

目 次

1. 総 括 -----	1
2. 本 部 -----	39
3. 世田谷更生館 -----	50
4. 友 愛 園 -----	63
5. 東京聴覚障害者支援センター -----	76
6. コーポ友愛 -----	88
7. 友愛デイサービスセンター -----	98
8. 友愛ホーム -----	111
9. 友 愛 荘 -----	123
10. 砧ホーム -----	135
11. 砧デイサービスセンター -----	147
12. 第一作業所（友愛書房） -----	159
13. 砧介護保険サービス -----	169
14. 砧地域包括支援センター -----	179
15. 港区立障害保健福祉センター -----	189
16. 港区立児童発達支援センター -----	201

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	747,286,000	743,244,332	4,041,668	友愛荘+6.2百万、砧ホーム-1.1百万、砧デイ-1.2百万、砧介護サ+0.1百万、他
		老人福祉事業収入	165,296,000	166,319,984	-1,023,984	友愛ホーム-1.0百万
		就労支援事業収入	41,656,000	46,129,833	-4,473,833	更生館-1.0百万、友愛園-2.5百万、港セ-0.6百万、他
		障害福祉サービス等事業収入	865,917,000	876,177,037	-10,260,037	更生館-1.3百万、友愛園-3.1百万、聴覚セ-0.3百万、コーボ-0.1百万、友愛デイ-1.1百万、港セ-3.8百万、児発セ-0.7百万
		事業収入（友愛書房）	74,190,000	77,705,270	-3,515,270	
		受託事業収入	1,217,731,000	1,207,512,409	10,218,591	砧デイ+0.4百万、港セ+9.6百万、児発セ+0.2百万、他
		借入金利息補助金収入	0	1,155,868	-1,155,868	友愛荘
		経常経費寄附金収入	2,937,000	3,301,166	-364,166	聴覚セ-0.1百万、砧ホーム-0.1百万、砧デイ-0.2百万、他
		受取利息配当金収入	86,000	50,704	35,296	預金利息、配当金
		その他の収入	16,489,000	16,781,996	-292,996	友愛デイ-0.1百万、友愛荘-0.3百万、砧ホーム-0.3百万、砧デイ-0.1百万、港セ+0.5百万、他
	事業活動収入計 (1)		3,131,588,000	3,138,378,599	-6,790,599	
	支出	人件費支出	1,882,702,000	1,889,592,623	-6,890,623	本部+0.2百万、更生館-0.1百万、友愛園-0.2百万、聴覚セ+0.1百万、友愛デイ+0.5百万、友愛ホーム+2.3百万、友愛荘-9.8百万、砧ホーム-1.0百万、砧デイ+0.7百万、友愛書房+0.1百万、砧介護サ-1.3百万、港セ+1.8百万、児発セ-0.3百万、他
		事業費支出	277,731,000	263,978,260	13,752,740	更生館+0.4百万、友愛園+1.9百万、聴覚セ+0.7百万、コーボ+0.1百万、友愛ホーム+2.3百万、友愛荘+3.6百万、砧ホーム+0.9百万、砧デイ+0.1百万、港セ+3.6百万、児発セ+0.2百万、他
		事務費支出	902,671,000	903,486,822	-815,822	本部+0.2百万、更生館+0.2百万、友愛園+2.0百万、聴覚セ+0.3百万、コーボ+0.1百万、友愛デイ-0.3百万、友愛ホーム-0.7百万、友愛荘-1.2百万、砧ホーム+0.2百万、砧デイ+0.3百万、友愛書房-2.4百万、砧介護サ+0.2百万、砧包括+0.3百万、港セ+0.7百万、児発セ-0.5百万
		就労支援事業支出	42,746,000	42,095,522	650,478	友愛園+1.4百万、港セ-0.6百万、他
		利用者負担軽減額	1,017,000	1,045,378	-28,378	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
		支払利息支出	2,623,000	5,093,219	-2,470,219	各施設／リース利息分、友愛荘-2.5百万
その他の支出		10,977,000	10,913,779	63,221	各施設／利用者等外給食費	
流動資産評価損等による資金減少額		0	4,500	-4,500	砧デイ	
事業活動支出計 (2)		3,120,467,000	3,116,210,103	4,256,897		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,121,000	22,168,496	-11,047,496		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	722,917,000	714,624,460	8,292,540	友愛園+0.2百万、友愛ホーム-0.1百万、友愛荘+8.1百万。他
		設備資金借入金収入	1,048,700,000	1,048,700,000	0	友愛荘
		施設整備等収入計 (4)		1,771,617,000	1,763,324,460	8,292,540
	支出	固定資産取得支出	1,786,702,000	1,765,302,134	21,399,866	友愛園+0.2百万、友愛ホーム-0.1百万、友愛荘+21.5百万、砧デイ-0.3百万、他
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,399,000	15,973,907	425,093	各施設／リース物品
		施設整備等支出計 (5)		1,803,101,000	1,781,276,041	21,824,959
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-31,484,000	-17,951,581	-13,532,419		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,444,000	5,925,450	-481,450	退職給付引当資産／友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム-0.5百万、友愛荘-0.1百万、他
	その他の活動による収入	9,315,000	9,499,210	-184,210	砧デイ-0.2百万、他
	その他の活動収入計(7)	14,759,000	15,424,660	-665,660	
	支出				
	積立資産支出	26,658,000	26,444,844	213,156	工賃変動積立資産／更生館-0.5百万 退職給付引当資産／友愛荘+0.8百万、他
	その他の活動による支出	9,808,000	9,973,677	-165,677	友愛ホーム-0.2百万、他
	その他の活動支出計(8)	36,466,000	36,418,521	47,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,707,000	-20,993,861	-713,139	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,070,000	-16,776,946	-25,293,054	本部-0.7百万、更生館-2.3百万、友愛園-10.7百万、聴覚セ-1.5百万、コーポ-0.1百万、友愛デイ-1.3百万、友愛ホーム-5.4百万、友愛荘+0.3百万、砧ホーム-1.6百万、砧デイ-2.1百万、友愛書房-1.0百万、砧介護サ+1.2百万、砧包括-0.2百万、港セ+0.3百万、児発セ-0.1百万

前期末支払資金残高(12)	1,205,855,578	1,205,855,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,163,785,578	1,189,078,632	-25,293,054	

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	719,583,546	23,660,786	743,244,332	0	743,244,332
		老人福祉事業収入	166,319,984	0	166,319,984	0	166,319,984
		就労支援事業収入	37,334,450	8,839,733	46,174,183	-44,350	46,129,833
		障害福祉サービス等事業収入	569,657,595	306,519,442	876,177,037	0	876,177,037
		事業収入(友愛書房)	0	77,920,246	77,920,246	-214,976	77,705,270
		受託事業収入	4,751,215	1,202,761,194	1,207,512,409	0	1,207,512,409
		借入金利息補助金収入	1,155,868	0	1,155,868	0	1,155,868
		経常経費寄附金収入	3,154,832	146,334	3,301,166	0	3,301,166
		受取利息配当金収入	44,031	6,673	50,704	0	50,704
		その他の収入	7,521,234	9,260,762	16,781,996	0	16,781,996
		事業活動収入計(1)	1,509,522,755	1,629,115,170	3,138,637,925	-259,326	3,138,378,599
	支出	人件費支出	1,035,619,812	853,972,811	1,889,592,623	0	1,889,592,623
		事業費支出	186,068,493	78,093,221	264,161,714	-183,454	263,978,260
		事務費支出	273,027,919	630,525,975	903,553,894	-67,072	903,486,822
		就労支援事業支出	33,251,356	8,852,966	42,104,322	-8,800	42,095,522
		利用者負担軽減額	1,045,378	0	1,045,378	0	1,045,378
		支払利息支出	2,992,193	2,101,026	5,093,219	0	5,093,219
		その他の支出	2,501,262	8,412,517	10,913,779	0	10,913,779
		流動資産評価損等による資金減少額	4,500	0	4,500	0	4,500
		事業活動支出計(2)	1,534,510,913	1,581,958,516	3,116,469,429	-259,326	3,116,210,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,988,158	47,156,654	22,168,496	0	22,168,496
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	714,624,460	0	714,624,460	0	714,624,460
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	1,048,700,000	0	1,048,700,000	0	1,048,700,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,763,324,460	0	1,763,324,460	0	1,763,324,460
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,764,789,864	512,270	1,765,302,134	0	1,765,302,134
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,904,943	11,068,964	15,973,907	0	15,973,907
		施設整備等支出計(5)	1,769,694,807	11,581,234	1,781,276,041	0	1,781,276,041
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,370,347	-11,581,234	-17,951,581	0	-17,951,581

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
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	4,096,500	1,828,950	5,925,450	0	5,925,450
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,906,000	0	16,906,000	-16,906,000	0
		その他の活動による収入	9,452,661	46,549	9,499,210	0	9,499,210
		その他の活動収入計(7)	30,455,161	1,875,499	32,330,660	-16,906,000	15,424,660
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	16,838,434	9,606,410	26,444,844	0	26,444,844
		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	16,906,000	16,906,000	-16,906,000	0
		その他の活動による支出	9,027,566	946,111	9,973,677	0	9,973,677
		その他の活動支出計(8)	25,866,000	27,458,521	53,324,521	-16,906,000	36,418,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,589,161	-25,583,022	-20,993,861	0	-20,993,861	
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			-26,769,344	9,992,398	-16,776,946	0	-16,776,946

前期末支払資金残高(11)	1,099,188,346	106,667,232	1,205,855,578	0	1,205,855,578
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,072,419,002	116,659,630	1,189,078,632	0	1,189,078,632

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

勘定科目		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛	友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	367,476,524
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	166,319,984	0
		就労支援事業収入	0	26,394,112	10,668,449	1,627,161	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	102,864,416	204,481,652	103,574,540	14,060,170	144,676,817	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,155,868
		経常経費寄附金収入	530,000	40,120	76,783	608,024	29,733	206,200	24,200
		受取利息配当金収入	24,255	1,131	2,394	7,658	52	2,621	1,261
		その他の収入	2,529,966	382,535	366,472	662,423	5,198	786,951	99,920
									742,353
		事業活動収入計(1)	3,084,221	129,682,314	215,595,750	106,479,806	14,095,153	145,672,589	166,445,365
									369,983,258
	支出	人件費支出	61,244,825	62,329,600	108,582,747	81,963,960	6,825,716	76,766,561	78,622,330
		事業費支出	0	8,238,983	26,060,021	12,027,895	1,802,914	5,313,165	39,441,114
		事務費支出	8,469,470	14,539,938	33,439,600	10,994,092	4,382,483	49,212,697	40,103,600
		就労支援事業支出	0	25,726,061	6,818,850	1,627,161	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	634,601
		支払利息支出	67,832	49,316	81,975	47,528	4,216	43,911	34,535
		その他の支出	0	94,798	397,206	458,440	0	403,469	328,314
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	69,782,127	110,978,696	175,380,399	107,119,076	13,015,329	131,739,803	158,529,893
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-66,697,906	18,703,618	40,215,351	-639,270	1,079,824	13,932,786	7,915,472
									-35,109,049
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,097,000	647,570	656,700	0	127,000	3,483,830
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	1,048,700,000
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,097,000	647,570	656,700	0	127,000	3,483,830
									1,755,480,860
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	229,824	1,991,662	1,468,103	1,052,150	394,680	565,611	3,742,913
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	621,002	607,590	1,344,125	402,000	42,913	450,149	312,888
		施設整備等支出計(5)	850,826	2,599,252	2,812,228	1,454,150	437,593	1,015,760	4,055,801
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,826	-1,502,252	-2,164,658	-797,450	-437,593	-888,760	-571,971
									4,606,843
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	931,500	0	627,900	903,760	0	246,790	494,110
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	445,273	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,906,000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	61,817,000	0	535,000	0	0	1,700,000	0
		その他の活動による収入	0	0	8,870,500	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	80,099,773	0	10,033,400	903,760	0	246,790	2,194,110
									564,000
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	6,455,403	1,189,503	1,112,280	936,344	82,800	715,990	829,380
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	445,273	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	6,188,000	10,062,000	1,126,000	0	6,614,000	10,010,000
		その他の活動による支出	0	0	8,870,500	0	0	154,884	2,182
		その他の活動支出計(8)	6,455,403	7,377,503	20,044,780	2,062,344	528,073	7,329,990	10,994,264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,644,370	-7,377,503	-10,011,380	-1,158,584	-528,073	-7,083,200	-8,800,154
									-5,259,196
予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,095,638	9,823,863	28,039,313	-2,595,304	114,158	5,960,826	-1,456,653	-35,761,402

前期末支払資金残高(11)	101,980,146	88,563,585	81,959,414	105,068,701	3,650,412	79,612,714	53,907,357	482,263,754
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,075,784	98,387,448	109,998,727	102,473,397	3,764,570	85,573,540	52,450,704	446,502,352

(単位:円)

砧ホーム	砧デイサービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
261,500,454	90,606,568	719,583,546	0	719,583,546
0	0	166,319,984	0	166,319,984
0	0	38,689,722	-1,355,272	37,334,450
0	0	569,657,595	0	569,657,595
0	0	0	0	0
0	4,751,215	4,751,215	0	4,751,215
0	0	1,155,868	0	1,155,868
875,200	160,000	3,154,832	0	3,154,832
634	84	44,031	0	44,031
1,631,041	314,375	7,521,234		7,521,234
264,007,329	95,832,242	1,510,878,027	-1,355,272	1,509,522,755
183,025,054	85,335,675	1,035,619,812	0	1,035,619,812
35,773,664	10,605,820	186,068,493	0	186,068,493
37,839,031	10,650,445	273,462,475	-434,556	273,027,919
0	0	34,172,072	-920,716	33,251,356
406,824	3,953	1,045,378	0	1,045,378
38,743	26,167	2,992,193	0	2,992,193
333,580	185,099	2,501,262	0	2,501,262
0	4,500	4,500	0	4,500
257,416,896	106,811,659	1,535,866,185	-1,355,272	1,534,510,913
6,590,433	-10,979,417	-24,988,158	0	-24,988,158
351,500	1,480,000	714,624,460	0	714,624,460
0	0	0	0	0
0	0	1,048,700,000	0	1,048,700,000
0	0	0	0	0
351,500	1,480,000	1,763,324,460	0	1,763,324,460
0	0	0	0	0
2,757,818	2,223,085	1,764,789,864	0	1,764,789,864
0	0	0	0	0
355,798	258,479	4,904,943	0	4,904,943
3,113,616	2,481,564	1,769,694,807	0	1,769,694,807
-2,762,116	-1,001,564	-6,370,347	0	-6,370,347
0	0	0	0	0
328,440	0	4,096,500	0	4,096,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	445,273	-445,273	0
0	0	16,906,000	0	16,906,000
0	1,700,000	65,752,000	-65,752,000	0
396,656	185,505	9,452,661	0	9,452,661
725,096	1,885,505	96,652,434	-66,197,273	30,455,161
0	0	0	0	0
1,730,244	883,476	16,838,434	0	16,838,434
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	445,273	-445,273	0
0	0	0	0	0
16,958,000	11,876,000	65,752,000	-65,752,000	0
0	0	9,027,566	0	9,027,566
18,688,244	12,759,476	92,063,273	-66,197,273	25,866,000
-17,963,148	-10,873,971	4,589,161	0	4,589,161
0	0	0	0	0
-14,134,831	-22,854,952	-26,769,344	0	-26,769,344
110,452,190	-8,269,927	1,099,188,346	0	1,099,188,346
96,317,359	-31,124,879	1,072,419,002	0	1,072,419,002

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	港区立児童発達 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	13,435,634	10,225,152	0	23,660,786	0	23,660,786	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	8,839,733	0	8,839,733	0	8,839,733
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	199,030,545	107,488,897	306,519,442	0	306,519,442
		事業収入	77,920,246	0	0	0	0	77,920,246	0	77,920,246
		受託事業収入	0	0	47,415,090	681,773,204	473,572,900	1,202,761,194	0	1,202,761,194
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	4,000	0	36,000	106,334	146,334	0	146,334
		受取利息配当金収入	3,786	104	641	1,686	456	6,673	0	6,673
		その他の収入	0	228,025	48,120	4,273,315	4,711,302	9,260,762	0	9,260,762
		事業活動収入計(1)	77,924,032	13,667,763	57,689,003	893,954,483	585,879,889	1,629,115,170	0	1,629,115,170
	支出	人件費支出	7,975,673	10,808,674	43,018,286	440,214,963	351,955,215	853,972,811	0	853,972,811
		事業費支出	0	0	0	65,441,871	12,651,350	78,093,221	0	78,093,221
		事務費支出	70,234,077	1,355,412	4,953,603	352,233,967	201,748,916	630,525,975	0	630,525,975
		就労支援事業支出	0	0	0	8,852,966	0	8,852,966	0	8,852,966
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	3,130	4,177	15,856	1,073,334	1,004,529	2,101,026	0	2,101,026
		その他の支出	0	0	0	3,657,818	4,754,699	8,412,517	0	8,412,517
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	78,212,880	12,168,263	47,987,745	871,474,919	572,114,709	1,581,958,516	0	1,581,958,516
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-288,848	1,499,500	9,701,258	22,479,564	13,765,180	47,156,654	0	47,156,654
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	131,670	0	0	380,600	512,270	0	512,270
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,383	39,011	135,304	4,520,435	6,351,831	11,068,964	0	11,068,964
		施設整備等支出計(5)	22,383	170,681	135,304	4,520,435	6,732,431	11,581,234	0	11,581,234
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,383	-170,681	-135,304	-4,520,435	-6,732,431	-11,581,234	0	-11,581,234
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	1,269,140	559,810	1,828,950	0	1,828,950
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	14,198,508	14,198,508	-14,198,508	0
		その他の活動による収入	0	0	46,549	0	0	46,549	0	46,549
		その他の活動収入計(7)	0	0	46,549	1,269,140	14,758,318	16,074,007	-14,198,508	1,875,499
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	76,360	569,480	4,749,500	4,211,070	9,606,410	0	9,606,410
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	1,131,000	4,522,000	7,253,000	4,000,000	16,906,000	0	16,906,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	14,198,508	0	14,198,508	-14,198,508	0
		その他の活動による支出	0	9,427	936,684	0	0	946,111	0	946,111
		その他の活動支出計(8)	0	1,216,787	6,028,164	26,201,008	8,211,070	41,657,029	-14,198,508	27,458,521
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,216,787	-5,981,615	-24,931,868	6,547,248	-25,583,022	0	-25,583,022
予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-311,231	112,032	3,584,339	-6,972,739	13,579,997	9,992,398	0	9,992,398	
前期末支払資金残高(11)		3,771,032	13,887,820	34,698,476	54,309,904	0	106,667,232	0	106,667,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,459,801	13,999,852	38,282,815	47,337,165	13,579,997	116,659,630	0	116,659,630	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	743,244,332	787,682,762	-44,438,430	友愛荘+9.1百万、砧ホーム-24.7百万、砧デイ-28.4百万、砧介護サ-0.2百万、砧包括-0.3百万	
		老人福祉事業収益	166,319,984	179,738,792	-13,418,808	友愛ホーム	
		就労支援事業収益	46,129,833	58,586,813	-12,456,980	更生館-8.0百万、友愛園-2.4百万、聴覚セ-0.5百万、港セ-2.2百万	
		障害福祉サービス等事業収益	876,177,037	559,065,750	317,111,287	更生館+5.5百万、友愛園+9.0百万、聴覚セ-0.2百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ-3.7百万、港セ+199.0百万、児発セ+107.5百万	
		事業収益（友愛書房）	77,705,270	81,229,958	-3,524,688		
		受託事業収益	1,207,512,409	1,155,255,419	52,256,990	砧デイ-0.8百万、砧包括+0.2百万、港セ-420.7百万、児発セ+473.6百万	
		経常経費寄附金収益	3,301,166	6,427,714	-3,126,548	本部-3.1百万、友愛園+0.1百万、聴覚セ-0.3百万、コーポ-0.2百万、友愛デイ+0.1百万、友愛ホーム-0.7百万、友愛荘+0.1百万、砧ホーム+0.7百万、砧デイ+0.2百万、砧介護サ-0.1百万、児発セ+0.1百万、他	
		その他の収益	2,800,989	3,237,174	-436,185	本部+0.1百万、友愛ホーム-0.3百万、友愛荘+0.2百万、砧ホーム-0.5百万、砧デイ-0.1百万、他	
	サービス活動収益計(1)		3,123,191,020	2,831,224,382	291,966,638		
	費用	人件費	1,936,903,571	1,677,978,427	258,925,144	本部-3.4百万、更生館-1.2百万、友愛園+1.0百万、聴覚セ-0.2百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ-3.1百万、友愛ホーム-0.7百万、友愛荘+41.4百万、砧ホーム+2.6百万、砧デイ-0.9百万、砧介護サ+0.5百万、砧包括+0.1百万、港セ-154.6百万、児発セ+377.4百万、他	
		事業費	263,978,260	300,871,891	-36,893,631	更生館-1.3百万、友愛園-3.2百万、聴覚セ-0.9百万、コーポ-0.2百万、友愛デイ-0.4百万、友愛ホーム-4.5百万、友愛荘-1.5百万、砧ホーム-5.1百万、砧デイ-1.9百万、港セ-30.5百万、児発セ+12.7百万	
		事務費	903,068,779	693,236,155	209,832,624	本部+0.4百万、更生館+2.5百万、友愛園+0.7百万、聴覚セ+1.3百万、コーポ-0.1百万、友愛デイ+2.7百万、友愛ホーム+1.2百万、友愛荘+6.4百万、砧ホーム-0.4百万、砧デイ-1.1百万、友愛書房-3.4百万、砧介護サ-1.3百万、砧包括+1.2百万、港セ-2.6百万、児発セ+201.7百万	
		就労支援事業費用	45,206,551	59,184,657	-13,978,106	更生館-5.9百万、友愛園-5.6百万、聴覚セ-0.5百万、港セ-2.3百万	
		利用者負担軽減額	1,045,378	1,022,547	22,831	友愛荘-0.1百万、砧ホーム+0.1百万、他	
		減価償却費	95,866,371	84,971,651	10,894,720		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,176,889	-48,444,138	-732,751		
		徴収不能額	4,500	0	4,500	砧デイ	
		サービス活動費用計(2)		3,196,896,521	2,768,821,190	428,075,331	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-73,705,501	62,403,192	-136,108,693	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,155,868	0	1,155,868	友愛荘	
		受取利息配当金収益	50,712	62,794	-12,082	預金利息、配当金	
		その他のサービス活動外収益	13,981,007	12,326,591	1,654,416	本部+0.2百万、更生館+0.3百万、聴覚セ-1.1百万、友愛荘+0.1百万、砧ホーム+0.5百万、砧介護サ+0.2百万、港セ-3.2百万、児発セ+4.7百万、他	
		サービス活動外収益計(4)		15,187,587	12,389,385	2,798,202	
	費用	支払利息	5,093,219	931,021	4,162,198	リース利息分、友愛荘+2.5百万	
		その他のサービス活動外費用	10,913,779	9,062,540	1,851,239	各施設／利用者等外給食費 友愛園、友愛荘／雑損失	
		サービス活動外費用計(5)		16,006,998	9,993,561	6,013,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-819,411	2,395,824	-3,215,235			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-74,524,912	64,799,016	-139,323,928			

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	714,624,460	326,860,050	387,764,410	更生館+0.6百万、友愛園+0.6百万、聴覚セ+0.7百万、友愛デイ-0.5百万、友愛ホーム+3.5百万、友愛荘+382.1百万、砧ホーム-0.7百万、砧デイ+1.5百万 ※過年度請求（訂正） 平成26年度 友愛デイ-53.3百万／実質-0.8百万 平成27年～31年度 友愛園-8.9百万／実質0 平成28年度 砧ホーム-22.9百万 ※その他 砧ホーム+0.4百万、他
		その他の特別収益	9,499,210	76,566,599	-67,067,389	
		特別収益(8)	724,123,670	403,426,649	320,697,021	
	費用	固定資産売却損・処分損	13	15	-2	更生館、聴覚セ、友愛デイ、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム、砧デイ
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	-2	-1	友愛デイ、砧ホーム、砧デイ
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,220,511	2,259,001	17,961,510	更生館+1.6百万、友愛園+0.6百万、聴覚セ+0.7百万、友愛デイ-0.5百万、友愛ホーム+3.5百万、友愛荘+11.9百万、砧ホーム-1.2百万、砧デイ+1.5百万 ※過年度請求（取消） 平成26年度 友愛デイ-52.5百万 平成27年～31年度 友愛園-8.9百万／実質0 平成28年度 砧ホーム-23.1百万／実質-0.2百万 平成28年～30年度 友愛荘-2.0百万 平成31年度 砧包括+0.9百万 ※その他 友愛ホーム+0.2百万、砧デイ-1.8百万、他
		その他の特別損失	9,973,677	79,514,830	-69,541,153	
		特別費用計(9)	30,194,198	81,773,844	-51,579,646	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		693,929,472	321,652,805	372,276,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		619,404,560	386,451,821	232,952,739	本部+3.8百万、更生館+2.0百万、友愛園+13.7百万、聴覚セ-1.7百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ-4.4百万、友愛ホーム-11.2百万、友愛荘+334.9百万、砧ホーム-19.8百万、砧デイ-23.8百万、友愛書房-0.3百万、砧介護サ+0.6百万、砧包括-2.7百万、港セ-56.6百万、児発セ-1.6百万
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,689,741,712	1,133,037,074	556,704,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,309,146,272	1,519,488,895	789,657,377	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		903,760	188,114,055	-187,210,295	本部-20.3百万、更生館-20.0百万、友愛園-50.0百万、聴覚セ+0.8百万、友愛ホーム-90.0百万、友愛荘-7.7百万
	その他の積立金積立額(16)		6,280,614	17,861,238	-11,580,624	本部+2.7百万、更生館-2.2百万、友愛デイ-8.0百万、友愛ホーム-4.1百万
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		2,303,769,418	1,689,741,712	614,027,706	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	719,583,546	23,660,786	743,244,332	0	743,244,332
		老人福祉事業収益	166,319,984	0	166,319,984	0	166,319,984
		就労支援事業収益	37,334,450	8,839,733	46,174,183	-44,350	46,129,833
		障害福祉サービス等事業収益	569,657,595	306,519,442	876,177,037	0	876,177,037
		事業収益（友愛書房）	0	77,920,246	77,920,246	-214,976	77,705,270
		受託事業収益	4,751,215	1,202,761,194	1,207,512,409	0	1,207,512,409
		経常経費寄附金収益	3,154,832	146,334	3,301,166	0	3,301,166
		その他の収益	1,793,597	1,007,392	2,800,989	0	2,800,989
	サービス活動収益計(1)		1,502,595,219	1,620,855,127	3,123,450,346	-259,326	3,123,191,020
	費用	人件費	1,045,844,900	891,058,671	1,936,903,571	0	1,936,903,571
		事業費	186,068,493	78,093,221	264,161,714	-183,454	263,978,260
		事務費	273,027,919	630,107,932	903,135,851	-67,072	903,068,779
		就労支援事業費用	36,269,396	8,945,955	45,215,351	-8,800	45,206,551
		利用者負担軽減額	1,045,378	0	1,045,378	0	1,045,378
		減価償却費	83,021,671	12,844,700	95,866,371	0	95,866,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,176,889	0	-49,176,889	0	-49,176,889
		徴収不能額	4,500	0	4,500	0	4,500
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		1,576,105,368	1,621,050,479	3,197,155,847	-259,326	3,196,896,521
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-73,510,149	-195,352	-73,705,501	0	-73,705,501
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,155,868	0	1,155,868	0	1,155,868
		受取利息配当金収益	44,039	6,673	50,712	0	50,712
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,727,637	8,253,370	13,981,007	0	13,981,007
		サービス活動外収益計(4)		6,927,544	8,260,043	15,187,587	0
	費用	支払利息	2,992,193	2,101,026	5,093,219	0	5,093,219
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,501,262	8,412,517	10,913,779	0	10,913,779
サービス活動外費用計(5)		5,493,455	10,513,543	16,006,998	0	16,006,998	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,434,089	-2,253,500	-819,411	0	-819,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-72,076,060	-2,448,852	-74,524,912	0	-74,524,912	

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
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	714,624,460	0	714,624,460	0	714,624,460
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		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	16,906,000	0	16,906,000	-16,906,000	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	9,452,661	46,549	9,499,210	0	9,499,210
		特別収益(8)	740,983,121	46,549	741,029,670	-16,906,000	724,123,670
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13	0	13
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3	0	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,220,511	0	20,220,511	0	20,220,511
		事業区分間繰入金費用	0	16,906,000	16,906,000	-16,906,000	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	9,027,566	946,111	9,973,677	0	9,973,677
特別費用計(9)		29,248,087	17,852,111	47,100,198	-16,906,000	30,194,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		711,735,034	-17,805,562	693,929,472	0	693,929,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			639,658,974	-20,254,414	619,404,560	0	619,404,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,593,381,203	96,360,509	1,689,741,712	0	1,689,741,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,233,040,177	76,106,095	2,309,146,272	0	2,309,146,272
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		903,760	0	903,760	0	903,760
	その他の積立金積立額(16)		6,280,614	0	6,280,614	0	6,280,614
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,227,663,323	76,106,095	2,303,769,418	0	2,303,769,418

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛	友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	367,476,524	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	166,319,984	0	
		就労支援事業収益	0	26,394,112	10,668,449	1,627,161	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	102,864,416	204,481,652	103,574,540	14,060,170	144,676,817	0	
		事業収益（友愛書房）	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	530,000	40,120	76,783	608,024	29,733	206,200	24,200	604,572
		その他の収益	134,206	31,504	141,708	0	3,388	33,300	51,930	583,143
	費 用									
		サービス活動収益計(1)	664,206	129,330,152	215,368,592	105,809,725	14,093,291	144,916,317	166,396,114	368,664,239
		人件費	61,135,165	63,068,560	109,037,127	82,823,804	6,908,516	76,645,761	79,107,600	296,282,358
		事業費	0	8,238,983	26,060,021	12,027,895	1,802,914	5,313,165	39,441,114	46,804,917
		事務費	8,469,470	14,539,938	33,439,600	10,994,092	4,382,483	49,212,697	40,103,600	63,831,119
		就労支援事業費用	0	25,883,569	9,679,382	1,627,161	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	634,601
		減価償却費	796,869	8,845,920	14,213,474	1,328,151	6,105,058	3,872,811	18,906,123	3,391,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,066,271	-4,851,693	-8,328	-5,477,073	-2,588,388	-11,973,656	-309,114
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	70,401,504	115,510,699	187,577,911	108,792,775	13,721,898	132,456,046	165,584,781	410,635,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,737,298	13,819,453	27,790,681	-2,983,050	371,393	12,460,271	811,333	-41,971,017		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,155,868
		受取利息配当金収益	24,263	1,131	2,394	7,658	52	2,621	1,261	3,941
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,395,760	351,031	224,764	662,423	1,810	753,651	47,990	159,210
		サービス活動外収益計(4)	2,420,023	352,162	227,158	670,081	1,862	756,272	49,251	1,319,019
	費 用	支払利息	67,832	49,316	81,975	47,528	4,216	43,911	34,535	2,597,970
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	94,798	397,206	458,440	0	403,469	328,314	300,356
		サービス活動外費用計(5)	67,832	144,114	479,181	505,968	4,216	447,380	362,849	2,898,326
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,352,191	208,048	-252,023	164,113	-2,354	308,892	-313,598	-1,579,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,385,107	14,027,501	27,538,658	-2,818,937	369,039	12,769,163	497,735	-43,550,324		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,097,000	647,570	656,700	0	127,000	3,483,830	706,780,860
		施設整備等寄附金収益								
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	16,906,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	61,817,000	0	535,000	0	0	0	1,700,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	8,870,500	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	78,723,000	1,097,000	10,053,070	656,700	0	127,000	5,183,830	706,780,860	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	5	0	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	-1	0	0	-1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,602,000	647,570	656,700	0	127,000	3,483,830	11,871,910
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	6,188,000	10,062,000	1,126,000	0	6,614,000	10,010,000	2,918,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	8,870,500	0	0	0	154,884	2,182
特別費用計(9)		0	7,790,000	19,580,074	1,782,700	0	6,741,000	13,648,714	14,792,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,723,000	-6,693,000	-9,527,004	-1,126,000	0	-6,614,000	-8,464,884	691,988,768		
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	11,337,893	7,334,501	18,011,654	-3,944,937	369,039	6,155,163	-7,967,149	648,438,444		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,779,473	237,460,271	238,637,889	103,308,757	6,160,170	83,902,397	222,697,069	444,868,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,117,366	244,794,772	256,649,543	99,363,820	6,529,209	90,057,560	214,729,920	1,093,307,050	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	903,760	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,763,571	510,543	0	6,500	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,353,795	244,284,229	256,649,543	100,261,080	6,529,209	90,057,560	214,729,920	1,093,307,050	

(単位:円)

砧ホーム	砧デイサービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
261,500,454	90,606,568	719,583,546	0	719,583,546
0	0	166,319,984	0	166,319,984
0	0	38,689,722	-1,355,272	37,334,450
0	0	569,657,595	0	569,657,595
0	0	0	0	0
0	4,751,215	4,751,215	0	4,751,215
875,200	160,000	3,154,832	0	3,154,832
773,938	40,480	1,793,597	0	1,793,597
263,149,592	95,558,263	1,503,950,491	-1,355,272	1,502,595,219
184,556,858	86,279,151	1,045,844,900	0	1,045,844,900
35,773,664	10,605,820	186,068,493	0	186,068,493
37,839,031	10,650,445	273,462,475	-434,556	273,027,919
0	0	37,190,112	-920,716	36,269,396
406,824	3,953	1,045,378	0	1,045,378
20,418,022	5,143,868	83,021,671	0	83,021,671
-15,228,218	-3,674,148	-49,176,889	0	-49,176,889
0	4,500	4,500	0	4,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
263,766,181	109,013,589	1,577,460,640	-1,355,272	1,576,105,368
-616,589	-13,455,326	-73,510,149	0	-73,510,149
0	0	1,155,868	0	1,155,868
634	84	44,039	0	44,039
0	0	0	0	0
857,103	273,895	5,727,637	0	5,727,637
857,737	273,979	6,927,544	0	6,927,544
38,743	26,167	2,992,193	0	2,992,193
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
333,580	185,099	2,501,262	0	2,501,262
372,323	211,266	5,493,455	0	5,493,455
485,414	62,713	1,434,089	0	1,434,089
-131,175	-13,392,613	-72,076,060	0	-72,076,060
351,500	1,480,000	714,624,460	0	714,624,460
		0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	16,906,000	0	16,906,000
0	1,700,000	65,752,000	-65,752,000	0
0	0	0	0	0
0	1	1	-1	0
396,656	185,505	9,452,661	0	9,452,661
748,156	3,365,506	806,735,122	-65,752,001	740,983,121
4	3	13	0	13
-1	0	-3	0	-3
351,500	1,480,001	20,220,511	0	20,220,511
0	0	0	0	0
16,958,000	11,876,000	65,752,000	-65,752,000	0
0	0	0	0	0
1	0	1	-1	0
0	0	9,027,566	0	9,027,566
17,309,504	13,356,004	95,000,088	-65,752,001	29,248,087
-16,561,348	-9,990,498	711,735,034	0	711,735,034
-16,692,523	-23,383,111	639,658,974	0	639,658,974
124,921,039	-5,354,468	1,593,381,203	0	1,593,381,203
108,228,516	-28,737,579	2,233,040,177	0	2,233,040,177
0	0	0	0	0
0	0	903,760	0	903,760
0	0	6,280,614	0	6,280,614
108,228,516	-28,737,579	2,227,663,323	0	2,227,663,323

