令 和 3 年 度

決　算　報　告　書

社 会 福 祉 法 人

友　愛　十　字　会

目　　次

１．総　　括 ---------- 1

２．本　　部 ---------- 40

３．世田谷更生館 ---------- 51

４．友 愛 園 ---------- 64

５．東京聴覚障害者支援センター ---------- 77

６．コーポ友愛 ---------- 89

７．友愛デイサービスセンター ---------- 99

８．友愛ホーム ---------- 111

９．友　愛　荘 ---------- 122

10．砧ホーム ---------- 134

11．砧デイサービスセンター ---------- 146

12．第一作業所（友愛書房） ---------- 158

13．砧介護保険サービス ---------- 167

14．砧地域包括支援センター ---------- 177

15．港区立障害保健福祉センター ---------- 187

16．港区立児童発達支援センター ---------- 199

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	820,086,000	754,019,806	66,066,194	友愛荘+67.0百万、砧デイ-1.6百万、他
		老人福祉事業収入	148,732,000	148,372,753	359,247	友愛ホーム
		就労支援事業収入	51,717,000	50,940,081	776,919	更生館、友愛園、聴覚セ、港セ
		障害福祉サービス等事業収入	2,258,555,000	2,264,377,490	-5,822,490	友愛園-3.0百万、聴覚セ-1.9百万、友愛デイ-2.9百万、港セ+1.0百万、他
		事業収入（友愛書房）	71,136,000	71,388,376	-252,376	
		受託事業収入	56,034,000	56,318,161	-284,161	
		借入金利息補助金収入	2,526,000	2,526,300	-300	
		経常経費寄附金収入	2,495,000	3,146,909	-651,909	
		受取利息配当金収入	60,000	44,253	15,747	
		その他の収入	14,937,000	16,540,708	-1,603,708	
		事業活動収入計(1)	3,426,278,000	3,367,674,837	58,603,163	
	支出	人件費支出	2,046,035,000	2,035,360,585	10,674,415	友愛デイ+2.7百万、友愛荘+8.5百万、港セ-2.6百万、児発セ+2.6百万、他
		事業費支出	319,647,000	311,300,975	8,346,025	友愛ホーム-1.2百万、友愛荘+11.9百万、港セ-2.7百万、他
		事務費支出	981,555,000	987,840,109	-6,285,109	本部-76.6百万、更生館+6.8百万、友愛園+11.2百万、聴覚セ+1.6百万、友愛デイ+7.3百万、友愛ホーム+7.4百万、友愛荘-1.7百万、砧ホーム+14.3百万、砧デイ+9.0百万、友愛書房-5.0百万、砧包括+4.8百万、港セ+8.4百万、児発セ+5.5百万、他
		就労支援事業支出	48,357,000	50,628,269	-2,271,269	更生館、友愛園、聴覚セ、港セ
		利用者負担軽減額	976,000	1,075,037	-99,037	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
		支払利息支出	13,802,000	9,254,370	4,547,630	友愛荘+4.5百万、他
		その他の支出	10,950,000	11,031,124	-81,124	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	96,000	-96,000	
		事業活動支出計(2)	3,421,322,000	3,406,586,469	14,735,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,956,000	-38,911,632	43,867,632	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	128,191,000	128,191,000	0	
		固定資産売却収入	105,331,000	105,330,620	380	
		施設整備等収入計(4)	233,522,000	233,521,620	380	
	支出	固定資産取得支出	111,906,000	111,828,154	77,846	
		固定資産除却・廃棄支出	93,907,000	96,477,614	-2,570,614	友愛荘-2.6百万、他
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	17,463,000	17,373,564	89,436	
		施設整備等支出計(5)	223,276,000	225,679,332	-2,403,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,246,000	7,842,288	2,403,712	

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	13,880,000	14,876,436	-996,436	
		その他の活動による収入	17,000	22,004	-5,004	
		その他の活動収入計(7)	13,897,000	14,898,440	-1,001,440	
	支出	積立資産支出	125,384,000	127,800,406	-2,416,406	更生館-1.5百万、他
		その他の活動による支出	0	1,493	-1,493	
		その他の活動支出計(8)	125,384,000	127,801,899	-2,417,899	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-111,487,000	-112,903,459	1,416,459	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-96,285,000	-143,972,803	47,687,803	本部-1.4百万、更生館+2.6百万、友愛園-4.5百万、聴覚セ-1.7百万、友愛デイ-6.5百万、友愛ホーム+2.4百万、友愛荘+50.9百万、砧ホーム+2.0百万、砧デイ-1.3百万、友愛書房+4.7百万、港セ+5.3百万、児発セ-3.8百万、他

前期末支払資金残高(12)	1,189,078,632	1,189,078,632	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,092,793,632	1,045,105,829	47,687,803	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	730,794,361	23,225,445	754,019,806	0	754,019,806
		老人福祉事業収入	148,372,753	0	148,372,753	0	148,372,753
		就労支援事業収入	39,656,469	11,542,854	51,199,323	-259,242	50,940,081
		障害福祉サービス等事業収入	609,360,827	1,655,016,663	2,264,377,490	0	2,264,377,490
		事業収入（友愛書房）	0	71,587,878	71,587,878	-199,502	71,388,376
		受託事業収入	2,250,415	54,067,746	56,318,161	0	56,318,161
		借入金利息補助金収入	2,526,300	0	2,526,300	0	2,526,300
		経常経費寄附金収入	3,082,761	64,148	3,146,909	0	3,146,909
		受取利息配当金収入	37,493	6,760	44,253	0	44,253
		その他の収入	6,407,510	10,133,198	16,540,708	0	16,540,708
		事業活動収入計(1)	1,542,488,889	1,825,644,692	3,368,133,581	-458,744	3,367,674,837
	支出	人件費支出	1,094,636,842	940,723,743	2,035,360,585	0	2,035,360,585
		事業費支出	222,423,188	89,051,857	311,475,045	-174,070	311,300,975
		事務費支出	287,120,462	700,814,376	987,934,838	-94,729	987,840,109
		就労支援事業支出	38,794,968	12,023,246	50,818,214	-189,945	50,628,269
		利用者負担軽減額	1,075,037	0	1,075,037	0	1,075,037
		支払利息支出	7,430,649	1,823,721	9,254,370	0	9,254,370
		その他の支出	2,024,871	9,006,253	11,031,124	0	11,031,124
		流動資産評価損等による資金減少額	0	96,000	96,000	0	96,000
		事業活動支出計(2)	1,653,506,017	1,753,539,196	3,407,045,213	-458,744	3,406,586,469
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-111,017,128	72,105,496	-38,911,632	0	-38,911,632
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	128,191,000	0	128,191,000	0	128,191,000
		固定資産売却収入	105,330,620	0	105,330,620	0	105,330,620
		施設整備等収入計(4)	233,521,620	0	233,521,620	0	233,521,620
	支出	固定資産取得支出	111,722,686	105,468	111,828,154	0	111,828,154
		固定資産除却・廃棄支出	96,477,614	0	96,477,614	0	96,477,614
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	5,306,095	12,067,469	17,373,564	0	17,373,564
		施設整備等支出計(5)	213,506,395	12,172,937	225,679,332	0	225,679,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,015,225	-12,172,937	7,842,288	0	7,842,288

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	積立資産取崩収入	11,698,186	3,178,250	14,876,436	0	14,876,436
		事業区分間繰入金収入	16,449,000	0	16,449,000	-16,449,000	0
		その他の活動による収入	16,600	5,404	22,004	0	22,004
		その他の活動収入計(7)	28,163,786	3,183,654	31,347,440	-16,449,000	14,898,440
	支出	積立資産支出	117,296,996	10,503,410	127,800,406	0	127,800,406
		事業区分間繰入金支出	0	16,449,000	16,449,000	-16,449,000	0
		その他の活動による支出	20	1,473	1,493	0	1,493
		その他の活動支出計(8)	117,297,016	26,953,883	144,250,899	-16,449,000	127,801,899
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-89,133,230	-23,770,229	-112,903,459	0	-112,903,459
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-180,135,133	36,162,330	-143,972,803	0	-143,972,803

