1つのため省略している。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

ア 法人本部拠点区分

イ 池袋ほんちょうの郷拠点区分

「池袋ほんちょうの郷 介護老人福祉施設」

「池袋ほんちょうの郷 通所介護」

「池袋ほんちょうの郷 認知症通所介護」

「池袋ほんちょうの郷 訪問介護」

「池袋ほんちょうの郷 居宅介護支援」

ウ 山吹の里拠点区分

「山吹の里 介護老人福祉施設」

「山吹の里 短期入所生活介護」

「山吹の里 通所介護」

「山吹の里 居宅介護支援」

エ 高田介護予防センター拠点区分

オ 千川豊寿園 通所介護拠点区分

カ 長崎いずみの郷 認知症通所介護拠点区分

キ 松が丘 通所介護拠点区分

「松が丘 通所介護」

「松が丘 認知症通所介護」

「松が丘 居宅介護支援」

ク 鷺宮高齢者会館拠点区分

ケ 野方高齢者会館拠点区分

- コ 高齢者グループホームおさたけ拠点区分
  - 「おさたけ 認知症共同生活介護」
  - 「おさたけ 日常生活支援」
- サ いけぶくろ菫の里拠点区分
  - 「いけぶくろ菫の里 障害者支援施設(生活介護)」
  - 「いけぶくろ菫の里 障害者支援施設(施設入所支援)」
  - 「いけぶくろ菫の里 障害福祉サービス(短期入所)」
  - 「いけぶくろ菫の里 障害福祉サービス(就労移行支援)」
  - 「いけぶくろ菫の里 就労支援事業(就労継続支援B型)」
  - 「いけぶくろ菫の里 特定相談支援事業」
  - 「いけぶくろ菫の里 就労定着支援事業」
- シ 長崎いずみの郷障害福祉サービス(共同生活援助)拠点区分
- ス 文京くすのきの郷拠点区分
  - 「文京くすのきの郷 介護老人福祉施設」
  - 「文京くすのきの郷 短期入所生活介護」
  - 「文京くすのきの郷 通所介護」
  - 「文京くすのきの郷 認知症通所介護」
  - 「文京くすのきの郷 居宅介護支援」

②公益事業区分

- ア 池袋ほんちようの郷配食サービス拠点区分
- イ いけよんの郷地域包括支援センター拠点区分
- ウ 中野北地域包括支援センター拠点区分
- エ 鷲宮地域包括支援センター拠点区分
- オ 西部地域包括支援センター拠点区分

③収益事業区分

- ア 駐車場用地一時使用事業拠点区分

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。

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	594,166,913	0	0	594,166,913
建物	2,323,839,154	517,485,156	156,583,866	2,684,740,444
合計	2,918,006,067	517,485,156	156,583,866	3,278,907,357

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

- (1) 山吹の里拠点区分において、器具及び備品の廃棄処分により国庫補助金等特別積立金を33,056円取崩している。
- (2) いけぶくろ菫の里拠点区分において、器具及び備品の廃棄処分により国庫補助金等特別積立金を4円取崩している。
- (3) 文京くすのきの郷拠点区分において、車輜運搬具及び器具及び備品の廃棄処分により国庫補助金等特別積立金を10円取崩している。

6. 担保に供している資産

- (1) 池袋ほんちようの郷拠点区分において、担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 1,299,322,373 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む) 204,752,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,942,066,752	1,257,326,308	2,684,740,444
建物(その他)	31,527,646	14,512,987	17,014,659
構築物	72,408,986	14,689,320	57,719,666
車輜運搬具	23,394,636	16,014,937	7,379,699
器具及び備品	444,777,867	258,259,216	186,518,651
合計	4,514,175,887	1,560,802,768	2,953,373,119

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

(1) 法人経営積立金の積立目的

法人経営の健全性を確保するために積み立てる。

(2) 施設運営等積立金の積立目的

施設運営等の健全性を確保するために積み立てる。

(3) 事業開発積立金の積立目的

社会福祉事業等法人が新たに開発する事業資金として積み立てる。

(4) 施設運営費積立金の積立目的

東京都サービス推進費を財源として、茜の里(生活介護・施設入所支援・就労支援)の施設運営のために積み立てる。

(5) 都施設整備費積立金の積立目的

東京都サービス推進費を財源として、茜の里(生活介護・施設入所支援)の施設整備のために積み立てる。

(6) 山吹の里施設整備積立金の積立目的

豊島区土地賃借料補助金分相当を財源として、山吹の里の将来における建替え費用として積み立てる。

(7) 池袋四丁目跡地施設整備積立金の積立目的

池袋四丁目跡地施設の整備資金として積み立てる。

(8) 法人経営積立金の取崩し

法人本部拠点区分において、法人運営資金として90,000,000円を取崩している。

(9) 施設運営等積立金の取崩し

文京くすのきの郷拠点区分において、大規模改修工事及び固定資産取得費用、施設運営費として121,407,000円を取崩している。

(10) 施設運営費積立金の取崩し

いけぶくろ茜の里拠点区分において、器具及び備品購入費用として6,957,000円を取崩している。

(11) 池袋四丁目跡地施設整備積立金の取崩し

法人本部拠点区分において、池袋四丁目障害者施設設計費用として28,600,000円を取崩している。

(12) 施設運営等積立金の積立

いけぶくろ茜の里拠点区分において、障害福祉サービス費収益を財源として35,000,000円積み立てている。

(13) 都施設整備費積立金の積立

いけぶくろ茜の里拠点区分において、東京都サービス推進費を財源として836,000円積み立てている。

(14) 山吹の里施設整備積立金の積立

山吹の里拠点区分において、豊島区土地賃借料補助金を財源として、4,088,000円積み立てている。

(15) 池袋四丁目跡地施設整備積立金の積立

法人本部拠点区分において、駐車場事業収益を財源として2,322,000円積み立てている。

(16) いけぶくろ茜の里拠点区分の就労移行支援サービス区分は、令和5年3月31日の事業廃止に伴い貸借対照表の資産及び負債、資金等の期末残高を就労継続支援B型サービス区分が引き継いでいる。

(17) 1年基準により固定資産から流動資産に振り替えられた資金の金額 1,944,185円