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	港区立児童発達 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	13,435,634	10,225,152	0	23,660,786	0	23,660,786	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	8,839,733	0	8,839,733	0	8,839,733
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	199,030,545	107,488,897	306,519,442	0	306,519,442
		事業収益（友愛書房）	77,920,246	0	0	0	0	77,920,246	0	77,920,246
		受託事業収益	0	0	47,415,090	681,773,204	473,572,900	1,202,761,194	0	1,202,761,194
		経常経費寄附金収益	0	4,000	0	36,000	106,334	146,334	0	146,334
		その他の収益	0	2,200	33,600	949,130	22,462	1,007,392	0	1,007,392
	費 用	サービス活動収益計(1)	77,920,246	13,441,834	57,673,842	890,628,612	581,190,593	1,620,855,127	0	1,620,855,127
		人件費	7,985,673	10,845,034	43,647,766	451,223,723	377,356,475	891,058,671	0	891,058,671
		事業費	0	0	0	65,441,871	12,651,350	78,093,221	0	78,093,221
		事務費	69,816,034	1,355,412	4,953,603	352,233,967	201,748,916	630,107,932	0	630,107,932
		就労支援事業費用	0	0	0	8,945,955	0	8,945,955	0	8,945,955
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	23,775	87,862	363,643	4,932,235	7,437,185	12,844,700	0	12,844,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	77,825,482	12,288,308	48,965,012	882,777,751	599,193,926	1,621,050,479	0	1,621,050,479
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,764	1,153,526	8,708,830	7,850,861	-18,003,333	-195,352	0	-195,352
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,786	104	641	1,686	456	6,673	0	6,673
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	225,825	14,520	3,324,185	4,688,840	8,253,370	0	8,253,370
	費 用	サービス活動外収益計(4)	3,786	225,929	15,161	3,325,871	4,689,296	8,260,043	0	8,260,043
		支払利息	3,130	4,177	15,856	1,073,334	1,004,529	2,101,026	0	2,101,026
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	3,657,818	4,754,699	8,412,517	0	8,412,517
		サービス活動外費用計(5)	3,130	4,177	15,856	4,731,152	5,759,228	10,513,543	0	10,513,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	656	221,752	-695	-1,405,281	-1,069,932	-2,253,500	0	-2,253,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,420	1,375,278	8,708,135	6,445,580	-19,073,265	-2,448,852	0	-2,448,852		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	14,198,508	14,198,508	-14,198,508	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	16,042	7,290,441	7,306,483	-7,306,483	0
	費 用	その他の特別収益	0	0	46,549	0	0	46,549	0	46,549
		特別収益計(8)	0	0	46,549	16,042	21,488,949	21,551,540	-21,504,991	46,549
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金金費用	0	1,131,000	4,522,000	7,253,000	4,000,000	16,906,000	0	16,906,000
		拠点区分間繰入金金費用	0	0	0	14,198,508	0	14,198,508	-14,198,508	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	7,290,441	16,042	7,306,483	-7,306,483	0
		その他の特別損失	0	9,427	936,684	0	0	946,111	0	946,111
		特別費用計(9)	0	1,140,427	5,458,684	28,741,949	4,016,042	39,357,102	-21,504,991	17,852,111
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,140,427	-5,412,135	-28,725,907	17,472,907	-17,805,562	0	-17,805,562
		当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	95,420	234,851	3,296,000	-22,280,327	-1,600,358	-20,254,414	0	-20,254,414
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,765,298	13,496,039	32,532,888	36,566,284	0	96,360,509	0	96,360,509
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,860,718	13,730,890	35,828,888	14,285,957	-1,600,358	76,106,095	0	76,106,095
		基本金取崩額(14)	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
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,860,718	13,730,890	35,828,888	14,285,957	-1,600,358	76,106,095	0	76,106,095

法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動資産	2,318,539,912	1,485,006,552	833,533,360	
現金	1,265,180	753,272	511,908	本部、聴覚セ、友愛荘、友愛書房、港セ、児発セ
預金	949,004,447	841,616,481	107,387,966	本部-2.4百万、更生館-6.2百万、友愛園+23.8百万、聴覚セ-5.6百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ+4.4百万、友愛ホーム-4.2百万、友愛荘+117.1百万、砧ホーム-14.3百万、砧デイ-10.5百万、友愛書房-6.9百万、砧包括+3.6百万、港セ-5.3百万、児発セ+13.8百万、他
有価証券	0	0	0	本部+0.1百万、更生館+1.1百万、友愛園+1.1百万、聴覚セ+1.8百万、コーポ-0.1百万、友愛デイ-0.8百万、友愛ホーム-0.5百万、友愛荘+307.4百万、砧ホーム-4.7百万、砧デイ-2.0百万、砧介護サ-0.1百万、砧包括-0.2百万、港セ-8.0百万、児発セ+62.1百万、他
事業未収金	603,661,745	246,693,624	356,968,121	港セ-0.1百万、児発セ+0.4百万、他
未収金	722,633	407,577	315,056	更生館-0.5百万、友愛園+2.0百万、聴覚セ+0.7百万、友愛デイ+1.8百万、友愛ホーム+3.6百万、友愛荘+385.1百万、砧ホーム-0.6百万
未収補助金	719,328,863	327,242,249	392,086,614	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
売掛金	22,749,483	19,322,223	3,427,260	更生館-0.5百万、友愛園+2.0百万、友愛書房+1.6百万、港セ+0.3百万
貯蔵品	163,859	129,919	33,940	港セ-0.1百万、児発セ+0.1百万、他
医薬品	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	14,282,160	15,249,204	-967,044	友愛園-1.4百万、友愛書房+0.4百万、他
仕掛品	0	0	0	
原材料	1,586,944	2,465,849	-878,905	友愛園-0.8百万、港セ-0.1百万、他
立替金	1,828,978	28,411,777	-26,582,799	本部-26.5百万、更生館-0.2百万、児発セ+0.1百万、他
前払金	2,993,290	1,587,552	1,405,738	友愛荘+1.5百万、友愛書房-0.1百万
前払費用	20,900	0	20,900	児発セ
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
仮払金	931,430	1,126,825	-195,395	本部-0.1百万、砧ホーム-0.1百万、他
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	3,760,930,732	2,032,843,273	1,728,087,459	
基本財産	953,710,576	1,010,205,050	-56,494,474	
土地	186,088,940	186,088,940	0	
建物	3,097,828,770	3,097,828,770	0	
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
減価償却累計額	-2,380,207,134	-2,323,712,660	-56,494,474	更生館-6.1百万、友愛園-10.2百万、コーポ-5.4百万、友愛デイ-2.6百万、友愛ホーム-15.1百万、砧ホーム-13.7百万、砧デイ-3.4百万
その他の固定資産	2,807,220,156	1,022,638,223	1,784,581,933	
土地	0	0	0	
建物	224,321,155	220,704,115	3,617,040	更生館+2.3百万、砧ホーム+1.3百万
構築物	37,003,100	37,003,100	0	
機械及び装置	20,151,493	27,227,118	-7,075,625	友愛園-7.1百万、港セ-0.1百万、児発セ+0.1百万
車両運搬具	57,742,101	57,177,221	564,880	友愛園-0.2百万、砧ホーム-2.0百万、砧デイ+2.7百万

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
器具及び備品	250,892,030	230,822,735	20,069,295	本部+0.2百万、更生館+0.9百万、友愛園-0.4百万、聴覚セ+0.8百万、コーポ+0.4百万、友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム+3.7百万、友愛荘+12.3百万、砧ホーム-0.6百万、砧デイ+1.8百万、砧介護サ+0.1百万、港セ-7.1百万、児発セ+7.4百万
減価償却累計額	-464,730,472	-452,176,868	-12,553,604	本部-0.2百万、更生館-2.3百万、友愛園+5.4百万、聴覚セ-0.7百万、コーポ-0.7百万、友愛デイ-0.6百万、友愛ホーム-3.4百万、友愛荘-2.6百万、砧ホーム-2.0百万、砧デイ-3.7百万、砧包括-0.2百万、児発セ-1.4百万、他
有形リース資産減価償却累計額	-28,372,394	-15,373,156	-12,999,238	本部-0.7百万、更生館-0.4百万、友愛園-0.8百万、聴覚セ-0.4百万、友愛デイ-0.4百万、友愛ホーム-0.3百万、友愛荘-0.5百万、砧ホーム-0.4百万、砧デイ-0.3百万、砧包括-0.1百万、港セ-3.5百万、児発セ-5.2百万、他
建設仮勘定	2,155,730,001	420,613,884	1,735,116,117	更生館-1.2百万、友愛荘+1,736.3百万
有形リース資産	84,224,732	46,757,232	37,467,500	本部+2.7百万、更生館+1.6百万、友愛園+1.9百万、聴覚セ+2.4百万、コーポ+0.2百万、友愛デイ+1.7百万、友愛ホーム+1.4百万、友愛荘+3.2百万、砧ホーム+1.6百万、砧デイ+1.0百万、友愛書房+0.2百万、砧介護サ+0.2百万、砧包括+0.8百万、港セ-3.9百万、児発セ+22.7百万
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	2,396,944	1,780,418	616,526	更生館-0.1百万、友愛荘-1.0百万、砧ホーム-0.4百万、他
無形リース資産	10,773,527	13,583,603	-2,810,076	更生館-0.2百万、友愛園-0.2百万、友愛デイ-0.1百万、港セ-12.6百万、児発セ+10.3百万
保証金	596,000	170,000	426,000	友愛荘+0.4百万（本町田住宅、敷金）他、本部 AED、友愛書房 日本出版販売（株）
投資有価証券	100,000	100,000	0	本部 福祉新聞社株式
長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	145,912,613	129,146,349	16,766,264	東社協退職共済掛金 本部-0.1百万、更生館+0.7百万、友愛園+1.2百万、聴覚セ+0.9百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ+0.5百万、友愛ホーム+0.1百万、友愛荘+2.8百万、砧ホーム+1.9百万、砧デイ+0.9百万、砧包括+0.6百万、港セ-13.3百万、児発セ+20.4百万、他
長期預り金積立資産	0	0	0	
建設積立資産	36,686,325	36,686,309	16	本部
修繕積立資産	4,659,597	4,659,276	321	本部
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立資産	58,143,000	58,143,000	0	
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立資産	14,649,325	14,649,307	18	本部
東京都預託金	73,906,993	74,804,253	-897,260	聴覚セ
工賃変動積立資産	6,095,518	5,584,975	510,543	更生館
設備等整備積立資産	5,367,059	5,367,059	0	
本部預け金	0	0	0	
とど基金積立資産	2,562,491	2,562,467	24	本部
本部機能強化積立資産	25,211,930	19,448,738	5,763,192	本部
長期前払費用	0	0	0	
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	6,079,470,644	3,517,849,825	2,561,620,819	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動負債	1,240,430,686	342,959,184	897,471,502	
短期運営資金借入金	0	0	0	本部-0.2百万、更生館-0.1百万、友愛園+1.4百万、聴覚セ-0.5百万、コーポ-0.1百万、友愛デイ+0.7百万、友愛ホーム+0.4百万、友愛荘+846.2百万、砧ホーム-5.5百万、砧デイ+0.3百万、砧介護サ-0.2百万、砧包括-0.2百万、港セ-15.1百万、児発セ+22.1百万、他
事業未払金	1,053,181,800	203,949,961	849,231,839	
その他の未払金	0	0	0	
支払手形	0	0	0	
買掛金	12,001,086	17,345,032	-5,343,946	更生館+0.1百万、友愛園-0.4百万、友愛書房-5.1百万、港セ+0.1百万
役員等短期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	17,373,564	4,226,717	13,146,847	本部+0.5百万、更生館+0.2百万、友愛園+0.3百万、聴覚セ+0.4百万、友愛デイ+0.3百万、友愛ホーム+0.2百万、友愛荘+0.5百万、砧ホーム+0.3百万、砧デイ+0.2百万、砧包括+0.1百万、港セ+3.5百万、児発セ+6.6百万、他
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
預り金	42,995,230	35,880,520	7,114,710	更生館-1.1百万、友愛園-0.1百万、友愛デイ-1.4百万、港セ+9.6百万、他
職員預り金	5,363,660	4,260,408	1,103,252	厚生年金等 本部+0.1百万、友愛荘+0.5百万、港セ-0.5百万、児発セ+1.0百万、他
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
仮受金	50,400	0	50,400	友愛書房
賞与引当金	109,464,946	77,296,546	32,168,400	本部+0.1百万、更生館+0.1百万、聴覚セ-0.1百万、友愛デイ-0.6百万、友愛ホーム+0.2百万、友愛荘+3.0百万、砧ホーム+0.1百万、砧デイ+0.1百万、砧包括+0.1百万、港セ+7.5百万、児発セ+21.8百万、他
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	1,243,372,236	169,559,226	1,073,813,010	
施設預り金	0	0	0	
設備資金借入金	1,048,700,000	0	1,048,700,000	友愛荘
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	48,759,623	40,412,877	8,346,746	本部+1.6百万、更生館+0.8百万、友愛園+0.3百万、聴覚セ+1.6百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ+1.0百万、友愛ホーム+0.9百万、友愛荘+2.1百万、砧ホーム+1.0百万、砧デイ+0.5百万、友愛書房+0.1百万、砧介護サ+0.1百万、砧包括+0.5百万、港セ-23.2百万、児発セ+21.0百万、他
役員等長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	145,912,613	129,146,349	16,766,264	東社協退職共済掛金 本部-0.1百万、更生館+0.7百万、友愛園+1.2百万、聴覚セ+0.9百万、コーポ+0.1百万、友愛デイ+0.5百万、友愛ホーム+0.1百万、友愛荘+2.8百万、砧ホーム+1.9百万、砧デイ+0.9百万、砧包括+0.6百万、港セ-13.3百万、児発セ+20.4百万、他
長期末払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
負債の部合計	2,483,802,922	512,518,410	1,971,284,512	

純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
国庫補助金等特別積立金	641,534,127	670,602,380	-29,068,253	
国庫補助金等特別積立金	641,534,127	670,602,380	-29,068,253	更生館-3.6百万、友愛園-4.2百万、 聴覚セ+0.6百万、コーポ-5.5百万、 友愛デイ-2.5百万、友愛ホーム-8.5 百万、友愛荘+11.6百万、砧ホーム -14.9百万、砧デイ-2.2百万
その他の積立金	360,319,856	354,943,002	5,376,854	
建設積立金	86,966,325	86,966,309	16	本部
修繕積立金	4,659,597	4,659,276	321	本部
人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立金	58,143,000	58,143,000	0	
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立金	14,649,325	14,649,307	18	本部
東京都預託金	73,906,993	74,804,253	-897,260	聴覚セ
工賃変動積立金	6,095,518	5,584,975	510,543	更生館
設備等整備積立金	5,367,059	5,367,059	0	
とど基金積立金	2,562,491	2,562,467	24	本部
本部機能強化積立金	25,211,930	19,448,738	5,763,192	本部
次期繰越活動増減差額	2,303,769,418	1,689,741,712	614,027,706	
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,303,769,418 619,404,560	1,689,741,712 386,451,821	614,027,706 232,952,739	
純資産の部合計	3,595,667,722	3,005,331,415	590,336,307	
負債・純資産の部合計	6,079,470,644	3,517,849,825	2,561,620,819	

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	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	2,060,028,831	313,011,081	2,373,039,912	-54,500,000	2,318,539,912
現金	294,616	970,564	1,265,180	0	1,265,180
預金	779,271,198	169,733,249	949,004,447	0	949,004,447
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	495,228,263	108,433,482	603,661,745	0	603,661,745
未収金	4,004	718,629	722,633	0	722,633
未収補助金	719,328,863	0	719,328,863	0	719,328,863
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	5,722,157	17,027,326	22,749,483	0	22,749,483
貯蔵品	47,246	116,613	163,859	0	163,859
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	1,180,122	13,102,038	14,282,160	0	14,282,160
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	309,976	1,276,968	1,586,944	0	1,586,944
立替金	1,725,956	103,022	1,828,978	0	1,828,978
前払金	1,495,000	1,498,290	2,993,290	0	2,993,290
前払費用	0	20,900	20,900	0	20,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	54,500,000	0	54,500,000	-54,500,000	0
仮払金	921,430	10,000	931,430	0	931,430
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	3,649,223,560	111,707,172	3,760,930,732	0	3,760,930,732
基本財産	953,710,576	0	953,710,576	0	953,710,576
土地	186,088,940	0	186,088,940	0	186,088,940
建物	3,097,828,770	0	3,097,828,770	0	3,097,828,770
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
減価償却累計額	-2,380,207,134	0	-2,380,207,134	0	-2,380,207,134
その他の固定資産	2,695,512,984	111,707,172	2,807,220,156	0	2,807,220,156
土地	0	0	0	0	0
建物	224,311,610	9,545	224,321,155	0	224,321,155
構築物	36,779,846	223,254	37,003,100	0	37,003,100
機械及び装置	20,041,007	110,486	20,151,493	0	20,151,493
車両運搬具	56,557,548	1,184,553	57,742,101	0	57,742,101
器具及び備品	241,624,179	9,267,851	250,892,030	0	250,892,030
減価償却累計額	-460,745,104	-3,985,368	-464,730,472	0	-464,730,472
有形リース資産減価償却累計額	-14,370,680	-14,001,714	-28,372,394	0	-28,372,394
建設仮勘定	2,155,730,001	0	2,155,730,001	0	2,155,730,001
有形リース資産	31,842,720	52,382,012	84,224,732	0	84,224,732
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	2,396,943	1	2,396,944	0	2,396,944

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
無形リース資産	468,007	10,305,520	10,773,527	0	10,773,527
保証金	446,000	150,000	596,000	0	596,000
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	89,965,481	55,947,132	145,912,613	0	145,912,613
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	36,686,325	0	36,686,325	0	36,686,325
修繕積立資産	4,659,597	0	4,659,597	0	4,659,597
人件費積立資産	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立資産	58,143,000	0	58,143,000	0	58,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立資産	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立資産	14,649,325	0	14,649,325	0	14,649,325
東京都預託金	73,906,993	0	73,906,993	0	73,906,993
工賃変動積立資産	6,095,518	0	6,095,518	0	6,095,518
設備等整備積立資産	5,367,059	0	5,367,059	0	5,367,059
本部預け金	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	2,562,491	0	2,562,491	0	2,562,491
本部機能強化積立資産	25,211,930	0	25,211,930	0	25,211,930
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	5,709,252,391	424,718,253	6,133,970,644	-54,500,000	6,079,470,644

負 債 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	1,041,795,826	253,134,860	1,294,930,686	-54,500,000	1,240,430,686
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	977,095,462	76,086,338	1,053,181,800	0	1,053,181,800
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	811,309	11,189,777	12,001,086	0	12,001,086
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
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	5,306,095	12,067,469	17,373,564	0	17,373,564
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	5,668,974	37,326,256	42,995,230	0	42,995,230
職員預り金	2,543,986	2,819,674	5,363,660	0	5,363,660
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	54,500,000	54,500,000	-54,500,000	0
仮受金	0	50,400	50,400	0	50,400
賞与引当金	50,370,000	59,094,946	109,464,946	0	109,464,946
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1,150,444,939	92,927,297	1,243,372,236	0	1,243,372,236
施設預り金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	1,048,700,000	0	1,048,700,000	0	1,048,700,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	11,779,458	36,980,165	48,759,623	0	48,759,623
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	89,965,481	55,947,132	145,912,613	0	145,912,613
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,192,240,765	346,062,157	2,538,302,922	-54,500,000	2,483,802,922

純 資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
国庫補助金等特別積立金	641,534,126	1	641,534,127	0	641,534,127
国庫補助金等特別積立金	641,534,126	1	641,534,127	0	641,534,127
その他の積立金	360,319,856	0	360,319,856	0	360,319,856
建設積立金	86,966,325	0	86,966,325	0	86,966,325
修繕積立金	4,659,597	0	4,659,597	0	4,659,597
人件費積立金	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立金	58,143,000	0	58,143,000	0	58,143,000
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立金	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立金	14,649,325	0	14,649,325	0	14,649,325
東京都預託金	73,906,993	0	73,906,993	0	73,906,993
工賃変動積立金	6,095,518	0	6,095,518	0	6,095,518
設備等整備積立金	5,367,059	0	5,367,059	0	5,367,059
とど基金積立金	2,562,491	0	2,562,491	0	2,562,491
本部機能強化積立金	25,211,930	0	25,211,930	0	25,211,930
次期繰越活動増減差額	2,227,663,323	76,106,095	2,303,769,418	0	2,303,769,418
次期繰越活動増減差額	2,227,663,323	76,106,095	2,303,769,418	0	2,303,769,418
(うち当期活動増減差額)	639,658,974	-20,254,414	619,404,560	0	619,404,560
純資産の部合計	3,517,011,626	78,656,096	3,595,667,722	0	3,595,667,722
負債・純資産の部合計	5,709,252,391	424,718,253	6,133,970,644	-54,500,000	6,079,470,644

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

資 産 の 部									
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛	友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム
流動資産	110,734,474	107,782,047	119,184,723	104,356,495	4,203,984	95,909,135	59,535,050	1,381,922,807	104,421,114
現金	163,689	0	0	49,112	0	0	0	81,815	0
預金	21,702,449	75,234,585	86,076,017	89,741,052	3,597,557	81,872,154	53,969,918	301,448,549	62,549,590
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	73,708	13,912,877	27,378,485	13,852,213	355,000	12,260,273	1,695,706	367,515,305	41,223,041
未収金	2,679	0	42	1,118	0	165	0	0	0
未収補助金	0	1,320	2,044,000	713,000	0	1,756,543	3,640,000	711,174,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	3,350,998	2,371,159	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	9,880	0	0	7,940	20,000	9,426	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	73,060	1,107,062	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	177,151	132,825	0	0	0	0	0	0
立替金	1,118,789	22,176	3,200	0	243,487	0	0	208,138	54,146
前払金	0	0	0	0	0	0	0	1,495,000	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	39,500,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	48,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	35,160	0	71,933	0	0	0	220,000	0	594,337
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	201,854,240	267,687,194	244,677,400	110,240,640	87,039,731	117,286,523	419,536,657	2,270,774,539	250,621,242
基本財産	57,591,320	104,272,118	103,147,840	0	81,236,233	38,968,841	229,156,892	82,319,161	205,823,829
土地	7,591,320	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083	82,319,160	17,023,588
建物	0	383,934,730	473,505,578	0	287,724,000	112,864,016	748,426,955	237,197,446	688,720,045
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	-300,533,338	-391,324,642	0	-213,604,973	-78,223,205	-540,333,146	-237,197,445	-499,919,804
その他の固定資産	144,262,920	163,415,076	141,529,560	110,240,640	5,803,498	78,317,682	190,379,765	2,188,455,378	44,797,413
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,399,265	59,033,004	64,312,997	0	3,609,269	9,978,843	27,798,917	123,240	32,023,908
構築物	18,751,472	755,955	844,584	0	234,607	370,157	1,304,112	12,206,727	1,425,940
機械及び装置	0	3,300,392	9,677,121	2,415,000	2,727,000	26,244	933,432	0	725,223
車両運搬具	0	15,020,164	10,055,935	0	0	227,800	5,067,490	8,108,000	724,880
器具及び備品	4,423,539	18,830,670	29,653,129	8,311,503	4,588,047	10,929,570	44,369,619	54,544,364	52,263,544
減価償却累計額	-37,123,495	-83,113,802	-90,669,245	-8,758,208	-7,543,557	-13,888,013	-59,970,422	-59,991,446	-63,181,443
有形リース資産減価償却累計額	-2,215,008	-1,406,734	-3,234,545	-1,252,619	-198,304	-1,239,564	-1,103,009	-1,318,768	-1,301,316
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	2,155,730,001	0
有形リース資産	4,681,850	2,842,381	6,776,230	3,273,194	345,692	2,784,602	2,391,299	4,012,864	2,736,963
権利	315,130	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	79,200	0	188,650	0	0	0	1,038,876	1,090,217
無形リース資産	0	196,365	196,365	0	0	75,277	0	0	0
保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	426,000	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	80,000,000	111,618,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0
退職給付引当資産	6,576,400	6,616,620	10,742,276	12,156,127	2,040,744	5,748,050	5,957,690	13,575,520	16,232,888
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,001,386	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	4,659,597	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	58,143,000	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	2,000,363	0	0	0	0	5,161,716	5,430,637	0	2,056,609
東京都預託金	0	0	0	73,906,993	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	6,095,518	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	4,365,285	1,001,774	0	0	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	2,562,491	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	25,211,930	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,440	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	312,588,714	375,469,241	363,862,123	214,597,135	91,243,715	213,195,658	479,071,707	3,652,697,346	355,042,356

(単位：円)

砵デイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
20,117,002	2,108,166,831	-48,138,000	2,060,028,831
0	294,616	0	294,616
3,079,327	779,271,198	0	779,271,198
0	0	0	0
0	0	0	0
16,961,655	495,228,263	0	495,228,263
0	4,004	0	4,004
0	719,328,863	0	719,328,863
0	0	0	0
0	0	0	0
0	5,722,157	0	5,722,157
0	47,246	0	47,246
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,180,122	0	1,180,122
0	0	0	0
0	309,976	0	309,976
76,020	1,725,956	0	1,725,956
0	1,495,000	0	1,495,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	54,500,000	0	54,500,000
0	48,138,000	-48,138,000	0
0	921,430	0	921,430
0	0	0	0
0	0	0	0
71,123,394	4,040,841,560	-391,618,000	3,649,223,560
51,194,342	953,710,576	0	953,710,576
4,808,923	186,088,940	0	186,088,940
165,456,000	3,097,828,770	0	3,097,828,770
0	50,000,000	0	50,000,000
0	0	0	0
-119,070,581	-2,380,207,134	0	-2,380,207,134
19,929,052	3,087,130,984	-391,618,000	2,695,512,984
0	0	0	0
13,032,167	224,311,610	0	224,311,610
886,292	36,779,846	0	36,779,846
236,595	20,041,007	0	20,041,007
17,353,279	56,557,548	0	56,557,548
13,710,194	241,624,179	0	241,624,179
-36,505,473	-460,745,104	0	-460,745,104
-1,100,813	-14,370,680	0	-14,370,680
0	2,155,730,001	0	2,155,730,001
1,997,645	31,842,720	0	31,842,720
0	315,130	0	315,130
0	2,396,943	0	2,396,943
0	468,007	0	468,007
0	446,000	0	446,000
0	100,000	0	100,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	391,618,000	-391,618,000	0
10,319,166	89,965,481	0	89,965,481
0	0	0	0
0	36,686,325	0	36,686,325
0	4,659,597	0	4,659,597
0	58,200,000	0	58,200,000
0	58,143,000	0	58,143,000
0	8,898,000	0	8,898,000
0	15,659,618	0	15,659,618
0	14,649,325	0	14,649,325
0	73,906,993	0	73,906,993
0	6,095,518	0	6,095,518
0	5,367,059	0	5,367,059
0	0	0	0
0	2,562,491	0	2,562,491
0	25,211,930	0	25,211,930
0	0	0	0
0	10,440	0	10,440
91,240,396	6,149,008,391	-439,756,000	5,709,252,391

負 債 の 部									
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛	友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム
流動負債	7,235,247	13,482,702	14,738,511	6,041,803	933,342	13,298,847	11,499,615	949,882,060	17,072,947
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	728,265	5,448,998	7,265,836	1,871,008	439,414	8,257,220	7,084,346	934,792,739	8,103,755
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	131,036	680,273	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	706,557	608,314	1,362,402	458,705	43,928	483,252	355,269	611,605	399,192
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	15,825	3,564,354	0	7,634	0	2,078,375	0	2,786	0
職員預り金	1,914,600	0	0	4,456	0	0	0	624,930	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,870,000	3,730,000	5,430,000	3,700,000	450,000	2,480,000	4,060,000	13,850,000	8,570,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	8,385,904	7,679,777	12,022,167	13,738,880	2,147,418	6,914,441	6,914,192	1,456,003,853	17,296,046
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,048,700,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,809,504	1,063,157	1,279,891	1,582,753	106,674	1,166,391	956,502	2,110,333	1,063,158
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	391,618,000	0
退職給付引当金	6,576,400	6,616,620	10,742,276	12,156,127	2,040,744	5,748,050	5,957,690	13,575,520	16,232,888
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,621,151	21,162,479	26,760,678	19,780,683	3,080,760	20,213,288	18,413,807	2,405,885,913	34,368,993
純 資 産 の 部									
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083	141,315,861	17,023,588
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083	141,315,861	17,023,588
国庫補助金等特別積立金	1	59,519,386	56,310,285	648,379	74,516,540	35,292,064	161,234,260	12,188,522	193,364,650
国庫補助金等特別積立金	1	59,519,386	56,310,285	648,379	74,516,540	35,292,064	161,234,260	12,188,522	193,364,650
その他の積立金	104,613,767	29,632,421	3,174,713	93,906,993	0	63,304,716	63,630,637	0	2,056,609
建設積立金	61,281,386	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	4,659,597	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	58,143,000	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	2,000,363	0	0	0	0	5,161,716	5,430,637	0	2,056,609
東京都預託金	0	0	0	73,906,993	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	6,095,518	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	4,365,285	1,001,774	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	2,562,491	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	25,211,930	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	142,353,795	244,284,229	256,649,543	100,261,080	6,529,209	90,057,560	214,729,920	1,093,307,050	108,228,516
次期繰越活動増減差額	142,353,795	244,284,229	256,649,543	100,261,080	6,529,209	90,057,560	214,729,920	1,093,307,050	108,228,516
(うち当期活動増減差額)	11,337,893	7,334,501	18,011,654	-3,944,937	369,039	6,155,163	-7,967,149	648,438,444	-16,692,523
純資産の部合計	296,967,563	354,306,762	337,101,445	194,816,452	88,162,955	192,982,370	460,657,900	1,246,811,433	320,673,363
負債・純資産の部合計	312,588,714	375,469,241	363,862,123	214,597,135	91,243,715	213,195,658	479,071,707	3,652,697,346	355,042,356

砒デイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
55,748,752	1,089,933,826	-48,138,000	1,041,795,826
0	0	0	0
3,103,881	977,095,462	0	977,095,462
0	0	0	0
0	0	0	0
0	811,309	0	811,309
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
276,871	5,306,095	0	5,306,095
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	5,668,974	0	5,668,974
0	2,543,986	0	2,543,986
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
48,138,000	48,138,000	-48,138,000	0
0	0	0	0
4,230,000	50,370,000	0	50,370,000
0	0	0	0
10,960,261	1,542,062,939	-391,618,000	1,150,444,939
0	0	0	0
0	1,048,700,000	0	1,048,700,000
0	0	0	0
641,095	11,779,458	0	11,779,458
0	0	0	0
0	0	0	0
0	391,618,000	-391,618,000	0
10,319,166	89,965,481	0	89,965,481
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
66,709,013	2,631,996,765	-439,756,000	2,192,240,765
4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
48,460,039	641,534,126	0	641,534,126
48,460,039	641,534,126	0	641,534,126
0	360,319,856	0	360,319,856
0	86,966,325	0	86,966,325
0	4,659,597	0	4,659,597
0	58,200,000	0	58,200,000
0	58,143,000	0	58,143,000
0	8,898,000	0	8,898,000
0	15,659,618	0	15,659,618
0	14,649,325	0	14,649,325
0	73,906,993	0	73,906,993
0	6,095,518	0	6,095,518
0	5,367,059	0	5,367,059
0	2,562,491	0	2,562,491
0	25,211,930	0	25,211,930
-28,737,579	2,227,663,323	0	2,227,663,323
-28,737,579	2,227,663,323	0	2,227,663,323
-23,383,111	639,658,974	0	639,658,974
24,531,383	3,517,011,626	0	3,517,011,626
91,240,396	6,149,008,391	-439,756,000	5,709,252,391

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部								
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	港区立児童発達 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動資産	41,943,985	14,106,841	38,684,204	142,100,955	76,675,096	313,511,081	-500,000	313,011,081
現金	219,307	0	0	517,990	233,267	970,564	0	970,564
預金	11,312,812	11,952,159	36,984,695	95,708,938	13,774,645	169,733,249	0	169,733,249
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	821	2,154,682	1,695,046	42,531,029	62,051,904	108,433,482	0	108,433,482
未収金	0	0	41	283,320	435,268	718,629	0	718,629
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	15,884,348	0	0	1,142,978	0	17,027,326	0	17,027,326
貯蔵品	0	0	0	22,821	93,792	116,613	0	116,613
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	13,028,407	0	0	73,631	0	13,102,038	0	13,102,038
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1,276,968	0	1,276,968	0	1,276,968
立替金	0	0	4,422	33,280	65,320	103,022	0	103,022
前払金	1,498,290	0	0	0	0	1,498,290	0	1,498,290
前払費用	0	0	0	0	20,900	20,900	0	20,900
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	500,000	0	500,000	-500,000	0
仮払金	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	398,632	738,082	7,424,408	48,556,736	54,589,314	111,707,172	0	111,707,172
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	398,632	738,082	7,424,408	48,556,736	54,589,314	111,707,172	0	111,707,172
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	9,545	0	0	0	9,545	0	9,545
構築物	0	20,854	0	0	202,400	223,254	0	223,254
機械及び装置	0	486	0	0	110,000	110,486	0	110,486
車両運搬具	0	165,690	211,683	807,180	0	1,184,553	0	1,184,553
器具及び備品	313,215	575,665	947,712	0	7,431,259	9,267,851	0	9,267,851
減価償却累計額	-313,213	-647,986	-836,361	-807,179	-1,380,629	-3,985,368	0	-3,985,368
有形リース資産減価償却累計額	-23,775	-145,596	-435,112	-8,181,991	-5,215,240	-14,001,714	0	-14,001,714
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	158,505	292,984	1,108,652	28,105,331	22,716,540	52,382,012	0	52,382,012
権利	113,900	0	0	0	0	113,900	0	113,900
ソフトウェア	0	0	0	1	0	1	0	1
無形リース資産	0	0	0	0	10,305,520	10,305,520	0	10,305,520
保証金	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	466,440	6,427,834	28,633,394	20,419,464	55,947,132	0	55,947,132
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	42,342,617	14,844,923	46,108,612	190,657,691	131,264,410	425,218,253	-500,000	424,718,253

負 債 の 部								
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	港区立児童発達 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動負債	25,826,365	540,918	3,324,294	132,539,729	91,403,554	253,634,860	-500,000	253,134,860
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	35,196	106,989	401,389	53,408,738	22,134,026	76,086,338	0	76,086,338
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	10,870,181	0	0	319,596	0	11,189,777	0	11,189,777
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	30,588	43,929	152,905	5,281,592	6,558,455	12,067,469	0	12,067,469
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	37,325,256	1,000	37,326,256	0	37,326,256
職員預り金	0	0	0	1,859,601	960,073	2,819,674	0	2,819,674
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	14,500,000	0	0	0	40,000,000	54,500,000	0	54,500,000
拠点区分間借入金	0	0	0	500,000	0	500,000	-500,000	0
仮受金	50,400	0	0	0	0	50,400	0	50,400
賞与引当金	340,000	390,000	2,770,000	33,844,946	21,750,000	59,094,946	0	59,094,946
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	105,534	573,115	6,955,430	43,832,004	41,461,214	92,927,297	0	92,927,297
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	105,534	106,675	527,596	15,198,610	21,041,750	36,980,165	0	36,980,165
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	466,440	6,427,834	28,633,394	20,419,464	55,947,132	0	55,947,132
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	25,931,899	1,114,033	10,279,724	176,371,733	132,864,768	346,562,157	-500,000	346,062,157
純 資 産 の 部								
基本金	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
基本金	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	0	1	0	1
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,860,718	13,730,890	35,828,888	14,285,957	-1,600,358	76,106,095	0	76,106,095
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13,860,718	13,730,890	35,828,888	14,285,957	-1,600,358	76,106,095	0	76,106,095
	95,420	234,851	3,296,000	-22,280,327	-1,600,358	-20,254,414	0	-20,254,414
純資産の部合計	16,410,718	13,730,890	35,828,888	14,285,958	-1,600,358	78,656,096	0	78,656,096
負債・純資産の部合計	42,342,617	14,844,923	46,108,612	190,657,691	131,264,410	425,218,253	-500,000	424,718,253

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債権・・・償却原価法

(2) 棚卸資産の評価方法

①製品 先入先出法

②仕掛品 先入先出法

③原材料 先入先出法

④商品 売価還元法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法

・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

②退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

③徴収不能引当金 売掛金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

(5) 消費税等の処理

税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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
- ① 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - ② 世田谷更生館拠点（社会福祉事業）
 - ア 就労移行支援
 - イ 就労継続支援B型
 - ③ 友愛園拠点（社会福祉事業）
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護事業
 - ④ 東京聴覚障害者支援センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 施設入所支援
 - イ 就労移行支援
 - ウ 就労継続支援B型
 - エ 自立訓練（機能訓練）
 - オ 自立訓練（生活訓練）
 - カ 短期入所
 - キ 計画相談支援
 - ⑤ コーポ友愛拠点（社会福祉事業）
 - ⑥ 友愛デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - ア 生活介護事業
 - イ 短期入所
 - ⑦ 友愛ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ⑧ 友愛荘拠点（社会福祉事業）
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 移転改築
 - ⑨ 砧ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ⑩ 砧デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - ア 通所介護
 - イ 認知症通所介護（平成28年度迄）
 - ⑪ 第一作業所（友愛書房）拠点（公益事業）
 - ⑫ 砧介護保険サービス拠点（公益事業）
 - ⑬ 砧地域包括支援センター拠点（公益事業）
 - ⑭ 港区立障害保健福祉センター拠点（公益事業）
 - ア 運営管理部
 - イ 地域活動支援センター

- ウ 計画相談
- エ 自立訓練（機能訓練）
- オ 区単独事業
- カ 生活介護事業
- キ 就労継続B型事業
- ク 短期入所事業
- ケ 放課後等デイサービス