前期末支払資金残高(12)	1,072,419,002	116,659,630	1,189,078,632	0	1,189,078,632
当期末支払資金残高(11)+(12)	892,283,869	152,821,960	1,045,105,829	0	1,045,105,829

社　会　福　祉　事　業　区　分　　資　金　収　支　内　訳　表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

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
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
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	29,309,420	9,941,707	1,522,101	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	107,960,408	201,696,988	119,013,534	14,121,012	166,568,885
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	500,000	165,675	0	600,000	0	209,786
		受取利息配当金収入	20,266	1,220	1,101	7,630	45	1,541
		その他の収入	2,947,928	308,810	240,462	538,037	1,830	505,700
		事業活動収入計(1)	3,468,194	137,745,533	211,880,258	121,681,302	14,122,887	167,285,912
	支出	人件費支出	62,890,764	65,465,743	113,698,491	85,449,153	5,747,453	84,894,359
		事業費支出	0	9,055,991	26,138,713	13,251,529	2,062,970	5,734,797
		事務費支出	6,762,222	14,998,268	30,575,805	10,396,114	4,989,247	50,284,537
		就労支援事業支出	0	27,780,831	10,608,795	1,522,101	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	63,748	40,001	56,354	51,410	3,827	40,814
		その他の支出	10,010	96,162	352,077	461,360	0	329,164
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	69,726,744	117,436,996	181,430,235	111,131,667	12,803,497	141,283,671
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-66,258,550	20,308,537	30,450,023	10,549,635	1,319,390	26,002,241
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	150,000	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	330,620	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	480,620	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	129,800	1,433,742	2,986,651	1,541,620	0	5,701,786
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	706,557	608,314	1,362,402	458,705	43,928	483,252
		施設整備等支出計(5)	836,357	2,042,056	4,349,053	2,000,325	43,928	6,185,038
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-836,357	-2,042,056	-3,868,433	-2,000,325	-43,928	-6,185,038
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	855,600	434,700	336,720	1,684,400	0	177,870
		拠点区分間長期貸付金回収収入	80,000,000	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,449,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	61,297,980	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	16,600
		その他の活動収入計(7)	158,602,580	434,700	336,720	1,684,400	0	194,470
	支出	積立資産支出	5,199,811	2,173,107	1,600,072	959,820	82,800	676,430
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	5,714,000	9,766,000	1,664,000	587,980	6,701,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,199,811	7,887,107	11,366,072	2,623,820	670,780	7,377,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		153,402,769	-7,452,407	-11,029,352	-939,420	-670,780	-7,182,960
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)			86,307,862	10,814,074	15,552,238	7,609,890	604,682	12,634,243

前期末支払資金残高(12)	108,075,784	98,387,448	109,998,727	102,473,397	3,764,570	85,573,540
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,383,646	109,201,522	125,550,965	110,083,287	4,369,252	98,207,783

（単位:円）

友　愛 ホーム	友愛荘	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
0	389,472,073	242,961,586	98,360,702	730,794,361	0	730,794,361
148,372,753	0	0	0	148,372,753	0	148,372,753
0	0	0	0	40,773,228	-1,116,759	39,656,469
0	0	0	0	609,360,827	0	609,360,827
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,250,415	2,250,415	0	2,250,415
0	2,526,300	0	0	2,526,300	0	2,526,300
10,000	1,088,500	504,400	4,400	3,082,761	0	3,082,761
1,506	3,661	477	46	37,493	0	37,493
130,070	152,379	1,447,788	134,506	6,407,510	0	6,407,510
148,514,329	393,242,913	244,914,251	100,750,069	1,543,605,648	-1,116,759	1,542,488,889
80,068,360	341,984,059	174,548,755	79,889,705	1,094,636,842	0	1,094,636,842
38,746,192	83,090,445	34,826,960	9,515,591	222,423,188	0	222,423,188
37,820,813	84,556,544	37,670,327	9,066,585	287,120,462	0	287,120,462
0	0	0	0	39,911,727	-1,116,759	38,794,968
0	709,269	365,768	0	1,075,037	0	1,075,037
33,229	7,080,868	37,052	23,346	7,430,649	0	7,430,649
323,710	50,035	308,743	93,610	2,024,871	0	2,024,871
0	0	0	0	0	0	0
156,992,304	517,471,220	247,757,605	98,588,837	1,654,622,776	-1,116,759	1,653,506,017
-8,477,975	-124,228,307	-2,843,354	2,161,232	-111,017,128	0	-111,017,128
0	123,041,000	5,000,000	0	128,191,000	0	128,191,000
0	105,000,000	0	0	105,330,620	0	105,330,620
0	228,041,000	5,000,000	0	233,521,620	0	233,521,620
1,196,214	89,516,551	9,162,395	53,927	111,722,686	0	111,722,686
0	96,477,614	0	0	96,477,614	0	96,477,614
355,269	611,605	399,192	276,871	5,306,095	0	5,306,095
1,551,483	186,605,770	9,561,587	330,798	213,506,395	0	213,506,395
-1,551,483	41,435,230	-4,561,587	-330,798	20,015,225	0	20,015,225
7,000,000	512,410	121,716	574,770	11,698,186	0	11,698,186
100,000,000	0	0	0	180,000,000	-180,000,000	0
0	0	0	0	16,449,000	0	16,449,000
0	0	0	0	61,297,980	-61,297,980	0
0	0	0	0	16,600	0	16,600
107,000,000	512,410	121,716	574,770	269,461,766	-241,297,980	28,163,786
100,834,900	3,251,326	1,690,730	828,000	117,296,996	0	117,296,996
0	180,000,000	0	0	180,000,000	-180,000,000	0
7,533,000	4,968,000	15,741,000	8,623,000	61,297,980	-61,297,980	0
0	0	20	0	20	0	20
108,367,900	188,219,326	17,431,750	9,451,000	358,594,996	-241,297,980	117,297,016
-1,367,900	-187,706,916	-17,310,034	-8,876,230	-89,133,230	0	-89,133,230
0	0	0	0	0	0	0
-11,397,358	-270,499,993	-24,714,975	-7,045,796	-180,135,133	0	-180,135,133

52,450,704	446,502,352	96,317,359	-31,124,879	1,072,419,002	0	1,072,419,002
41,053,346	176,002,359	71,602,384	-38,170,675	892,283,869	0	892,283,869

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

			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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	12,315,141	10,910,304	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	11,554,272	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,052,951,584	602,065,079
		事業収入	71,655,088	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	46,979,938	7,087,808	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	25,000	39,148
		受取利息配当金収入	3,781	98	371	1,892	618
		その他の収入	0	6,237	1,092,085	4,112,509	4,922,367
		事業活動収入計(1)	71,658,869	12,321,476	58,982,698	1,075,733,065	607,027,212
	支出	人件費支出	8,030,981	10,260,621	46,804,824	517,859,469	357,767,848
		事業費支出	0	0	0	74,626,950	14,424,907
		事務費支出	67,560,460	1,386,725	3,181,933	430,668,886	198,095,000
		就労支援事業支出	0	0	0	12,023,246	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	3,432	3,829	17,139	1,001,416	797,905
		その他の支出	0	0	0	4,006,540	4,999,713
		流動資産評価損等による資金減少額	96,000	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	75,690,873	11,651,175	50,003,896	1,040,186,507	576,085,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,032,004	670,301	8,978,802	35,546,558	30,941,839
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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	105,468	0	0
		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	30,588	43,929	152,905	5,281,592	6,558,455
		施設整備等支出計(5)	30,588	43,929	258,373	5,281,592	6,558,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,588	-43,929	-258,373	-5,281,592	-6,558,455
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	2,509,380	668,870
		その他の活動による収入	0	0	5,404	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	5,404	2,509,380	668,870
	支出	積立資産支出	0	74,520	583,740	5,574,280	4,270,870
		事業区分間繰入金支出	0	520,000	4,676,000	7,253,000	4,000,000
		その他の活動による支出	0	0	1,473	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	594,520	5,261,213	12,827,280	8,270,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-594,520	-5,255,809	-10,317,900	-7,602,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)			-4,062,592	31,852	3,464,620	19,947,066	16,781,384

前期末支払資金残高(12)	3,459,801	13,999,852	38,282,815	47,337,165	13,579,997
当期末支払資金残高(11)+(12)	-602,791	14,031,704	41,747,435	67,284,231	30,361,381

（単位:円）

合　計	内部取引消去	公益事業区分合計
23,225,445	0	23,225,445
0	0	0
11,554,272	-11,418	11,542,854
1,655,016,663	0	1,655,016,663
71,655,088	-67,210	71,587,878
54,067,746	0	54,067,746
0	0	0
64,148	0	64,148
6,760	0	6,760
10,133,198	0	10,133,198
1,825,723,320	-78,628	1,825,644,692
940,723,743	0	940,723,743
89,051,857	0	89,051,857
700,893,004	-78,628	700,814,376
12,023,246	0	12,023,246
0	0	0
1,823,721	0	1,823,721
9,006,253	0	9,006,253
96,000	0	96,000
1,753,617,824	-78,628	1,753,539,196
72,105,496	0	72,105,496
0	0	0
0	0	0
0	0	0
105,468	0	105,468
0	0	0
12,067,469	0	12,067,469
12,172,937	0	12,172,937
-12,172,937	0	-12,172,937
3,178,250	0	3,178,250
5,404	0	5,404
3,183,654	0	3,183,654
10,503,410	0	10,503,410
16,449,000	0	16,449,000
1,473	0	1,473
26,953,883	0	26,953,883
-23,770,229	0	-23,770,229
0	0	0
36,162,330	0	36,162,330

116,659,630	0	116,659,630
152,821,960	0	152,821,960

法人単位事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	754,019,806	743,244,332	10,775,474	友愛荘+22.0百万、砧ホーム-18.5百万、砧デイ+7.8百万、砧介護サ-1.1百万、他
		老人福祉事業収益	148,372,753	166,319,984	-17,947,231	友愛ホーム
		就労支援事業収益	50,940,081	46,129,833	4,810,248	更生館+2.9百万、港セ+2.6百万、他
		障害福祉サービス等事業収益	2,264,377,490	876,177,037	1,388,200,453	更生館+5.1百万、友愛園-2.8百万、聴覚セ+15.4百万、友愛デイ+21.9百万、港セ+853.9百万、児発セ+494.6百万、他
		事業収益（友愛書房）	71,388,376	77,705,270	-6,316,894	
		受託事業収益	56,318,161	1,207,512,409	-1,151,194,248	砧デイ-2.5百万、港セ-674.7百万、児発セ-473.6百万、他
		経常経費寄附金収益	3,146,909	3,301,166	-154,257	
		その他の収益	2,282,964	2,800,989	-518,025	
		サービス活動収益計(1)	3,350,846,540	3,123,191,020	227,655,520	
	費用	人件費	2,065,698,483	1,936,903,571	128,794,912	本部+2.2百万、更生館+3.2百万、友愛園+7.2百万、聴覚セ+2.9百万、コーポ-1.1百万、友愛デイ+8.7百万、友愛ホーム+2.6百万、友愛荘+51.9百万、砧ホーム-8.0百万、砧デイ-5.8百万、砧包括+4.4百万、港セ+74.8百万、児発セ-13.9百万、他
		事業費	311,300,975	263,978,260	47,322,715	聴覚セ+1.2百万、友愛荘+36.3百万、砧デイ-1.1百万、港セ+9.2百万、児発セ+1.8百万、他
		事務費	998,968,276	903,068,779	95,899,497	本部-1.7百万、友愛園-2.9百万、友愛デイ+1.1百万、友愛ホーム-2.3百万、友愛荘+33.5百万、砧デイ-1.6百万、友愛書房-3.9百万、砧包括-1.8百万、港セ+78.3百万、児発セ-3.7百万、他
		就労支援事業費用	49,410,036	45,206,551	4,203,485	更生館+2.0百万、港セ+2.9百万、他
		利用者負担軽減額	1,075,037	1,045,378	29,659	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
		減価償却費	142,832,480	95,866,371	46,966,109	友愛園-3.8百万、友愛荘+49.3百万、他
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,662,747	-49,176,889	-39,485,858	友愛荘-38.6百万、他
		徴収不能額	96,000	4,500	91,500	友愛書房
		その他の費用	2,240	0	2,240	
		サービス活動費用計(2)	3,480,720,780	3,196,896,521	283,824,259	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-129,874,240	-73,705,501	-56,168,739	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,526,300	1,155,868	1,370,432	友愛荘
		受取利息配当金収益	44,269	50,712	-6,443	預金利息、配当金
		その他のサービス活動外収益	14,257,744	13,981,007	276,737	砧包括+1.0百万、他
		サービス活動外収益計(4)	16,828,313	15,187,587	1,640,726	
	費用	支払利息	9,254,370	5,093,219	4,161,151	友愛荘+4.5百万、他
		その他のサービス活動外費用	11,028,884	10,913,779	115,105	
		サービス活動外費用計(5)	20,283,254	16,006,998	4,276,256	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,454,941	-819,411	-2,635,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-133,329,181	-74,524,912	-58,804,269	

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	128,191,000	714,624,460	-586,433,460	更生館-1.1百万、友愛ホーム-3.5百万、友愛荘-583.7百万、砧ホーム+4.6百万、砧デイ-1.5百万、他
		固定資産売却益	23,011,460	0	23,011,460	友愛荘+22.7百万、他
		その他の特別収益	22,004	9,499,210	-9,477,206	友愛園-8.9百万、他
		特別収益(8)	151,224,464	724,123,670	-572,899,206	
	費用	固定資産売却損・処分損	97,961,343	13	97,961,330	友愛荘+97.9百万、他
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-59,304	-3	-59,301	更生館、友愛デイ、砧デイ
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,104,284,567	20,220,511	1,084,064,056	更生館-1.6百万、友愛ホーム-3.5百万、友愛荘+1,087.0百万、砧ホーム+5.0百万、砧デイ-1.5百万、他
		その他の特別損失	1,493	9,973,677	-9,972,184	友愛園-8.9百万、他
		特別費用計(9)	1,202,188,099	30,194,198	1,171,993,901	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,050,963,635	693,929,472	-1,744,893,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,184,292,816	619,404,560	-1,803,697,376	本部-1.1百万、更生館+3.7百万、友愛園-5.0百万、聴覚セ+11.2百万、友愛デイ+10.8百万、友愛ホーム-16.4百万、友愛荘-1,861.4百万、砧ホーム-9.3百万、砧デイ+15.1百万、友愛書房-2.6百万、港セ+37.1百万、児発セ+15.4百万、他
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,303,769,418	1,689,741,712	614,027,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,119,476,602	2,309,146,272	-1,189,669,670	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		57,886,620	903,760	56,982,860	本部+50.3百万、友愛ホーム+7.0百万、他
	その他の積立金積立額(16)		106,377,762	6,280,614	100,097,148	本部-1.3百万、更生館+1.0百万、友愛ホーム+100.0百万、他
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,070,985,460	2,303,769,418	-1,232,783,958	