⑮ 港区立児童発達支援センター拠点（公益事業）

- ア 運営管理部
- イ 児童発達支援事業
- ウ 放課後等デイサービス事業
- エ 居宅訪問型児童発達支援事業
- オ 保育所等訪問支援事業
- カ 障害児相談支援事業
- キ 計画相談支援事業
- ク 総合相談事業

6. 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	186,088,940	0	0	186,088,940
建物	3,097,828,770	0	0	3,097,828,770
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	－2,323,712,660	－56,494,474	0	－2,380,207,134
合計	1,010,205,050	－56,494,474	0	953,710,576

7. 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 友愛園

ロータリーウェルダを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

② 友愛デイサービスセンターセンター

シャワーキャリーを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

③ 砧ホーム

砧デイサービスセンターへ車両を移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

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) 各拠点区分の積立資産の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

	本部	更生館	友愛園	聴覚	友愛デイ	友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ	合計
建設積立資産	61,281,386	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0	86,966,325
修繕積立資産	4,659,597	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,597
人件費積立資産	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	58,143,000	0	0	0	0	58,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,000
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0	15,659,618
施設整備積立資産	2,000,363	0	0	0	5,161,716	5,430,637	0	2,056,609	0	14,649,325
東京都預託金	0	0	0	73,906,993	0	0	0	0	0	73,906,993
工賃変動積立資産	0	6,095,518	0	0	0	0	0	0	0	6,095,518
設備等整備積立資産	0	4,365,285	1,001,774	0	0	0	0	0	0	5,367,059
とど基金積立資産	2,562,491	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,491
本部機能強化積立資産	25,211,930	0	0	0	0	0	0	0	0	25,211,930
合計	104,613,767	29,632,421	3,174,713	93,906,993	63,304,716	63,630,637	0	2,056,609	0	360,319,856

(2) 東京聴覚障害者支援センター

純資産の中のその他の積立金の東京都預託金は、東京都と締結した「東京聴覚障害者支援センターに預託する積立金等の取扱いに関する協定書（22 福保障居第 3400 号）」に基づき、特別会計を設け、拠点区分とは分けて適正に管理している。

(3) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン、印刷機、
パソコン教室機器一式、カラー複合機、障害福祉利用者管理システム、
無形リース資産：請求ソフト）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

法人単位

(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	本部、聴覚センター他	—	運転資金として	—	—	1,265,180
預金	本部及び各施設	—	運転資金として他	—	—	949,004,447
事業未収金	本部及び各施設	—		—	—	603,661,745
未収金	本部及び各施設	—		—	—	722,633
未収補助金	更生館、友愛デイ、友愛荘、砧ホーム	—		—	—	719,328,863
売掛金	就労事業、友愛書房他	—		—	—	22,749,483
貯蔵品	更生館、コーポ他	—		—	—	163,859
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—		—	—	14,282,160
原材料	就労事業、港センター	—		—	—	1,586,944
立替金	本部、友愛園他	—		—	—	1,828,978
前払金	友愛書房	—		—	—	2,993,290
前払費用	児発センター	—		—	—	20,900
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金	本部、友愛園他	—		—	—	931,430
流 動 資 産 合 計						2,318,539,912
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	法人本部に使用している	—	—	7,591,320
	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している	—	—	20,966,904
	(コーポ友愛)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	(友愛デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	—	—	4,328,030
	(友愛ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	(砧ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
	(砧デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	—	—	4,808,923
	(友愛荘) 東京都町田市園師町989番地	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	—	—	82,319,160
建物	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729	1
	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	176,092,611	83,401,389
	(更生館) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2

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
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	206,094,999	1
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	156,200,815	73,980,185
	(友愛園) 冷暖房設備他2件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	37,229,578	29,028,828	8,200,750
	(コーボ友愛)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業であるコーボ友愛に使用している	230,613,000	156,493,976	74,119,024
	(コーボ) 冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコーボ友愛に使用している	57,111,000	57,110,997	3
	(友愛デイ)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	65,952,264	31,236,506
	(友愛デイ) 冷暖房設備他2件		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	15,675,246	12,270,941	3,404,305
	(友愛ホーム)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	425,006,484	201,292,516
	(友愛ホーム) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	122,127,955	115,326,662	6,801,293
	(砧ホーム)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	385,501,089	182,581,911
	(砧ホーム) 冷暖房設備他4件		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	120,637,045	114,418,715	6,218,330
	(砧デイ)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	144,323,000	97,937,582	46,385,418
	(砧デイ) 冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	(友愛荘) 東京都町田市図師町989番地	1974年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	237,197,446	237,197,445	1
定期預金	本部 (三菱UFJ銀行)	—		—	—	50,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
基 本 財 産 合 計						953,710,576
(2)その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	(本部) 空調機器一式他	—	法人本部に使用している	14,399,265	14,372,395	26,870
	(更生館) 冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である別館3階建に使用している	59,033,004	49,626,387	9,406,617
	(友愛園) 冷暖房設備他	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	64,312,997	47,247,235	17,065,762
	(コーボ) 変電設備他	—	第2種社会福祉事業であるコーボ友愛に使用している	3,609,269	2,135,523	1,473,746

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
	(友愛デイ)エレベーター他	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	9,978,843	3,507,004	6,471,839
	(友愛ホーム)給食設備他	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	27,798,917	15,723,401	12,075,516
	(砧ホーム)給湯設備他	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	32,023,908	19,682,342	12,341,566
	(砧デイ)物置他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	2,460,594	2,460,589	5
	(砧デイ)給湯設備他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	10,571,573	4,807,465	5,764,108
	(介護保険)空調機器	—	公益事業である介護保険サービスに使用している	9,545	3,303	6,242
	(友愛荘)物置	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	123,240	51,400	71,840
構築物	本部、更生館他	—		37,003,100	33,596,303	3,406,797
機械及び装置	更生館他	—		20,151,493	15,087,646	5,063,847
車両運搬具	更生館、友愛園他	—		57,742,101	57,209,451	532,650
器具及び備品	本部及び各施設	—		250,892,030	199,220,028	51,672,002
建設仮勘定	更生館、友愛荘	—		2,155,730,001	—	2,155,730,001
有形リース資産	本部及び各施設	—		84,224,732	28,372,394	55,852,338
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	更生館他	—		15,706,067	13,309,123	2,396,944
無形リース資産	更生館、友愛園、友愛デイ他	—		16,298,862	5,525,335	10,773,527
保証金	本部、書房	—		—	—	596,000
投資有価証券	本部	—		—	—	100,000
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	本部及び各施設	—		—	—	145,912,613
建設積立資産	本部、更生館他	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	36,686,325
修繕積立資産	本部	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	4,659,597
人件費積立資産	友愛ホーム	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,200,000
備品等購入積立資産	友愛デイ	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,143,000
社会福祉振興育成積立資産	本部	—	将来におけるスポーツ・福祉に寄与する事業・研修のために積み立てている預金	—	—	8,898,000
移行時特別積立資産	更生館	—	将来における施設整備目的のために積み立てている預金	—	—	15,659,618
施設整備積立資産	本部、友愛デイ他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	14,649,325
東京都預託金	聴覚	—	修繕他の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	73,906,993

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
工賃変動積立資産	更生館	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	6,095,518
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	5,367,059
とど基金積立資産	本部	—	将来における障害者福祉活動のために積み立てている預金	—	—	2,562,491
本部機能強化積立資産	本部	—	将来における本部機能強化目的のために積み立てている預金	—	—	25,211,930
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産	更生館	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						2,807,220,156
固定資産合計						3,760,930,732
資産合計						6,079,470,644
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	本部及び各施設	—		—	—	1,053,181,800
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
買掛金	就労事業、書房、港センター	—		—	—	12,001,086
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	本部及び各施設	—		—	—	17,373,564
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金	本部及び各施設	—		—	—	42,995,230
職員預り金	本部及び各施設	—		—	—	5,363,660
前受金		—		—	—	0
仮受金	更生館	—		—	—	50,400
賞与引当金	本部及び各施設	—		—	—	109,464,946
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						1,240,430,686
2. 固定負債						
施設預り金		—		—	—	0
設備資金借入金	友愛荘	—		—	—	1,048,700,000
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	本部及び各施設	—		—	—	48,759,623
役員等長期借入金		—		—	—	0
事業区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	本部及び各施設	—		—	—	145,912,613
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						1,243,372,236
負債合計						2,483,802,922
差引純資産						3,595,667,722

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	24,255	5,745	受取利息
	その他の収入	2,538,000	2,529,966	8,034	
	雑収入	2,538,000	2,529,966	8,034	障害者雇用調整金 退職金差益・コピー代 他
	事業活動収入計(1)	3,098,000	3,084,221	13,779	
	支出				
	人件費支出	61,400,000	61,244,825	155,175	
	役員報酬支出	4,400,000	4,242,008	157,992	
	職員給料支出	36,800,000	36,780,968	19,032	
	職員賞与支出	9,690,000	9,684,960	5,040	
	非常勤職員給与支出	910,000	910,000	0	産業医・嘱託医
	退職給付支出	2,040,000	2,039,600	400	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	7,560,000	7,587,289	-27,289	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	8,710,000	8,469,470	240,530	
	福利厚生費支出	370,000	280,500	89,500	ソウエル掛金・慶弔金
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	営繕用
	旅費交通費支出	100,000	48,284	51,716	交通費
	研修研究費支出	100,000	65,661	34,339	職員研修費 メンタルヘルス研修資料
	事務消耗品費支出	930,000	1,019,527	-89,527	書籍購読料・事務用品 衛生関係備品 他
	印刷製本費支出	940,000	833,328	106,672	役員会報告書・コピー代 他
	燃料費支出	20,000	14,182	5,818	ガソリン代
	修繕費支出	60,000	34,100	25,900	レイアウト変更に伴う電話工事
	通信運搬費支出	560,000	558,551	1,449	電話・インターネット・切手・送料
	会議費支出	10,000	3,551	6,449	役員会飲み物・監事監査昼食
	広報費支出	360,000	340,256	19,744	70年記念資料誌 電柱広告・新聞広告

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	支出	業務委託費支出	2,920,000	2,922,472	-2,472	顧問料・警備料・清掃料 社会保険手続代行 他
		手数料支出	1,640,000	1,691,469	-51,469	本部職員1名紹介手数料 友愛荘他コンサル料 他
		保険料支出	69,000	66,618	2,382	従事者相互保険・労災上乘保険
		賃借料支出	73,000	48,541	24,459	役員会会議室利用料 コピー機・サーバーリース 他
		租税公課支出	21,000	22,460	-1,460	電子証明書発行印紙代 印鑑証明・謄本印紙代
		保守料支出	212,000	211,864	136	給与・福祉大臣（3年間） ウイルスソフト・OA機器保守 他
		渉外費支出	50,000	49,558	442	祝金・見舞金 他
		諸会費支出	185,000	181,100	3,900	年会費・会費 他
		雑支出	70,000	77,448	-7,448	非常用備蓄関係・お茶
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	84,000	67,832	16,168	サーバー・電話機リース利息
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		70,194,000	69,782,127	411,873	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-67,096,000	-66,697,906	-398,094		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	230,000	229,824	176	
		器具及び備品取得支出	230,000	229,824	176	非常備蓄倉庫2棟・ルーター
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	621,002	128,998	サーバー・電話機リース債務
		施設整備等支出計 (5)		980,000	850,826	129,174
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-980,000	-850,826	-129,174		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	931,000	931,500	-500	
		退職給付引当資産取崩収入	931,000	931,500	-500	退職者1名
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	208,000	445,273	-237,273	コーポ友愛返済

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	16,906,000	16,906,000	0	包括・介護保険・港センター
	拠点区分間繰入金収入	61,817,000	61,817,000	0	上記施設以外
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	79,862,000	80,099,773	-237,773	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,463,000	6,455,403	7,597	
	退職給付引当資産支出	700,000	691,840	8,160	東社協退職共済金事業主分
	建設積立資産積立支出	0	16	-16	利息
	修繕積立資産積立支出	0	313	-313	利息
	とど基金積立資産積立支出	0	24	-24	利息
	施設整備積立資産積立支出	0	18	-18	利息
	本部機能強化積立資産積立支出	5,763,000	5,763,192	-192	本部寄付金他積立て・利息
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,463,000	6,455,403	7,597	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		73,399,000	73,644,370	-245,370	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,323,000	6,095,638	-772,638	

前期末支払資金残高 (12)	101,980,146	101,980,146	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	107,303,146	108,075,784	-772,638	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	530,000	3,663,003	-3,133,003	
	その他の収益	134,206	31,506	102,700	委託業者コピー代 健診・インフル予防接種助成金
	サービス活動収益計(1)	664,206	3,694,509	-3,030,303	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	61,135,165	64,528,176	-3,393,011	
	役員報酬	4,242,008	9,567,410	-5,325,402	
	職員給料	36,780,968	35,898,252	882,716	
	職員賞与	5,944,960	5,907,057	37,903	
	賞与引当金繰入	3,870,000	3,740,000	130,000	
	非常勤職員給与	910,000	1,026,018	-116,018	産業医・嘱託医
	退職給付費用	1,799,940	1,664,891	135,049	退職共済掛金事業主負担分
	法定福利費	7,587,289	6,724,548	862,741	
	事業費	0	0	0	
	事務費	8,469,470	8,058,773	410,697	
	福利厚生費	280,500	266,162	14,338	ソウエル掛金・慶弔金
	職員被服費	0	11,150	-11,150	
	旅費交通費	48,284	82,531	-34,247	交通費
	研修研究費	65,661	279,603	-213,942	職員研修費 メンタルヘルス研修資料
	事務消耗品費	1,019,527	637,378	382,149	書籍購読料・事務用品 衛生関係備品 他
	印刷製本費	833,328	833,902	-574	役員会報告書・コピー代 他
	燃料費	14,182	22,059	-7,877	ガソリン代
	修繕費	34,100	60,883	-26,783	レイアウト変更に伴う電話工事
	通信運搬費	558,551	519,778	38,773	電話・インターネット・切手・送料
	会議費	3,551	73,009	-69,458	役員会飲み物・監事監査昼食
	広報費	340,256	208,948	131,308	70年記念資料誌 電柱広告・新聞広告
	業務委託費	2,922,472	2,482,108	440,364	顧問料・警備料・清掃料 社会保険手続代行 他
	手数料	1,691,469	734,741	956,728	本部職員1名紹介手数料 友愛荘他コンサル料 他

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	保険料	66,618	68,632	-2,014	従事者相互保険・労災上乘保険
		賃借料	48,541	48,167	374	役員会会議室利用料 コピー機・サーバーリース 他
		租税公課	22,460	28,931	-6,471	電子証明書発行印紙代 印鑑証明・謄本印紙代
		保守料	211,864	75,650	136,214	給与・福祉大臣（3年間） ウイルスソフト・OA機器保守 他
		渉外費	49,558	185,249	-135,691	祝金・見舞金 他
		諸会費	181,100	183,600	-2,500	年会費・会費 他
		雑費	77,448	1,256,292	-1,178,844	非常用備蓄関係・お茶
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	796,869	534,517	262,352	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)		70,401,504	73,121,466	-2,719,962		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-69,737,298	-69,426,957	-310,341		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	24,263	27,850	-3,587	受取利息・配当金
		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	2,395,760	2,171,360	224,400	
		雑収益	2,395,760	2,171,360	224,400	障害者雇用調整金 従事者相互保険配当還元金 他
		サービス活動外収益計(4)	2,420,023	2,199,210	220,813	
	費用	支払利息	67,832	29,722	38,110	サーバー・電話機リース利息
		有価証券売却損	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	0	1	-1	
		雑損失	0	1	-1	
		サービス活動外費用計(5)	67,832	29,723	38,109	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,352,191	2,169,487	182,704		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-67,385,107	-67,257,470	-127,637		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	16,906,000	12,640,000	4,266,000	包括・介護保険・港センター

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	61,817,000	62,122,000	-305,000	上記施設以外
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	78,723,000	74,762,000	3,961,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		78,723,000	74,762,000	3,961,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,337,893	7,504,530	3,833,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		136,779,473	112,075,685	24,703,788	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		148,117,366	119,580,215	28,537,151	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	20,300,000	-20,300,000	
	その他の積立金積立額 (16)		5,763,571	3,100,742	2,662,829	本部寄付金他積立て・利息
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		142,353,795	136,779,473	5,574,322	

本部拠点区分 貸借対照表

(令和3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	110,734,474	104,709,054	6,025,420	流動負債	7,235,247	6,709,508	525,739
現金	163,689	197,935	-34,246	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	21,702,449	24,058,801	-2,356,352	事業未払金	728,265	909,473	-181,208
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	73,708	21,147	52,561	買掛金	0	0	0
未収金	2,679	6,149	-3,470	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	706,557	240,600	465,957
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	15,825	15,825	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,914,600	1,803,610	110,990
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,118,789	27,623,882	-26,505,093	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,870,000	3,740,000	130,000
事業区分間貸付金	39,500,000	14,500,000	25,000,000	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	48,138,000	38,138,000	10,000,000				
仮払金	35,160	163,140	-127,980	固定負債	8,385,904	6,832,498	1,553,406
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	201,854,240	194,462,622	7,391,618	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	57,591,320	57,591,320	0	リース債務	1,809,504	202,738	1,606,766
土地	7,591,320	7,591,320	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,576,400	6,629,760	-53,360
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	144,262,920	136,871,302	7,391,618	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	14,399,265	14,399,265	0	負債の部合計	15,621,151	13,542,006	2,079,145
構築物	18,751,472	18,751,472	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	4,423,539	4,193,715	229,824	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
減価償却累計額	-37,123,495	-36,950,451	-173,044	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,215,008	-1,591,183	-623,825	その他の積立金	104,613,767	98,850,196	5,763,571
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	61,281,386	61,281,370	16
有形リース資産	4,681,850	1,988,125	2,693,725	修繕積立金	4,659,597	4,659,276	321
権利	315,130	315,130	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0
保証金	20,000	20,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	施設整備積立金	2,000,363	2,000,345	18
長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	80,000,000	80,445,273	-445,273	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,576,400	6,629,760	-53,360	とど基金積立金	2,562,491	2,562,467	24
長期預り金積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	25,211,930	19,448,738	5,763,192
建設積立資産	11,001,386	11,001,370	16	次期繰越活動増減差額	142,353,795	136,779,473	5,574,322
修繕積立資産	4,659,597	4,659,276	321	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	142,353,795 11,337,893	136,779,473 7,504,530	5,574,322 3,833,363
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	296,967,563	285,629,670	11,337,893
備品等購入積立資産	0	0	0	資産の部合計	312,588,714	299,171,676	13,417,038
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	負債・純資産の部合計	312,588,714	299,171,676	13,417,038
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	2,000,363	2,000,345	18				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	2,562,491	2,562,467	24				
本部機能強化積立資産	25,211,930	19,448,738	5,763,192				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品、権利、ソフトウェア、保証金、投資有価証券

- ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- ・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(4) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

5. 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	7,591,320	0	0	7,591,320
建物	0	0	0	0
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	0	0	0	0
合計	57,591,320	0	0	57,591,320

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式・パソコン一式）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

本部 拠点区分

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	163,689
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	4,678,954
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	12,657,729
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	3,457,530
普通預金	三井住友信託銀行 渋谷支店	—	運転資金として	—	—	95,902
普通預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	722,579
普通預金	郵貯銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	89,755
	小計					21,866,138
事業未収金	労働保険料返戻・委託業者ｺﾍﾞｰ代	—		—	—	73,708
未収金	未収利息	—		—	—	2,679
立替金	友愛荘火災保険料・電話代 他	—		—	—	1,118,789
事業区分間貸付金	友愛書房・児発センター	—		—	—	39,500,000
拠点区分間貸付金	砧デイサービスセンター	—		—	—	48,138,000
仮払金	役員会会議室使用料	—		—	—	35,160
流 動 資 産 合 計						110,734,474
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧三丁目 186番7先・67～69	—	法人本部に使用 している	7,591,320	0	7,591,320
	小計					7,591,320
	小計					0
定期預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—		—	—	50,000,000
基 本 財 産 合 計						57,591,320
(2) その他の固定資産						
建物	更生館・本館渡り廊下 他		法人本部に使用 している	14,399,265	14,372,395	26,870
構築物	世田谷地区植栽 他	—		18,751,472	18,701,420	50,052
器具及び備品	収納ラック・パソコン関係 他	—		4,423,539	4,049,680	373,859
有形リース資産	パソコン・電話機・サーバー	—		4,681,850	2,215,008	2,466,842
権利	電話加入権	—				315,130
ソフトウェア	大臣シリーズ・YS管理ソフト	—		4,375,058	4,375,058	0
保証金		—		—	—	20,000
投資有価証券	(株)福祉新聞社株式	—		—	—	100,000
拠点区分間長期貸付金	友愛荘	—		—	—	80,000,000
退職給付引当資産	東社協退職共済金11名	—		—	—	6,576,400
建設積立資産	さわやか信金(普通) 成城郵便局(定期)	—	将来における建 替の目的のため に積み立ててい る預金	—	—	11,001,386
修繕積立資産	みずほ銀行(普通) 三菱UFJ銀行(定期)	—	将来における修 繕の目的のため に積み立ててい る預金	—	—	4,659,597
社会福祉振興育成積立資産	さわやか信金(定期)	—	将来におけるスポー ツ・福祉に寄与する事業・研 修のために積み立ててい る預金	—	—	8,898,000
施設整備積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における施 設整備の目的の ために積み立て ている定期預金	—	—	2,000,363
とど基金積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における障 害者福祉活動の ために積み立て ている預金	—	—	2,562,491
本部機能強化積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における本 部機能強化目的 のために積み立 てている預金	—	—	25,211,930
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						144,262,920

本部 拠点区分

(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
固 定 資 産 合 計						201,854,240
資 産 合 計						312,588,714
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	役員会報酬・3月分給与 他	—		—	—	728,265
1年以内返済予定リース債務	電話機・サーバー	—		—	—	706,557
預り金	顧問料源泉所得税	—		—	—	15,825
職員預り金	3月住民税・3/31退職者社保料	—		—	—	1,914,600
賞与引当金	R2年度12月～3月分	—		—	—	3,870,000
流 動 負 債 合 計						7,235,247
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・電話機	—		—	—	1,809,504
退職給付引当金	東社協退職共済金11名	—		—	—	6,576,400
固 定 負 債 合 計						8,385,904
負 債 合 計						15,621,151
差 引 純 資 産						296,967,563

世田谷更生館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	25,355,000	26,394,112	-1,039,112
		就労移行支援事業収入	1,955,000	1,668,455	286,545
		就労継続B型事業収入	23,400,000	24,725,657	-1,325,657
		障害福祉サービス等事業収入	101,574,000	102,864,416	-1,290,416
		自立支援給付費収入	75,794,000	77,777,173	-1,983,173
		訓練等給付費収入	75,794,000	77,777,173	-1,983,173
		利用者負担金収入	2,411,000	2,463,947	-52,947
		その他の事業収入	23,369,000	22,623,296	745,704
		補助金事業収入 (公費)	23,369,000	22,623,296	745,704
					世田谷区補助金他
		事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	40,000	40,120	-120
		受取利息配当金収入	2,000	1,131	869
		その他の収入	407,000	382,535	24,465
		利用者等外給食費収入	24,000	23,400	600
		雑収入	383,000	359,135	23,865
					従事者相互保険配当金他
	事業活動収入計 (1)		127,378,000	129,682,314	-2,304,314
	支出	人件費支出	62,276,000	62,329,600	-53,600
		職員給料支出	41,519,000	41,596,360	-77,360
		職員賞与支出	11,206,000	11,206,054	-54
		非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0
		退職給付支出	1,019,000	1,019,450	-450
		法定福利費支出	8,352,000	8,327,736	24,264
		事業費支出	8,656,000	8,238,983	417,017
		給食費支出	2,605,000	2,539,038	65,962
					給食材料費
		保健衛生費支出	767,000	768,034	-1,034
					利用者健康診断料他
		被服費支出	325,000	78,100	246,900
					利用者ユニフォーム
		教養娯楽費支出	0	468	-468
					行事経費
		日用品費支出	30,000	29,881	119
					トイレットペーパー

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	支出	本人支給金支出	360,000	393,916	-33,916	更生訓練費
		水道光熱費支出	3,994,000	3,857,928	136,072	電気、ガス、水道
		消耗器具備品費支出	290,000	304,935	-14,935	調理器具他
		保険料支出	47,000	47,090	-90	社会福祉施設損害保険
		賃借料支出	7,000	7,766	-766	AEDリース料
		教育指導費支出	50,000	0	50,000	
		車両費支出	60,000	71,376	-11,376	車検代他
		雑支出	121,000	140,451	-19,451	非常用備蓄他
		事務費支出	14,716,000	14,539,938	176,062	
		福利厚生費支出	146,000	145,500	500	福利厚生センター会費他
		職員被服費支出	48,000	5,022	42,978	職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	50,000	30,980	19,020	交通費
		研修研究費支出	1,000	30,020	-29,020	研修費
		事務消耗品費支出	856,000	943,132	-87,132	事務用品他
		印刷製本費支出	322,000	327,356	-5,356	コピー代他
		水道光熱費支出	633,000	636,914	-3,914	電気、ガス、水道
		燃料費支出	3,000	378	2,622	ガソリン代
		修繕費支出	1,166,000	1,020,013	145,987	消防設備他
		通信運搬費支出	446,000	435,010	10,990	電話代他
		広報費支出	111,000	128,406	-17,406	広報誌
		業務委託費支出	8,573,000	8,362,667	210,333	給食業務委託他
		手数料支出	764,000	785,202	-21,202	自動引落手数料他
		保険料支出	280,000	271,606	8,394	建物火災保険他
		賃借料支出	91,000	91,436	-436	コピー機リース料他
		租税公課支出	16,000	15,659	341	印紙代他
		保守料支出	1,054,000	1,154,229	-100,229	エレベーター保守他
		渉外費支出	4,000	4,104	-104	手土産
		諸会費支出	119,000	118,000	1,000	東社協会費他
		雑支出	33,000	34,304	-1,304	非常用備蓄他
		就労支援事業支出	25,678,000	25,726,061	-48,061	
		就労支援事業販売原価支出	21,850,000	22,368,875	-518,875	
		就労支援事業製造原価支出	21,850,000	22,368,875	-518,875	
		就労支援事業販管費支出	3,828,000	3,357,186	470,814	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	50,000	49,316	684	電話機他

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	支出	その他の支出	95,000	94,798	202	
		利用者等外給食費支出	95,000	94,798	202	職員検食
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	111,471,000	110,978,696	492,304	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		15,907,000	18,703,618	-2,796,618	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,097,000	1,097,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,097,000	1,097,000	0	東京都設備改善整備費補助金他
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,097,000	1,097,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,992,000	1,991,662	338	
		建物取得支出	1,057,000	164,963	892,037	女性トイレ改修工事
		器具及び備品取得支出	935,000	935,699	-699	作業場ベンティエール設置
		その他の取得支出	0	891,000	-891,000	女性トイレ改修工事
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607,000	607,590	-590	電話機他
		施設整備等支出計 (5)	2,599,000	2,599,252	-252	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,502,000	-1,502,252	252	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	679,000	1,189,503	-510,503	
		退職給付引当資産支出	679,000	678,960	40	東社協従事者共済掛金
		工賃変動積立資産積立支出	0	510,543	-510,543	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,188,000	6,188,000	0	本部経費負担他
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,867,000	7,377,503	-510,503	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,867,000	-7,377,503	510,503	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,538,000	9,823,863	-2,285,863	

前期末支払資金残高 (12)	88,563,585	88,563,585	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,101,585	98,387,448	-2,285,863	

世田谷更生館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	26,394,112	34,442,558	－8,048,446	
		就労移行支援事業収益	1,668,455	2,889,021	－1,220,566	
		就労継続B型事業収益	24,725,657	31,553,537	－6,827,880	
		障害福祉サービス等事業収益	102,864,416	97,369,536	5,494,880	
		自立支援給付費収益	77,777,173	72,339,906	5,437,267	
		訓練等給付費収益	77,777,173	72,339,906	5,437,267	給付費代理受領、更生訓練費
		利用者負担金収益	2,463,947	3,079,787	－615,840	利用料、食費
		その他の事業収益	22,623,296	21,949,843	673,453	
		補助金事業収益（公費）	22,623,296	21,949,843	673,453	世田谷区他補助金
		事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	40,120	3,880	36,240		
	その他の収益	31,504	19,800	11,704	インフルエンザワクチン予防接種補助金	
サービス活動収益計(1)		129,330,152	131,835,774	－2,505,622		
費用	人件費	63,068,560	64,232,634	－1,164,074		
	職員給料	41,596,360	42,447,631	－851,271		
	職員賞与	7,536,054	7,488,903	47,151		
	賞与引当金繰入	3,730,000	3,670,000	60,000		
	非常勤職員給与	180,000	180,000	0	嘱託医	
	退職給付費用	1,698,410	1,787,683	－89,273	退職共済掛金他	
	法定福利費	8,327,736	8,658,417	－330,681		
	事業費	8,238,983	9,510,895	－1,271,912		
	給食費	2,539,038	3,478,434	－939,396	給食材料費	
	介護用品費	0	2,050	－2,050		
	保健衛生費	768,034	501,660	266,374	利用者健康診断料他	
	被服費	78,100	153,580	－75,480	利用者ユニフォーム	
	教養娯楽費	468	625,604	－625,136	行事経費	
	日用品費	29,881	27,186	2,695	トイレトペーパー	
	本人支給金	393,916	344,734	49,182	更生訓練費	
水道光熱費	3,857,928	4,203,739	－345,811	電気、ガス、水道		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用				
	消耗器具備品費	304,935	22,666	282,269	調理器具他
	保険料	47,090	43,940	3,150	社会福祉施設損害保険
	賃借料	7,766	7,457	309	AEDリース
	車両費	71,376	55,549	15,827	車検
	雑費	140,451	44,296	96,155	非常用備蓄他
	事務費	14,539,938	12,066,986	2,472,952	
	福利厚生費	145,500	169,051	-23,551	福利厚生センター会費他
	職員被服費	5,022	89,033	-84,011	職員ユニフォーム
	旅費交通費	30,980	41,961	-10,981	交通費
	研修研究費	30,020	44,905	-14,885	研修費
	事務消耗品費	943,132	282,690	660,442	事務用品
	印刷製本費	327,356	294,647	32,709	コピー代
	水道光熱費	636,914	689,242	-52,328	電気、ガス、水道
	燃料費	378	684	-306	ガソリン代
	修繕費	1,020,013	622,216	397,797	消防設備他
	通信運搬費	435,010	309,054	125,956	電話代他
	広報費	128,406	77,621	50,785	広報誌
	業務委託費	8,362,667	7,167,846	1,194,821	給食業務委託他
	手数料	785,202	416,604	368,598	自動引落手数料他
	保険料	271,606	286,873	-15,267	建物火災保険料他
	賃借料	91,436	80,552	10,884	コピー機リース他
	租税公課	15,659	15,546	113	印紙代他
	保守料	1,154,229	1,108,831	45,398	エレベーター保守他
	渉外費	4,104	3,200	904	
	諸会費	118,000	116,303	1,697	東社協会費他
	雑費	34,304	250,127	-215,823	非常用備蓄他
	就労支援事業費用	25,883,569	31,738,562	-5,854,993	
	就労支援事業販売原価	22,526,383	28,425,039	-5,898,656	
	期首製品(商品)棚卸高	95,880	57,734	38,146	
	当期就労支援事業製造原価	22,503,563	28,355,817	-5,852,254	
	当期就労支援事業仕入高	0	107,368	-107,368	
	期末製品(商品)棚卸高	73,060	95,880	-22,820	
	就労支援事業販管費	3,357,186	3,313,523	43,663	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,845,920	8,598,243	247,677		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,066,271	-5,017,306	-48,965	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	115,510,699	121,130,014	-5,619,315	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,819,453	10,705,760	3,113,693	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,131	3,609	-2,478	預金利息
		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	351,031	68,945	282,086	
		受入研修費収益	0	12,695	-12,695	実習受入謝礼金他
		利用者等外給食収益	23,400	27,300	-3,900	実習生昼食代
		雑収益	327,631	28,950	298,681	従事者相互保険配当金他
		サービス活動外収益計(4)	352,162	72,554	279,608	
	費用	支払利息	49,316	35,038	14,278	電話機他
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	94,798	103,714	-8,916	
		利用者等外給食費	94,798	103,714	-8,916	職員検食
		サービス活動外費用計(5)	144,114	138,752	5,362	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,048	-66,198	274,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,027,501	10,639,562	3,387,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,097,000	505,000	592,000	
		施設整備等補助金収益	1,097,000	505,000	592,000	東京都設備改善整備費補助金他
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,097,000	505,000	592,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,602,000	0	1,602,000 トイレ改修他
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,188,000	5,834,000	354,000 本部経費負担他
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	7,790,000	5,834,001	1,955,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,693,000	-5,329,001	-1,363,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,334,501	5,310,561	2,023,940	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	237,460,271	214,853,706	22,606,565
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,794,772	220,164,267	24,630,505
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	510,543	2,703,996	-2,193,453 工賃変動・設備整備等積立金積立
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,284,229	237,460,271	6,823,958

世田谷更生館拠点区分 貸借対照表

(令和3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	107,782,047	99,081,122	8,700,925	流動負債	13,482,702	14,303,951	-821,249
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	75,234,585	81,430,452	-6,195,867	事業未払金	5,448,998	5,531,811	-82,813
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	13,912,877	12,786,058	1,126,819	買掛金	131,036	50,976	80,060
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,320	520,689	-519,369	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	608,314	383,795	224,519
売掛金	3,350,998	3,884,849	-533,851	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	9,880	9,880	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	73,060	95,880	-22,820	預り金	3,564,354	4,667,369	-1,103,015
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	177,151	171,501	5,650	前受金	0	0	0
立替金	22,176	181,813	-159,637	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,730,000	3,670,000	60,000
事業区分間貸付金	15,000,000	0	15,000,000	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	7,679,777	6,248,151	1,431,626
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	267,687,194	272,019,384	-4,332,190	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	104,272,118	110,344,277	-6,072,159	リース債務	1,063,157	310,491	752,666
土地	20,870,726	20,870,726	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	383,934,730	383,934,730	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,616,620	5,937,660	678,960
減価償却累計額	-300,533,338	-294,461,179	-6,072,159	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	163,415,076	161,675,107	1,739,969	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	59,033,004	56,744,104	2,288,900				
構築物	755,955	755,955	0	負債の部合計	21,162,479	20,552,102	610,377
機械及び装置	3,300,392	3,300,392	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	15,020,164	15,020,164	0	基本金	20,870,726	20,870,726	0
器具及び備品	18,830,670	17,894,971	935,699	基本金	20,870,726	20,870,726	0
減価償却累計額	-83,113,802	-80,775,037	-2,338,765	国庫補助金等特別積立金	59,519,386	63,095,529	-3,576,143
有形リース資産減価償却累計額	-1,406,734	-1,041,564	-365,170	国庫補助金等特別積立金	59,519,386	63,095,529	-3,576,143
建設仮勘定	0	1,232,937	-1,232,937	その他の積立金	29,632,421	29,121,878	510,543
有形リース資産	2,842,381	1,257,606	1,584,775	建設積立金	3,512,000	3,512,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	79,200	165,600	-86,400	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	196,365	432,001	-235,636	備品等購入積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	111,618,000	111,618,000	0	工賃変動積立金	6,095,518	5,584,975	510,543
退職給付引当資産	6,616,620	5,937,660	678,960	設備等整備積立金	4,365,285	4,365,285	0
長期預り金積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
建設積立資産	3,512,000	3,512,000	0	本部機能強化積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	244,284,229	237,460,271	6,823,958
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	244,284,229	237,460,271	6,823,958
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,334,501	5,310,561	2,023,940
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	354,306,762	350,548,404	3,758,358
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	375,469,241	371,100,506	4,368,735
工賃変動積立資産	6,095,518	5,584,975	510,543				
設備等整備積立資産	4,365,285	4,365,285	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,440	10,440	0				
資産の部合計	375,469,241	371,100,506	4,368,735				

計算書類に対する注記（世田谷更生館拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

・世田谷更生館	製品	先入先出法
	仕掛品	先入先出法
	原材料	先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産	定額法
・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産	旧定額法

②リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金	賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
・退職給付引当金	東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(4) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 世田谷更生館拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（Ⅺ））
 - ア 就労移行支援
 - イ 就労継続支援 B 型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））
 - ア 就労移行支援
 - イ 就労継続支援 B 型

5. 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	20,870,726	0	0	20,870,726
建物	383,934,730	0	0	383,934,730
減価償却累計額	－294,461,179	－6,072,159	0	－300,533,338
合計	110,344,277	－6,072,159	0	104,272,118