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	730,794,361	23,225,445	754,019,806	0	754,019,806
		老人福祉事業収益	148,372,753	0	148,372,753	0	148,372,753
		就労支援事業収益	39,656,469	11,542,854	51,199,323	-259,242	50,940,081
		障害福祉サービス等事業収益	609,360,827	1,655,016,663	2,264,377,490	0	2,264,377,490
		事業収益（友愛書房）	0	71,587,878	71,587,878	-199,502	71,388,376
		受託事業収益	2,250,415	54,067,746	56,318,161	0	56,318,161
		経常経費寄附金収益	3,082,761	64,148	3,146,909	0	3,146,909
		その他の収益	1,554,725	728,239	2,282,964	0	2,282,964
		サービス活動収益計(1)	1,535,072,311	1,816,232,973	3,351,305,284	-458,744	3,350,846,540
	費用	人件費	1,109,624,526	956,073,957	2,065,698,483	0	2,065,698,483
		事業費	222,423,188	89,051,857	311,475,045	-174,070	311,300,975
		事務費	299,916,462	699,146,543	999,063,005	-94,729	998,968,276
		就労支援事業費用	37,785,850	11,814,131	49,599,981	-189,945	49,410,036
		利用者負担軽減額	1,075,037	0	1,075,037	0	1,075,037
		減価償却費	129,389,428	13,443,052	142,832,480	0	142,832,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-88,662,747	0	-88,662,747	0	-88,662,747
		徴収不能額	0	96,000	96,000	0	96,000
		その他の費用	0	2,240	2,240	0	2,240
		サービス活動費用計(2)	1,711,551,744	1,769,627,780	3,481,179,524	-458,744	3,480,720,780
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-176,479,433	46,605,193	-129,874,240	0	-129,874,240
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,526,300	0	2,526,300	0	2,526,300
		受取利息配当金収益	37,509	6,760	44,269	0	44,269
		その他のサービス活動外収益	4,852,785	9,404,959	14,257,744	0	14,257,744
		サービス活動外収益計(4)	7,416,594	9,411,719	16,828,313	0	16,828,313
	費用	支払利息	7,430,649	1,823,721	9,254,370	0	9,254,370
		その他のサービス活動外費用	2,024,871	9,004,013	11,028,884	0	11,028,884
		サービス活動外費用計(5)	9,455,520	10,827,734	20,283,254	0	20,283,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,038,926	-1,416,015	-3,454,941	0	-3,454,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-178,518,359	45,189,178	-133,329,181	0	-133,329,181

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	128,191,000	0	128,191,000	0	128,191,000
		固定資産売却益	23,011,460	0	23,011,460	0	23,011,460
		事業区分間繰入金収益	16,449,000	0	16,449,000	-16,449,000	0
		その他の特別収益	16,600	5,404	22,004	0	22,004
		特別収益(8)	167,668,060	5,404	167,673,464	-16,449,000	151,224,464
	費用	固定資産売却損・処分損	97,961,343	0	97,961,343	0	97,961,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-59,304	0	-59,304	0	-59,304
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,104,284,567	0	1,104,284,567	0	1,104,284,567
		事業区分間繰入金費用	0	16,449,000	16,449,000	-16,449,000	0
		その他の特別損失	20	1,473	1,493	0	1,493
		特別費用計(9)	1,202,186,626	16,450,473	1,218,637,099	-16,449,000	1,202,188,099
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,034,518,566	-16,445,069	-1,050,963,635	0	-1,050,963,635
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,213,036,925	28,744,109	-1,184,292,816	0	-1,184,292,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,227,663,323	76,106,095	2,303,769,418	0	2,303,769,418
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,014,626,398	104,850,204	1,119,476,602	0	1,119,476,602
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		57,886,620	0	57,886,620	0	57,886,620
	その他の積立金積立額(16)		106,377,762	0	106,377,762	0	106,377,762
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		966,135,256	104,850,204	1,070,985,460	0	1,070,985,460

社　会　福　祉　事　業　区　分　　事　業　活　動　内　訳　表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

			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
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
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	29,309,420	9,941,707	1,522,101	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	107,960,408	201,696,988	119,013,534	14,121,012	166,568,885
		事業収益（友愛書房）	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	500,000	165,675	0	600,000	0	209,786
		その他の収益	132,358	29,500	83,510	85,640	0	19,800
		サービス活動収益計(1)	632,358	137,465,003	211,722,205	121,221,275	14,121,012	166,798,471
	費用	人件費	63,314,364	66,273,123	116,222,251	85,704,677	5,830,253	85,352,919
		事業費	0	9,055,991	26,138,713	13,251,529	2,062,970	5,734,797
		事務費	6,762,222	14,998,268	30,575,805	10,396,114	4,989,247	50,284,537
		就労支援事業費用	0	27,848,393	9,532,115	1,522,101	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	781,317	8,892,949	10,439,047	1,459,371	6,125,683	4,461,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−5,125,873	−4,928,477	−99,950	−5,477,073	−2,600,760
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	70,857,903	121,942,851	187,979,454	112,233,842	13,531,080	143,233,177
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−70,225,545	15,522,152	23,742,751	8,987,433	589,932	23,565,294
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
		受取利息配当金収益	20,282	1,220	1,101	7,630	45	1,541
		その他のサービス活動外収益	2,815,570	279,310	156,952	452,397	1,830	485,900
		サービス活動外収益計(4)	2,835,852	280,530	158,053	460,027	1,875	487,441
	費用	支払利息	63,748	40,001	56,354	51,410	3,827	40,814
		その他のサービス活動外費用	10,010	96,162	352,077	461,360	0	329,164
		サービス活動外費用計(5)	73,758	136,163	408,431	512,770	3,827	369,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		2,762,094	144,367	−250,378	−52,743	−1,952	117,463
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−67,463,451	15,666,519	23,492,373	8,934,690	587,980	23,682,757
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	150,000	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	330,620	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	16,449,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	61,297,980	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,079,319	1,173,881	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	16,600
		特別収益計(8)	77,746,980	1,079,319	1,654,501	0	0	16,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	73,325	3	0	0	5
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	−59,301	−1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	150,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,714,000	9,766,000	1,664,000	587,980	6,701,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2,226,448	0	0	26,752
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	5,728,024	12,142,450	1,664,000	587,980	6,727,757
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		77,746,980	−4,648,705	−10,487,949	−1,664,000	−587,980	−6,711,157
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)			10,283,529	11,017,814	13,004,424	7,270,690	0	16,971,600

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,353,795	244,284,229	256,649,543	100,261,080	6,529,209	90,057,560
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	152,637,324	255,302,043	269,653,967	107,531,770	6,529,209	107,029,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,280,000	0	0	606,620	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,500,627	1,461,027	409,592	6,516	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	198,416,697	253,841,016	269,244,375	108,131,874	6,529,209	107,029,160

（単位：円）

友　愛 ホーム	友愛荘	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
0	389,472,073	242,961,586	98,360,702	730,794,361	0	730,794,361
148,372,753	0	0	0	148,372,753	0	148,372,753
0	0	0	0	40,773,228	-1,116,759	39,656,469
0	0	0	0	609,360,827	0	609,360,827
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,250,415	2,250,415	0	2,250,415
10,000	1,088,500	504,400	4,400	3,082,761	0	3,082,761
77,950	64,699	967,208	94,060	1,554,725	0	1,554,725
148,460,703	390,625,272	244,433,194	100,709,577	1,536,189,070	-1,116,759	1,535,072,311
81,663,260	348,212,975	176,587,769	80,462,935	1,109,624,526	0	1,109,624,526
38,746,192	83,090,445	34,826,960	9,515,591	222,423,188	0	222,423,188
37,820,813	97,352,544	37,670,327	9,066,585	299,916,462	0	299,916,462
0	0	0	0	38,902,609	-1,116,759	37,785,850
0	709,269	365,768	0	1,075,037	0	1,075,037
19,208,542	52,650,558	20,405,927	4,964,350	129,389,428	0	129,389,428
-12,434,248	-38,912,071	-15,327,759	-3,756,536	-88,662,747	0	-88,662,747
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
165,004,559	543,103,720	254,528,992	100,252,925	1,712,668,503	-1,116,759	1,711,551,744
-16,543,856	-152,478,448	-10,095,798	456,652	-176,479,433	0	-176,479,433
0	2,526,300	0	0	2,526,300	0	2,526,300
1,506	3,661	477	46	37,509	0	37,509
52,120	87,680	480,580	40,446	4,852,785	0	4,852,785
53,626	2,617,641	481,057	40,492	7,416,594	0	7,416,594
33,229	7,080,868	37,052	23,346	7,430,649	0	7,430,649
323,710	50,035	308,743	93,610	2,024,871	0	2,024,871
356,939	7,130,903	345,795	116,956	9,455,520	0	9,455,520
-303,313	-4,513,262	135,262	-76,464	-2,038,926	0	-2,038,926
-16,847,169	-156,991,710	-9,960,536	380,188	-178,518,359	0	-178,518,359
0	123,041,000	5,000,000	0	128,191,000	0	128,191,000
0	22,680,840	0	0	23,011,460	0	23,011,460
0	0	0	0	16,449,000	0	16,449,000
0	0	0	0	61,297,980	-61,297,980	0
0	0	0	0	2,253,200	-2,253,200	0
0	0	0	0	16,600	0	16,600
0	145,721,840	5,000,000	0	231,219,240	-63,551,180	167,668,060
8	97,887,995	4	3	97,961,343	0	97,961,343
0	0	-1	-1	-59,304	0	-59,304
0	1,098,799,357	5,335,210	0	1,104,284,567	0	1,104,284,567
7,533,000	4,968,000	15,741,000	8,623,000	61,297,980	-61,297,980	0
0	0	0	0	2,253,200	-2,253,200	0
0	0	20	0	20	0	20
7,533,008	1,201,655,352	21,076,233	8,623,002	1,265,737,806	-63,551,180	1,202,186,626
-7,533,008	-1,055,933,512	-16,076,233	-8,623,002	-1,034,518,566	0	-1,034,518,566
-24,380,177	-1,212,925,222	-26,036,769	-8,242,814	-1,213,036,925	0	-1,213,036,925