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン

無形リース資産：請求ソフト）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

世田谷更生館 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	20,102,114
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	45,790,815
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	9,341,656
	小計					75,234,585
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	13,912,877
未収補助金	世田谷区介護・訓練等給付事業補助金	—		—	—	1,320
売掛金	(株)グローバルプロダクトランニング他	—		—	—	3,350,998
貯蔵品	ビール券寄付	—		—	—	9,880
商品・製品	期末棚卸分 アロマ	—		—	—	73,060
原材料	期末棚卸分 ネジ	—		—	—	177,151
立替金	世田谷区子ども家庭課送料他	—		—	—	22,176
事業区分間貸付金		—		—	—	15,000,000
流 動 資 産 合 計						107,782,047
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3丁目185番		第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	小計					20,870,726
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729	1
	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	176,092,611	83,401,389
	冷暖房設備他1件	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2
	小計					83,401,392
基 本 財 産 合 計						104,272,118
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他15件、引戸（就労）	—	第2種社会福祉事業である別館3階建に使用している	59,033,004	49,626,387	9,406,617
構築物	外部通路屋根	—		755,955	352,776	403,179
機械及び装置	遠隔操作盤、エアープレス他3件（就労）	—		3,300,392	2,342,443	957,949
車両運搬具	日産エキスパート、日産アトラス他3台（就労）	—		15,020,164	15,020,159	5
器具及び備品	スチームコンベクション他62件、エアコン他10件（就労）	—		18,830,670	15,772,037	3,058,633
有形リース資産	電話機他2件	—		2,842,381	1,406,734	1,435,647
ソフトウェア	人事管理ソフト他2件	—		1,010,602	931,402	79,200
無形リース資産	請求ソフト	—		1,178,181	981,816	196,365
拠点区分間長期貸付金	友愛荘貸付	—		—	—	111,618,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金10名	—		—	—	6,616,620
建設積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	3,512,000
移行時特別積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備目的のために積み立てている預金	—	—	15,659,618
工賃変動積立資産	みずほ銀行祖師谷支店（就労）	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	6,095,518

世田谷更生館 拠点区分

(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
設備等整備積立資産	みずほ銀行祖師谷支店（就労）	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	4,365,285
その他の固定資産	エルフリサイクル預託金	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						163,415,076
固定資産合計						267,687,194
資産合計						375,469,241
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—		—	—	5,448,998
買掛金	東豊鋳螺(株)他	—		—	—	131,036
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	608,314
預り金	2年度世田谷区補助金返還他	—		—	—	3,564,354
賞与引当金	2年度12月～3月分	—		—	—	3,730,000
流動負債合計						13,482,702
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	1,063,157
退職給付引当金	東社協退職共済掛金10名	—		—	—	6,616,620
固定負債合計						7,679,777
負債合計						21,162,479
差引純資産						354,306,762

友愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	8,126,000	10,668,449	-2,542,449	
	生活介護事業収入	8,126,000	10,668,449	-2,542,449	
	障害福祉サービス等事業収入	201,402,000	204,481,652	-3,079,652	
	自立支援給付費収入	141,507,000	143,413,794	-1,906,794	
	介護給付費収入	141,507,000	143,413,794	-1,906,794	給付費代理受領額
	利用者負担金収入	16,116,000	17,241,587	-1,125,587	利用料、食費、光熱水費
	補足給付費収入	8,039,000	8,011,841	27,159	
	特定障害者特別給付費収入	8,039,000	8,011,841	27,159	特別給付費
	その他の事業収入	35,740,000	35,814,430	-74,430	
	補助金事業収入 (公費)	35,740,000	35,814,430	-74,430	サービス推進費
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	64,000	76,783	-12,783	
	受取利息配当金収入	3,000	2,394	606	
	その他の収入	396,000	366,472	29,528	
	利用者等外給食費収入	140,000	140,812	-812	
	雑収入	256,000	225,660	30,340	従事者相互保険配当金他
	事業活動収入計 (1)	209,991,000	215,595,750	-5,604,750	
支出	人件費支出	108,422,000	108,582,747	-160,747	
	職員給料支出	66,219,000	66,054,271	164,729	
	職員賞与支出	16,532,000	16,531,350	650	
	非常勤職員給与支出	8,805,000	9,154,554	-349,554	
	派遣職員費支出	396,000	395,670	330	
	退職給付支出	2,432,000	2,431,865	135	
	法定福利費支出	14,038,000	14,015,037	22,963	
	事業費支出	27,927,000	26,060,021	1,866,979	
	給食費支出	12,383,000	12,147,238	235,762	給食材料費
	介護用品費支出	1,300,000	1,184,757	115,243	利用者用消耗品
	保健衛生費支出	1,364,000	1,127,520	236,480	利用者健康診断料他

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	支出	被服費支出	32,000	44,733	－12,733	防水シート他
		教養娯楽費支出	123,000	114,506	8,494	行事経費
		日用品費支出	150,000	121,691	28,309	トイレットペーパー
		水道光熱費支出	10,362,000	9,448,062	913,938	電気、ガス、水道
		消耗器具備品費支出	892,000	874,831	17,169	調理器具他
		保険料支出	82,000	82,330	－330	社会福祉施設損害保険
		賃借料支出	543,000	531,778	11,222	AEDリース料
		車両費支出	601,000	272,731	328,269	車検代他
		雑支出	95,000	109,844	－14,844	非常用備蓄他
		事務費支出	35,431,000	33,439,600	1,991,400	
		福利厚生費支出	293,000	282,562	10,438	福利厚生センター会費他
		職員被服費支出	1,056,000	21,291	1,034,709	職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	30,000	4,340	25,660	交通費
		研修研究費支出	4,000	104,090	－100,090	研修費
		事務消耗品費支出	1,599,000	2,344,069	－745,069	事務用品他
		印刷製本費支出	121,000	113,038	7,962	コピー代
		水道光熱費支出	967,000	897,294	69,706	電気、ガス、水道
		燃料費支出	6,000	1,151	4,849	ガソリン代
		修繕費支出	3,841,000	3,576,310	264,690	消防設備他
		通信運搬費支出	455,000	455,526	－526	電話代他
		広報費支出	147,000	38,380	108,620	広報誌
		業務委託費支出	21,860,000	20,709,991	1,150,009	給食業務委託他
		手数料支出	1,538,000	1,456,371	81,629	第三者評価他
		保険料支出	406,000	382,727	23,273	建物火災保険他
		賃借料支出	122,000	121,910	90	コピー機リース他
		租税公課支出	128,000	88,086	39,914	印紙代他
		保守料支出	2,736,000	2,717,384	18,616	エレベーター保守他
		諸会費支出	53,000	53,100	－100	東社協会費他
		雑支出	69,000	71,980	－2,980	非常用備蓄他
		就労支援事業支出	8,225,000	6,818,850	1,406,150	
		就労支援事業販売原価支出	5,647,000	5,466,549	180,451	
		就労支援事業製造原価支出	5,647,000	5,466,549	180,451	
就労支援事業販管費支出	2,578,000	1,352,301	1,225,699			
利用者負担軽減額	0	0	0			
支払利息支出	83,000	81,975	1,025	電話機他		

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	支出	その他の支出	395,000	397,206	-2,206	職員検食
		利用者等外給食費支出	380,000	382,206	-2,206	
		雑支出	15,000	15,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	180,483,000	175,380,399	5,102,601	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,508,000	40,215,351	-10,707,351	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	848,000	647,570	200,430	コロナ包括支援・強化事業
		施設整備等補助金収入	848,000	647,570	200,430	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	848,000	647,570	200,430	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	ナースコール、顔認証カメラ他
		固定資産取得支出	1,688,000	1,468,103	219,897	
		器具及び備品取得支出	1,688,000	1,468,103	219,897	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,345,000	1,344,125	875	
		施設整備等支出計 (5)	3,033,000	2,812,228	220,772	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,185,000	-2,164,658	-20,342	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	看護師配置補助
		積立資産取崩収入	628,000	627,900	100	
		退職給付引当資産取崩収入	628,000	627,900	100	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	535,000	535,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	8,871,000	8,870,500	500	
		その他の特別収入	8,871,000	8,870,500	500	
		その他の活動収入計 (7)	10,034,000	10,033,400	600	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	東社協従事者共済掛金
		積立資産支出	1,112,000	1,112,280	-280	
		退職給付引当資産支出	1,112,000	1,112,280	-280	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,062,000	10,062,000	0	本部経費負担
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	8,871,000	8,870,500	500	
	その他の特別支出	8,871,000	8,870,500	500	27年度～元年度過誤修正
	その他の活動支出計 (8)	20,045,000	20,044,780	220	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-10,011,000	-10,011,380	380	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		17,312,000	28,039,313	-10,727,313	

前期末支払資金残高 (12)	81,959,414	81,959,414	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	99,271,414	109,998,727	-10,727,313	

友愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	10,668,449	13,034,565	-2,366,116	
	生活介護事業収益	10,668,449	13,034,565	-2,366,116	
	障害福祉サービス等事業収益	204,481,652	195,480,144	9,001,508	
	自立支援給付費収益	143,413,794	133,357,676	10,056,118	
	介護給付費収益	143,413,794	133,357,676	10,056,118	給付費代理受領
	利用者負担金収益	17,241,587	19,950,816	-2,709,229	利用料、食費、光熱水費
	補足給付費収益	8,011,841	8,476,652	-464,811	
	特定障害者特別給付費収益	8,011,841	8,476,652	-464,811	特別給付費
	その他の事業収益	35,814,430	33,695,000	2,119,430	
	補助金事業収益(公費)	35,814,430	33,695,000	2,119,430	サービス推進費
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	76,783	0	76,783	
	その他の収益	141,708	104,496	37,212	インフルエンザワクチン予防接種補助金
	サービス活動収益計(1)	215,368,592	208,619,205	6,749,387	
	費用				
	人件費	109,037,127	108,060,609	976,518	
	職員給料	66,054,271	65,886,882	167,389	
	職員賞与	11,071,350	10,908,273	163,077	
	賞与引当金繰入	5,430,000	5,460,000	-30,000	
	非常勤職員給与	9,154,554	8,796,175	358,379	非常勤職員、嘱託医
	派遣職員費	395,670	0	395,670	
	退職給付費用	2,916,245	3,138,357	-222,112	退職共済掛金他
	法定福利費	14,015,037	13,870,922	144,115	
	事業費	26,060,021	29,213,239	-3,153,218	
	給食費	12,147,238	13,189,125	-1,041,887	給食材料費
	介護用品費	1,184,757	1,260,231	-75,474	利用者用消耗品
	保健衛生費	1,127,520	1,088,984	38,536	利用者健康診断料
	被服費	44,733	9,817	34,916	利用者
	教養娯楽費	114,506	260,408	-145,902	行事経費
	日用品費	121,691	108,744	12,947	トイレトペーパー

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	9,448,062	11,640,919	-2,192,857	電気、ガス、水道
		消耗器具備品費	874,831	476,943	397,888	調理器具他
		保険料	82,330	69,160	13,170	社会福祉施設損害保険
		賃借料	531,778	542,413	-10,635	A E D リース
		教育指導費	0	189,996	-189,996	ライチウス勉強会
		車両費	272,731	341,805	-69,074	車検代他
		雑費	109,844	34,694	75,150	非常用備蓄他
		事務費	33,439,600	32,778,752	660,848	
		福利厚生費	282,562	361,051	-78,489	福利厚生センター会費
		職員被服費	21,291	29,328	-8,037	職員ユニフォーム
		旅費交通費	4,340	16,118	-11,778	交通費
		研修研究費	104,090	209,858	-105,768	研修費
		事務消耗品費	2,344,069	1,129,903	1,214,166	事務用品
		印刷製本費	113,038	181,289	-68,251	コピー代他
		水道光熱費	897,294	1,072,650	-175,356	電気、ガス、水道
		燃料費	1,151	3,991	-2,840	ガソリン代
		修繕費	3,576,310	1,808,310	1,768,000	消防設備他
		通信運搬費	455,526	434,359	21,167	電話代他
		広報費	38,380	83,439	-45,059	広報誌
		業務委託費	20,709,991	22,684,722	-1,974,731	給食業務委託他
		手数料	1,456,371	1,209,525	246,846	第三者評価受審料他
		保険料	382,727	427,132	-44,405	建物火災保険他
		賃借料	121,910	111,549	10,361	コピー機リース他
		租税公課	88,086	41,284	46,802	印紙代他
		保守料	2,717,384	2,786,190	-68,806	エレベーター保守他
		渉外費	0	1,000	-1,000	
		諸会費	53,100	50,609	2,491	東社協会費他
		雑費	71,980	136,445	-64,465	非常用備蓄他
		就労支援事業費用	9,679,382	15,251,599	-5,572,217	
		就労支援事業販売原価	8,327,081	12,995,001	-4,667,920	
		期首製品(商品)棚卸高	2,473,790	1,965,200	508,590	
		当期就労支援事業製造原価	6,960,353	13,461,714	-6,501,361	
		当期就労支援事業仕入高	0	41,877	-41,877	
		期末製品(商品)棚卸高	1,107,062	2,473,790	-1,366,728	
		就労支援事業販管費	1,352,301	2,256,598	-904,297	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	費用	利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	14,213,474	14,242,450	-28,976	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,851,693	-4,818,151	-33,542	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)		187,577,911	194,728,498	-7,150,587	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		27,790,681	13,890,707	13,899,974		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,394	5,405	-3,011	預金利息
		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	224,764	203,553	21,211	
		受入研修費収益	0	7,695	-7,695	
		利用者等外給食収益	140,812	156,098	-15,286	
		雑収益	83,952	39,760	44,192	従事者相互保険他
	サービス活動外収益計 (4)		227,158	208,958	18,200	
	費用	支払利息	81,975	79,457	2,518	電話機他
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	397,206	388,787	8,419	
		利用者等外給食費	382,206	388,787	-6,581	職員検食
雑損失		15,000	0	15,000		
サービス活動外費用計 (5)		479,181	468,244	10,937		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-252,023	-259,286	7,263		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,538,658	13,631,421	13,907,237		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	647,570	0	647,570	
		施設整備等補助金収益	647,570	0	647,570	アシストスーツエアロバック他
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	535,000	535,000	0	更生館より看護師配置補助分
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	14,918	-14,918	
		その他の特別収益	8,870,500	0	8,870,500	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	その他の特別収益	8,870,500	0	8,870,500	27年度～元年度過誤修正
		特別収益計(8)	10,053,070	549,918	9,503,152	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	車いす
		機械及び装置売却損・処分損	2	2	0	ウェルダー
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1	エアコン、放送設備
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0	ウェルダー
		国庫補助金等特別積立金積立額	647,570	1	647,569	アシストスーツエアロバック他
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	10,062,000	9,856,000	206,000	本部経費負担他
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	8,870,500	0	8,870,500	
		その他の特別損失	8,870,500	0	8,870,500	27年度～元年度過誤修正
		特別費用計(9)	19,580,074	9,856,005	9,724,069	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,527,004	-9,306,087	-220,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,011,654	4,325,334	13,686,320		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,637,889	184,312,555	54,325,334	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		256,649,543	188,637,889	68,011,654	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,649,543	238,637,889	18,011,654	

友愛園拠点区分 貸借対照表

(令和3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	119,184,723	92,355,548	26,829,175	流動負債	14,738,511	13,537,987	1,200,524
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	86,076,017	62,244,870	23,831,147	事業未払金	7,265,836	5,836,009	1,429,827
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	27,378,485	26,254,179	1,124,306	買掛金	680,273	1,105,148	-424,875
未収金	42	219	-177	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,044,000	0	2,044,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,362,402	1,075,573	286,829
売掛金	2,371,159	361,442	2,009,717	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	1,107,062	2,473,790	-1,366,728	預り金	0	61,257	-61,257
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	132,825	919,930	-787,105	前受金	0	0	0
立替金	3,200	2,970	230	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,430,000	5,460,000	-30,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	71,933	98,148	-26,215	固定負債	12,022,167	10,531,479	1,490,688
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	244,677,400	255,007,833	-10,330,433	リース債務	1,279,891	1,009,123	270,768
基本財産	103,147,840	113,323,656	-10,175,816	役員等長期借入金	0	0	0
土地	20,966,904	20,966,904	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	473,505,578	473,505,578	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	10,742,276	9,522,356	1,219,920
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額	-391,324,642	-381,148,826	-10,175,816	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	141,529,560	141,684,177	-154,617	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	64,312,997	64,312,997	0	負債の部合計	26,760,678	24,069,466	2,691,212
構築物	844,584	844,584	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,677,121	16,752,746	-7,075,625	基本金	20,966,904	20,966,904	0
車両運搬具	10,055,935	10,215,935	-160,000	基本金	20,966,904	20,966,904	0
器具及び備品	29,653,129	30,032,526	-379,397	国庫補助金等特別積立金	56,310,285	60,514,409	-4,204,124
減価償却累計額	-90,669,245	-96,028,539	5,359,294	国庫補助金等特別積立金	56,310,285	60,514,409	-4,204,124
有形リース資産減価却累計額	-3,234,545	-2,449,650	-784,895	その他の積立金	3,174,713	3,174,713	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	2,172,939	2,172,939	0
有形リース資産	6,776,230	4,874,508	1,901,722	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	196,365	432,001	-235,636	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	設備等整備積立金	1,001,774	1,001,774	0
退職給付引当資産	10,742,276	9,522,356	1,219,920	とど基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
建設積立資産	2,172,939	2,172,939	0				
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,649,543	238,637,889	18,011,654
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	256,649,543	238,637,889	18,011,654
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,011,654	4,325,334	13,686,320
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	337,101,445	323,293,915	13,807,530
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	363,862,123	347,363,381	16,498,742
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	1,001,774	1,001,774	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	363,862,123	347,363,381	16,498,742				

計算書類に対する注記（友愛園拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

・ 友愛園	製品	先入先出法
	仕掛品	先入先出法
	原材料	先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物付属設備、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産	定額法
・ 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産	旧定額法

②リース資産

- ・ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金	賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
・ 退職給付引当金	東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(4) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 友愛園拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（Ⅺ））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護

5. 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	20,966,904	0	0	20,966,904
建物	473,505,578	0	0	473,505,578
減価償却累計額	－381,148,826	－10,175,816	0	－391,324,642
合計	113,323,656	－10,175,816	0	103,147,840

6. 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

ロータリーウェルダーを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン、
印刷機 無形リース資産：請求ソフト）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

友愛園 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	14,649,461
	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	20,327,898
	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	30,955,842
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
当座預金	みずほ銀行 祖師谷支店	—	運転資金として	—	—	142,816
	小計					86,076,017
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	27,378,485
未収金	さわやか信用金庫定期利息	—		—	—	42
未収補助金	東京都サービス推進費	—		—	—	2,044,000
売掛金	(株)法研他	—		—	—	2,371,159
商品・製品	期末棚卸分 カートケース	—		—	—	1,107,062
原材料	期末棚卸分 ヒモ他	—		—	—	132,825
立替金	社会福祉振興試験センター(就労)	—		—	—	3,200
仮払金	利用者用小口現金	—		—	—	71,933
	流 動 資 産 合 計					119,184,723
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3丁目185番		第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している			20,966,904
	小計					20,966,904
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	206,094,999	1
	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	156,200,815	73,980,185
	冷暖房設備他2件	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	37,229,578	29,028,828	8,200,750
	小計					82,180,936
	基 本 財 産 合 計					103,147,840
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他14件、引戸(就労)	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	64,312,997	47,247,235	17,065,762
構築物	外部通路屋根	—		844,584	394,137	450,447
機械及び装置	遠隔操作盤、ウェルダ他15件(就労)	—		9,677,121	7,496,062	2,181,059
車両運搬具	トヨタレジアシフト他3台、日産バネット他1台(就労)	—		10,055,935	10,055,930	5
器具及び備品	風冷配膳車他91件、カウンティングスケール他8件(就労)	—		29,653,129	25,475,881	4,177,248
有形リース資産	電話機他2件	—		6,776,230	3,234,545	3,541,685
ソフトウェア	人事管理ソフト他1件	—		632,203	632,203	0
無形リース資産	請求ソフト	—		1,178,181	981,816	196,365
拠点区分間長期貸付金	友愛荘貸付	—		—	—	100,000,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金17名	—		—	—	10,742,276
建設積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	2,172,939
設備等整備積立資産	みずほ銀行祖師谷支店(就労)	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	1,001,774
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					141,529,560
	固 定 資 産 合 計					244,677,400
	資 産 合 計					363,862,123

友愛園 拠点区分

(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
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—		—	—	7,265,836
買掛金	(株)町田絲店	—		—	—	680,273
1年以内返済予定リース債務	電話機他、印刷機（就労）	—		—	—	1,362,402
賞与引当金	2年度12月～3月分	—		—	—	5,430,000
流 動 負 債 合 計						14,738,511
2. 固定負債						
リース債務	電話機他、印刷機（就労）	—		—	—	1,279,891
退職給付引当金	東社協退職共済掛金17名	—		—	—	10,742,276
固 定 負 債 合 計						12,022,167
負 債 合 計						26,760,678
差 引 純 資 産						337,101,445

東京聴覚障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	1,600,000	1,627,161	-27,161
		就労移行支援事業収入	78,000	75,131	2,869
		就労継続B型事業収入	778,000	1,512,472	-734,472
		自立訓練事業収入	744,000	39,558	704,442
		障害福祉サービス等事業収入	103,318,000	103,574,540	-256,540
		自立支援給付費収入	67,482,000	67,738,071	-256,071
		介護給付費収入	27,482,000	27,441,770	40,230
		訓練等給付費収入	39,133,000	39,415,549	-282,549
		計画相談支援給付費収入	867,000	880,752	-13,752
		利用者負担金収入	9,166,000	9,217,403	-51,403
		補足給付費収入	2,858,000	2,806,766	51,234
		特定障害者特別給付費収入	2,858,000	2,806,766	51,234
		その他の事業収入	23,812,000	23,812,300	-300
		補助金事業収入 (公費)	23,812,000	23,812,300	-300
		事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	508,000	608,024	-100,024
		受取利息配当金収入	8,000	7,658	342
		その他の収入	636,000	662,423	-26,423
		受入研修費収入	40,000	40,000	0
		利用者等外給食費収入	338,000	353,664	-15,664
		雑収入	258,000	268,759	-10,759
		事業活動収入計 (1)	106,070,000	106,479,806	-409,806
	支出	人件費支出	82,059,000	81,963,960	95,040
		職員給料支出	39,677,000	39,662,296	14,704
		職員賞与支出	11,114,000	11,113,770	230
		非常勤職員給与支出	19,673,000	19,593,273	79,727
		退職給付支出	1,733,000	1,733,065	-65
		法定福利費支出	9,862,000	9,861,556	444

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	事業費支出	12,724,000	12,027,895	696,105	
	給食費支出	4,235,000	4,001,007	233,993	
	保健衛生費支出	1,742,000	1,673,370	68,630	感染症対策衛生用品、清掃、利用者健診料等
	教養娯楽費支出	115,000	114,760	240	新聞購読料
	水道光熱費支出	4,422,000	4,285,789	136,211	
	消耗器具備品費支出	352,000	234,937	117,063	利用者用・厨房用諸物品等
	保険料支出	75,000	74,840	160	社会福祉施設損害保険
	賃借料支出	881,000	881,062	-62	車、マット、居室カーテン
	教育指導費支出	583,000	494,352	88,648	学習会講師謝礼等
	車両費支出	32,000	18,347	13,653	車輛燃料費
	雑支出	287,000	249,431	37,569	利用者用・厨房関連等修理等
	事務費支出	11,343,000	10,994,092	348,908	
	福利厚生費支出	317,000	287,004	29,996	ソエルクラブ 掛金、健康診断料等
	職員被服費支出	30,000	18,509	11,491	
	旅費交通費支出	74,000	73,938	62	
	研修研究費支出	48,000	36,248	11,752	
	事務消耗品費支出	97,000	48,457	48,543	事務用品等
	印刷製本費支出	19,000	9,456	9,544	事業報告書等
	水道光熱費支出	489,000	474,682	14,318	
	修繕費支出	1,010,000	915,287	94,713	消防設備、女子浴室漏水修理等
	通信運搬費支出	541,000	499,269	41,731	
	広報費支出	59,000	58,991	9	法人70周年記念資料誌等
	業務委託費支出	5,887,000	5,878,929	8,071	夜間警備、VPN切替・ルーターリプレイス作業費、嘱託医等
	手数料支出	889,000	864,155	24,845	第三者評価受審料、ISO更新審査料等
	保険料支出	276,000	276,410	-410	従事者相互保険、火災保険料、労災上乗せ保険料等
	賃借料支出	522,000	521,813	187	複写機、電話機等
	租税公課支出	118,000	138,852	-20,852	消費税等
	保守料支出	770,000	737,984	32,016	消防設備、電気設備等
	諸会費支出	61,000	42,800	18,200	
	雑支出	136,000	111,308	24,692	オンブズマン謝礼等
	就労支援事業支出	1,600,000	1,627,161	-27,161	
	就労支援事業販売原価支出	1,600,000	1,627,161	-27,161	
	就労支援事業製造原価支出	1,600,000	1,627,161	-27,161	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	48,000	47,528	472	パソコン等

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	支出	その他の支出	460,000	458,440	1,560	試食・検食費
		利用者等外給食費支出	460,000	458,440	1,560	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	108,234,000	107,119,076	1,114,924	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,164,000	-639,270	-1,524,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	657,000	656,700	300	感染症緊急支援交付金
		施設整備等補助金収入	657,000	656,700	300	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	657,000	656,700	300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	感染症対策用パソコン、ネットワーク整備、オゾン除菌脱臭器等
		固定資産取得支出	1,052,000	1,052,150	-150	
		器具及び備品取得支出	821,000	821,150	-150	
		ソフトウェア取得支出	231,000	231,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	402,000	402,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,454,000	1,454,150	-150	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-797,000	-797,450	450	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	消防設備、女子浴室修理 (特別会計)
		積立資産取崩収入	904,000	903,760	240	
		東京都預託金取崩収入	904,000	903,760	240	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		904,000	903,760	240	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	共済会退職金掛金 東京都預託金利息分 (特別会計)
		積立資産支出	937,000	936,344	656	
		退職給付引当資産支出	930,000	929,844	156	
		東京都預託金支出	7,000	6,500	500	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,126,000	1,126,000	0	本部経費負担
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,063,000	2,062,344	656	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,159,000	-1,158,584	-416	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,120,000	-2,595,304	-1,524,696	

前期末支払資金残高 (12)	105,068,701	105,068,701	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	100,948,701	102,473,397	-1,524,696	

東京聴覚障害者支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	1,627,161	2,091,897	-464,736
		就労移行支援事業収益	75,131	55,597	19,534
		就労継続B型事業収益	1,512,472	1,580,920	-68,448
		自立訓練事業収益	39,558	455,380	-415,822
		障害福祉サービス等事業収益	103,574,540	103,806,981	-232,441
		自立支援給付費収益	67,738,071	68,343,225	-605,154
		介護給付費収益	27,441,770	26,901,971	539,799
		訓練等給付費収益	39,415,549	40,418,653	-1,003,104
		計画相談支援給付費収益	880,752	1,022,601	-141,849
		利用者負担金収益	9,217,403	10,142,010	-924,607
		補足給付費収益	2,806,766	2,128,746	678,020
		特定障害者特別給付費収益	2,806,766	2,128,746	678,020
		その他の事業収益	23,812,300	23,193,000	619,300
		補助金事業収益(公費)	23,812,300	23,193,000	619,300
		事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	608,024	941,992	-333,968
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		105,809,725	106,840,870	-1,031,145
費用		人件費	82,823,804	83,036,454	-212,650
		職員給料	39,662,296	39,451,440	210,856
		職員賞与	7,343,770	7,571,820	-228,050
		賞与引当金繰入	3,700,000	3,770,000	-70,000
		非常勤職員給与	19,593,273	19,869,120	-275,847
		退職給付費用	2,662,909	2,545,752	117,157
		法定福利費	9,861,556	9,828,322	33,234
		事業費	12,027,895	12,915,739	-887,844
		給食費	4,001,007	4,340,645	-339,638
		保健衛生費	1,673,370	1,308,061	365,309
		教養娯楽費	114,760	111,996	2,764

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	水道光熱費	4,285,789	4,227,018	58,771	
	消耗器具備品費	234,937	311,804	-76,867	利用者用・厨房用諸物品等
	保険料	74,840	62,370	12,470	社会福祉施設損害保険
	賃借料	881,062	872,973	8,089	車、マット、居室カーテン
	教育指導費	494,352	1,288,124	-793,772	学習会講師謝礼等
	車両費	18,347	185,127	-166,780	車輛燃料費
	雑費	249,431	207,621	41,810	利用者用・厨房関連等修理等
	事務費	10,994,092	9,692,534	1,301,558	
	福利厚生費	287,004	340,472	-53,468	ソウエルクラブ [※] 掛金、健康診断料等
	職員被服費	18,509	6,019	12,490	
	旅費交通費	73,938	126,105	-52,167	
	研修研究費	36,248	41,282	-5,034	
	事務消耗品費	48,457	149,943	-101,486	事務用品等
	印刷製本費	9,456	28,824	-19,368	事業報告書等
	水道光熱費	474,682	467,976	6,706	
	修繕費	915,287	0	915,287	消防設備、女子浴室漏水修理等
	通信運搬費	499,269	479,155	20,114	
	広報費	58,991	30,208	28,783	法人70周年記念資料誌等
	業務委託費	5,878,929	5,206,249	672,680	夜間警備、VPN切替・ルーターリプレース作業費、嘱託医等
	手数料	864,155	817,640	46,515	第三者評価受審料、ISO更新審査料等
	保険料	276,410	285,917	-9,507	従事者相互保険、火災保険料、労災上乗せ保険料等
	賃借料	521,813	509,341	12,472	複写機、電話機等
	租税公課	138,852	74,950	63,902	消費税等
	保守料	737,984	668,454	69,530	消防設備、電気設備等
	渉外費	0	20,000	-20,000	
	諸会費	42,800	59,100	-16,300	
	雑費	111,308	380,899	-269,591	オンブズマン謝礼等
	就労支援事業費用	1,627,161	2,091,897	-464,736	
	就労支援事業販売原価	1,627,161	2,091,897	-464,736	
	当期就労支援事業製造原価	1,627,161	2,091,897	-464,736	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	1,328,151	1,175,657	152,494	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,328	-1	-8,327	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考
	費用	その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	108, 792, 775	108, 912, 280	－119, 505	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	－2, 983, 050	－2, 071, 410	－911, 640	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	7, 658	7, 662	－4	
		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	662, 423	1, 754, 125	－1, 091, 702	
		受入研修費収益	40, 000	327, 685	－287, 685	
		利用者等外給食収益	353, 664	354, 672	－1, 008	地域修了生等
		雑収益	268, 759	1, 071, 768	－803, 009	両立支援等助成金等
		サービス活動外収益計 (4)	670, 081	1, 761, 787	－1, 091, 706	
	費用	支払利息	47, 528	7, 853	39, 675	パソコン等
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	458, 440	459, 696	－1, 256	
		利用者等外給食費	458, 440	459, 696	－1, 256	試食・検食費
		サービス活動外費用計 (5)	505, 968	467, 549	38, 419	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		164, 113	1, 294, 238	－1, 130, 125	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			－2, 818, 937	－777, 172	－2, 041, 765	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	656, 700	0	656, 700	
		施設整備等補助金収益	656, 700	0	656, 700	感染症緊急支援交付金
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)		656, 700	0	656, 700
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	－1	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	－1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	656, 700	0	656, 700	感染症対策用パソコン、ネットワーク整備、オゾン除菌脱臭器等

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	本部経費負担
		拠点区分間繰入金費用	1,126,000	1,513,000	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
		その他の特別損失	0	0	
		特別費用計 (9)	1,782,700	1,513,001	269,699
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,126,000	-1,513,001	387,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,944,937	-2,290,173	-1,654,764	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	103,308,757	105,526,630	-2,217,873
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,363,820	103,236,457	-3,872,637
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	903,760	78,800	824,960
		その他の積立金積立額 (16)	6,500	6,500	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,261,080	103,308,757	-3,047,677

東京聴覚障害者支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和3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	104,356,495	107,497,669	-3,141,174	流動負債	6,041,803	6,265,280	-223,477
現金	49,112	33,099	16,013	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	89,741,052	95,381,759	-5,640,707	事業未払金	1,871,008	2,390,547	-519,539
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	13,852,213	12,077,202	1,775,011	買掛金	0	0	0
未収金	1,118	5,609	-4,491	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	713,000	0	713,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	458,705	66,312	392,393
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	7,634	12,109	-4,475
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,456	26,312	-21,856
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,700,000	3,770,000	-70,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	13,738,880	11,226,283	2,512,597
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	110,240,640	108,106,911	2,133,729	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	1,582,753	0	1,582,753
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	12,156,127	11,226,283	929,844
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	110,240,640	108,106,911	2,133,729	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	19,780,683	17,491,563	2,289,120
機械及び装置	2,415,000	2,415,000	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,311,503	7,490,353	821,150	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-8,758,208	-8,061,518	-696,690	国庫補助金等特別積立金	648,379	7	648,372
有形リース資産減価償却累計額	-1,252,619	-836,308	-416,311	国庫補助金等特別積立金	648,379	7	648,372
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	93,906,993	94,804,253	-897,260
有形リース資産	3,273,194	896,048	2,377,146	建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	188,650	172,800	15,850	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	73,906,993	74,804,253	-897,260
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,156,127	11,226,283	929,844	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	本部機能強化積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,261,080	103,308,757	-3,047,677
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,261,080	103,308,757	-3,047,677
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,944,937	-2,290,173	-1,654,764
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	194,816,452	198,113,017	-3,296,565
東京都預託金	73,906,993	74,804,253	-897,260	負債・純資産の部合計	214,597,135	215,604,580	-1,007,445
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	214,597,135	215,604,580	-1,007,445				

計算書類に対する注記（東京聴覚障害者支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物付属設備並びに器具及び備品

・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法

②リース資産

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 東京聴覚障害者支援センター拠点区分計算書類

（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア 施設入所支援

イ 就労移行支援

ウ 就労継続支援 B 型

エ 自立訓練（機能訓練）

オ 自立訓練（生活訓練）

カ 短期入所

キ 計画相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））

ア 施設入所支援

イ 就労移行支援

ウ 就労継続支援 B 型

エ 自立訓練（機能訓練）

- オ 自立訓練（生活訓練）
- カ 短期入所
- キ 計画相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) 純資産の中のその他の積立金の東京都預託金は、東京都と締結した「東京聴覚障害者支援センターに預託する積立金等の取扱いに関する協定書（22 福保障居第 3400 号）」に基づき、特別会計を設け、拠点区分とは分けて適正に管理している。

(2) ファイナンス・リースの内容

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容	その他固定資産（器具及び備品：パソコン、サーバー一式）
----------	-----------------------------

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

東京聴覚障害者支援センター 拠点区分

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	49,112
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	87,172,880
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	490,497
普通預金	三菱UFJ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	2,071,159
普通預金	みずほ銀行 志村支店 (特別会計)	—	東京都預託金預り金として	—	—	6,516
	小計					89,790,164
事業未収金	給付費代理受領他 5件	—		—	—	13,852,213
未収金	みずほ銀行、三菱UFJ銀行利息 (特別会計)	—		—	—	1,118
未収補助金	サービス推進費、建物維持管理補助金	—		—	—	713,000
流 動 資 産 合 計						104,356,495
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	蓄電池	—		2,415,000	2,414,999	1
器具及び備品	防犯カメラ他 24件	—		8,311,503	6,343,209	1,968,294
有形リース資産	パソコン、世田谷施設サーバ	—		3,273,194	1,252,619	2,020,575
ソフトウェア	障害者福祉利用管理システム他 3件	—		188,650		188,650
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 16名分	—		—	—	12,156,127
建設積立資産	みずほ銀行 志村支店	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
東京都預託金	みずほ銀行、三菱UFJ銀行 志村支店 (特別会計)	—		—	—	73,906,993
	(修繕積立資産)	—	修繕の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	23,132,750
	(備品等購入積立資産)	—	備品等購入の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	22,612,090
	(移譲時特別預託金)	—	大規模修繕等の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	28,162,153
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						110,240,640
固 定 資 産 合 計						110,240,640
資 産 合 計						214,597,135
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他 28件	—		—	—	1,871,008
1年以内返済予定リース債務	パソコン	—		—	—	458,705
預り金	東京都預託金利息 (特別会計)	—		—	—	7,634
職員預り金	従事者共済会掛金、消耗品購入分	—		—	—	4,456
賞与引当金	R3.6月支給上半期手当分	—		—	—	3,700,000
流 動 負 債 合 計						6,041,803
2. 固定負債						
リース債務	パソコン	—		—	—	1,582,753
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 16名分	—		—	—	12,156,127
固 定 負 債 合 計						13,738,880
負 債 合 計						19,780,683
差 引 純 資 産						194,816,452