214,729,920	1,093,307,050	108,228,516	-28,737,579	2,227,663,323	0	2,227,663,323
190,349,743	-119,618,172	82,191,747	-36,980,393	1,014,626,398	0	1,014,626,398
0	0	0	0	0	0	0
7,000,000	0	0	0	57,886,620	0	57,886,620
100,000,000	0	0	0	106,377,762	0	106,377,762
97,349,743	-119,618,172	82,191,747	-36,980,393	966,135,256	0	966,135,256

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

			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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	12,315,141	10,910,304	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	11,554,272	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,052,951,584	602,065,079
		事業収益（友愛書房）	71,655,088	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	46,979,938	7,087,808	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	25,000	39,148
		その他の収益	0	4,400	23,600	521,989	178,250
		サービス活動収益計(1)	71,655,088	12,319,541	57,913,842	1,072,140,653	602,282,477
	費用	人件費	8,090,981	10,405,141	48,078,564	526,019,423	363,479,848
		事業費	0	0	0	74,626,950	14,424,907
		事務費	65,892,627	1,386,725	3,181,933	430,668,886	198,095,000
		就労支援事業費用	0	0	0	11,814,131	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	31,701	73,299	362,383	5,526,190	7,449,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	96,000	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	2,240
		サービス活動費用計(2)	74,111,309	11,865,165	51,622,880	1,048,655,580	583,451,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		−2,456,221	454,376	6,290,962	23,485,073	18,831,003
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
		受取利息配当金収益	3,781	98	371	1,892	618
		その他のサービス活動外収益	0	1,837	1,068,485	3,590,520	4,744,117
		サービス活動外収益計(4)	3,781	1,935	1,068,856	3,592,412	4,744,735
	費用	支払利息	3,432	3,829	17,139	1,001,416	797,905
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	4,006,540	4,997,473
		サービス活動外費用計(5)	3,432	3,829	17,139	5,007,956	5,795,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		349	−1,894	1,051,717	−1,415,544	−1,050,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−2,455,872	452,482	7,342,679	22,069,529	17,780,360
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	5,404	0	0
		特別収益計(8)	0	0	5,404	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	520,000	4,676,000	7,253,000	4,000,000
		その他の特別損失	0	0	1,473	0	0
		特別費用計(9)	0	520,000	4,677,473	7,253,000	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		0	−520,000	−4,672,069	−7,253,000	−4,000,000
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)			−2,455,872	−67,518	2,670,610	14,816,529	13,780,360

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,860,718	13,730,890	35,828,888	14,285,957	−1,600,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,404,846	13,663,372	38,499,498	29,102,486	12,180,002
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	11,404,846	13,663,372	38,499,498	29,102,486	12,180,002

（単位:円）

合　計	内部取引消去	公益事業区分合計
23,225,445	0	23,225,445
0	0	0
11,554,272	-11,418	11,542,854
1,655,016,663	0	1,655,016,663
71,655,088	-67,210	71,587,878
54,067,746	0	54,067,746
64,148	0	64,148
728,239	0	728,239
1,816,311,601	-78,628	1,816,232,973
956,073,957	0	956,073,957
89,051,857	0	89,051,857
699,225,171	-78,628	699,146,543
11,814,131	0	11,814,131
0	0	0
13,443,052	0	13,443,052
0	0	0
96,000	0	96,000
2,240	0	2,240
1,769,706,408	-78,628	1,769,627,780
46,605,193	0	46,605,193
0	0	0
6,760	0	6,760
9,404,959	0	9,404,959
9,411,719	0	9,411,719
1,823,721	0	1,823,721
9,004,013	0	9,004,013
10,827,734	0	10,827,734
-1,416,015	0	-1,416,015
45,189,178	0	45,189,178
0	0	0
0	0	0
5,404	0	5,404
5,404	0	5,404
0	0	0
0	0	0
0	0	0
16,449,000	0	16,449,000
1,473	0	1,473
16,450,473	0	16,450,473
-16,445,069	0	-16,445,069
28,744,109	0	28,744,109

76,106,095	0	76,106,095
104,850,204	0	104,850,204
0	0	0
0	0	0
0	0	0
104,850,204	0	104,850,204

法人単位貸借対照表

（令和4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	1,289,518,684	2,318,539,912	-1,029,021,228	
現金	2,081,392	1,265,180	816,212	本部、聴覚セ、友愛荘、友愛書房、港セ、児発セ
預金	966,614,457	949,004,447	17,610,010	本部+107.5百万、更生館+26.8百万、友愛園+17.8百万、聴覚セ+6.6百万、友愛デイ+13.5百万、友愛ホーム-7.0百万、友愛荘-180.9百万、砧ホーム-26.4百万、砧デイ-1.9百万、友愛書房-4.9百万、砧包括+3.6百万、港セ+25.5百万、児発セ+36.5百万、他
事業未収金	264,563,785	603,661,745	-339,097,960	聴覚セ+2.6百万、友愛デイ+1.5百万、友愛ホーム-1.0百万、友愛荘-304.7百万、砧ホーム-2.4百万、港セ-4.6百万、児発セ-30.9百万、他
未収金	636,248	722,633	-86,385	
未収補助金	10,611,814	719,328,863	-708,717,049	友愛園-1.7百万、友愛デイ-1.7百万、友愛ホーム-3.6百万、友愛荘-706.9百万、砧ホーム+5.7百万、他
売掛金	18,006,983	22,749,483	-4,742,500	友愛園-1.2百万、友愛書房-2.5百万、他
貯蔵品	65,104	163,859	-98,755	
商品・製品	16,540,009	14,282,160	2,257,849	友愛書房+1.7百万、他
原材料	2,749,075	1,586,944	1,162,131	更生館、友愛園、港セ
立替金	990,505	1,828,978	-838,473	本部-1.1百万、他
前払金	336,354	2,993,290	-2,656,936	友愛荘-1.5百万、友愛書房-1.2百万
前払費用	5,484,000	20,900	5,463,100	友愛荘
仮払金	838,958	931,430	-92,472	
固定資産	3,739,302,941	3,760,930,732	-21,627,791	
基本財産	2,689,752,544	953,710,576	1,736,041,968	
土地	103,769,780	186,088,940	-82,319,160	友愛荘
建物	4,772,795,241	3,097,828,770	1,674,966,471	友愛荘
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
減価償却累計額	-2,236,812,477	-2,380,207,134	143,394,657	更生館-6.1百万、友愛園-6.1百万、コーポ-5.4百万、友愛デイ-2.6百万、友愛ホーム-15.1百万、友愛荘+195.8百万、砧ホーム-13.7百万、砧デイ-3.4百万
その他の固定資産	1,049,550,397	2,807,220,156	-1,757,669,759	
建物	228,984,555	224,321,155	4,663,400	友愛園+1.6百万、聴覚セ+2.4百万、他
構築物	24,796,373	37,003,100	-12,206,727	友愛荘
機械及び装置	16,980,493	20,151,493	-3,171,000	更生館+2.3百万、友愛園-2.3百万、聴覚セ-2.4百万、他
車両運搬具	59,166,971	57,742,101	1,424,870	友愛園-1.4百万、友愛荘+3.0百万、他
器具及び備品	256,351,412	250,892,030	5,459,382	友愛デイ+1.6百万、友愛ホーム-1.9百万、友愛荘+7.2百万、砧デイ-2.6百万、他
減価償却累計額	-426,734,373	-464,730,472	37,996,099	更生館-3.1百万、友愛デイ+2.4百万、友愛荘+38.1百万、砧ホーム+3.0百万、砧デイ+1.4百万、児発セ-1.3百万、他
有形ﾘｰｽ資産減価償却累計額	-42,550,616	-28,372,394	-14,178,222	港セ-5.5百万、児発セ-3.9百万、他
建設仮勘定	0	2,155,730,001	-2,155,730,001	友愛荘
有形リース資産	84,224,732	84,224,732	0	
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	4,126,742	2,396,944	1,729,798	更生館、友愛園、聴覚セ、友愛デイ、友愛荘、砧ホーム
無形リース資産	8,057,043	10,773,527	-2,716,484	児発セ-2.2百万、他
保証金	674,200	596,000	78,200	

（単位：円）

資　産　の　部				
	当年度末	前年度末	増　減	備　　考
投資有価証券	100,000	100,000	0	
退職給付引当資産	159,234,397	145,912,613	13,321,784	東社協退職共済掛金　更生館+1.9百万、友愛園+2.9百万、友愛荘+2.6百万、砧ホーム-1.0百万、港セ+3.4百万、児発セ+2.6百万、他
建設積立資産	36,686,341	36,686,325	16	
修繕積立資産	4,659,917	4,659,597	320	
人件費積立資産	51,200,000	58,200,000	-7,000,000	友愛ホーム
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	114,649,343	14,649,325	100,000,018	友愛ホーム+100.0百万、他
東京都預託金	73,306,889	73,906,993	-600,104	聴覚セ
工賃変動積立資産	6,505,110	6,095,518	409,592	友愛園
設備等整備積立資産	6,828,086	5,367,059	1,461,027	更生館
とど基金積立資産	2,562,515	2,562,491	24	
本部機能強化積立資産	29,712,179	25,211,930	4,500,249	本部
長期前払費用	266,888,000	0	266,888,000	友愛荘
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	5,028,821,625	6,079,470,644	-1,050,649,019	

（単位：円）

負　債　の　部				
	当年度末	前年度末	増　減	備　　考
流動負債	361,399,852	1,240,430,686	-879,030,834	
事業未払金	144,761,635	1,053,181,800	-908,420,165	更生館+1.8百万、友愛デイ+1.9百万、友愛荘-923.9百万、砧ホーム+1.5百万、港セ+3.8百万、児発セ+6.6百万、他
買掛金	8,410,614	12,001,086	-3,590,472	友愛書房-4.3百万、他
1年以内返済予定リース債務	16,110,081	17,373,564	-1,263,483	友愛園-1.0百万、他
預り金	60,405,455	42,995,230	17,410,225	友愛デイ-1.2百万、港セ-2.7百万、児発セ+21.8百万、他
職員預り金	6,062,067	5,363,660	698,407	
仮受金	0	50,400	-50,400	
賞与引当金	125,650,000	109,464,946	16,185,054	友愛園+1.7百万、友愛荘+3.5百万、港セ+5.1百万、児発セ+2.1百万、他
固定負債	1,240,583,939	1,243,372,236	-2,788,297	
設備資金借入金	1,048,700,000	1,048,700,000	0	友愛荘
リース債務	32,649,542	48,759,623	-16,110,081	港セ-5.6百万、児発セ-6.8百万、他
退職給付引当金	159,234,397	145,912,613	13,321,784	東社協退職共済掛金　更生館+1.9万、友愛園+2.9百万、友愛荘+2.6百万、砧ホーム-1.0百万、港セ+3.4百万、児発セ+2.6百万、他
負債の部合計	1,601,983,791	2,483,802,922	-881,819,131	

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	1,656,997,055	641,534,127	1,015,462,928	
国庫補助金等特別積立金	1,656,997,055	641,534,127	1,015,462,928	更生館-5.3百万、友愛園-4.8百万、コーポ-5.5百万、友愛デイ-2.6百万、友愛ホーム-12.4百万、友愛荘+1.068.1百万、砧ホーム-10.0百万、砧デイ-3.8百万、他
その他の積立金	408,810,998	360,319,856	48,491,142	
建設積立金	36,686,341	86,966,325	-50,279,984	本部
修繕積立金	4,659,917	4,659,597	320	
人件費積立金	51,200,000	58,200,000	-7,000,000	友愛ホーム
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	114,649,343	14,649,325	100,000,018	友愛ホーム+100.0百万、他
東京都預託金	73,306,889	73,906,993	-600,104	聴覚セ
工賃変動積立金	6,505,110	6,095,518	409,592	友愛園
設備等整備積立金	6,828,086	5,367,059	1,461,027	更生館
とど基金積立金	2,562,515	2,562,491	24	
本部機能強化積立金	29,712,179	25,211,930	4,500,249	本部
次期繰越活動増減差額	1,070,985,460	2,303,769,418	-1,232,783,958	
次期繰越活動増減差額	1,070,985,460	2,303,769,418	-1,232,783,958	
（うち当期活動増減差額）	-1,184,292,816	619,404,560	-1,803,697,376	
純資産の部合計	3,426,837,834	3,595,667,722	-168,829,888	
負債・純資産の部合計	5,028,821,625	6,079,470,644	-1,050,649,019	

貸借対照表内訳表

（令和4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	967,066,421	336,952,263	1,304,018,684	-14,500,000	1,289,518,684
現金	320,834	1,760,558	2,081,392	0	2,081,392
預金	736,031,804	230,582,653	966,614,457	0	966,614,457
事業未収金	191,620,245	72,943,540	264,563,785	0	264,563,785
未収金	0	636,248	636,248	0	636,248
未収補助金	10,611,814	0	10,611,814	0	10,611,814
売掛金	3,879,625	14,127,358	18,006,983	0	18,006,983
貯蔵品	36,104	29,000	65,104	0	65,104
商品・製品	1,796,348	14,743,661	16,540,009	0	16,540,009
原材料	1,236,782	1,512,293	2,749,075	0	2,749,075
立替金	719,907	270,598	990,505	0	990,505
前払金	0	336,354	336,354	0	336,354
前払費用	5,484,000	0	5,484,000	0	5,484,000
事業区分間貸付金	14,500,000	0	14,500,000	-14,500,000	0
仮払金	828,958	10,000	838,958	0	838,958
固定資産	3,634,576,261	104,726,680	3,739,302,941	0	3,739,302,941
基本財産	2,689,752,544	0	2,689,752,544	0	2,689,752,544
土地	103,769,780	0	103,769,780	0	103,769,780
建物	4,772,795,241	0	4,772,795,241	0	4,772,795,241
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
減価償却累計額	-2,236,812,477	0	-2,236,812,477	0	-2,236,812,477
その他の固定資産	944,823,717	104,726,680	1,049,550,397	0	1,049,550,397
建物	228,975,010	9,545	228,984,555	0	228,984,555
構築物	24,573,119	223,254	24,796,373	0	24,796,373
機械及び装置	16,870,007	110,486	16,980,493	0	16,980,493
車両運搬具	57,982,418	1,184,553	59,166,971	0	59,166,971
器具及び備品	246,978,093	9,373,319	256,351,412	0	256,351,412
減価償却累計額	-421,225,613	-5,508,760	-426,734,373	0	-426,734,373
有形ﾘｰｽ資産減価償却累計額	-18,877,719	-23,672,897	-42,550,616	0	-42,550,616
建設仮勘定	0	0	0	0	0
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	4,126,741	1	4,126,742	0	4,126,742
無形リース資産	0	8,057,043	8,057,043	0	8,057,043
保証金	524,200	150,000	674,200	0	674,200
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	96,930,173	62,304,224	159,234,397	0	159,234,397
建設積立資産	36,686,341	0	36,686,341	0	36,686,341
修繕積立資産	4,659,917	0	4,659,917	0	4,659,917
人件費積立資産	51,200,000	0	51,200,000	0	51,200,000
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	114,649,343	0	114,649,343	0	114,649,343
東京都預託金	73,306,889	0	73,306,889	0	73,306,889
工賃変動積立資産	6,505,110	0	6,505,110	0	6,505,110
設備等整備積立資産	6,828,086	0	6,828,086	0	6,828,086
とど基金積立資産	2,562,515	0	2,562,515	0	2,562,515
本部機能強化積立資産	29,712,179	0	29,712,179	0	29,712,179
長期前払費用	266,888,000	0	266,888,000	0	266,888,000
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	4,601,642,682	441,678,943	5,043,321,625	-14,500,000	5,028,821,625