コーポ友愛拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,960,000	14,060,170	-100,170	
	利用者負担金収入	5,340,000	5,339,348	652	室料、共益費
	その他の事業収入	8,620,000	8,720,822	-100,822	
	補助金事業収入 (公費)	8,620,000	8,720,822	-100,822	世田谷区、新宿区補助金
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	29,733	267	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	5,000	5,198	-198	
	雑収入	5,000	5,198	-198	
	事業活動収入計 (1)	13,996,000	14,095,153	-99,153	
	支出				
	人件費支出	6,828,000	6,825,716	2,284	
	職員給料支出	4,464,000	4,464,400	-400	俸給、諸手当
	職員賞与支出	1,363,000	1,363,120	-120	賞与
	退職給付支出	101,000	101,945	-945	福祉医療機構掛金、退職金
	法定福利費支出	900,000	896,251	3,749	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	1,931,000	1,802,914	128,086	
	保健衛生費支出	120,000	130,080	-10,080	
	日用品費支出	7,000	7,371	-371	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	1,600,000	1,461,981	138,019	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費支出	119,000	111,602	7,398	清掃用品、浴室用品他
	保険料支出	40,000	39,960	40	
	賃借料支出	5,000	5,178	-178	
	雑支出	40,000	46,742	-6,742	
	事務費支出	4,509,000	4,382,483	126,517	
	福利厚生費支出	14,000	14,550	-550	健康診断料他
	事務消耗品費支出	10,000	6,033	3,967	事務用品他
	印刷製本費支出	10,000	6,285	3,715	コピー代

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	支出	水道光熱費支出	76,000	60,042	15,958	電気、ガス、水道
		修繕費支出	950,000	839,866	110,134	居室等整備
		通信運搬費支出	70,000	68,429	1,571	電話代他
		広報費支出	0	17,850	-17,850	
		業務委託費支出	2,380,000	2,368,867	11,133	清掃、社保等手続き代行他
		手数料支出	140,000	147,797	-7,797	振込手数料他
		保険料支出	64,000	63,961	39	従事者相互保険他
		賃借料支出	10,000	9,564	436	電話機リース他
		保守料支出	775,000	770,386	4,614	塩素濃度計保守他
		渉外費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	9,000	8,853	147	第三者委員謝礼他
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,000	4,216	-216	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	13,272,000	13,015,329	256,671	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		724,000	1,079,824	-355,824	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	390,000	394,680	-4,680	
		器具及び備品取得支出	390,000	394,680	-4,680	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	42,913	87	
		施設整備等支出計 (5)	433,000	437,593	-4,593	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-433,000	-437,593	4,593	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	83,000	82,800	200	
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	東社協従事者共済掛金
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	208,000	445,273	-237,273	本部借入金返済
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		291,000	528,073	-237,073	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-291,000	-528,073	237,073	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	114,158	-114,158	

前期末支払資金残高 (12)	3,650,412	3,650,412	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,650,412	3,764,570	-114,158	

コーポ友愛拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	14,060,170	13,999,000	61,170	
	利用者負担金収益	5,339,348	5,359,200	-19,852	室料、共益費
	その他の事業収益	8,720,822	8,639,800	81,022	
	補助金事業収益(公費)	8,720,822	8,639,800	81,022	世田谷区、新宿区補助金
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	29,733	183,710	-153,977	善意銀行
	その他の収益	3,388	2,200	1,188	
	サービス活動収益計(1)	14,093,291	14,184,910	-91,619	
サービス活動増減の部	人件費	6,908,516	6,848,555	59,961	
	職員給料	4,464,400	4,410,018	54,382	
	職員賞与	913,120	912,560	560	
	賞与引当金繰入	450,000	450,000	0	
	退職給付費用	184,745	183,593	1,152	福祉医療機構
	法定福利費	896,251	892,384	3,867	社会保険料、労働保険料
	事業費	1,802,914	2,004,068	-201,154	
	保健衛生費	130,080	36,987	93,093	ピューラックスほか
	日用品費	7,371	7,059	312	トイレトペーパー
	水道光熱費	1,461,981	1,682,386	-220,405	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費	111,602	224,554	-112,952	清掃用品、ソファほか
	保険料	39,960	33,300	6,660	しせつの損害保険
	賃借料	5,178	5,018	160	AED
	雑費	46,742	14,764	31,978	
	事務費	4,382,483	4,444,082	-61,599	
	福利厚生費	14,550	14,688	-138	健康診断料ほか
	旅費交通費	0	776	-776	交通費
	研修研究費	0	3,300	-3,300	
	事務消耗品費	6,033	20,702	-14,669	事務用品ほか
	印刷製本費	6,285	16,246	-9,961	コピー代

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	60,042	134,038	-73,996	電気、ガス、水道
		燃料費	0	370	-370	
		修繕費	839,866	1,163,611	-323,745	居室整備費
		通信運搬費	68,429	69,410	-981	電話代ほか
		広報費	17,850	0	17,850	
		業務委託費	2,368,867	2,061,599	307,268	清掃、社保手続き代行ほか
		手数料	147,797	186,397	-38,600	振込手数料ほか
		保険料	63,961	63,403	558	従事者相互保険ほか
		賃借料	9,564	8,932	632	電話機リースほか
		保守料	770,386	691,709	78,677	塩素濃度計保守ほか
		雑費	8,853	8,901	-48	第三者委員謝礼ほか
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	6,105,058	6,051,597	53,461	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,477,073	-5,477,073	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)		13,721,898	13,871,229	-149,331
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		371,393	313,681	57,712	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	52	43	9	
		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	1,810	1,970	-160	
		雑収益	1,810	1,970	-160	
		サービス活動外収益計 (4)	1,862	2,013	-151	
	費用	支払利息	4,216	2,520	1,696	電話機・パソコン・サーバー
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	4,216	2,520	1,696	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,354	-507	-1,847	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		369,039	313,174	55,865		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		369,039	313,174	55,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,160,170	5,846,996	313,174
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,529,209	6,160,170	369,039
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,529,209	6,160,170	369,039

コーポ友愛拠点区分 貸借対照表

(令和3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	4,203,984	4,238,161	-34,177	流動負債	933,342	1,058,279	-124,937
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	3,597,557	3,535,031	62,526	事業未払金	439,414	587,749	-148,335
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	355,000	492,705	-137,705	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	43,928	20,530	23,398
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	7,940	7,940	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	243,487	202,485	41,002	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	450,000	450,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	2,147,418	2,417,697	-270,279
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	87,039,731	92,508,804	-5,469,073	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	81,236,233	86,632,577	-5,396,344	リース債務	106,674	14,480	92,194
土地	7,117,206	7,117,206	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	287,724,000	287,724,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	445,273	-445,273
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,040,744	1,957,944	82,800
減価償却累計額	-213,604,973	-208,208,629	-5,396,344	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	5,803,498	5,876,227	-72,729	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,609,269	3,609,269	0	負債の部合計	3,080,760	3,475,976	-395,216
構築物	234,607	234,607	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,727,000	2,727,000	0	基本金	7,117,206	7,117,206	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	7,117,206	7,117,206	0
器具及び備品	4,588,047	4,193,367	394,680	国庫補助金等特別積立金	74,516,540	79,993,613	-5,477,073
減価償却累計額	-7,543,557	-6,877,329	-666,228	国庫補助金等特別積立金	74,516,540	79,993,613	-5,477,073
有形リース資産減価償却累計額	-198,304	-155,818	-42,486	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	345,692	187,187	158,505	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,040,744	1,957,944	82,800	とど基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,529,209	6,160,170	369,039
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,529,209	6,160,170	369,039
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	369,039	313,174	55,865
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	88,162,955	93,270,989	-5,108,034
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	91,243,715	96,746,965	-5,503,250
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	91,243,715	96,746,965	-5,503,250	負債・純資産の部合計	91,243,715	96,746,965	-5,503,250

計算書類に対する注記（コーポ友愛拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェア

- ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- ・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) コーポ友愛拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	7,117,206	0	0	7,117,206
建物	287,724,000	0	0	287,724,000
減価償却累計額	－208,208,629	－5,396,344	0	－213,604,973
合計	86,632,577	－5,396,344	0	81,236,233

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産(器具及び備品:電話機、パソコン一式、サーバー一式)

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

コーポ友愛 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	668,257
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	1,877,460
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,051,840
	小計					3,597,557
事業未収金	室料ほか	—		—	—	355,000
貯蔵品		—		—	—	7,940
立替金	利用者水光熱費	—		—	—	243,487
流 動 資 産 合 計						4,203,984
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	小計					7,117,206
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	230,613,000	156,493,976	74,119,024
	冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	57,111,000	57,110,997	3
	小計					74,119,027
基 本 財 産 合 計						81,236,233
(2) その他の固定資産						
建物	変電設備他		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	3,609,269	2,135,523	1,473,746
構築物	本館・別館外部通路屋根	—		234,607	109,480	125,127
機械及び装置	浴水浄化装置他	—		2,727,000	1,215,648	1,511,352
器具及び備品	エレベーターアナウンサー他	—		4,588,047	4,082,906	505,141
有形リース資産	電話・サーバー	—		345,692	198,304	147,388
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		11,911	11,911	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	2,040,744
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						5,803,498
固 定 資 産 合 計						87,039,731
資 産 合 計						91,243,715
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	ネオハルト他	—		—	—	439,414
1年以内返済予定リース債務	パソコン、電話機	—		—	—	43,928
賞与引当金	2年度12月～3月分	—		—	—	450,000
流 動 負 債 合 計						933,342
2. 固定負債						
リース債務	パソコン、電話機	—		—	—	106,674
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	2,040,744
固 定 負 債 合 計						2,147,418
負 債 合 計						3,080,760
差 引 純 資 産						88,162,955

友愛デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	143,623,000	144,676,817	-1,053,817
		自立支援給付費収入	74,437,000	73,170,222	1,266,778
		介護給付費収入	74,437,000	73,170,222	1,266,778 生活介護・短期入所
		利用者負担金収入	3,000	8,469	-5,469 給食費、水光熱費ほか
		特定費用収入	1,383,000	1,578,919	-195,919 利用者負担金
		その他の事業収入	67,800,000	69,919,207	-2,119,207
		補助金事業収入 (公費)	67,800,000	69,919,207	-2,119,207 世田谷区補助金
		事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	206,000	206,200	-200
		受取利息配当金収入	3,000	2,621	379
		その他の収入	650,000	786,951	-136,951
		利用者等外給食費収入	442,000	546,200	-104,200 介護人給食費ほか
		雑収入	208,000	240,751	-32,751
		事業活動収入計 (1)	144,482,000	145,672,589	-1,190,589
	支出	人件費支出	77,286,000	76,766,561	519,439
		職員給料支出	28,010,000	28,110,802	-100,802 俸給、諸手当
		職員賞与支出	6,952,000	6,957,254	-5,254 賞与
		非常勤職員給与支出	6,240,000	6,019,246	220,754 嘱託医、非常勤給与
		派遣職員費支出	27,623,000	27,474,116	148,884 看護師、支援員、介護人
		退職給付支出	1,621,000	1,473,950	147,050 福祉医療機構掛金、退職金
		法定福利費支出	6,840,000	6,731,193	108,807 社会保険料、労働保険料
		事業費支出	5,303,000	5,313,165	-10,165
		給食費支出	1,344,000	1,320,979	23,021 給食材料費
		介護用品費支出	35,000	26,226	8,774 介護用品
		保健衛生費支出	150,000	130,118	19,882 ピューラックスほか
		教養娯楽費支出	170,000	171,176	-1,176 各種活動
		水道光熱費支出	2,670,000	2,654,020	15,980 電気、ガス、水道

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	支出	消耗器具備品費支出	740,000	830,433	-90,433	空気清浄機・血圧計ほか
		保険料支出	103,000	90,840	12,160	しせつの損害補償
		賃借料支出	3,000	3,358	-358	
		教育指導費支出	40,000	40,600	-600	食事介助
		車両費支出	5,000	4,421	579	ガソリン代
		雑支出	43,000	40,994	2,006	
		事務費支出	48,937,000	49,212,697	-275,697	
		福利厚生費支出	186,000	200,978	-14,978	健康診断ほか
		職員被服費支出	73,000	102,997	-29,997	ユニフォーム
		旅費交通費支出	28,000	18,371	9,629	交通費
		研修研究費支出	5,000	5,543	-543	研修費
		事務消耗品費支出	1,150,000	1,349,484	-199,484	事務用品ほか
		印刷製本費支出	40,000	47,384	-7,384	コピー代
		水道光熱費支出	482,000	480,520	1,480	電気、ガス、水道
		修繕費支出	1,140,000	1,147,505	-7,505	
		通信運搬費支出	338,000	348,409	-10,409	電話代ほか
		広報費支出	40,000	40,816	-816	
		業務委託費支出	43,870,000	43,827,895	42,105	送迎バス、給食、清掃
		手数料支出	810,000	786,006	23,994	自動引落手数料ほか
		保険料支出	140,000	156,295	-16,295	施設の保険、火災保険
		賃借料支出	25,000	25,140	-140	電話機、パソコンリースほか
		租税公課支出	28,000	28,512	-512	印紙代ほか
		保守料支出	525,000	586,059	-61,059	エレベーター保守ほか
		諸会費支出	37,000	37,600	-600	東社協会費ほか
		雑支出	20,000	23,183	-3,183	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	44,000	43,911	89	
		その他の支出	413,000	403,469	9,531	
		利用者等外給食費支出	413,000	403,469	9,531	検食、介護人給食ほか
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	131,983,000	131,739,803	243,197	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,499,000	13,932,786	-1,433,786	
収入	収入	施設整備等補助金収入	127,000	127,000	0	
		施設整備等補助金収入	127,000	127,000	0	新型コロナウイルス緊急包括支援事業補助金

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	127,000	127,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	565,000	565,611	-611	
		器具及び備品取得支出	565,000	565,611	-611	エアコン・衣類乾燥機・空気清浄機ほか
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	449,000	450,149	-1,149	電話ほか
		施設整備等支出計 (5)	1,014,000	1,015,760	-1,760	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-887,000	-888,760	1,760		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	390,000	246,790	143,210	
		退職給付引当資産取崩収入	390,000	246,790	143,210	東社協退職共済掛金
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	390,000	246,790	143,210	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	709,000	715,990	-6,990	
		退職給付引当資産支出	709,000	715,990	-6,990	東社協従事者共済掛金
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,614,000	6,614,000	0	本部経費負担
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,323,000	7,329,990	-6,990	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,933,000	-7,083,200	150,200		

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,679,000	5,960,826	-1,281,826	

前期末支払資金残高 (12)	79,612,714	79,612,714	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,291,714	85,573,540	-1,281,826	

友愛デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	144,676,817	148,410,089	-3,733,272	
	自立支援給付費収益	73,170,222	80,460,354	-7,290,132	
	介護給付費収益	73,170,222	80,460,354	-7,290,132	給付費代理受領
	利用者負担金収益	8,469	14,656	-6,187	給食費、水光熱費ほか
	特定費用収益	1,578,919	1,654,174	-75,255	利用者負担金
	その他の事業収益	69,919,207	66,280,905	3,638,302	
	補助金事業収益(公費)	69,919,207	66,280,905	3,638,302	世田谷区補助金
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	206,200	65,824	140,376	善意銀行他
	その他の収益	33,300	22,000	11,300	
サービス活動収益計(1)		144,916,317	148,497,913	-3,581,596	
費用	人件費	76,645,761	79,715,255	-3,069,494	
	職員給料	28,110,802	31,586,552	-3,475,750	
	職員賞与	3,887,254	5,544,696	-1,657,442	賞与
	賞与引当金繰入	2,480,000	3,070,000	-590,000	賞与
	非常勤職員給与	6,019,246	5,062,103	957,143	非常勤給与
	派遣職員費	27,474,116	25,494,914	1,979,202	看護師、支援員、ショート介護人
	退職給付費用	1,943,150	1,833,223	109,927	福祉医療機構
	法定福利費	6,731,193	7,123,767	-392,574	社会保険料、労働保険料
	事業費	5,313,165	5,752,709	-439,544	
	給食費	1,320,979	1,730,619	-409,640	給食材料費
	介護用品費	26,226	57,814	-31,588	おしりふきほか
	保健衛生費	130,118	57,288	72,830	消毒薬ほか
	教養娯楽費	171,176	308,210	-137,034	宿泊訓練、課外活動ほか
	水道光熱費	2,654,020	2,582,321	71,699	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費	830,433	375,470	454,963	洗剤ほか
	保険料	90,840	162,430	-71,590	しせつの損害補償
	賃借料	3,358	3,275	83	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	教育指導費	40,600	446,200	－405,600	食事介助
		車両費	4,421	6,586	－2,165	ガソリン代
		雑費	40,994	22,496	18,498	
		事務費	49,212,697	46,496,753	2,715,944	
		福利厚生費	200,978	286,162	－85,184	健康診断ほか
		職員被服費	102,997	66,418	36,579	
		旅費交通費	18,371	16,702	1,669	交通費
		研修研究費	5,543	6,560	－1,017	研修費
		事務消耗品費	1,349,484	684,035	665,449	事務用品ほか
		印刷製本費	47,384	55,223	－7,839	コピー代
		水道光熱費	480,520	573,063	－92,543	電気、ガス、水道
		燃料費	0	209	－209	ガソリン代
		修繕費	1,147,505	941,991	205,514	機械浴修理・ＳＳ居室改修ほか
		通信運搬費	348,409	337,870	10,539	電話代ほか
		会議費	0	0	0	
		広報費	40,816	45,825	－5,009	
		業務委託費	43,827,895	42,477,237	1,350,658	送迎バス、給食、清掃ほか
		手数料	786,006	368,491	417,515	自動引落手数料他
		保険料	156,295	139,327	16,968	火災保険ほか
		賃借料	25,140	16,156	8,984	電話機、パソコンリースほか
		租税公課	28,512	14,302	14,210	印紙代ほか
		保守料	586,059	370,649	215,410	冷温水器・温冷配膳車保守ほか
		諸会費	37,600	37,600	0	東社協会費ほか
		雑費	23,183	58,933	－35,750	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	3,872,811	3,611,937	260,874	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－2,588,388	－2,563,582	－24,806	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
			サービス活動費用計 (2)	132,456,046	133,013,072	－557,026
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	12,460,271	15,484,841	－3,024,570	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
	受取利息配当金収益	2,621	3,187	－566	預金利息	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	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	753,651	794,180	-40,529
		受入研修費収益	0	40,000	-40,000
		利用者等外給食収益	546,200	680,250	-134,050
		雑収益	207,451	73,930	133,521
	サービス活動外収益計(4)		756,272	797,367	-41,095
	費用	支払利息	43,911	20,368	23,543
		有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	403,469	456,233	-52,764
		利用者等外給食費	403,469	456,233	-52,764
	サービス活動外費用計(5)		447,380	476,601	-29,221
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		308,892	320,766	-11,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,769,163	15,805,607	-3,036,444	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	127,000	670,000	-543,000
		施設整備等補助金収益	127,000	670,000	-543,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	53,308,825	-53,308,825
		その他の特別収益	0	53,308,825	-53,308,825
	特別収益計(8)		127,000	53,978,825	-53,851,825
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	127,000	670,000	-543,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	6,614,000	6,040,000	574,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	52,470,119	-52,470,119

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減	費用	その他の特別損失	0	52,470,119	-52,470,119	
		特別費用計 (9)	6,741,000	59,180,119	-52,439,119	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,614,000	-5,201,294	-1,412,706	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,155,163	10,604,313	-4,449,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		83,902,397	81,298,084	2,604,313	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		90,057,560	91,902,397	-1,844,837	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	8,000,000	-8,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		90,057,560	83,902,397	6,155,163	

友愛デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

(令和3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	95,909,135	90,615,097	5,294,038	流動負債	13,298,847	14,276,359	-977,512
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	81,872,154	77,482,727	4,389,427	事業未払金	8,257,220	7,555,465	701,755
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	12,260,273	13,103,803	-843,530	買掛金	0	0	0
未収金	165	832	-667	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,756,543	6,560	1,749,983	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	483,252	203,976	279,276
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	20,000	20,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,078,375	3,442,318	-1,363,943
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	4,600	-4,600
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	1,175	-1,175	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,480,000	3,070,000	-590,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	6,914,441	5,431,420	1,483,021
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	117,286,523	118,381,278	-1,094,755	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	38,968,841	41,548,653	-2,579,812	リース債務	1,166,391	152,570	1,013,821
土地	4,328,030	4,328,030	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	112,864,016	112,864,016	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,748,050	5,278,850	469,200
減価償却累計額	-78,223,205	-75,643,393	-2,579,812	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	78,317,682	76,832,625	1,485,057	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,978,843	9,978,843	0				
構築物	370,157	370,157	0	負債の部合計	20,213,288	19,707,779	505,509
機械及び装置	26,244	26,244	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	227,800	227,800	0	基本金	4,328,030	4,328,030	0
器具及び備品	10,929,570	10,594,679	334,891	基本金	4,328,030	4,328,030	0
減価償却累計額	-13,888,013	-13,278,124	-609,889	国庫補助金等特別積立金	35,292,064	37,753,453	-2,461,389
有形リース資産減価償却累計額	-1,239,564	-877,500	-362,064	国庫補助金等特別積立金	35,292,064	37,753,453	-2,461,389
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	63,304,716	63,304,716	0
有形リース資産	2,784,602	1,041,356	1,743,246	建設積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	75,277	165,604	-90,327	備品等購入積立金	58,143,000	58,143,000	0
保証金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	5,161,716	5,161,716	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,748,050	5,278,850	469,200	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,057,560	83,902,397	6,155,163
備品等購入積立資産	58,143,000	58,143,000	0	次期繰越活動増減差額	90,057,560	83,902,397	6,155,163
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,155,163	10,604,313	-4,449,150
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	5,161,716	5,161,716	0	純資産の部合計	192,982,370	189,288,596	3,693,774
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	213,195,658	208,996,375	4,199,283
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	213,195,658	208,996,375	4,199,283				

計算書類に対する注記（友愛デイサービスセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- ・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 友愛デイサービスセンター拠点区分計算書類

（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア 生活介護事業

イ 短期入所

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））

ア 生活介護事業

イ 短期入所

5. 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	4,328,030	0	0	4,328,030
建物	112,864,016	0	0	112,864,016
減価償却累計額	－75,643,393	－2,579,812	0	－78,223,205
合計	41,548,653	－2,579,812	0	38,968,841

6. 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

シャワーキャリーを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産（器具及び備品：電話機、パソコン一式、サーバー一式

無形リース資産：請求ソフト）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

友愛デイサービスセンター 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	12,552,663
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	48,553,290
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	766,201
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
	小計					81,872,154
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	12,260,273
未収金	さわやか信用金庫定期利息	—		—	—	165
未収補助金	補助金	—		—	—	1,756,543
貯蔵品		—		—	—	20,000
流 動 資 産 合 計						95,909,135
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している			4,328,030
	小計					4,328,030
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	65,952,264	31,236,506
	冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	15,675,246	12,270,941	3,404,305
	小計					34,640,811
基 本 財 産 合 計						38,968,841
(2) その他の固定資産						
建物	エレベーター(別館)他		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	9,978,843	3,507,004	6,471,839
構築物	外部通路屋根	—		370,157	172,736	197,421
機械及び装置	遠隔操作盤	—		26,244	15,306	10,938
車両運搬具	車イス	—		227,800	227,798	2
器具及び備品	オンラインバス他	—		10,929,570	9,965,169	964,401
有形リース資産	パソコン、電話機	—		2,784,602	1,239,564	1,545,038
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		101,248	101,248	0
無形リース資産	請求ソフト	—		451,638	376,361	75,277
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	5,748,050
備品等購入積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,143,000
施設整備積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,161,716
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						78,317,682
固 定 資 産 合 計						117,286,523
資 産 合 計						213,195,658
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	京王バス他	—		—	—	8,257,220
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機	—		—	—	483,252
預り金	世田谷区補助金返金分	—		—	—	2,078,375
賞与引当金	2年度12月～3月分	—		—	—	2,480,000
流 動 負 債 合 計						13,298,847

友愛デイサービスセンター 拠点区分

(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. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機	—		—	—	1,166,391
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	5,748,050
固 定 負 債 合 計						6,914,441
負 債 合 計						20,213,288
差 引 純 資 産						192,982,370

友愛ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	0	0	0
		老人福祉事業収入	165,296,000	166,319,984	-1,023,984
		措置事業収入	137,725,000	138,462,814	-737,814
		事務費収入	95,808,000	96,386,042	-578,042
		事業費収入	40,000,000	40,160,522	-160,522
		その他の事業収入	1,917,000	1,916,250	750
		運営事業収入	27,571,000	27,857,170	-286,170
		補助金事業収入 (公費)	27,571,000	27,857,170	-286,170
					サービス推進費
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	24,200	-24,200
		受取利息配当金収入	27,000	1,261	25,739
					預金利息
		その他の収入	82,000	99,920	-17,920
		利用者等外給食費収入	0	2,400	-2,400
		雑収入	82,000	97,520	-15,520
					ミニデイ利用料他
		事業活動収入計 (1)	165,405,000	166,445,365	-1,040,365
	支出	人件費支出	80,968,000	78,622,330	2,345,670
		職員給料支出	50,492,000	49,539,347	952,653
					俸給、諸手当
		職員賞与支出	11,272,000	11,744,884	-472,884
					期末手当
		非常勤職員給与支出	6,995,000	6,074,595	920,405
					嘱託医、非常勤給与
		派遣職員費支出	1,450,000	0	1,450,000
		退職給付支出	1,311,000	1,819,395	-508,395
					福祉医療機構
		法定福利費支出	9,448,000	9,444,109	3,891
					社会保険料、労働保険料
		事業費支出	41,774,000	39,441,114	2,332,886
		給食費支出	15,731,000	15,555,671	175,329
					給食材料費
		保健衛生費支出	855,000	758,206	96,794
					衛生材料
		被服費支出	620,000	661,841	-41,841
					利用者被服費
		教養娯楽費支出	600,000	797,462	-197,462
					行事経費
		日用品費支出	158,000	218,753	-60,753
					トイレットペーパー他

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	支出	本人支給金支出	3,728,000	4,047,657	-319,657	生活支援金他	
		水道光熱費支出	18,250,000	15,653,377	2,596,623	電気、ガス、水道	
		消耗器具備品費支出	1,170,000	1,144,566	25,434	ベッドマット購入他	
		保険料支出	153,000	146,810	6,190	社会福祉施設損害保険	
		賃借料支出	128,000	148,086	-20,086	冷水機リース他	
		車両費支出	226,000	154,434	71,566	車検他	
		雑支出	155,000	154,251	749		
		事務費支出	39,387,000	40,103,600	-716,600		
		福利厚生費支出	150,000	286,591	-136,591	福利厚生センター他	
		職員被服費支出	20,000	17,876	2,124	職員ユニフォーム	
		旅費交通費支出	15,000	7,257	7,743	交通費	
		研修研究費支出	10,000	1,470	8,530	研修参加費	
		事務消耗品費支出	2,700,000	2,884,402	-184,402		
		印刷製本費支出	60,000	62,439	-2,439	コピー代他	
		水道光熱費支出	1,899,000	1,597,652	301,348	電気、ガス、水道	
		燃料費支出	2,000	208	1,792	ガソリン代	
		修繕費支出	1,350,000	1,381,761	-31,761	エアコン他設備修理	
		通信運搬費支出	299,000	313,731	-14,731	電話代他	
		広報費支出	2,000	38,380	-36,380		
		業務委託費支出	27,486,000	28,085,967	-599,967	清掃業務委託他	
		手数料支出	1,795,000	1,747,374	47,626	第三者評価受審料他	
		保険料支出	394,000	356,385	37,615	建物火災保険他	
		賃借料支出	70,000	44,783	25,217	複合機リース他	
		租税公課支出	33,000	62,682	-29,682	消費税他	
		保守料支出	2,300,000	2,589,744	-289,744	エレベーター保守他	
		諸会費支出	102,000	101,100	900	東社協会費他	
		雑支出	700,000	523,798	176,202	行事時諸経費他	
		就労支援事業支出	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		支払利息支出	56,000	34,535	21,465	サーバー、電話機リース	
		その他の支出	324,000	328,314	-4,314		
		利用者等外給食費支出	324,000	328,314	-4,314	検食代	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)		162,509,000	158,529,893	3,979,107	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,896,000	7,915,472	-5,019,472	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,428,000	3,483,830	-55,830	
		施設整備等補助金収入	3,428,000	3,483,830	-55,830	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	3,428,000	3,483,830	-55,830	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,684,000	3,742,913	-58,913	
		器具及び備品取得支出	3,684,000	3,742,913	-58,913	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	312,888	47,112	サーバー、電話機リース
	施設整備等支出計 (5)		4,044,000	4,055,801	-11,801	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-616,000	-571,971	-44,029		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	494,110	-494,110	
		退職給付引当資産取崩収入	0	494,110	-494,110	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	-1,700,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		0	2,194,110	-2,194,110	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	828,000	829,380	-1,380	
		退職給付引当資産支出	828,000	829,380	-1,380	東社協従事者共済掛金
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,310,000	10,010,000	-1,700,000	本部経費負担等
		その他の活動による支出	0	154,884	-154,884	
その他の特別支出		0	154,884	-154,884		
その他の活動支出計 (8)		9,138,000	10,994,264	-1,856,264		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,138,000	-8,800,154	-337,846	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,858,000	-1,456,653	-5,401,347	

前期末支払資金残高(12)		53,907,357	53,907,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,049,357	52,450,704	-5,401,347	

友愛ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	166,319,984	179,738,792	-13,418,808	
	措置事業収益	138,462,814	151,059,792	-12,596,978	
	事務費収益	96,386,042	105,258,425	-8,872,383	
	事業費収益	40,160,522	43,864,217	-3,703,695	
	その他の利用料収益	0	20,900	-20,900	バスハイク、料理クラブ等参加費
	その他の事業収益	1,916,250	1,916,250	0	世田谷区盲老人入所補助金
	運営事業収益	27,857,170	28,679,000	-821,830	
	補助金事業収益(公費)	27,857,170	28,679,000	-821,830	サービス推進費
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	24,200	707,939	-683,739	利用者ご家族より
	その他の収益	51,930	382,886	-330,956	ミニデイ利用料他
	サービス活動収益計(1)	166,396,114	180,829,617	-14,433,503	
	費用				
	人件費	79,107,600	79,784,572	-676,972	
	職員給料	49,539,347	47,560,732	1,978,615	
	職員賞与	7,834,884	8,331,438	-496,554	賞与
	賞与引当金繰入	4,060,000	3,910,000	150,000	
	非常勤職員給与	6,074,595	6,108,552	-33,957	嘱託医、非常勤給与
	派遣職員費	0	2,717,943	-2,717,943	
	退職給付費用	2,154,665	1,995,656	159,009	福祉医療機構
	法定福利費	9,444,109	9,160,251	283,858	社会保険料、労働保険料
	事業費	39,441,114	43,964,600	-4,523,486	
	給食費	15,555,671	16,607,036	-1,051,365	給食材料費
	保健衛生費	758,206	684,034	74,172	衛生材料
	被服費	661,841	706,352	-44,511	利用者被服費
	教養娯楽費	797,462	1,461,785	-664,323	行事経費
	日用品費	218,753	241,931	-23,178	トイレトペーパー他
	本人支給金	4,047,657	4,694,589	-646,932	生活支援金、入院患者日用品費他
	水道光熱費	15,653,377	17,880,565	-2,227,188	電気、ガス、水道

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	1,144,566	1,265,576	-121,010	ペーパータオル他
		保険料	146,810	138,910	7,900	社会福祉施設損害保険
		賃借料	148,086	126,568	21,518	冷水機リース他
		車両費	154,434	106,731	47,703	車検他
		雑費	154,251	50,523	103,728	
		事務費	40,103,600	38,874,762	1,228,838	
		福利厚生費	286,591	283,808	2,783	検便代他
		職員被服費	17,876	156,276	-138,400	職員ユニフォーム
		旅費交通費	7,257	49,725	-42,468	交通費
		研修研究費	1,470	57,119	-55,649	研修代、研修旅費・日当
		事務消耗品費	2,884,402	644,777	2,239,625	事務用品他
		印刷製本費	62,439	111,978	-49,539	コピー代他
		水道光熱費	1,597,652	1,844,009	-246,357	電気、ガス、水道
		燃料費	208	2,232	-2,024	ガソリン代
		修繕費	1,381,761	2,923,200	-1,541,439	エアコン他設備修理
		通信運搬費	313,731	282,641	31,090	電話代他
		広報費	38,380	1,563	36,817	
		業務委託費	28,085,967	27,214,121	871,846	給食業務委託他
		手数料	1,747,374	1,120,087	627,287	第三者評価受審料他
		保険料	356,385	352,511	3,874	建物火災保険他
		賃借料	44,783	66,562	-21,779	複合機リース他
		租税公課	62,682	21,670	41,012	消費税他
		保守料	2,589,744	2,717,760	-128,016	エレベーター保守他
		諸会費	101,100	101,306	-206	東社協会費他
		雑費	523,798	923,417	-399,619	行事時諸経費他
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	18,906,123	18,850,968	55,155	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,973,656	-11,841,939	-131,717	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		165,584,781	169,632,963	-4,048,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		811,333	11,196,654	-10,385,321	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,261	2,673	-1,412	預金利息
		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	47,990	45,050	2,940	
		受入研修費収益	0	15,390	-15,390	実習受入謝金
		利用者等外給食収益	2,400	2,000	400	
		雑収益	45,590	27,660	17,930	
		サービス活動外収益計 (4)	49,251	47,723	1,528	
	費用	支払利息	34,535	13,728	20,807	サーバー、電話機リース
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	328,314	321,120	7,194	
		利用者等外給食費	328,314	321,120	7,194	検食代
サービス活動外費用計 (5)		362,849	334,848	28,001		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-313,598	-287,125	-26,473		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			497,735	10,909,529	-10,411,794	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,483,830	0	3,483,830	
		施設整備等補助金収益	3,483,830	0	3,483,830	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	5,183,830	0	5,183,830	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,483,830	0	3,483,830	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	10,010,000	7,684,000	2,326,000	本部経費負担、本部機能強化のための繰入 他
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	154,884	0	154,884			

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減	費用	その他の特別損失	154, 884	0	154, 884	過年度補助金返還分
		特別費用計 (9)	13, 648, 714	7, 684, 002	5, 964, 712	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8, 464, 884	-7, 684, 002	-780, 882	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-7, 967, 149	3, 225, 527	-11, 192, 676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		222, 697, 069	133, 521, 542	89, 175, 527	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		214, 729, 920	136, 747, 069	77, 982, 851	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	90, 000, 000	-90, 000, 000	友愛荘建設資金
	その他の積立金積立額 (16)		0	4, 050, 000	-4, 050, 000	施設整備等積立金
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		214, 729, 920	222, 697, 069	-7, 967, 149	

友愛ホーム拠点区分 貸借対照表

(令和3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	59,535,050	60,555,950	-1,020,900	流動負債	11,499,615	10,670,066	829,549
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	53,969,918	58,124,220	-4,154,302	事業未払金	7,084,346	6,648,593	435,753
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,695,706	2,221,427	-525,721	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,640,000	0	3,640,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	355,269	111,473	243,796
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	9,426	10,303	-877	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,060,000	3,910,000	150,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	220,000	200,000	20,000	固定負債	6,914,192	5,910,487	1,003,705
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	419,536,657	433,139,478	-13,602,821	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	229,156,892	244,305,761	-15,148,869	リース債務	956,502	86,887	869,615
土地	21,063,083	21,063,083	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	748,426,955	748,426,955	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,957,690	5,823,600	134,090
減価償却累計額	-540,333,146	-525,184,277	-15,148,869	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	190,379,765	188,833,717	1,546,048	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	27,798,917	27,798,917	0	負債の部合計	18,413,807	16,580,553	1,833,254
構築物	1,304,112	1,304,112	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	933,432	933,432	0	基本金	21,063,083	21,063,083	0
車両運搬具	5,067,490	5,067,490	0	基本金	21,063,083	21,063,083	0
器具及び備品	44,369,619	40,626,706	3,742,913	国庫補助金等特別積立金	161,234,260	169,724,086	-8,489,826
減価償却累計額	-59,970,422	-56,528,828	-3,441,594	国庫補助金等特別積立金	161,234,260	169,724,086	-8,489,826
有形リース資産減価償却累計額	-1,103,009	-787,349	-315,660	その他の積立金	63,630,637	63,630,637	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	2,391,299	965,000	1,426,299	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	5,430,637	5,430,637	0
長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,957,690	5,823,600	134,090	とど基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	214,729,920	222,697,069	-7,967,149
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	214,729,920	222,697,069	-7,967,149
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,967,149	3,225,527	-11,192,676
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	460,657,900	477,114,875	-16,456,975
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	479,071,707	493,695,428	-14,623,721
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	5,430,637	5,430,637	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	479,071,707	493,695,428	-14,623,721	負債・純資産の部合計	479,071,707	493,695,428	-14,623,721

計算書類に対する注記（友愛ホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法
- ・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

（3）消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- （1）東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- （2）独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- （1）友愛ホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 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	21,063,083	0	0	21,063,083
建物	748,426,955	0	0	748,426,955
減価償却累計額	－525,184,277	－15,148,869	0	－540,333,146
合計	244,305,761	－15,148,869	0	229,156,892

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

**10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン一式）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

友愛ホーム 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	34,288,752
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	13,824,918
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	5,856,248
	小計					53,969,918
事業未収金	措置費精算分他	—		—	—	1,695,706
未収補助金		—		—	—	3,640,000
貯蔵品	パسم残高分	—		—	—	9,426
仮払金	日用品、被服費仮払い他	—		—	—	220,000
流 動 資 産 合 計						59,535,050
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	小計					21,063,083
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	425,006,484	201,292,516
	冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	122,127,955	115,326,662	6,801,293
	小計					208,093,809
基 本 財 産 合 計						229,156,892
(2) その他の固定資産						
建物	給食設備他		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	27,798,917	15,723,401	12,075,516
構築物	本館・別館通路屋根	—		1,304,112	577,237	726,875
機械及び装置	まな板殺菌庫他	—		933,432	758,857	174,575
車両運搬具	タウンエース他	—		5,067,490	5,067,488	2
器具及び備品	ナースコール他	—		44,369,619	37,843,439	6,526,180
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,391,299	1,103,009	1,288,290
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		101,248	101,248	0
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	100,000,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	5,957,690
人件費積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,200,000
施設整備積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,430,637
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						190,379,765
固 定 資 産 合 計						419,536,657
資 産 合 計						479,071,707
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	7,084,346
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	355,269
賞与引当金	令和2年度12月～3月分	—		—	—	4,060,000
流 動 負 債 合 計						11,499,615
2. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	956,502
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	5,957,690
固 定 負 債 合 計						6,914,192
負 債 合 計						18,413,807
差 引 純 資 産						460,657,900

友愛荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	373,682,000	367,476,524	6,205,476	
	施設介護料収入	274,568,000	268,697,909	5,870,091	
	介護報酬収入	245,667,000	239,988,731	5,678,269	国保連請求分
	利用者負担金収入 (公費)	2,955,000	3,007,473	-52,473	公費請求分
	利用者負担金収入 (一般)	25,946,000	25,701,705	244,295	利用者負担分
	居宅介護料収入	4,679,000	3,157,194	1,521,806	
	介護報酬収入	3,659,000	2,627,018	1,031,982	国保連請求分 (ショート)
	介護負担金収入 (公費)	56,000	21,909	34,091	公費請求分 (ショート)
	介護負担金収入 (一般)	964,000	508,267	455,733	利用者負担分 (ショートステイ)
	利用者等利用料収入	79,067,000	74,883,779	4,183,221	
	施設サービス利用料収入	9,007,000	8,733,025	273,975	日用品費利用者負担額他
	居宅介護サービス利用料収入	414,000	174,914	239,086	保険外負担分 (ショート)
	食費収入 (公費)	952,000	927,322	24,678	食費公費
	食費収入 (一般)	26,984,000	25,321,599	1,662,401	食費利用者負担分
	食費収入 (特定)	16,938,000	16,249,932	688,068	食費補足給付
	居住費収入 (一般)	13,832,000	13,055,575	776,425	居住費利用者負担分
	居住費収入 (特定)	10,940,000	10,392,460	547,540	居住費補足給付
	その他の利用料収入	0	28,952	-28,952	インフルエンザワクチン他利用者負担金
	その他の事業収入	15,368,000	20,737,642	-5,369,642	
	補助金事業収入 (公費)	8,718,000	13,852,140	-5,134,140	東京都経営支援補助金、新型コロナ対策事業補助金、宿舍借り上げ事業補助金ほか
	市町村特別事業収入 (公費)	6,650,000	6,885,502	-235,502	市継続支援事業補助金、市生計困難者負担軽減補助金、市介護度改善奨励金ほか
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	1,155,868	-1,155,868	東京都福祉保健財団借入金利子補給
	経常経費寄附金収入	600,000	604,572	-4,572	
	受取利息配当金収入	1,000	3,941	-2,941	預金利息
	その他の収入	423,000	742,353	-319,353	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	実習生受入
	利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	見学者昼食代

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	雑収入	408,000	742,353	-334,353	自販機手数料、 特定求職者雇用開発助成金他
		事業活動収入計 (1)	374,706,000	369,983,258	4,722,742	
	支出	人件費支出	281,119,000	290,923,344	-9,804,344	
		職員給料支出	173,321,000	177,639,153	-4,318,153	基本給、諸手当
		職員賞与支出	34,499,000	38,466,511	-3,967,511	期末手当
		非常勤職員給与支出	31,832,000	29,862,096	1,969,904	非常勤職員、嘱託医
		派遣職員費支出	3,547,000	3,423,429	123,571	派遣職員
		退職給付支出	4,586,000	5,868,820	-1,282,820	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	33,334,000	35,663,335	-2,329,335	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	50,398,000	46,804,917	3,593,083	
		給食費支出	27,219,000	24,181,880	3,037,120	給食材料
		介護用品費支出	8,280,000	8,275,737	4,263	紙オムツ他
		保健衛生費支出	926,000	1,210,320	-284,320	衛生材料費、消毒用品他
		教養娯楽費支出	268,000	201,788	66,212	行事経費他
		日用品費支出	120,000	136,086	-16,086	トイレットペーパー他
		水道光熱費支出	7,560,000	7,606,278	-46,278	電気、水道、ガス
		燃料費支出	1,300,000	257,400	1,042,600	灯油
		消耗器具備品費支出	1,803,000	2,230,382	-427,382	洗剤他消耗品
		保険料支出	240,000	240,740	-740	介護保険事業者総合保険
		賃借料支出	1,882,000	1,802,809	79,191	リネン、加湿空気清浄器、 カーテンリース他
		車両費支出	780,000	659,528	120,472	ガソリン、車検、点検
		雑支出	20,000	1,969	18,031	
		事務費支出	62,643,000	63,831,119	-1,188,119	
		福利厚生費支出	1,369,000	1,336,397	32,603	職員健康診断、検便他
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	職員エプロン
		旅費交通費支出	120,000	45,841	74,159	出張交通費
		研修研究費支出	384,000	214,909	169,091	研修参加費、交通費
		事務消耗品費支出	4,540,000	5,045,911	-505,911	P C、事務用品他
		印刷製本費支出	334,000	653,409	-319,409	コピー代、封筒、会報等
		水道光熱費支出	720,000	724,864	-4,864	水道、電気
		燃料費支出	100,000	1,302	98,698	灯油
		修繕費支出	4,500,000	1,238,801	3,261,199	各種修繕
		通信運搬費支出	918,000	1,201,453	-283,453	電話、インターネット、郵便他
		広報費支出	148,000	249,980	-101,980	回覧版広告他
		業務委託費支出	34,896,000	36,618,497	-1,722,497	給食、警備委託

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	支出	手数料支出	4,126,000	5,004,143	-878,143	振込手数料、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務、基準法完了検査申請手数料他
		保険料支出	574,000	627,944	-53,944	自動車保険、火災保険他
		賃借料支出	1,926,000	2,056,025	-130,025	介護ソフト、コピー機 グリストラップ他リース
		土地・建物賃借料支出	4,507,000	4,506,800	200	移転地地代
		租税公課支出	473,000	477,687	-4,687	消費税、収入印紙、車検重量税他
		保守料支出	2,493,000	3,276,079	-783,079	エレベーター、消防設備他保守
		渉外費支出	60,000	46,362	13,638	慶弔費、地域祝金
		諸会費支出	349,000	361,600	-12,600	東社協、全国老施協会会費他
		雑支出	86,000	143,115	-57,115	外部委員謝礼他
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	600,000	634,601	-34,601	社会福祉法人減免負担額
		支払利息支出	82,000	2,597,970	-2,515,970	サーバーリース63,116、 福祉貸付資金利息2,534,854
		その他の支出	303,000	300,356	2,644	
		利用者等外給食費支出	303,000	300,156	2,844	検食
		雑支出	0	200	-200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)		395,145,000	405,092,307	-9,947,307		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-20,439,000	-35,109,049	14,670,049		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	714,926,000	706,780,860	8,145,140	新型コロナウイルス対策事業補助金1,052,860 東京都移転補助金693,000,000、2,058,000、 10,670,000
		施設整備等補助金収入	714,926,000	706,780,860	8,145,140	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	1,048,700,000	1,048,700,000	0	福祉医療機構借入金
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,763,626,000	1,755,480,860	8,145,140	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,771,892,000	1,750,364,018	21,527,982	
		車両運搬具取得支出	2,990,000	0	2,990,000	
		器具及び備品取得支出	12,134,000	12,290,370	-156,370	テレビ、車いす、体温検知器、 ルーター、リフト、シャワーバス
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,298,594	1,406	介護報酬請求ソフト
		保証金取得支出	426,000	426,000	0	借り上げ社宅敷金
		その他の取得支出	1,755,042,000	1,736,349,054	18,692,946	建設仮勘定 (移転先建物)
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	662,000	509,999	152,001	P C リース
		施設整備等支出計 (5)	1,772,554,000	1,750,874,017	21,679,983	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-8,928,000	4,606,843	-13,534,843		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	480,000	564,000	-84,000	
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	564,000	-84,000	東社協退職共済掛金
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	480,000	564,000	-84,000	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,660,000	2,903,014	756,986	
	退職給付引当資産支出	3,660,000	2,903,014	756,986	東社協退職共済掛金
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,918,000	2,918,000	0	本部経費負担
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	2,182	-2,182	
	その他の特別支出	0	2,182	-2,182	実地指導による返戻金
	その他の活動支出計 (8)	6,578,000	5,823,196	754,804	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,098,000	-5,259,196	-838,804	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-35,465,000	-35,761,402	296,402	

前期末支払資金残高 (12)	482,263,754	482,263,754	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	446,798,754	446,502,352	296,402	

友愛荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	367,476,524	358,423,760	9,052,764	
	施設介護料収益	268,697,909	265,655,515	3,042,394	
	介護報酬収益	239,988,731	237,604,077	2,384,654	国保連請求分
	利用者負担金収益 (公費)	3,007,473	2,902,278	105,195	公費請求分
	利用者負担金収益 (一般)	25,701,705	25,149,160	552,545	利用者負担分
	居宅介護料収益	3,157,194	9,054,497	-5,897,303	
	介護報酬収益	2,627,018	7,969,636	-5,342,618	国保連請求分 (ショート)
	介護予防報酬収益	0	30,994	-30,994	国保連請求分 (ショート予防)
	介護負担金収益 (公費)	21,909	161,321	-139,412	公費請求分 (ショート)
	介護負担金収益 (一般)	508,267	884,797	-376,530	利用者負担分 (ショートステイ)
	介護予防負担金収益 (一般)	0	7,749	-7,749	利用者負担分 (ショート予防)
	利用者等利用料収益	74,883,779	76,578,025	-1,694,246	
	施設サービス利用料収益	8,733,025	8,784,290	-51,265	日用品費利用者負担額他
	居宅介護サービス利用料収益	174,914	458,090	-283,176	保険外負担分 (ショート)
	食費収益 (公費)	927,322	910,296	17,026	食費公費
	食費収益 (一般)	25,321,599	24,995,458	326,141	食費利用者負担分
	食費収益 (特定)	16,249,932	17,257,381	-1,007,449	食費補足給付
	居住費収益 (一般)	13,055,575	12,991,550	64,025	居住費利用者負担分
	居住費収益 (特定)	10,392,460	11,015,960	-623,500	居住費補足給付
	その他の利用料収益	28,952	165,000	-136,048	インフルエンザワクチン他利用者負担金
	その他の事業収益	20,737,642	7,135,723	13,601,919	
	補助金事業収益 (公費)	13,852,140	5,264,000	8,588,140	東京都経営支援補助金、新型コロナ対策事業補助金、宿舍借り上げ事業補助金ほか
	市町村特別事業収益 (公費)	6,885,502	1,871,723	5,013,779	市継続支援事業補助金、市生計困難者負担軽減補助金、市介護度改善奨励金ほか
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	604,572	551,366	53,206	
	その他の収益	583,143	353,079	230,064	自販機手数料、特定求職者雇用開発助成金他
	サービス活動収益計 (1)	368,664,239	359,328,205	9,336,034	
	人件費	296,282,358	254,925,545	41,356,813	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	職員給料	177,639,153	135,678,490	41,960,663	基本給、諸手当
	職員賞与	27,636,511	21,270,135	6,366,376	期末手当
	賞与引当金繰入	13,850,000	10,830,000	3,020,000	
	非常勤職員給与	29,862,096	31,887,048	-2,024,952	非常勤職員、嘱託医
	派遣職員費	3,423,429	20,553,351	-17,129,922	派遣職員
	退職給付費用	8,207,834	6,545,296	1,662,538	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	35,663,335	28,161,225	7,502,110	社会保険料、労働保険料
	事業費	46,804,917	48,351,698	-1,546,781	
	給食費	24,181,880	24,377,248	-195,368	給食材料
	介護用品費	8,275,737	8,541,543	-265,806	紙オムツ他
	保健衛生費	1,210,320	1,224,866	-14,546	衛生材料費、消毒用品他
	教養娯楽費	201,788	322,919	-121,131	行事経費他
	日用品費	136,086	111,845	24,241	トイレットペーパー他
	水道光熱費	7,606,278	7,655,202	-48,924	電気、水道、ガス
	燃料費	257,400	782,183	-524,783	灯油
	消耗器具備品費	2,230,382	2,053,168	177,214	洗剤他消耗品
	保険料	240,740	240,740	0	介護保険事業者総合保険
	賃借料	1,802,809	2,082,382	-279,573	リネン、加湿空気清浄器、カーテンリース他
	車両費	659,528	863,747	-204,219	ガソリン、車検、点検
	雑費	1,969	95,855	-93,886	
	事務費	63,831,119	57,417,216	6,413,903	
	福利厚生費	1,336,397	782,867	553,530	職員健康診断、検便他
	職員被服費	0	32,642	-32,642	職員エプロン
	旅費交通費	45,841	130,638	-84,797	出張交通費
	研修研究費	214,909	610,677	-395,768	研修参加費、交通費
	事務消耗品費	5,045,911	1,576,662	3,469,249	P C、事務用品他
	印刷製本費	653,409	514,612	138,797	コピー代、封筒、会報等
	水道光熱費	724,864	728,472	-3,608	水道、電気
	燃料費	1,302	61,618	-60,316	灯油
	修繕費	1,238,801	2,131,345	-892,544	各種修繕
	通信運搬費	1,201,453	1,101,673	99,780	電話、インターネット、郵便他
	広報費	249,980	774,874	-524,894	回覧版広告他
	業務委託費	36,618,497	33,947,791	2,670,706	給食、警備委託
	手数料	5,004,143	7,392,678	-2,388,535	振込手数料、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務、基準法完了検査申請手数料他
	保険料	627,944	555,797	72,147	自動車保険、火災保険他

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	賃借料	2,056,025	1,784,176	271,849	介護ソフト、コピー機 グリストラップ他リース
		土地・建物賃借料	4,506,800	1,715,000	2,791,800	移転地地代、借り上げ社宅家賃
		租税公課	477,687	394,380	83,307	消費税、収入印紙、車検重量税他
		保守料	3,276,079	2,577,519	698,560	エレベーター、消防設備他保守
		渉外費	46,362	105,716	-59,354	慶弔費、地域祝金
		諸会費	361,600	339,000	22,600	東社協、全国老施協会会費他
		雑費	143,115	159,079	-15,964	外部委員謝礼他
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	634,601	691,004	-56,403	社会福祉法人減免負担額
		減価償却費	3,391,375	3,094,519	296,856	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-309,114	-92,700	-216,414	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		410,635,256	364,387,282	46,247,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-41,971,017	-5,059,077	-36,911,940		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,155,868	0	1,155,868	東京都福祉保健財団借入金利子補給
		受取利息配当金収益	3,941	4,461	-520	預金利息
		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	159,210	107,529	51,681	
		受入研修費収益	0	40,000	-40,000	実習生受入
		利用者等外給食収益	0	1,600	-1,600	見学者昼食代
		雑収益	159,210	65,929	93,281	施設従事者総合保険配当金還元額
		サービス活動外収益計(4)		1,319,019	111,990	1,207,029
	費用	支払利息	2,597,970	7,392	2,590,578	サーバーリース63,116、 福祉貸付資金利息2,534,854
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	300,356	313,924	-13,568	
		利用者等外給食費	300,156	313,924	-13,768	検食
		雑損失	200	0	200	
サービス活動外費用計(5)		2,898,326	321,316	2,577,010		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		-1,579,307	-209,326	-1,369,981		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,550,324	-5,268,403	-38,281,921		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	706,780,860	324,674,050	382,106,810	
		施設整備等補助金収益	706,780,860	324,674,050	382,106,810	新型コロナウイルス対策事業補助金1,052,860 東京都移転補助金693,000,000、2,058,000、 10,670,000

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)		706,780,860	324,674,050	382,106,810	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,871,910	0	11,871,910	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,918,000	3,750,000	-832,000	本部経費負担
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失		2,182	2,089,331	-2,087,149		
その他の特別損失		2,182	2,089,331	-2,087,149	実地指導による返戻金	
特別費用計 (9)		14,792,092	5,839,334	8,952,758		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		691,988,768	318,834,716	373,154,052		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		648,438,444	313,566,313	334,872,131		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		444,868,606	123,567,038	321,301,568	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,093,307,050	437,133,351	656,173,699	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	7,735,255	-7,735,255	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,093,307,050	444,868,606	648,438,444	

友愛荘拠点区分 貸借対照表

(令和3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	1,381,922,807	570,907,518	811,015,289	流動負債	949,882,060	99,536,177	850,345,883
現金	81,815	69,910	11,905	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	301,448,549	184,312,969	117,135,580	事業未払金	934,792,739	88,556,276	846,236,463
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	367,515,305	60,157,750	307,357,555	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	711,174,000	326,115,000	385,059,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	611,605	62,413	549,192
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,786	0	2,786
仕掛品	0	0	0	職員預り金	624,930	87,488	537,442
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	208,138	251,889	-43,751	前受収益	0	0	0
前払金	1,495,000	0	1,495,000	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,850,000	10,830,000	3,020,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	1,456,003,853	402,431,450	1,053,572,403
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	1,048,700,000	0	1,048,700,000
固定資産	2,270,774,539	517,870,302	1,752,904,237	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	82,319,161	82,319,161	0	リース債務	2,110,333	0	2,110,333
土地	82,319,160	82,319,160	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	237,197,446	237,197,446	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	391,618,000	391,618,000	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	13,575,520	10,813,450	2,762,070
減価償却累計額	-237,197,445	-237,197,445	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,188,455,378	435,551,141	1,752,904,237	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	123,240	123,240	0	負債の部合計	2,405,885,913	501,967,627	1,903,918,286
構築物	12,206,727	12,206,727	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	141,315,861	141,315,861	0
車両運搬具	8,108,000	8,108,000	0	基本金	141,315,861	141,315,861	0
器具及び備品	54,544,364	42,253,994	12,290,370	国庫補助金等特別積立金	12,188,522	625,726	11,562,796
減価償却累計額	-59,991,446	-57,391,440	-2,600,006	国庫補助金等特別積立金	12,188,522	625,726	11,562,796
有形リース資産減価償却累計額	-1,318,768	-787,117	-531,651	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,155,730,001	419,380,947	1,736,349,054	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	4,012,864	843,340	3,169,524	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,038,876	0	1,038,876	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
保証金	426,000	0	426,000	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,575,520	10,813,450	2,762,070	とど基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,093,307,050	444,868,606	648,438,444
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,093,307,050	444,868,606	648,438,444
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	648,438,444	313,566,313	334,872,131
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,246,811,433	586,810,193	660,001,240
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	3,652,697,346	1,088,777,820	2,563,919,526
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,652,697,346	1,088,777,820	2,563,919,526	負債・純資産の部合計	3,652,697,346	1,088,777,820	2,563,919,526

計算書類に対する注記（友愛荘拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- ・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

② リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 友愛荘拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
 - ア 介護老人福祉施設事業
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 移転改築
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
 - ア 介護老人福祉施設事業
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 移転改築

5. 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	82,319,160	0	0	82,319,160
建物	237,197,446	0	0	237,197,446
減価償却累計額	－237,197,445	0	0	－237,197,445
合計	82,319,161	0	0	82,319,161

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：サーバー一式、パソコン一式）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

友愛荘 拠点区分

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	81,815
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	1,727,365
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(移転)	—	運転資金として	—	—	294,130,194
普通預金	郵貯銀行 忠生支店	—	運転資金として	—	—	872,341
普通預金	城南信用金庫 原町田支店	—	運転資金として	—	—	4,718,649
	小計					301,530,364
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—		—	—	367,515,305
未収補助金	移転補助金、宿舍借り上げ補助金他	—		—	—	711,174,000
立替金	職員給与立替分他	—		—	—	208,138
前払金	公用車購入手付金	—		—	—	1,495,000
流 動 資 産 合 計						1,381,922,807
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都町田市図師町989番地		第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している			82,319,160
	小計					82,319,160
建物	東京都町田市図師町989番地	1974年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	237,197,446	237,197,445	1
	小計					1
基 本 財 産 合 計						82,319,161
(2) その他の固定資産						
建物	物置	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	123,240	51,400	71,840
構築物	物置、遊歩道手摺	—		12,206,727	12,206,722	5
車両運搬具	クッパ、ハイエース、キャラバン	—		8,108,000	8,107,997	3
器具及び備品	ベッド他	—		54,544,364	39,625,327	14,919,037
建設仮勘定	南大谷施設	—		2,155,730,001	0	2,155,730,001
有形リース資産	サーバー、パソコン	—		4,012,864	1,318,768	2,694,096
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		1,572,558	533,682	1,038,876
保証金	借り上げ社宅敷金	—		—	—	426,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	13,575,520
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						2,188,455,378
固 定 資 産 合 計						2,270,774,539
資 産 合 計						3,652,697,346
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分支払日清医療食品他	—		—	—	934,792,739
1年以内返済予定リース債務	サーバー	—		—	—	611,605
預り金	利用者個人購入物品代金	—		—	—	2,786
職員預り金	3月分住民税、退職者社会保険料	—		—	—	624,930
賞与引当金		—		—	—	13,850,000
流 動 負 債 合 計						949,882,060
2. 固定負債						
設備資金借入金	南大谷施設建設資金	—		—	—	1,048,700,000
リース債務	パソコン	—		—	—	2,110,333
拠点区分間長期借入金	移転改築費用資金繰りのため	—		—	—	391,618,000
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	13,575,520
固 定 負 債 合 計						1,456,003,853
負 債 合 計						2,405,885,913
差 引 純 資 産						1,246,811,433

砧ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	260,412,000	261,500,454	-1,088,454	短期入所利用者増、他
	施設介護料収入	180,356,000	182,229,576	-1,873,576	
	介護報酬収入	160,347,000	162,048,993	-1,701,993	
	利用者負担金収入 (公費)	2,000,000	2,123,933	-123,933	
	利用者負担金収入 (一般)	18,009,000	18,056,650	-47,650	
	居宅介護料収入	8,741,000	8,673,755	67,245	
	介護報酬収入	7,674,000	7,612,937	61,063	
	介護負担金収入 (公費)	88,000	88,210	-210	
	介護負担金収入 (一般)	979,000	972,608	6,392	
	利用者等利用料収入	53,736,000	53,787,623	-51,623	
	施設サービス利用料収入	4,237,000	4,254,057	-17,057	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	92,106	-2,106	
	食費収入 (公費)	170,000	200,400	-30,400	
	食費収入 (一般)	19,614,000	19,577,283	36,717	
	食費収入 (特定)	10,396,000	10,421,692	-25,692	
	居住費収入 (一般)	12,713,000	12,711,555	1,445	
	居住費収入 (特定)	6,513,000	6,526,630	-13,630	
	その他の利用料収入	3,000	3,900	-900	
	その他の事業収入	17,579,000	16,809,500	769,500	
	補助金事業収入 (公費)	17,579,000	16,809,500	769,500	世田谷区介護人材採用活動経費助成金、他
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	817,000	875,200	-58,200	
	受取利息配当金収入	1,000	634	366	
	その他の収入	1,370,000	1,631,041	-261,041	
	受入研修費収入	228,000	228,000	0	
	雑収入	1,142,000	1,403,041	-261,041	ロボット介護機器謝金、他
	事業活動収入計 (1)	262,600,000	264,007,329	-1,407,329	

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	人件費支出	182,037,000	183,025,054	-988,054	退職者1名分
	職員給料支出	109,186,000	109,504,830	-318,830	
	職員賞与支出	24,913,000	24,912,324	676	
	非常勤職員給与支出	19,295,000	19,665,089	-370,089	
	派遣職員費支出	3,533,000	3,518,350	14,650	
	退職給付支出	3,300,000	3,300,065	-65	
	法定福利費支出	21,810,000	22,124,396	-314,396	
	事業費支出	36,672,000	35,773,664	898,336	
	給食費支出	14,695,000	14,702,267	-7,267	
	介護用品費支出	3,448,000	3,392,237	55,763	
	保健衛生費支出	486,000	490,805	-4,805	
	教養娯楽費支出	68,000	69,173	-1,173	
	日用品費支出	85,000	83,600	1,400	
	水道光熱費支出	11,945,000	10,908,783	1,036,217	水道代、他
	消耗器具備品費支出	2,201,000	2,437,599	-236,599	
	保険料支出	351,000	350,060	940	
	賃借料支出	3,151,000	3,078,164	72,836	
	車両費支出	83,000	81,399	1,601	
	雑支出	159,000	179,577	-20,577	
	事務費支出	38,086,000	37,839,031	246,969	
	福利厚生費支出	436,000	455,269	-19,269	
	職員被服費支出	75,000	76,479	-1,479	
	旅費交通費支出	75,000	39,433	35,567	
	研修研究費支出	63,000	123,627	-60,627	
	事務消耗品費支出	1,067,000	1,252,121	-185,121	
	印刷製本費支出	92,000	123,347	-31,347	
	水道光熱費支出	1,725,000	1,600,463	124,537	
	燃料費支出	2,000	2,596	-596	
	修繕費支出	1,530,000	1,613,009	-83,009	
	通信運搬費支出	834,000	816,178	17,822	
	広報費支出	687,000	791,880	-104,880	
	業務委託費支出	23,709,000	23,794,936	-85,936	
	手数料支出	3,636,000	3,666,990	-30,990	
	保険料支出	377,000	375,837	1,163	
	賃借料支出	766,000	768,004	-2,004	

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	支出	租税公課支出	38,000	38,707	-707	福祉の森保守料、他
		保守料支出	2,598,000	1,920,453	677,547	
		渉外費支出	5,000	5,000	0	
		諸会費支出	269,000	269,200	-200	
		雑支出	102,000	105,502	-3,502	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	407,000	406,824	176	
		支払利息支出	39,000	38,743	257	
		その他の支出	336,000	333,580	2,420	
		利用者等外給食費支出	336,000	333,580	2,420	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)		257,577,000	257,416,896	160,104	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,023,000	6,590,433	-1,567,433		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	354,000	351,500	2,500	
		施設整備等補助金収入	354,000	351,500	2,500	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		354,000	351,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,759,000	2,757,818	1,182	
		建物取得支出	1,329,000	1,328,140	860	
		車両運搬具取得支出	725,000	724,880	120	
		器具及び備品取得支出	705,000	704,798	202	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		356,000	355,798	202		
施設整備等支出計 (5)		3,115,000	3,113,616	1,384		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,761,000	-2,762,116	1,116		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	329,000	328,440	560	
		退職給付引当資産取崩収入	329,000	328,440	560	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	397,000	396,656	344	
	その他の特別収入	397,000	396,656	344	
	その他の活動収入計 (7)	726,000	725,096	904	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,725,000	1,730,244	-5,244	
	退職給付引当資産支出	1,725,000	1,730,244	-5,244	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,958,000	16,958,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,683,000	18,688,244	-5,244	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,957,000	-17,963,148	6,148	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-15,695,000	-14,134,831	-1,560,169	

前期末支払資金残高 (12)	110,452,190	110,452,190	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,757,190	96,317,359	-1,560,169	

砧ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	261,500,454	286,149,373	-24,648,919	稼働率（当年度81.0%、前年度90.6%）、減
	施設介護料収益	182,229,576	198,287,426	-16,057,850	
	介護報酬収益	162,048,993	176,540,055	-14,491,062	
	利用者負担金収益（公費）	2,123,933	1,947,045	176,888	
	利用者負担金収益（一般）	18,056,650	19,800,326	-1,743,676	
	居宅介護料収益	8,673,755	13,858,341	-5,184,586	
	介護報酬収益	7,612,937	12,128,558	-4,515,621	
	介護負担金収益（公費）	88,210	153,831	-65,621	
	介護負担金収益（一般）	972,608	1,575,952	-603,344	
	利用者等利用料収益	53,787,623	59,650,606	-5,862,983	
	施設サービス利用料収益	4,254,057	4,455,915	-201,858	
	居宅介護サービス利用料収益	92,106	91,245	861	
	食費収益（公費）	200,400	146,003	54,397	
	食費収益（一般）	19,577,283	22,574,843	-2,997,560	
	食費収益（特定）	10,421,692	10,917,206	-495,514	
	居住費収益（一般）	12,711,555	14,618,467	-1,906,912	
	居住費収益（特定）	6,526,630	6,843,854	-317,224	
	その他の利用料収益	3,900	3,073	827	
	その他の事業収益	16,809,500	14,353,000	2,456,500	
	補助金事業収益（公費）	16,809,500	14,353,000	2,456,500	東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金、経営支援補助金等、増
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	875,200	200,000	675,200	
	その他の収益	773,938	1,272,510	-498,572	
	サービス活動収益計(1)	263,149,592	287,621,883	-24,472,291	
費用	人件費	184,556,858	181,957,957	2,598,901	特定処遇改善加算等、増 賞与支給額、増
	職員給料	109,504,830	104,851,068	4,653,762	
	職員賞与	16,472,324	15,523,421	948,903	
	賞与引当金繰入	8,570,000	8,440,000	130,000	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	19,665,089	19,495,261	169,828	
		派遣職員費	3,518,350	8,041,422	-4,523,072	派遣職員数、減
		退職給付費用	4,701,869	4,741,062	-39,193	
		法定福利費	22,124,396	20,865,723	1,258,673	社会保険料、労働保険料、増
		事業費	35,773,664	40,871,399	-5,097,735	
		給食費	14,702,267	16,214,656	-1,512,389	稼働率、減
		介護用品費	3,392,237	3,794,025	-401,788	
		保健衛生費	490,805	422,654	68,151	
		教養娯楽費	69,173	338,539	-269,366	音楽活動等、減
		日用品費	83,600	83,648	-48	
		水道光熱費	10,908,783	11,932,599	-1,023,816	
		消耗器具備品費	2,437,599	3,494,542	-1,056,943	車椅子等、減
		保険料	350,060	350,060	0	
		賃借料	3,078,164	3,670,141	-591,977	リネン、タオルリース料等、減
		車両費	81,399	180,228	-98,829	車両点検費、減
		雑費	179,577	390,307	-210,730	利用者診療代、減
		事務費	37,839,031	38,194,691	-355,660	
		福利厚生費	455,269	521,527	-66,258	
		職員被服費	76,479	336,449	-259,970	職員ユニフォーム代、減
		旅費交通費	39,433	84,287	-44,854	
		研修研究費	123,627	302,130	-178,503	研修参加費等、減
		事務消耗品費	1,252,121	1,444,553	-192,432	
		印刷製本費	123,347	311,504	-188,157	コピー代、減
		水道光熱費	1,600,463	1,776,707	-176,244	
		燃料費	2,596	2,761	-165	
		修繕費	1,613,009	1,717,921	-104,912	
		通信運搬費	816,178	748,576	67,602	
		広報費	791,880	761,301	30,579	
		業務委託費	23,794,936	24,093,365	-298,429	
		手数料	3,666,990	1,263,208	2,403,782	職員紹介手数料、増
		保険料	375,837	373,321	2,516	
		賃借料	768,004	762,953	5,051	
		租税公課	38,707	29,334	9,373	
		保守料	1,920,453	3,265,419	-1,344,966	福祉の森保守料他、減
		渉外費	5,000	9,076	-4,076	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	諸会費	269,200	262,403	6,797	新規取得資産分等、増
		雑費	105,502	127,896	－22,394	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	406,824	317,853	88,971	
		減価償却費	20,418,022	19,363,727	1,054,295	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－15,228,218	－15,124,010	－104,208	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)		263,766,181	265,581,617	－1,815,436	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		－616,589	22,040,266	－22,656,855		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	小学校等対応助成等、増
		受取利息配当金収益	634	740	－106	
		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	857,103	341,283	515,820	
		受入研修費収益	228,000	215,000	13,000	
		利用者等外給食収益	0	21,800	－21,800	
		雑収益	629,103	104,483	524,620	
		サービス活動外収益計 (4)		857,737	342,023	
	費用	支払利息	38,743	16,247	22,496	パソコンリース分、増
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	333,580	327,275	6,305	
		利用者等外給食費	333,580	327,275	6,305	
		サービス活動外費用計 (5)		372,323	343,522	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		485,414	－1,499	486,913		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		－131,175	22,038,767	－22,169,942		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	351,500	1,011,000	－659,500	ICT活用促進事業補助金分等、減
		施設整備等補助金収益	351,500	1,011,000	－659,500	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	396,656	22,909,469	-22,512,813
		その他の特別収益	396,656	22,909,469	-22,512,813 過誤訂正分、減
		特別収益計(8)	748,156	23,920,469	-23,172,313
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	351,500	1,589,000	-1,237,500
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	16,958,000	18,177,000	-1,219,000 本部経費負担、減
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	0	23,125,465	-23,125,465
		その他の特別損失	0	23,125,465	-23,125,465 過誤訂正分、減
		特別費用計(9)	17,309,504	42,891,468	-25,581,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,561,348	-18,970,999	2,409,651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,692,523	3,067,768	-19,760,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,921,039	121,853,271	3,067,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,228,516	124,921,039	-16,692,523
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,228,516	124,921,039	-16,692,523

砧ホーム拠点区分 貸借対照表

(令和3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	104,421,114	124,096,248	-19,675,134	流動負債	17,072,947	22,216,061	-5,143,114
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	62,549,590	76,852,684	-14,303,094	事業未払金	8,103,755	13,644,058	-5,540,303
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	41,223,041	45,955,824	-4,732,783	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	600,000	-600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	399,192	132,003	267,189
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	54,146	32,203	21,943	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,570,000	8,440,000	130,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	594,337	655,537	-61,200	固定負債	17,296,046	14,463,254	2,832,792
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	250,621,242	264,825,672	-14,204,430	リース債務	1,063,158	101,370	961,788
基本財産	205,823,829	219,568,145	-13,744,316	役員等長期借入金	0	0	0
土地	17,023,588	17,023,588	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	688,720,045	688,720,045	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	16,232,888	14,361,884	1,871,004
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
減価償却累計額	-499,919,804	-486,175,488	-13,744,316	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	44,797,413	45,257,527	-460,114	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	32,023,908	30,695,768	1,328,140	負債の部合計	34,368,993	36,679,315	-2,310,322
構築物	1,425,940	1,425,940	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	725,223	725,223	0	基本金	17,023,588	17,023,588	0
車両運搬具	724,880	2,680,000	-1,955,120	基本金	17,023,588	17,023,588	0
器具及び備品	52,263,544	52,837,734	-574,190	国庫補助金等特別積立金	193,364,650	208,241,369	-14,876,719
減価償却累計額	-63,181,443	-61,176,659	-2,004,784	国庫補助金等特別積立金	193,364,650	208,241,369	-14,876,719
有形リース資産減価償却累計額	-1,301,316	-943,177	-358,139	その他の積立金	2,056,609	2,056,609	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	2,736,963	1,152,188	1,584,775	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,090,217	1,442,017	-351,800	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	2,056,609	2,056,609	0
長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,232,888	14,361,884	1,871,004	とど基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,228,516	124,921,039	-16,692,523
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,228,516	124,921,039	-16,692,523
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,692,523	3,067,768	-19,760,291
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	純資産の部合計	320,673,363	352,242,605	-31,569,242
施設整備積立資産	2,056,609	2,056,609	0				
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	355,042,356	388,921,920	-33,879,564
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	355,042,356	388,921,920	-33,879,564				

計算書類に対する注記（砧ホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- ・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

② リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 砧ホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

(3) 砧ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

5. 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	17,023,588	0	0	17,023,588
建物	688,720,045	0	0	688,720,045
減価償却累計額	－486,175,488	－13,744,316	0	－499,919,804
合計	219,568,145	－13,744,316	0	205,823,829

6. 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

車両 日産セレナを砧デイサービスセンター拠点区分に移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産(器具及び備品:電話機、サーバー一式、パソコン一式)