（単位：円）

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	128,353,514	247,546,338	375,899,852	-14,500,000	361,399,852
事業未払金	58,044,889	86,716,746	144,761,635	0	144,761,635
買掛金	1,456,950	6,953,664	8,410,614	0	8,410,614
1年以内返済予定リース債務	3,558,092	12,551,989	16,110,081	0	16,110,081
預り金	3,960,303	56,445,152	60,405,455	0	60,405,455
職員預り金	2,803,280	3,258,787	6,062,067	0	6,062,067
事業区分間借入金	0	14,500,000	14,500,000	-14,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	58,530,000	67,120,000	125,650,000	0	125,650,000
固定負債	1,153,851,539	86,732,400	1,240,583,939	0	1,240,583,939
設備資金借入金	1,048,700,000	0	1,048,700,000	0	1,048,700,000
リース債務	8,221,366	24,428,176	32,649,542	0	32,649,542
退職給付引当金	96,930,173	62,304,224	159,234,397	0	159,234,397
負債の部合計	1,282,205,053	334,278,738	1,616,483,791	-14,500,000	1,601,983,791

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	1,656,997,054	1	1,656,997,055	0	1,656,997,055
国庫補助金等特別積立金	1,656,997,054	1	1,656,997,055	0	1,656,997,055
その他の積立金	408,810,998	0	408,810,998	0	408,810,998
建設積立金	36,686,341	0	36,686,341	0	36,686,341
修繕積立金	4,659,917	0	4,659,917	0	4,659,917
人件費積立金	51,200,000	0	51,200,000	0	51,200,000
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	114,649,343	0	114,649,343	0	114,649,343
東京都預託金	73,306,889	0	73,306,889	0	73,306,889
工賃変動積立金	6,505,110	0	6,505,110	0	6,505,110
設備等整備積立金	6,828,086	0	6,828,086	0	6,828,086
とど基金積立金	2,562,515	0	2,562,515	0	2,562,515
本部機能強化積立金	29,712,179	0	29,712,179	0	29,712,179
次期繰越活動増減差額	966,135,256	104,850,204	1,070,985,460	0	1,070,985,460
次期繰越活動増減差額	966,135,256	104,850,204	1,070,985,460	0	1,070,985,460
（うち当期活動増減差額）	-1,213,036,925	28,744,109	-1,184,292,816	0	-1,184,292,816
純資産の部合計	3,319,437,629	107,400,205	3,426,837,834	0	3,426,837,834
負債・純資産の部合計	4,601,642,682	441,678,943	5,043,321,625	-14,500,000	5,028,821,625

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（令和4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
流動資産	197,214,120	119,926,507	136,367,995	112,919,502	4,867,572	109,297,854
現金	258,132	0	0	18,993	0	0
預金	129,244,027	102,005,364	103,883,547	96,365,986	4,327,578	95,336,661
事業未収金	44,320	14,311,178	28,299,551	16,534,523	368,739	13,744,089
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	259,000	329,000	0	0	94,814
売掛金	0	2,752,990	1,126,635	0	0	0
貯蔵品	0	9,880	12,693	0	7,940	0
商品・製品	0	73,060	1,723,288	0	0	0
原材料	0	361,033	875,749	0	0	0
立替金	29,641	154,002	0	0	163,315	122,290
前払費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	14,500,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	53,138,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	117,532	0	0	0
固定資産	125,546,950	264,289,476	239,159,544	109,598,309	80,996,848	118,910,188
基本財産	57,591,320	98,199,959	97,093,927	0	75,839,889	36,389,029
土地	7,591,320	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030
建物	0	383,934,730	473,505,578	0	287,724,000	112,864,016
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	-306,605,497	-397,378,555	0	-219,001,317	-80,803,017
その他の固定資産	67,955,630	166,089,517	142,065,617	109,598,309	5,156,959	82,521,159
建物	14,399,265	59,033,004	65,883,797	2,415,000	3,609,269	9,978,843
構築物	18,751,472	755,955	844,584	0	234,607	370,157
機械及び装置	0	5,646,632	7,330,881	0	2,727,000	26,244
車両運搬具	0	15,020,164	8,608,105	0	0	110,500
器具及び備品	4,553,339	18,842,541	30,239,639	8,918,123	4,588,047	12,559,933
減価償却累計額	-37,202,527	-86,261,302	-91,387,610	-9,508,950	-8,229,514	-11,474,500
有形ﾘｰｽ資産減価償却累計額	-2,917,293	-1,805,459	-4,054,787	-1,728,048	-241,686	-1,646,620
建設仮勘定	0	0	0	0	0	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
権利	315,130	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	731,593	638,209	890,450	0	348,914
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
保証金	20,000	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	111,618,000	100,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	6,420,000	8,562,120	13,602,264	12,031,651	2,123,544	6,158,370
建設積立資産	11,001,402	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0
修繕積立資産	4,659,917	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	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
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0
施設整備積立資産	2,000,381	0	0	0	0	5,161,716
東京都預託金	0	0	0	73,306,889	0	0
工賃変動積立資産	0	6,095,518	409,592	0	0	0
設備等整備積立資産	0	5,826,312	1,001,774	0	0	0
とど基金積立資産	2,562,515	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	29,712,179	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,440	0	0	0	0
資産の部合計	322,761,070	384,215,983	375,527,539	222,517,811	85,864,420	228,208,042

（単位：円）

友　愛 ホーム	友愛荘	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
47,841,112	193,269,834	81,211,828	17,288,097	1,020,204,421	-53,138,000	967,066,421
0	43,709	0	0	320,834	0	320,834
47,007,982	120,531,969	36,189,978	1,138,712	736,031,804	0	736,031,804
677,539	62,790,547	38,793,724	16,056,035	191,620,245	0	191,620,245
0	0	0	0	0	0	0
0	4,259,000	5,660,000	10,000	10,611,814	0	10,611,814
0	0	0	0	3,879,625	0	3,879,625
5,591	0	0	0	36,104	0	36,104
0	0	0	0	1,796,348	0	1,796,348
0	0	0	0	1,236,782	0	1,236,782
0	160,609	6,700	83,350	719,907	0	719,907
0	5,484,000	0	0	5,484,000	0	5,484,000
0	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
0	0	0	0	53,138,000	-53,138,000	0
150,000	0	561,426	0	828,958	0	828,958
395,359,221	2,208,279,947	238,349,340	65,704,438	3,846,194,261	-211,618,000	3,634,576,261
214,008,023	1,870,733,700	192,079,513	47,817,184	2,689,752,544	0	2,689,752,544
21,063,083	0	17,023,588	4,808,923	103,769,780	0	103,769,780
748,426,955	1,912,163,917	688,720,045	165,456,000	4,772,795,241	0	4,772,795,241
0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
-555,482,015	-41,430,217	-513,664,120	-122,447,739	-2,236,812,477	0	-2,236,812,477
181,351,198	337,546,247	46,269,827	17,887,254	1,156,441,717	-211,618,000	944,823,717
27,798,917	123,240	32,701,508	13,032,167	228,975,010	0	228,975,010
1,304,112	0	1,425,940	886,292	24,573,119	0	24,573,119
390,582	0	512,073	236,595	16,870,007	0	16,870,007
5,067,490	11,098,000	724,880	17,353,279	57,982,418	0	57,982,418
42,426,913	61,712,165	52,068,652	11,068,741	246,978,093	0	246,978,093
-59,992,986	-21,843,184	-60,199,696	-35,125,344	-421,225,613	0	-421,225,613
-1,458,356	-1,952,672	-1,700,041	-1,372,757	-18,877,719	0	-18,877,719
0	0	0	0	0	0	0
2,391,299	4,012,864	2,736,963	1,997,645	31,842,720	0	31,842,720
0	0	0	0	315,130	0	315,130
0	779,158	738,417	0	4,126,741	0	4,126,741
0	0	0	0	0	0	0
0	504,200	0	0	524,200	0	524,200
0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	211,618,000	-211,618,000	0
6,792,590	16,224,476	15,204,522	9,810,636	96,930,173	0	96,930,173
0	0	0	0	36,686,341	0	36,686,341
0	0	0	0	4,659,917	0	4,659,917
51,200,000	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
0	0	0	0	58,143,000	0	58,143,000
0	0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
105,430,637	0	2,056,609	0	114,649,343	0	114,649,343
0	0	0	0	73,306,889	0	73,306,889
0	0	0	0	6,505,110	0	6,505,110
0	0	0	0	6,828,086	0	6,828,086
0	0	0	0	2,562,515	0	2,562,515
0	0	0	0	29,712,179	0	29,712,179
0	266,888,000	0	0	266,888,000	0	266,888,000
0	0	0	0	10,440	0	10,440
443,200,333	2,401,549,781	319,561,168	82,992,535	4,866,398,682	-264,756,000	4,601,642,682