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

砧ホーム 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	20,659,098
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	35,259,521
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	6,630,971
	小計					62,549,590
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—		—	—	41,223,041
立替金	利用者理美容料金立替分他	—		—	—	54,146
仮払金	利用者小口現金立替分他	—		—	—	594,337
流 動 資 産 合 計						104,421,114
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している			17,023,588
	小計					17,023,588
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	385,501,089	182,581,911
	冷暖房設備他4件		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	120,637,045	114,418,715	6,218,330
	小計					188,800,241
基 本 財 産 合 計						205,823,829
(2) その他の固定資産						
建物	給湯設備他		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	32,023,908	19,682,342	12,341,566
構築物	本館・別館通路屋根他	—		1,425,940	636,537	789,403
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他	—		725,223	624,393	100,830
車両運搬具	ダイハツアトレ・ターボワゴン	—		724,880	271,830	453,050
器具及び備品	ベッド他	—		52,263,544	41,966,341	10,297,203
建設仮勘定		—				
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,736,963	1,301,316	1,435,647
権利		—				
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		4,320,077	3,229,860	1,090,217
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	16,232,888
施設整備積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,056,609
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						44,797,413
固 定 資 産 合 計						250,621,242
資 産 合 計						355,042,356
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	8,103,755
1年以内返済予定リース債務	電話機、パソコン	—		—	—	399,192
賞与引当金	令和2年度12月～3月分	—		—	—	8,570,000
流 動 負 債 合 計						17,072,947
2. 固定負債						
リース債務	電話機、パソコン	—		—	—	1,063,158
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	16,232,888
固 定 負 債 合 計						17,296,046
負 債 合 計						34,368,993
差 引 純 資 産						320,673,363

砧デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	89,361,000	90,606,568	-1,245,568	
	居宅介護料収入	75,060,000	76,255,491	-1,195,491	
	介護報酬収入	65,300,000	66,311,638	-1,011,638	国保連請求分 (一般)
	介護負担金収入 (公費)	130,000	135,101	-5,101	国保連公費分 (一般)
	介護負担金収入 (一般)	9,630,000	9,808,752	-178,752	利用者負担分 (一般)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,417,000	5,308,083	108,917	
	事業費収入	4,800,000	4,680,698	119,302	国保連請求分 (総合)
	事業負担金収入 (公費)	7,000	7,488	-488	
	事業負担金収入 (一般)	610,000	619,897	-9,897	利用者負担分 (総合)
	利用者等利用料収入	8,244,000	8,396,994	-152,994	
	居宅介護サービス利用料収入	1,130,000	1,170,464	-40,464	保険外負担分 (一般)
	食費収入 (一般)	6,380,000	6,481,600	-101,600	食費自己負担分
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	630,000	641,210	-11,210	保険外負担分 (総合)
	その他の利用料収入	104,000	103,720	280	キャンセル料
	その他の事業収入	640,000	646,000	-6,000	
	補助金事業収入 (公費)	640,000	646,000	-6,000	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	5,150,000	4,751,215	398,785	
	受託事業収入 (公費)	5,150,000	4,751,215	398,785	配食、生活協力員業務
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	160,000	-160,000	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	その他の収入	246,000	314,375	-68,375	
	利用者等外給食費収入	26,000	26,100	-100	
	雑収入	220,000	288,275	-68,275	
	事業活動収入計 (1)	94,758,000	95,832,242	-1,074,242	
	支出				
	人件費支出	86,023,000	85,335,675	687,325	
	職員給料支出	47,820,000	46,748,842	1,071,158	俸給、諸手当
	職員賞与支出	12,553,000	12,553,182	-182	賞与

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	支出	非常勤職員給与支出	13,800,000	14,776,856	－976,856	非常勤給与
		退職給付支出	1,412,000	1,427,230	－15,230	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	10,438,000	9,829,565	608,435	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	10,664,000	10,605,820	58,180	
		給食費支出	4,000,000	3,884,711	115,289	給食材料費
		介護用品費支出	55,000	51,210	3,790	介助用品
		保健衛生費支出	110,000	101,772	8,228	衛生材料
		教養娯楽費支出	450,000	416,357	33,643	行事経費
		水道光熱費支出	2,750,000	2,591,560	158,440	電気、ガス、水道
		消耗器具備品費支出	400,000	309,269	90,731	プリンタインク他
		保険料支出	302,000	302,600	－600	介護事業者損害賠償保険
		賃借料支出	476,000	470,130	5,870	カラオケリース代他
		車両費支出	2,000,000	2,358,122	－358,122	ガソリン代他
		雑支出	121,000	120,089	911	配食ボランティア謝金他
		事務費支出	10,969,000	10,650,445	318,555	
		福利厚生費支出	266,000	264,859	1,141	セラサービス会費他
		職員被服費支出	60,000	60,159	－159	職員ユニフォーム
		旅費交通費支出	1,000	1,046	－46	
		研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
		事務消耗品費支出	650,000	669,988	－19,988	事務用品他
		印刷製本費支出	201,000	180,303	20,697	コピー代他
		水道光熱費支出	610,000	585,911	24,089	電気、ガス、水道
		修繕費支出	600,000	520,513	79,487	入口自動ドア鍵修理他
		通信運搬費支出	479,000	479,888	－888	電話代他
		広報費支出	50,000	36,967	13,033	
		業務委託費支出	5,650,000	5,512,272	137,728	給食業務委託費他
		手数料支出	600,000	794,689	－194,689	紹介手数料他
		保険料支出	350,000	345,727	4,273	車両任意保険代他
		賃借料支出	140,000	133,431	6,569	コピー機リース代他
		租税公課支出	300,000	291,207	8,793	自動車税他
		保守料支出	750,000	567,869	182,131	請求ソフト保守他
		渉外費支出	20,000	0	20,000	香典代
		諸会費支出	62,000	56,600	5,400	東社協会費他
		雑支出	170,000	146,516	23,484	行事時諸経費他
		就労支援事業支出	0	0	0	

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	支出	利用者負担軽減額	10,000	3,953	6,047	サーバー、電話機リース 検食代
		支払利息支出	25,000	26,167	-1,167	
		その他の支出	180,000	185,099	-5,099	
		利用者等外給食費支出	180,000	185,099	-5,099	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	4,500	-4,500	
		徴収不能額	0	4,500	-4,500	
	事業活動支出計 (2)		107,871,000	106,811,659	1,059,341	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-13,113,000	-10,979,417	-2,133,583		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,480,000	1,480,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,480,000	1,480,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	電気消毒保管庫 サーバー、電話機リース
		固定資産取得支出	1,938,000	2,223,085	-285,085	
		器具及び備品取得支出	1,938,000	2,223,085	-285,085	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	340,000	258,479	81,521	
		施設整備等支出計 (5)	2,278,000	2,481,564	-203,564	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-798,000	-1,001,564	203,564	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	-1,700,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	185,505	-185,505	
		その他の特別収入	0	185,505	-185,505	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,885,505	-1,885,505	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	東社協従事者共済掛金
		積立資産支出	870,000	883,476	-13,476	
		退職給付引当資産支出	870,000	883,476	-13,476	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	本部経費負担
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,176,000	11,876,000	-1,700,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,046,000	12,759,476	-1,713,476	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,046,000	-10,873,971	-172,029	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-24,957,000	-22,854,952	-2,102,048	

前期末支払資金残高 (12)	-8,269,927	-8,269,927	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-33,226,927	-31,124,879	-2,102,048	

砧デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	90,606,568	119,011,676	-28,405,108	
	居宅介護料収益	76,255,491	102,042,556	-25,787,065	
	介護報酬収益	66,311,638	88,384,823	-22,073,185	国保連請求分(一般)
	介護負担金収益(公費)	135,101	205,865	-70,764	国保連公費分(一般)
	介護負担金収益(一般)	9,808,752	13,451,868	-3,643,116	利用者負担分(一般)
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,308,083	5,942,832	-634,749	
	事業費収益	4,680,698	5,231,183	-550,485	
	事業負担金収益(公費)	7,488	11,140	-3,652	
	事業負担金収益(一般)	619,897	700,509	-80,612	
	利用者等利用料収益	8,396,994	11,026,288	-2,629,294	
	居宅介護サービス利用料収益	1,170,464	1,683,687	-513,223	保険外負担分(一般)
	食費収益(一般)	6,481,600	8,520,600	-2,039,000	食費自己負担分
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	641,210	696,281	-55,071	
	その他の利用料収益	103,720	125,720	-22,000	キャンセル料
	その他の事業収益	646,000	0	646,000	
	補助金事業収益(公費)	646,000	0	646,000	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	4,751,215	5,557,952	-806,737	
	受託事業収益(公費)	4,751,215	5,557,952	-806,737	配食、生活協力員業務
	経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000	
	その他の収益	40,480	97,781	-57,301	
	サービス活動収益計(1)	95,558,263	124,667,409	-29,109,146	
	費用				
	人件費	86,279,151	87,228,674	-949,523	
	職員給料	46,748,842	47,629,345	-880,503	俸給、諸手当
	職員賞与	8,383,182	8,273,400	109,782	賞与
	賞与引当金繰入	4,230,000	4,170,000	60,000	
	非常勤職員給与	14,776,856	14,993,125	-216,269	非常勤給与
	退職給付費用	2,310,706	2,382,951	-72,245	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	9,829,565	9,779,853	49,712	社会保険料、労働保険料

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	事業費	10,605,820	12,514,429	-1,908,609	
	給食費	3,884,711	4,967,743	-1,083,032	給食材料費
	介護用品費	51,210	97,103	-45,893	介助用品
	保健衛生費	101,772	102,368	-596	衛生材料
	教養娯楽費	416,357	763,067	-346,710	行事経費
	水道光熱費	2,591,560	2,803,171	-211,611	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費	309,269	263,730	45,539	利用者食器他
	保険料	302,600	335,180	-32,580	介護事業者損害賠償保険
	賃借料	470,130	468,308	1,822	カラオケリース代他
	車両費	2,358,122	2,600,012	-241,890	ガソリン代他
	雑費	120,089	113,747	6,342	配食ボランティア謝金他
	事務費	10,650,445	11,788,285	-1,137,840	
	福利厚生費	264,859	262,268	2,591	セラサービス会費他
	職員被服費	60,159	23,267	36,892	職員ユニフォーム
	旅費交通費	1,046	11,154	-10,108	
	研修研究費	2,500	27,072	-24,572	
	事務消耗品費	669,988	547,637	122,351	事務用品他
	印刷製本費	180,303	201,810	-21,507	コピー代他
	水道光熱費	585,911	662,942	-77,031	電気、ガス、水道
	修繕費	520,513	535,924	-15,411	入口自動ドア鍵修理他
	通信運搬費	479,888	483,379	-3,491	電話代他
	広報費	36,967	73,063	-36,096	
	業務委託費	5,512,272	6,211,148	-698,876	給食業務委託費他
	手数料	794,689	930,653	-135,964	紹介手数料他
	保険料	345,727	400,206	-54,479	車両任意保険代他
	賃借料	133,431	127,427	6,004	コピー機リース代他
	租税公課	291,207	206,675	84,532	自動車税他
	保守料	567,869	881,587	-313,718	請求ソフト保守他
	渉外費	0	6,000	-6,000	香典代
	諸会費	56,600	62,218	-5,618	東社協会費他
	雑費	146,516	133,855	12,661	行事時諸経費他
	就労支援事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	3,953	13,690	-9,737	
	減価償却費	5,143,868	4,982,570	161,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,674,148	-3,509,376	-164,772	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	徴収不能額	4,500	0	4,500
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	109,013,589	113,018,272	-4,004,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,455,326	11,649,137	-25,104,463
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	84	123	-39 預金利息
		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	273,895	258,889	15,006
		受入研修費収益	0	223,155	-223,155 実習受入収入
		利用者等外給食収益	26,100	3,600	22,500
		雑収益	247,795	32,134	215,661
	サービス活動外収益計(4)		273,979	259,012	14,967
	費用	支払利息	26,167	15,323	10,844
		有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	185,099	184,575	524
		利用者等外給食費	185,099	184,575	524 検食
	サービス活動外費用計(5)		211,266	199,898	11,368
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,713	59,114	3,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,392,613	11,708,251	-25,100,864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,480,000	0	1,480,000
		施設整備等補助金収益	1,480,000	0	1,480,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	185,505	285,481	-99,976
		その他の特別収益	185,505	285,481	-99,976
	特別収益計(8)		3,365,506	285,481	3,080,025
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3 冷蔵庫

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,480,001	0	1,480,001	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	11,876,000	9,803,000	2,073,000	本部経費負担
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	14,918	-14,918	
	その他の特別損失	0	1,805,223	-1,805,223	
	その他の特別損失	0	1,805,223	-1,805,223	介護負担金他
	特別費用計 (9)	13,356,004	11,623,140	1,732,864	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-9,990,498	-11,337,659	1,347,161	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-23,383,111	370,592	-23,753,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-5,354,468	-5,725,060	370,592	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-28,737,579	-5,354,468	-23,383,111	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,737,579	-5,354,468	-23,383,111	

砧デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

(令和3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	20,117,002	32,666,878	-12,549,876	流動負債	55,748,752	45,230,996	10,517,756
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	3,079,327	13,620,129	-10,540,802	事業未払金	3,103,881	2,798,805	305,076
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	16,961,655	18,980,149	-2,018,494	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	276,871	124,191	152,680
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	76,020	66,600	9,420	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	48,138,000	38,138,000	10,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,230,000	4,170,000	60,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	10,960,261	9,537,070	1,423,191
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	71,123,394	72,209,829	-1,086,435	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	51,194,342	54,571,500	-3,377,158	リース債務	641,095	101,380	539,715
土地	4,808,923	4,808,923	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	165,456,000	165,456,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	10,319,166	9,435,690	883,476
減価償却累計額	-119,070,581	-115,693,423	-3,377,158	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	19,929,052	17,638,329	2,290,723	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	13,032,167	13,032,167	0	負債の部合計	66,709,013	54,768,066	11,940,947
構築物	886,292	886,292	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	236,595	236,595	0	基本金	4,808,923	4,808,923	0
車両運搬具	17,353,279	14,673,279	2,680,000	基本金	4,808,923	4,808,923	0
器具及び備品	13,710,194	11,949,109	1,761,085	国庫補助金等特別積立金	48,460,039	50,654,186	-2,194,147
減価償却累計額	-36,505,473	-32,776,789	-3,728,684	国庫補助金等特別積立金	48,460,039	50,654,186	-2,194,147
有形リース資産減価償却累計額	-1,100,813	-844,785	-256,028	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	1,997,645	1,046,771	950,874	修繕積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,319,166	9,435,690	883,476	とど基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-28,737,579	-5,354,468	-23,383,111
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-28,737,579	-5,354,468	-23,383,111
人件費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-23,383,111	370,592	-23,753,703
備品等購入積立資産	0	0	0				
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	純資産の部合計	24,531,383	50,108,641	-25,577,258
移行時特別積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	91,240,396	104,876,707	-13,636,311
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	91,240,396	104,876,707	-13,636,311	負債・純資産の部合計	91,240,396	104,876,707	-13,636,311

計算書類に対する注記（砧デイサービスセンター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- ・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

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、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 砧デイサービスセンター拠点区分計算書類
(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））
ア 通所介護
イ 認知症通所介護（平成 28 年度迄）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））
ア 通所介護
イ 認知症通所介護（平成 28 年度迄）

5. 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	4,808,923	0	0	4,808,923
建物	165,456,000	0	0	165,456,000
減価償却累計額	－115,693,423	－3,377,158	0	－119,070,581
合計	54,571,500	－3,377,158	0	51,194,342

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン一式）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

砵デイサービスセンター 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	971,836
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	1,652,547
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	454,944
	小計					3,079,327
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—		—	—	16,961,655
立替金	利用者理美容料金立替分他	—		—	—	76,020
	流 動 資 産 合 計					20,117,002
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砵3-9-11		第2種社会福祉事業である砵デイサービスセンターに使用している			4,808,923
	小計					4,808,923
建物	東京都世田谷区砵3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業である砵デイサービスセンターに使用している	144,323,000	97,937,582	46,385,418
	冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砵デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	小計					46,385,419
	基 本 財 産 合 計					51,194,342
(2) その他の固定資産						
建物	物置他		第2種社会福祉事業である砵デイサービスセンターに使用している	2,460,594	2,460,589	5
	給湯設備他		第2種社会福祉事業である砵デイサービスセンターに使用している	10,571,573	4,807,465	5,764,108
	小計					5,764,113
構築物	本館・別館通路屋根	—		886,292	413,602	472,690
機械及び装置		—		236,595	204,763	31,832
車両運搬具	日産キャラバン他	—		17,353,279	17,353,271	8
器具及び備品	パワーリハビリ他	—		13,710,194	11,265,783	2,444,411
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		1,997,645	1,100,813	896,832
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		1,212,422	1,212,422	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	10,319,166
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					19,929,052
	固 定 資 産 合 計					71,123,394
	資 産 合 計					91,240,396
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	3,103,881
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	276,871
拠点区分間借入金	本部より	—		—	—	48,138,000
賞与引当金	令和2年度12月～3月分	—		—	—	4,230,000
	流 動 負 債 合 計					55,748,752
2. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	641,095
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	10,319,166
	固 定 負 債 合 計					10,960,261
	負 債 合 計					66,709,013
	差 引 純 資 産					24,531,383

第一作業所（友愛書房）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	74,527,000	77,920,246	-3,393,246	
	店売上	6,689,000	6,640,005	48,995	現金売上
	定期購読売上	18,676,000	18,734,084	-58,084	掛売上
	注文書籍売上	49,162,000	52,546,157	-3,384,157	掛売上
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,786	214	受取利息
	その他の収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	74,531,000	77,924,032	-3,393,032	
	支出				
	人件費支出	8,042,000	7,975,673	66,327	
	非常勤職員給与支出	7,195,000	7,194,440	560	3名分
	退職給付支出	240,000	240,000	0	中小企業退職共済金
	法定福利費支出	607,000	541,233	65,767	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	67,793,000	70,234,077	-2,441,077	
	福利厚生費支出	2,000	1,100	900	健康診断等
	仕入支出	63,297,000	65,754,280	-2,457,280	書籍、図書カード
	事務消耗品費支出	68,000	69,315	-1,315	事務用品
	印刷製本費支出	1,000	759	241	法人パンフレット
	水道光熱費支出	74,000	68,142	5,858	電気料
	通信運搬費支出	528,000	558,509	-30,509	運送費、電話料、切手代
	広報費支出	8,000	7,140	860	記念誌
	手数料支出	60,000	58,882	1,118	振込料他
	保険料支出	18,000	16,251	1,749	従事者相互保険他
	賃借料支出	4,000	3,046	954	HPソフトウェア
	土地・建物賃借料支出	631,000	630,562	438	建物等使用料
	租税公課支出	3,002,000	2,968,287	33,713	消費税

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	支出	保守料支出	71,000	69,938	1,062	HP加工用ライセンス保守料
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	28,000	27,600	400	東京都書店組合費
		雑支出	1,000	266	734	レターパック不足分
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	4,000	3,130	870	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)		75,839,000	78,212,880	-2,373,880
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,308,000	-288,848	-1,019,152		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000	22,383	617	
		施設整備等支出計 (5)		23,000	22,383	617
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-23,000	-22,383	-617		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1, 331, 000	-311, 231	-1, 019, 769	

前期末支払資金残高 (12)	3,771,032	3,771,032	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,440,032	3,459,801	-1,019,769	

第一作業所（友愛書房）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)	備考
収益	介護保険事業収益	0	0	0		
	老人福祉事業収益	0	0	0		
	就労支援事業収益	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	事業収益	77,920,246	81,635,818	-3,715,572		
	店売上	6,640,005	7,232,378	-592,373	現金売上	
	定期購読売上	18,734,084	19,578,825	-844,741	掛売上	
	注文書籍売上	52,546,157	54,824,615	-2,278,458	掛売上	
	受託事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	77,920,246	81,635,818	-3,715,572		
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,985,673	7,951,245	34,428	
		賞与引当金繰入	340,000	330,000	10,000	
		非常勤職員給与	6,864,440	6,659,720	204,720	3名分
		退職給付費用	240,000	240,000	0	中小企業退職共済金
		法定福利費	541,233	721,525	-180,292	社会保険料、労働保険料
		事業費	0	0	0	
		事務費	69,816,034	73,246,392	-3,430,358	
		福利厚生費	1,100	3,672	-2,572	健康診断1名分
		仕入	65,336,237	70,482,449	-5,146,212	書籍、図書カード
		事務消耗品費	69,315	46,962	22,353	事務用品
		印刷製本費	759	826	-67	法人パンフレット
		水道光熱費	68,142	63,357	4,785	電気料
		通信運搬費	558,509	468,694	89,815	運送費、電話料、切手代
		広報費	7,140	0	7,140	記念誌
		手数料	58,882	61,002	-2,120	振込料他
		保険料	16,251	15,229	1,022	従事者相互保険他
		賃借料	3,046	3,350	-304	HPソフトウェア
		土地・建物賃借料	630,562	609,937	20,625	建物等使用料
		租税公課	2,968,287	1,456,693	1,511,594	消費税
		保守料	69,938	6,801	63,137	人事大臣保守

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	費用	諸会費	27,600	27,420	180	東京都書店組合費
		雑費	266	0	266	永年勤続表彰
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	23,775	0	23,775	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)		77,825,482	81,197,637	-3,372,155	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		94,764	438,181	-343,417		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,786	4,043	-257	受取利息
		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	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)		3,786	4,043	-257
	費用	支払利息	3,130	0	3,130	
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	10	-10	
		雑損失	0	10	-10	
	サービス活動外費用計 (5)		3,130	10	3,120	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		656	4,033	-3,377	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		95,420	442,214	-346,794		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		95, 420	442, 214	-346, 794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13, 765, 298	13, 323, 084	442, 214	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13, 860, 718	13, 765, 298	95, 420	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13, 860, 718	13, 765, 298	95, 420	

第一作業所（友愛書房）拠点区分 貸借対照表

(令和3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	41,943,985	46,926,192	-4,982,207	流動負債	25,826,365	30,874,796	-5,048,431
現金	219,307	240,305	-20,998	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	11,312,812	18,207,574	-6,894,762	事業未払金	35,196	49,454	-14,258
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	821	135	686	買掛金	10,870,181	15,995,342	-5,125,161
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	30,588	0	30,588
売掛金	15,884,348	14,280,262	1,604,086	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	13,028,407	12,610,364	418,043	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,498,290	1,587,552	-89,262	事業区分間借入金	14,500,000	14,500,000	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	50,400	0	50,400
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	340,000	330,000	10,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	105,534	0	105,534
徴収不能引当金	0	0	0	施設預り金	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	398,632	263,902	134,730	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	105,534	0	105,534
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	398,632	263,902	134,730	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	25,931,899	30,874,796	-4,942,897
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	2,550,000	2,550,000	0
器具及び備品	313,215	313,215	0	基本金	2,550,000	2,550,000	0
減価償却累計額	-313,213	-313,213	0				
有形リース資産減価償却累計額	-23,775	0	-23,775	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	158,505	0	158,505	その他の積立金	0	0	0
権利	113,900	113,900	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,860,718	13,765,298	95,420
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,860,718	13,765,298	95,420
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	95,420	442,214	-346,794
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0	純資産の部合計	16,410,718	16,315,298	95,420
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	42,342,617	47,190,094	-4,847,477
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	42,342,617	47,190,094	-4,847,477				

計算書類に対する注記（第一作業所（友愛書房）拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法
 - ・商品 売価還元法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 器具及び備品、ソフトウェア
 - ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- (4) 消費税等の処理
 - ・税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 第一作業所（友愛書房）拠点区分計算書類
（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容	その他固定資産（器具及び備品：パソコン一式）
----------	------------------------

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

第一作業所(友愛書房) 拠点区分

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	219,307
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	11,284,277
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	28,535
	小計					11,532,119
事業未収金	労働保険料	—		—	—	821
売掛金	厚生労働省他	—		—	—	15,884,348
商品・製品	書籍	—		—	—	13,028,407
前払金	書籍	—		—	—	1,498,290
流 動 資 産 合 計						41,943,985
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン	—		313,215	313,213	2
有形リース資産		—		158,505	23,775	134,730
権利	電話加入権	—				113,900
保証金	日本出版販売株他1件	—		—	—	150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						398,632
固 定 資 産 合 計						398,632
資 産 合 計						42,342,617
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	35,196
買掛金	日本出版販売株他	—		—	—	10,870,181
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	30,588
事業区分間借入金	本部より	—		—	—	14,500,000
仮受金		—		—	—	50,400
賞与引当金	令和元年12月～令和2年3月分	—		—	—	340,000
流 動 負 債 合 計						25,826,365
2. 固定負債						
リース債務		—		—	—	105,534
固 定 負 債 合 計						105,534
負 債 合 計						25,931,899
差 引 純 資 産						16,410,718

砧介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	13,563,000	13,435,634	127,366	
	居宅介護支援介護料収入	12,989,000	12,902,682	86,318	
	居宅介護支援介護料収入	12,989,000	12,902,682	86,318	国保連請求
	その他の事業収入	574,000	532,952	41,048	
	補助金事業収入 (公費)	248,000	272,000	-24,000	
	受託事業収入 (公費)	326,000	260,952	65,048	認定調査委託料
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	4,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	104	896	預金利息
	その他の収入	223,000	228,025	-5,025	
	雑収入	223,000	228,025	-5,025	従事者相互保険配当金還元額
	事業活動収入計 (1)	13,787,000	13,667,763	119,237	
	支出				
	人件費支出	9,508,000	10,808,674	-1,300,674	
	職員給料支出	6,132,000	7,413,272	-1,281,272	俸給、諸手当
	職員賞与支出	2,200,000	2,343,778	-143,778	賞与
	退職給付支出	202,000	203,890	-1,890	福祉医療機構
	法定福利費支出	974,000	847,734	126,266	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,583,000	1,355,412	227,588	
	福利厚生費支出	15,000	17,600	-2,600	セラサービス会費他
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	35,000	34,822	178	研修代、研修旅費
	事務消耗品費支出	350,000	339,562	10,438	事務用品他
	印刷製本費支出	58,000	59,606	-1,606	コピー代他
	水道光熱費支出	34,000	34,344	-344	電気、ガス、水道
	燃料費支出	1,000	0	1,000	ガソリン代
	修繕費支出	30,000	1,889	28,111	本館修理按分

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	支出	通信運搬費支出	340,000	372,391	-32,391	電話代他
		広報費支出	18,000	17,850	150	
		業務委託費支出	270,000	265,526	4,474	社会保険代行他
		手数料支出	25,000	25,704	-704	紹介手数料他
		保険料支出	55,000	34,566	20,434	バイク責任・任意保険料他
		賃借料支出	70,000	76,660	-6,660	福祉の森FUTURE他
		租税公課支出	13,000	14,799	-1,799	消費税他
		保守料支出	223,000	50,991	172,009	福祉の森FUTURE保守他
		渉外費支出	20,000	0	20,000	香典代他
		諸会費支出	10,000	3,000	7,000	世田谷介護サービスネットワーク年会費他
		雑支出	11,000	6,102	4,898	非常用備蓄他
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	9,000	4,177	4,823	電話機、パソコンリース等
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	11,100,000	12,168,263	-1,068,263	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,687,000	1,499,500	1,187,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	132,000	131,670	330	
		器具及び備品取得支出	132,000	131,670	330	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	54,000	39,011	14,989	電話機、パソコンリース等
	施設整備等支出計 (5)		186,000	170,681	15,319	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-186,000	-170,681	-15,319	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	65,000	76,360	-11,360	
	退職給付引当資産支出	65,000	76,360	-11,360	東社協従事者共済掛金
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,131,000	1,131,000	0	本部経費負担
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	9,427	-9,427	
	その他の特別支出	0	9,427	-9,427	
	その他の活動支出計 (8)	1,196,000	1,216,787	-20,787	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,196,000	-1,216,787	20,787	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,305,000	112,032	1,192,968	

前期末支払資金残高 (12)	13,887,820	13,887,820	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,192,820	13,999,852	1,192,968	

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,435,634	13,616,999	－181,365	
		居宅介護支援介護料収益	12,902,682	13,226,627	－323,945	
		居宅介護支援介護料収益	12,902,682	13,226,627	－323,945	国保連請求
		その他の事業収益	532,952	390,372	142,580	
		補助金事業収益（公費）	272,000	0	272,000	
		受託事業収益（公費）	260,952	390,372	－129,420	認定調査委託料
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	4,000	100,000	－96,000	
		その他の収益	2,200	4,400	－2,200	
	サービス活動収益計(1)	13,441,834	13,721,399	－279,565		
	費用	人件費	10,845,034	10,336,789	508,245	
		職員給料	7,413,272	7,062,472	350,800	俸給、諸手当
		職員賞与	1,913,778	1,195,615	718,163	賞与
		賞与引当金繰入	390,000	430,000	－40,000	
		退職給付費用	280,250	326,936	－46,686	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費	847,734	1,321,766	－474,032	社会保険料、労働保険料
		事業費	0	0	0	
		事務費	1,355,412	2,697,995	－1,342,583	
福利厚生費		17,600	25,572	－7,972	セラサービス会費他	
研修研究費		34,822	67,115	－32,293	研修代、研修旅費	
事務消耗品費		339,562	94,484	245,078	事務用品他	
印刷製本費		59,606	60,775	－1,169	コピー代他	
水道光熱費		34,344	35,869	－1,525	電気、ガス、水道	
燃料費		0	417	－417	ガソリン代他	
修繕費		1,889	22,791	－20,902	事務所移設費	
通信運搬費		372,391	334,522	37,869	電話代他	
広報費		17,850	0	17,850		
業務委託費		265,526	263,756	1,770	社会保険代行他	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	費用	手数料	25,704	1,295,567	-1,269,863	紹介手数料他
		保険料	34,566	46,718	-12,152	バイク責任・任意保険料他
		賃借料	76,660	75,294	1,366	福祉の森FUTURE他
		租税公課	14,799	9,096	5,703	消費税他
		保守料	50,991	355,408	-304,417	福祉の森FUTURE保守他
		諸会費	3,000	10,000	-7,000	世田谷介護サービスネットワーク年会費他
		雑費	6,102	611	5,491	非常用備蓄他
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	87,862	46,497	41,365	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計 (2)		12,288,308	13,081,281	-792,973		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,153,526	640,118	513,408		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	104	91	13	預金利息
		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	225,825	3,991	221,834	
		雑収益	225,825	3,991	221,834	従事者相互保険配当金還元額
		サービス活動外収益計 (4)	225,929	4,082	221,847	
	費用	支払利息	4,177	2,056	2,121	サーバー、電話機リース
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)		4,177	2,056	2,121	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		221,752	2,026	219,726		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,375,278	642,144	733,134		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	50,034	-50,034
		その他の特別収益	0	50,034	-50,034
		特別収益計 (8)	0	50,034	-50,034
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,131,000	1,060,000	71,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	9,427	0	9,427
		その他の特別損失	9,427	0	9,427
		特別費用計 (9)	1,140,427	1,060,000	80,427
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,140,427	-1,009,966	-130,461
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		234,851	-367,822	602,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,496,039	13,863,861	-367,822
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,730,890	13,496,039	234,851
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		13,730,890	13,496,039	234,851

砧介護保険サービス拠点区分 貸借対照表

(令和3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	14,106,841	14,160,467	-53,626	流動負債	540,918	719,275	-178,357
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	11,952,159	11,953,889	-1,730	事業未払金	106,989	272,647	-165,658
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	2,154,682	2,206,578	-51,896	買掛金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	43,929	16,628	27,301
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	390,000	430,000	-40,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	573,115	432,162	140,953
徴収不能引当金	0	0	0	施設預り金	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	738,082	487,009	251,073	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	106,675	14,482	92,193
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	466,440	417,680	48,760
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	738,082	487,009	251,073	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,545	9,545	0				
構築物	20,854	20,854	0	負債の部合計	1,114,033	1,151,437	-37,404
機械及び装置	486	486	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	165,690	165,690	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	575,665	443,995	131,670	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-647,986	-599,098	-48,888	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-145,596	-106,622	-38,974	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	292,984	134,479	158,505	建設積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	466,440	417,680	48,760	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,730,890	13,496,039	234,851
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,730,890	13,496,039	234,851
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	234,851	-367,822	602,673
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	13,730,890	13,496,039	234,851
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	14,844,923	14,647,476	197,447
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,844,923	14,647,476	197,447				

計算書類に対する注記（砧介護保険サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成19年4月1日以降に取得した資産 定額法
- ・平成19年3月31日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 砧介護保険サービス拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

**10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン一式）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

砧介護保険サービス 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	870,078
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	10,664,430
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	417,651
	小計					11,952,159
事業未収金	介護報酬3月分他	—		—	—	2,154,682
流 動 資 産 合 計						14,106,841
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
建物	空調機器	—	公益事業である 介護保険サ ービスに使用して いる	9,545	3,303	6,242
構築物	本館・別館通路屋根	—		20,854	9,730	11,124
機械及び装置	冷温水器遠隔操作盤	—		486	280	206
車両運搬具	原動機付自転車	—		165,690	165,689	1
器具及び備品	ノートパソコン他3件	—		575,665	468,984	106,681
有形リース資産	電話機、サーバー、パソコン	—		292,984	145,596	147,388
ソフトウェア	介護保険ソフト他1件	—		740,023	740,023	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	466,440
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						738,082
固 定 資 産 合 計						738,082
資 産 合 計						14,844,923
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険他	—		—	—	106,989
1年以内返済予定リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	43,929
賞与引当金	令和2年度12月～3月分	—		—	—	390,000
流 動 負 債 合 計						540,918
2. 固定負債						
リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	106,675
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	466,440
固 定 負 債 合 計						573,115
負 債 合 計						1,114,033
差 引 純 資 産						13,730,890

砧地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	10,268,000	10,225,152	42,848
		居宅介護支援介護料収入	4,570,000	4,630,389	-60,389
		介護予防支援介護料収入	4,570,000	4,630,389	-60,389
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,485,000	5,382,263	102,737
		事業費収入	5,485,000	5,382,263	102,737
		その他の事業収入	213,000	212,500	500
		補助金事業収入 (公費)	213,000	212,500	500
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		受託事業収入	47,415,000	47,415,090	-90
		受託事業収入 (公費)	47,415,000	47,415,090	-90
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	641	359
		その他の収入	38,000	48,120	-10,120
		雑収入	38,000	48,120	-10,120
		事業活動収入計 (1)	57,722,000	57,689,003	32,997
	支出	人件費支出	43,046,000	43,018,286	27,714
		職員給料支出	27,841,000	27,822,616	18,384
		職員賞与支出	8,762,000	8,761,624	376
		退職給付支出	816,000	815,560	440
		法定福利費支出	5,627,000	5,618,486	8,514
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	5,224,000	4,953,603	270,397
		福利厚生費支出	89,000	89,450	-450
		旅費交通費支出	7,000	6,137	863
		研修研究費支出	38,000	33,032	4,968
		事務消耗品費支出	366,000	376,333	-10,333
		印刷製本費支出	150,000	142,784	7,216
		水道光熱費支出	356,000	355,687	313

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	支出	燃料費支出	1,000	47	953	
		修繕費支出	2,000	2,170	-170	
		通信運搬費支出	936,000	918,666	17,334	
		広報費支出	37,000	38,380	-1,380	
		業務委託費支出	596,000	595,665	335	
		手数料支出	125,000	126,814	-1,814	
		保険料支出	116,000	116,712	-712	
		賃借料支出	299,000	301,384	-2,384	
		租税公課支出	1,720,000	1,719,591	409	
		保守料支出	377,000	123,262	253,738	福祉の森Future保守料
		渉外費支出	1,000	319	681	
		雑支出	8,000	7,170	830	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	16,000	15,856	144	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	48,286,000	47,987,745	298,255	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,436,000	9,701,258	-265,258	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	135,000	135,304	-304	
		施設整備等支出計 (5)	135,000	135,304	-304	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-135,000	-135,304	304	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	47,000	46,549	451	
	その他の特別収入	47,000	46,549	451	
	その他の活動収入計 (7)	47,000	46,549	451	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	569,000	569,480	-480	
	退職給付引当資産支出	569,000	569,480	-480	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,522,000	4,522,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	937,000	936,684	316	
	その他の特別支出	937,000	936,684	316	
	その他の活動支出計 (8)	6,028,000	6,028,164	-164	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,981,000	-5,981,615	615	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,320,000	3,584,339	-264,339	

前期末支払資金残高 (12)	34,698,476	34,698,476	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,018,476	38,282,815	-264,339	

砧地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,225,152	10,480,954	－255,802	
		居宅介護支援介護料収益	4,630,389	4,090,498	539,891	
		介護予防支援介護料収益	4,630,389	4,090,498	539,891	介護予防支援費、増
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,382,263	6,390,456	－1,008,193	
		事業費収益	5,382,263	6,390,456	－1,008,193	介護予防ケアマネジメント費、減
		その他の事業収益	212,500	0	212,500	
		補助金事業収益（公費）	212,500	0	212,500	東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	47,415,090	47,232,371	182,719		
	受託事業収益（公費）	47,415,090	47,232,371	182,719		
	経常経費寄附金収益	0	0	0		
	その他の収益	33,600	17,600	16,000		
	サービス活動収益計(1)	57,673,842	57,730,925	－57,083		
費用	人件費	43,647,766	43,553,425	94,341		
	職員給料	27,822,616	28,268,427	－445,811	超過勤務手当等、減	
	職員賞与	6,051,624	5,557,318	494,306	賞与支給額、増	
	賞与引当金繰入	2,770,000	2,710,000	60,000		
	退職給付費用	1,385,040	1,332,584	52,456		
	法定福利費	5,618,486	5,685,096	－66,610		
	事業費	0	0	0		
	事務費	4,953,603	3,719,154	1,234,449		
	福利厚生費	89,450	102,659	－13,209		
	旅費交通費	6,137	11,311	－5,174		
	研修研究費	33,032	77,975	－44,943		
	事務消耗品費	376,333	203,241	173,092	感染拡大防止対策用品、増	
	印刷製本費	142,784	133,348	9,436		
	水道光熱費	355,687	416,651	－60,964		
	燃料費	47	0	47		
	修繕費	2,170	7,560	－5,390		

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	918,666	789,293	129,373	電話（固定電話・携帯電話）代、増
		広報費	38,380	0	38,380	
		業務委託費	595,665	84,192	511,473	ルーター機器設定業務委託、増
		手数料	126,814	88,680	38,134	電子証明書発行手数料、ISO審査料、増
		保険料	116,712	103,167	13,545	
		賃借料	301,384	295,008	6,376	
		租税公課	1,719,591	826,275	893,316	消費税、増
		保守料	123,262	543,892	-420,630	福祉の森保守料、減
		渉外費	319	0	319	
		雑費	7,170	35,902	-28,732	いきいき講座、減
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	363,643	207,378	156,265	新規取得資産分等、増
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)		48,965,012	47,479,957	1,485,055
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,708,830	10,250,968	-1,542,138	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	641	781	-140	
		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	14,520	15,965	-1,445	
		雑収益	14,520	15,965	-1,445	
		サービス活動外収益計 (4)	15,161	16,746	-1,585	
	費用	支払利息	15,856	2,771	13,085	パソコンリース分、増
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	15,856	2,771	13,085	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-695	13,975	-14,670	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,708,135	10,264,943	-1,556,808		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
		その他の特別収益	46,549	12,790	33,759
		その他の特別収益	46,549	12,790	33,759 過年度介護予防支援費
	特別収益計 (8)		46,549	12,790	33,759
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	
		事業区分間繰入金費用	4,522,000	4,239,000	283,000 本部経費負担額、増
		拠点区分間繰入金費用	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
		その他の特別損失	936,684	24,692	911,992
		その他の特別損失	936,684	24,692	911,992 H31年度介護予防支援費、介護予防ケアマネジメント費、過誤取消
	特別費用計 (9)		5,458,684	4,263,692	1,194,992
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-5,412,135	-4,250,902	-1,161,233
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,296,000	6,014,041	-2,718,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,532,888	26,518,847	6,014,041
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		35,828,888	32,532,888	3,296,000
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35,828,888	32,532,888	3,296,000

砧地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和3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	38,684,204	35,308,148	3,376,056	流動負債	3,324,294	3,343,078	-18,784
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	36,984,695	33,409,312	3,575,383	事業未払金	401,389	627,360	-225,971
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,695,046	1,898,628	-203,582	買掛金	0	0	0
未収金	41	208	-167	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	152,905	23,406	129,499
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	-17,688	17,688
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	4,422	0	4,422	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,770,000	2,710,000	60,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	6,955,430	5,830,754	1,124,676
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	7,424,408	6,398,572	1,025,836	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	527,596	0	527,596
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,427,834	5,830,754	597,080
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	7,424,408	6,398,572	1,025,836	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	10,279,724	9,173,832	1,105,892
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	211,683	211,683	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	947,712	947,712	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-836,361	-612,664	-223,697	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-435,112	-295,166	-139,946	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,108,652	316,253	792,399	建設積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,427,834	5,830,754	597,080	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,828,888	32,532,888	3,296,000
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,828,888	32,532,888	3,296,000
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,296,000	6,014,041	-2,718,041
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	35,828,888	32,532,888	3,296,000
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	46,108,612	41,706,720	4,401,892
設備等整備積立資産	0	0	0				
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	46,108,612	41,706,720	4,401,892				

計算書類に対する注記（砧地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①器具及び備品、ソフトウェア

- ・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法
- ・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

- ・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、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 砧地域包括支援センター拠点区分計算書類
(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

**10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産（器具及び備品：サーバー、パソコン一式）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

砧地域包括支援センター 拠点区分

(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		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	189,637
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	31,577,820
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	217,238
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	小計					36,984,695
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—		—	—	1,695,046
未収金	定期預金未収利息	—		—	—	41
立替金	2月分介護予防支援委託料	—		—	—	4,422
流 動 資 産 合 計						38,684,204
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	電動自転車	—		211,683	132,110	79,573
器具及び備品	デスクトップパソコン他	—		947,712	704,251	243,461
有形リース資産	サーバー、ノートパソコン	—		1,108,652	435,112	673,540
ソフトウェア	介護保険ソフト他1件	—		904,051	904,051	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,427,834
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						7,424,408
固 定 資 産 合 計						7,424,408
資 産 合 計						46,108,612
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	オフィスオオツジ他	—		—	—	401,389
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン	—		—	—	152,905
賞与引当金	令和2年度12月～3月分	—		—	—	2,770,000
流 動 負 債 合 計						3,324,294
2. 固定負債						
リース債務	ノートパソコンリース	—		—	—	527,596
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,427,834
固 定 負 債 合 計						6,955,430
負 債 合 計						10,279,724
差 引 純 資 産						35,828,888

港区立障害保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	8,268,000	8,839,733	-571,733
		就労継続B型事業収入	8,268,000	8,839,733	-571,733
		障害福祉サービス等事業収入	195,280,000	199,030,545	-3,750,545
		自立支援給付費収入	180,381,000	182,809,287	-2,428,287
		介護給付費収入	135,763,000	136,719,634	-956,634
		訓練等給付費収入	37,803,000	38,791,369	-988,369
		計画相談支援給付費収入	6,815,000	7,298,284	-483,284
		障害児施設給付費収入	8,701,000	9,762,282	-1,061,282
		障害児通所給付費収入	6,624,000	7,499,208	-875,208
		障害児相談支援給付費収入	2,077,000	2,263,074	-186,074
		利用者負担金収入	6,198,000	6,458,976	-260,976
		事業収入	0	0	0
		受託事業収入	691,413,000	681,773,204	9,639,796
		受託事業収入 (公費)	8,460,000	8,459,113	887
		指定管理事業収入	682,840,000	673,213,046	9,626,954
		その他の事業収入	113,000	101,045	11,955
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	36,000	36,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,686	314
		その他の収入	4,776,000	4,273,315	502,685
		受入研修費収入	79,000	79,000	0
		利用者等外給食費収入	3,350,000	3,245,180	104,820
		雑収入	1,347,000	949,135	397,865
		事業活動収入計 (1)	899,775,000	893,954,483	5,820,517
	支出	人件費支出	442,013,000	440,214,963	1,798,037
		職員給料支出	286,425,000	285,936,302	488,698
		職員賞与支出	69,859,000	69,853,677	5,323
		非常勤職員給与支出	21,582,000	21,636,065	-54,065
		退職給付支出	8,758,000	8,755,045	2,955
		法定福利費支出	55,389,000	54,033,874	1,355,126

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	事業費支出	69,045,000	65,441,871	3,603,129	
	給食費支出	5,993,000	5,565,085	427,915	食材費
	介護用品費支出	242,000	218,436	23,564	清拭剤、介護用品
	保健衛生費支出	7,394,000	7,278,139	115,861	専門医相談 他
	被服費支出	197,000	364,738	-167,738	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費支出	189,000	150,188	38,812	行事経費
	本人支給金支出	235,000	251,360	-16,360	利用者交通費
	水道光熱費支出	37,195,000	36,810,777	384,223	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	7,293,000	4,353,428	2,939,572	事業用消耗品
	保険料支出	3,379,000	3,374,300	4,700	利用者損害保険料
	賃借料支出	888,000	926,376	-38,376	リフトレンタル代他
	教育指導費支出	5,863,000	5,924,380	-61,380	講師謝金 他
	車両費支出	103,000	101,015	1,985	ガソリン代
	雑支出	74,000	123,649	-49,649	喫茶事業試作材料代 他
	事務費支出	352,892,000	352,233,967	658,033	
	福利厚生費支出	1,757,000	1,834,750	-77,750	ソウエルクラブ・検便 他
	職員被服費支出	230,000	103,686	126,314	職員ユニフォーム
	旅費交通費支出	257,000	257,550	-550	訪問時交通費 他
	研修研究費支出	839,000	1,033,567	-194,567	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費支出	3,707,000	2,188,176	1,518,824	
	印刷製本費支出	1,121,000	983,584	137,416	封筒印刷 他
	水道光熱費支出	4,194,000	4,075,357	118,643	電気・ガス・水道代
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	13,000,000	14,028,253	-1,028,253	設備・備品等修繕費
	通信運搬費支出	3,788,000	3,937,789	-149,789	電話代・郵券
	広報費支出	2,000	101,680	-99,680	求人広告
	業務委託費支出	312,807,000	312,684,446	122,554	バス送迎・建物管理 他
	手数料支出	2,947,000	2,579,906	367,094	廃棄物運搬・振込料 他
	保険料支出	126,000	85,414	40,586	サイバープロテクター保険 他
	賃借料支出	3,742,000	3,939,158	-197,158	パソコンリース 他
	租税公課支出	792,000	892,937	-100,937	印紙・消費税
	保守料支出	2,118,000	2,220,434	-102,434	設備保守
	渉外費支出	64,000	31,945	32,055	事業所挨拶用菓子 他
	諸会費支出	239,000	237,300	1,700	東社協会費 他

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	支出	雑支出	1,112,000	1,018,035	93,965	キャンセル食 他
		就労支援事業支出	8,270,000	8,852,966	-582,966	
		就労支援事業販売原価支出	8,258,000	8,848,022	-590,022	製菓事業・販売活動支出 他
		就労支援事業製造原価支出	7,484,000	8,105,297	-621,297	
		就労支援事業仕入支出	774,000	742,725	31,275	
		就労支援事業販管費支出	12,000	4,944	7,056	製菓事業・販売活動支出 他
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,074,000	1,073,334	666	サーバ・PCリース利息 他
		その他の支出	3,628,000	3,657,818	-29,818	
		利用者等外給食費支出	3,628,000	3,657,818	-29,818	職員・実習生昼食代
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	876,922,000	871,474,919	5,447,081		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,853,000	22,479,564	373,436		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,521,000	4,520,435	565	サーバ・PCリース 他
		施設整備等支出計 (5)	4,521,000	4,520,435	565	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,521,000	-4,520,435	-565		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,271,000	1,269,140	1,860	
		退職給付引当資産取崩収入	1,271,000	1,269,140	1,860	東社協退職共済掛金取崩
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,271,000	1,269,140	1,860	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,782,000	4,749,500	32,500	
	退職給付引当資産支出	4,782,000	4,749,500	32,500	東社協退職共済掛金
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	7,253,000	7,253,000	0	本部経費負担
	拠点区分間繰入金支出	14,199,000	14,198,508	492	児発準備室剰余金繰入
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	26,234,000	26,201,008	32,992	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-24,963,000	-24,931,868	-31,132	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,631,000	-6,972,739	341,739	

前期末支払資金残高 (12)	54,309,904	54,309,904	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,678,904	47,337,165	341,739	

港区立障害保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	
		就労支援事業収益	8,839,733	11,060,547	-2,220,814
		就労継続B型事業収益	8,839,733	11,060,547	-2,220,814
		障害福祉サービス等事業収益	199,030,545	0	199,030,545
		自立支援給付費収益	182,809,287	0	182,809,287
		介護給付費収益	136,719,634	0	136,719,634
		訓練等給付費収益	38,791,369	0	38,791,369
		計画相談支援給付費収益	7,298,284	0	7,298,284
		障害児施設給付費収益	9,762,282	0	9,762,282
		障害児通所給付費収益	7,499,208	0	7,499,208
		障害児相談支援給付費収益	2,263,074	0	2,263,074
		利用者負担金収益	6,458,976	0	6,458,976
		事業収益	0	0	
	サービス活動増減の部	受託事業収益	681,773,204	1,102,465,096	-420,691,892
		受託事業収益(公費)	8,459,113	114,860,240	-106,401,127
		指定管理事業収益	673,213,046	977,316,620	-304,103,574
		その他の事業収益	101,045	10,288,236	-10,187,191
		経常経費寄附金収益	36,000	10,000	26,000
		その他の収益	949,130	928,916	20,214
	サービス活動収益計(1)		890,628,612	1,114,464,559	-223,835,947
	費用	人件費	451,223,723	605,818,537	-154,594,814
		職員給料	285,936,302	383,998,620	-98,062,318
		職員賞与	43,537,131	67,581,306	-24,044,175
		賞与引当金繰入	33,844,946	26,316,546	7,528,400
		非常勤職員給与	21,636,065	36,102,862	-14,466,797
		退職給付費用	12,235,405	17,600,738	-5,365,333
		法定福利費	54,033,874	74,218,465	-20,184,591
		事業費	65,441,871	95,961,027	-30,519,156
		給食費	5,565,085	11,010,259	-5,445,174
		介護用品費	218,436	379,280	-160,844
		保健衛生費	7,278,139	8,039,842	-761,703

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	被服費	364,738	103,007	261,731	利用者ユニフォーム
		教養娯楽費	150,188	4,773,910	-4,623,722	行事経費
		本人支給金	251,360	232,110	19,250	利用者交通費
		水道光熱費	36,810,777	43,950,766	-7,139,989	電気・ガス・水道代
		消耗器具備品費	4,353,428	5,767,894	-1,414,466	事業用消耗品
		保険料	3,374,300	4,136,720	-762,420	利用者損害保険料
		賃借料	926,376	813,346	113,030	リフトレンタル代他
		教育指導費	5,924,380	16,334,571	-10,410,191	講師謝金 他
		車両費	101,015	285,128	-184,113	ガソリン代
		雑費	123,649	134,194	-10,545	喫茶事業試作材料代 他
		事務費	352,233,967	354,827,365	-2,593,398	
		福利厚生費	1,834,750	2,960,458	-1,125,708	ソウエルクラブ・検便 他
		職員被服費	103,686	70,305	33,381	職員ユニフォーム
		旅費交通費	257,550	773,257	-515,707	訪問時交通費 他
		研修研究費	1,033,567	1,373,905	-340,338	研修参加費・日当交通費
		事務消耗品費	2,188,176	4,009,819	-1,821,643	事務用消耗品
		印刷製本費	983,584	1,168,227	-184,643	封筒印刷 他
		水道光熱費	4,075,357	4,886,401	-811,044	電気・ガス・水道代
		修繕費	14,028,253	10,838,663	3,189,590	設備・備品等修繕費
		通信運搬費	3,937,789	4,207,170	-269,381	電話代・郵券
		広報費	101,680	1,642,363	-1,540,683	求人広告
		業務委託費	312,684,446	307,394,216	5,290,230	バス送迎・建物管理 他
		手数料	2,579,906	2,737,564	-157,658	廃棄物運搬・振込料 他
		保険料	85,414	134,804	-49,390	サイバープロテクター保険 他
		賃借料	3,939,158	3,425,001	514,157	パソコンリース 他
		租税公課	892,937	1,118,694	-225,757	印紙・消費税
		保守料	2,220,434	4,885,149	-2,664,715	設備保守
		渉外費	31,945	68,000	-36,055	事業所挨拶用菓子 他
		諸会費	237,300	326,800	-89,500	東社協会費 他
		雑費	1,018,035	2,806,569	-1,788,534	宿泊訓練職員分 他
		就労支援事業費用	8,945,955	11,295,716	-2,349,761	
		就労支援事業販売原価	8,941,011	11,068,600	-2,127,589	製菓事業・販売活動支出 他
		期首製品(商品)棚卸高	69,170	107,286	-38,116	
		当期就労支援事業製造原価	8,202,747	10,291,536	-2,088,789	
		当期就労支援事業仕入高	742,725	738,948	3,777	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	期末製品(商品)棚卸高	73,631	69,170	4,461	製菓事業・販売活動支出 他
		就労支援事業販管費	4,944	227,116	－222,172	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	4,932,235	4,211,591	720,644	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		882,777,751	1,072,114,236	－189,336,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		7,850,861	42,350,323	－34,499,462		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	預金利息
		受取利息配当金収益	1,686	2,126	－440	
		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	3,324,185	6,559,751	－3,235,566	実習生受入謝金 職員・実習生昼食代
		受入研修費収益	79,000	582,731	－503,731	
		利用者等外給食収益	3,245,180	5,977,020	－2,731,840	
		雑収益	5	0	5	
		サービス活動外収益計(4)		3,325,871	6,561,877	－3,236,006
	費用	支払利息	1,073,334	698,546	374,788	サーバ・パソコンリース 他
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	3,657,818	6,507,205	－2,849,387	職員・実習生昼食代
		利用者等外給食費	3,657,818	6,507,105	－2,849,287	
		雑損失	0	100	－100	
	サービス活動外費用計(5)		4,731,152	7,205,751	－2,474,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－1,405,281	－643,874	－761,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,445,580	41,706,449	－35,260,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	障害福祉利用者管理システム移管費
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	16,042	0	16,042	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	16, 042	0	16, 042	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	7, 253, 000	7, 341, 000	-88, 000	本部経費負担
		拠点区分間繰入金費用	14, 198, 508	0	14, 198, 508	児発準備室剰余金繰入
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	児発備品移管費
		拠点区分間固定資産移管費用	7, 290, 441	0	7, 290, 441	
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)		28, 741, 949	7, 341, 000	21, 400, 949	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-28, 725, 907	-7, 341, 000	-21, 384, 907		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-22, 280, 327	34, 365, 449	-56, 645, 776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		36, 566, 284	2, 200, 835	34, 365, 449	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14, 285, 957	36, 566, 284	-22, 280, 327	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		14, 285, 957	36, 566, 284	-22, 280, 327	

港区立障害保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

(令和3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	142,100,955	155,026,500	-12,925,545	流動負債	132,539,729	127,355,371	5,184,358
現金	517,990	212,023	305,967	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	95,708,938	101,002,064	-5,293,126	事業未払金	53,408,738	68,541,714	-15,132,976
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	42,531,029	50,538,039	-8,007,010	買掛金	319,596	193,566	126,030
未収金	283,320	394,560	-111,240	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,281,592	1,765,817	3,515,775
売掛金	1,142,978	795,670	347,308	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	22,821	81,796	-58,975	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	73,631	69,170	4,461	預り金	37,325,256	27,699,330	9,625,926
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,859,601	2,338,398	-478,797
原材料	1,276,968	1,374,418	-97,450	前受金	0	0	0
立替金	33,280	48,760	-15,480	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	500,000	500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	33,844,946	26,316,546	7,528,400
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	500,000	500,000	0				
仮払金	10,000	10,000	0	固定負債	43,832,004	80,329,794	-36,497,790
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	48,556,736	89,224,950	-40,668,214	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	15,198,610	38,419,356	-23,220,746
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,633,394	41,910,438	-13,277,044
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	48,556,736	89,224,950	-40,668,214	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	202,400	-202,400	負債の部合計	176,371,733	207,685,165	-31,313,432
機械及び装置	0	110,000	-110,000	純 資 産 の 部			
車両運搬具	807,180	807,180	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	7,050,659	-7,050,659	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-807,179	-807,179	0				
有形リース資産減価償却累計額	-8,181,991	-4,656,917	-3,525,074	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産	28,105,331	32,054,371	-3,949,040	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	建設積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	12,553,997	-12,553,997	人件費積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
退職給付引当資産	28,633,394	41,910,438	-13,277,044	工賃変動積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,285,957	36,566,284	-22,280,327
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,285,957	36,566,284	-22,280,327
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,280,327	34,365,449	-56,645,776
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0	純資産の部合計	14,285,958	36,566,285	-22,280,327
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	資産の部合計	190,657,691	244,251,450	-53,593,759
本部預け金	0	0	0	負債・純資産の部合計	190,657,691	244,251,450	-53,593,759
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

計算書類に対する注記（港区立障害保健福祉センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ①商品・製品 先入先出法
- ②原材料 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わる資産
 - ・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(4) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 港区立障害保健福祉センター拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 運営管理部
 - イ 地域活動支援センター事業
 - ウ 計画相談
 - エ 自立訓練(機能訓練)事業
 - オ 区単独事業
 - カ 生活介護事業
 - キ 就労継続B型事業
 - ク 短期入所事業
 - ケ 放課後等デイサービス

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 運営管理部
- イ 地域活動支援センター事業
- ウ 計画相談
- エ 自立訓練(機能訓練)事業
- オ 区単独事業
- カ 生活介護事業
- キ 就労継続B型事業
- ク 短期入所事業
- ケ 放課後等デイサービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

固定資産（器具及び備品：本部サーバ、パソコン教室機器一式、サーバ及びパソコン、カラー複合機）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

港区立障害保健福祉センター 拠点区分

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	517,990
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	3,401,276
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	92,307,662
	小計					96,226,928
事業未収金	国保連請求(4/9請求分) 他37件	—		—	—	42,531,029
未収金	職員食事代 3月分	—		—	—	283,320
売掛金	港区役所障害者福祉課 3月分 他21件	—		—	—	1,142,978
貯蔵品	切手・レターパック・はがき	—		—	—	22,821
商品・製品	製菓・販売活動商品	—		—	—	73,631
原材料	製菓材料 他4件	—		—	—	1,276,968
立替金	港区立郷土歴史館焼印立替分	—		—	—	33,280
拠点区分間貸付金	利用者工賃支払不足分貸付	—		—	—	500,000
仮払金	レスパイト食材購入資金	—		—	—	10,000
流 動 資 産 合 計						142,100,955
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	HONDA ライフ	—		807,180	807,179	1
有形リース資産	サーバー・パソコン 他3件	—		28,105,331	8,181,991	19,923,340
ソフトウェア	人事大臣	—		536,016	536,015	1
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	28,633,394
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						48,556,736
固 定 資 産 合 計						48,556,736
資 産 合 計						190,657,691
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	榊宮園福祉 他71件	—		—	—	53,408,738
買掛金	榊喜屋草間商店 他6件	—		—	—	319,596
1年以内返済予定リース債務	センターサーバー・PCリース令和2年度返済分 他2件	—		—	—	5,281,592
預り金	港区指定管理料精算 他1件	—		—	—	37,325,256
職員預り金	住民税3月分 他7件	—		—	—	1,859,601
拠点区分間借入金	利用者工賃支払不足分借入	—		—	—	500,000
賞与引当金	令和2年度12月～3月分	—		—	—	33,844,946
流 動 負 債 合 計						132,539,729
2. 固定負債						
リース債務	サーバー・パソコンリース 他2件	—		—	—	15,198,610
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	28,633,394
固 定 負 債 合 計						43,832,004
負 債 合 計						176,371,733
差 引 純 資 産						14,285,958

港区立児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	106,760,000	107,488,897	-728,897
		自立支援給付費収入	259,000	183,509	75,491
		計画相談支援給付費収入	259,000	183,509	75,491
		障害児施設給付費収入	104,516,000	105,295,268	-779,268
		障害児通所給付費収入	96,445,000	97,394,736	-949,736
		障害児相談支援給付費収入	8,071,000	7,900,532	170,468
		利用者負担金収入	322,000	349,490	-27,490
		特定費用収入	1,177,000	1,176,000	1,000
		その他の事業収入	486,000	484,630	1,370
		補助金事業収入 (公費)	486,000	484,630	1,370
		受託事業収入	473,753,000	473,572,900	180,100
		指定管理事業収入	473,753,000	473,572,900	180,100
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	106,000	106,334	-334
		受取利息配当金収入	1,000	456	544
		その他の収入	4,699,000	4,711,302	-12,302
		受入研修費収入	144,000	184,000	-40,000
		利用者等外給食費収入	4,550,000	4,251,240	298,760
		雑収入	5,000	276,062	-271,062
		事業活動収入計 (1)	585,319,000	585,879,889	-560,889
	支出	人件費支出	351,675,000	351,955,215	-280,215
		職員給料支出	228,133,000	227,955,187	177,813
		職員賞与支出	58,592,000	58,591,801	199
		非常勤職員給与支出	13,344,000	13,831,175	-487,175
		退職給付支出	7,852,000	7,899,930	-47,930
		法定福利費支出	43,754,000	43,677,122	76,878
		事業費支出	12,840,000	12,651,350	188,650
		給食費支出	3,116,000	3,065,733	50,267
		保健衛生費支出	176,000	153,011	22,989

児童発達支援、放課後等デイ、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

放デイ他利用者利用料

利用者給食代

東京都コロナ支援金

指定管理料

おもちゃ他寄付

預金利息

実習生受入謝金

職員他昼食代

委嘱謝礼金他

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	支出	教養娯楽費支出	174,000	122,038	51,962	お別れ会他行事経費
		水道光熱費支出	3,933,000	3,863,093	69,907	電気・ガス・水道代
		消耗器具備品費支出	1,834,000	1,901,404	-67,404	検査用紙他
		保険料支出	1,944,000	1,973,760	-29,760	施設損害賠償保険
		教育指導費支出	1,663,000	1,572,311	90,689	講師謝金他
		事務費支出	201,248,000	201,748,916	-500,916	
		福利厚生費支出	1,780,000	1,591,766	188,234	ソウエルクラブ・検便 他
		旅費交通費支出	186,000	180,246	5,754	訪問時交通費 他
		研修研究費支出	606,000	575,983	30,017	研修参加費・交通費
		事務消耗品費支出	1,523,000	1,707,242	-184,242	事務用品 他
		印刷製本費支出	166,000	198,289	-32,289	名刺印刷、コピー料他
		水道光熱費支出	442,000	434,597	7,403	電気・ガス・水道代
		修繕費支出	630,000	647,570	-17,570	設備修繕費
		通信運搬費支出	1,471,000	1,413,297	57,703	電話代、切手他
		広報費支出	178,000	200,725	-22,725	パンフレット印刷他
		業務委託費支出	189,156,000	188,982,127	173,873	送迎、給食業務委託
		手数料支出	1,732,000	2,330,416	-598,416	廃棄物処理、振込料他
		保険料支出	53,000	25,083	27,917	個人情報漏洩保険
		賃借料支出	2,544,000	2,545,285	-1,285	パソコンリース他
		租税公課支出	27,000	7,000	20,000	印紙・消費税
		保守料支出	406,000	564,486	-158,486	機械警備他
		諸会費支出	122,000	121,900	100	東社協会費 他
		雑支出	226,000	222,904	3,096	キャンセル食 他
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,005,000	1,004,529	471	サーバ・複合機他リース
		その他の支出	4,843,000	4,754,699	88,301	職員昼食代
		利用者等外給食費支出	4,843,000	4,754,699	88,301	職員・実習生昼食代
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	571,611,000	572,114,709	-503,709	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,708,000	13,765,180	-57,180	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	380,000	380,600	-600	
		器具及び備品取得支出	380,000	380,600	-600	インターネット回線増設他
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,352,000	6,351,831	169	サーバ・複合機他リース
		施設整備等支出計 (5)	6,732,000	6,732,431	-431	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-6,732,000	-6,732,431	431	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	511,000	559,810	-48,810	
		退職給付引当資産取崩収入	511,000	559,810	-48,810	東社協退職共済掛金取崩
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	14,199,000	14,198,508	492	港センターより
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	14,710,000	14,758,318	-48,318	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,176,000	4,211,070	-35,070	
		退職給付引当資産支出	4,176,000	4,211,070	-35,070	東社協退職共済掛金
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	本部経費負担
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,176,000	8,211,070	-35,070	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			6,534,000	6,547,248	-13,248	
予備費支出 (10)			0	0	0	

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,510,000	13,579,997	-69,997	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,510,000	13,579,997	-69,997	

港区立障害保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	107,488,897	0	107,488,897
		自立支援給付費収益	183,509	0	183,509
		計画相談支援給付費収益	183,509	0	183,509
		障害児施設給付費収益	105,295,268	0	105,295,268
		障害児通所給付費収益	97,394,736	0	97,394,736
		障害児相談支援給付費収益	7,900,532	0	7,900,532
		利用者負担金収益	349,490	0	349,490
		特定費用収益	1,176,000	0	1,176,000
		その他の事業収益	484,630	0	484,630
		補助金事業収益(公費)	484,630	0	484,630
		事業収益	0	0	
	費用	受託事業収益	473,572,900	0	473,572,900
		指定管理事業収益	473,572,900	0	473,572,900
		経常経費寄附金収益	106,334	0	106,334
		その他の収益	22,462	0	22,462
		サービス活動収益計(1)	581,190,593	0	581,190,593
		人件費	377,356,475	0	377,356,475
	費用	職員給料	227,955,187	0	227,955,187
		職員賞与	58,591,801	0	58,591,801
		賞与引当金繰入	21,750,000	0	21,750,000
		非常勤職員給与	13,831,175	0	13,831,175
		退職給付費用	11,551,190	0	11,551,190
		法定福利費	43,677,122	0	43,677,122
		事業費	12,651,350	0	12,651,350
		給食費	3,065,733	0	3,065,733
		保健衛生費	153,011	0	153,011
		教養娯楽費	122,038	0	122,038
		水道光熱費	3,863,093	0	3,863,093
		消耗器具備品費	1,901,404	0	1,901,404

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	保険料	1,973,760	0	1,973,760	施設損害賠償保険
		教育指導費	1,572,311	0	1,572,311	講師謝金 他
		事務費	201,748,916	0	201,748,916	
		福利厚生費	1,591,766	0	1,591,766	ソウエルクラブ・検便 他
		旅費交通費	180,246	0	180,246	訪問時交通費 他
		研修研究費	575,983	0	575,983	研修参加費・日当交通費
		事務消耗品費	1,707,242	0	1,707,242	事務用品 他
		印刷製本費	198,289	0	198,289	名刺印刷、コピー料他
		水道光熱費	434,597	0	434,597	電気・ガス・水道代
		修繕費	647,570	0	647,570	設備修繕費
		通信運搬費	1,413,297	0	1,413,297	電話代、切手他
		広報費	200,725	0	200,725	パンフレット印刷他
		業務委託費	188,982,127	0	188,982,127	送迎、給食業務委託
		手数料	2,330,416	0	2,330,416	廃棄物処理、振込料他
		保険料	25,083	0	25,083	個人情報漏洩保険
		賃借料	2,545,285	0	2,545,285	パソコンリース他
		租税公課	7,000	0	7,000	印紙・消費税
		保守料	564,486	0	564,486	機械警備他
		諸会費	121,900	0	121,900	東社協会費 他
		雑費	222,904	0	222,904	キャンセル食 他
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	7,437,185	0	7,437,185	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	599,193,926	0	599,193,926	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,003,333	0	-18,003,333	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	456	0	456	預金利息
		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	4,688,840	0	4,688,840	
		受入研修費収益	184,000	0	184,000	実習生受入謝金
		利用者等外給食収益	4,251,240	0	4,251,240	職員・実習生昼食代

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	253, 600	0	253, 600	
		サービス活動外収益計 (4)	4, 689, 296	0	4, 689, 296	
	費用	支払利息	1, 004, 529	0	1, 004, 529	サーバ・複合機他リース
		有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	4, 754, 699	0	4, 754, 699	
		利用者等外給食費	4, 754, 699	0	4, 754, 699	職員・実習生昼食代
		サービス活動外費用計 (5)	5, 759, 228	0	5, 759, 228	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1, 069, 932	0	-1, 069, 932		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-19, 073, 265	0	-19, 073, 265		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	14, 198, 508	0	14, 198, 508	港センターより
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	7, 290, 441	0	7, 290, 441	開設準備室より移管
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)		21, 488, 949	0	21, 488, 949	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	4, 000, 000	0	4, 000, 000	本部経費負担
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	16, 042	0	16, 042	リース債務分を開設準備室より振替
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)		4, 016, 042	0	4, 016, 042	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		17, 472, 907	0	17, 472, 907		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1, 600, 358	0	-1, 600, 358		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,600,358	0	-1,600,358	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,600,358	0	-1,600,358	

港区立児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和3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	76,675,096	0	76,675,096	流動負債	91,403,554	0	91,403,554
現金	233,267	0	233,267	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	13,774,645	0	13,774,645	事業未払金	22,134,026	0	22,134,026
現金受払調整勘定	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	62,051,904	0	62,051,904	買掛金	0	0	0
未収金	435,268	0	435,268	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,558,455	0	6,558,455
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	93,792	0	93,792	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,000	0	1,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	960,073	0	960,073
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	65,320	0	65,320	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	40,000,000	0	40,000,000
前払費用	20,900	0	20,900	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,750,000	0	21,750,000
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	41,461,214	0	41,461,214
その他の流動資産	0	0	0	施設預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	54,589,314	0	54,589,314	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	21,041,750	0	21,041,750
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	20,419,464	0	20,419,464
減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	54,589,314	0	54,589,314	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	202,400	0	202,400	負債の部合計	132,864,768	0	132,864,768
機械及び装置	110,000	0	110,000	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,431,259	0	7,431,259	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-1,380,629	0	-1,380,629	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-5,215,240	0	-5,215,240	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	22,716,540	0	22,716,540	建設積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	10,305,520	0	10,305,520	備品等購入積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	20,419,464	0	20,419,464	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,600,358	0	-1,600,358
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,600,358	0	-1,600,358
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,600,358	0	-1,600,358
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-1,600,358	0	-1,600,358
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	資産の部合計	131,264,410	0	131,264,410
設備等整備積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	131,264,410	0	131,264,410
本部預け金	0	0	0				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

計算書類に対する注記（港区立児童発達支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①構築物、機械・装置、器具・備品、
・定額法
- ②リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わる資産
・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ・退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点区分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計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 港区立児童発達支援センター拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア 運営管理部
- イ 児童発達支援事業
- ウ 放課後等デイサービス事業
- エ 居宅訪問型児童発達支援事業
- オ 保育所等訪問支援事業
- カ 障害児相談支援事業
- キ 計画相談支援事業
- ク 総合相談事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 運営管理部
- イ 児童発達支援事業

- ウ 放課後等デイサービス事業
- エ 居宅訪問型児童発達支援事業
- オ 保育所等訪問支援事業
- カ 障害児相談支援事業
- キ 計画相談支援事業
- ク 総合相談事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

固定資産（器具及び備品：カラー複合機、サーバ・パソコン、障害福祉利用者管理システム）

財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

港区立児童発達支援センター 拠点区分

(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	233,267
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	3,240,583
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	8,202,923
普通預金	さわやか信用金庫 広尾白金支店	—	運転資金として	—	—	2,331,139
	小計					14,007,912
事業未収金	国保連3月分 児童発達支援 他44件	—		—	—	62,051,904
未収金	職員食事代 3月分 他3件	—		—	—	435,268
貯蔵品	切手・レターパック	—		—	—	93,792
立替金	健康保険立替分他3件	—		—	—	65,320
前払費用	総合警備保障	—		—	—	20,900
流 動 資 産 合 計						76,675,096
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 合 計						0
(2) その他の固定資産						
構築物	砂場用砂抗菌砂	—		202,400	21,926	180,474
機械及び装置	ガス発電機	—		110,000	14,895	95,105
器具及び備品	ジャングルジクライミングバー 他36件	—		7,431,259	1,343,808	6,087,451
有形リース資産	カラー複合機 他1件	—		22,716,540	5,215,240	17,501,300
無形リース資産	障害福祉利用者管理システム	—		13,490,862	3,185,342	10,305,520
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 68名分	—		—	—	20,419,464
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						54,589,314
固 定 資 産 合 計						54,589,314
資 産 合 計						131,264,410
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	榊宮園バス 他27件	—		—	—	22,134,026
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機 他2件	—		—	—	6,558,455
預り金	新型コロナウイルス支援交付金	—		—	—	1,000
職員預り金	住民税 他11件	—		—	—	960,073
事業区分間借入金	法人本部より運営資金借入	—		—	—	40,000,000
賞与引当金	令和2年度12月～3月分	—		—	—	21,750,000
流 動 負 債 合 計						91,403,554
2. 固定負債						
リース債務	カラー複合機 他2件	—		—	—	21,041,750
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 68名分	—		—	—	20,419,464
固 定 負 債 合 計						41,461,214
負 債 合 計						132,864,768
差 引 純 資 産						-1,600,358