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
流動負債	7,830,999	14,873,370	15,709,070	7,387,955	980,915	13,881,714
事業未払金	892,860	7,255,728	6,761,043	2,807,520	498,320	10,200,266
買掛金	0	0	1,456,950	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	550,525	322,478	391,077	471,740	32,595	351,643
預り金	19,909	3,035,164	0	1,300	0	889,805
職員預り金	1,917,705	0	0	27,395	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,450,000	4,260,000	7,100,000	4,080,000	450,000	2,440,000
固定負債	7,678,979	9,302,799	14,491,078	13,142,664	2,197,623	6,973,118
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,258,979	740,679	888,814	1,111,013	74,079	814,748
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,420,000	8,562,120	13,602,264	12,031,651	2,123,544	6,158,370
負債の部合計	15,509,978	24,176,169	30,200,148	20,530,619	3,178,538	20,854,832
純　資　産　の　部						
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030
国庫補助金等特別積立金	1	54,234,624	51,531,807	548,429	69,039,467	32,691,304
国庫補助金等特別積立金	1	54,234,624	51,531,807	548,429	69,039,467	32,691,304
その他の積立金	58,834,394	31,093,448	3,584,305	93,306,889	0	63,304,716
建設積立金	11,001,402	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0
修繕積立金	4,659,917	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	58,143,000
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	15,659,618	0	0	0	0
施設整備積立金	2,000,381	0	0	0	0	5,161,716
東京都預託金	0	0	0	73,306,889	0	0
工賃変動積立金	0	6,095,518	409,592	0	0	0
設備等整備積立金	0	5,826,312	1,001,774	0	0	0
とど基金積立金	2,562,515	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	29,712,179	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	198,416,697	253,841,016	269,244,375	108,131,874	6,529,209	107,029,160
次期繰越活動増減差額	198,416,697	253,841,016	269,244,375	108,131,874	6,529,209	107,029,160
（うち当期活動増減差額）	10,283,529	11,017,814	13,004,424	7,270,690	0	16,971,600
純資産の部合計	307,251,092	360,039,814	345,327,391	201,987,192	82,685,882	207,353,210
負債・純資産の部合計	322,761,070	384,215,983	375,527,539	222,517,811	85,864,420	228,208,042

友　愛 ホーム	友愛荘	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
11,897,653	29,752,460	18,971,923	60,205,455	181,491,514	-53,138,000	128,353,514
6,787,766	10,925,295	9,595,319	2,320,772	58,044,889	0	58,044,889
0	0	0	0	1,456,950	0	1,456,950
289,887	628,985	322,479	196,683	3,558,092	0	3,558,092
0	0	14,125	0	3,960,303	0	3,960,303
0	858,180	0	0	2,803,280	0	2,803,280
0	0	0	53,138,000	53,138,000	-53,138,000	0
0	0	0	0	0	0	0
4,820,000	17,340,000	9,040,000	4,550,000	58,530,000	0	58,530,000
7,459,205	1,278,023,824	15,945,201	10,255,048	1,365,469,539	-211,618,000	1,153,851,539
0	1,048,700,000	0	0	1,048,700,000	0	1,048,700,000
666,615	1,481,348	740,679	444,412	8,221,366	0	8,221,366
0	211,618,000	0	0	211,618,000	-211,618,000	0
6,792,590	16,224,476	15,204,522	9,810,636	96,930,173	0	96,930,173
19,356,858	1,307,776,284	34,917,124	70,460,503	1,546,961,053	-264,756,000	1,282,205,053
21,063,083	141,315,861	17,023,588	4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
21,063,083	141,315,861	17,023,588	4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
148,800,012	1,072,075,808	183,372,100	44,703,502	1,656,997,054	0	1,656,997,054
148,800,012	1,072,075,808	183,372,100	44,703,502	1,656,997,054	0	1,656,997,054
156,630,637	0	2,056,609	0	408,810,998	0	408,810,998
0	0	0	0	36,686,341	0	36,686,341
0	0	0	0	4,659,917	0	4,659,917
51,200,000	0	0	0	51,200,000	0	51,200,000
0	0	0	0	58,143,000	0	58,143,000
0	0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
105,430,637	0	2,056,609	0	114,649,343	0	114,649,343
0	0	0	0	73,306,889	0	73,306,889
0	0	0	0	6,505,110	0	6,505,110
0	0	0	0	6,828,086	0	6,828,086
0	0	0	0	2,562,515	0	2,562,515
0	0	0	0	29,712,179	0	29,712,179
97,349,743	-119,618,172	82,191,747	-36,980,393	966,135,256	0	966,135,256
97,349,743	-119,618,172	82,191,747	-36,980,393	966,135,256	0	966,135,256
-24,380,177	-1,212,925,222	-26,036,769	-8,242,814	-1,213,036,925	0	-1,213,036,925
423,843,475	1,093,773,497	284,644,044	12,532,032	3,319,437,629	0	3,319,437,629
443,200,333	2,401,549,781	319,561,168	82,992,535	4,866,398,682	-264,756,000	4,601,642,682

公益事業区分　貸借対照表内訳表

（令和4年3月31日現在）

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
流動資産	35,213,431	14,158,309	42,376,134	162,996,542	82,207,847
現金	375,862	0	0	1,088,884	295,812
預金	6,435,119	12,165,794	40,542,044	121,200,764	50,238,932
事業未収金	271	1,992,515	1,825,102	37,932,099	31,193,553
未収金	0	0	0	296,768	339,480
未収補助金	0	0	0	0	0
売掛金	13,369,585	0	0	757,773	0
貯蔵品	0	0	0	25,000	4,000
商品・製品	14,696,240	0	0	47,421	0
原材料	0	0	0	1,512,293	0
立替金	0	0	8,988	125,540	136,070
前払金	336,354	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	10,000	0
固定資産	366,931	739,303	7,443,793	46,464,198	49,712,455
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0
その他の固定資産	366,931	739,303	7,443,793	46,464,198	49,712,455
建物	0	9,545	0	0	0
構築物	0	20,854	0	0	202,400
機械及び装置	0	486	0	0	110,000
車両運搬具	0	165,690	211,683	807,180	0
器具及び備品	313,215	575,665	1,053,180	0	7,431,259
減価償却累計額	-313,213	-677,903	-1,040,265	-807,179	-2,670,200
有形ﾘｰｽ資産減価償却累計額	-55,476	-188,978	-593,591	-13,708,181	-9,126,671
建設仮勘定	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
権利	113,900	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1	0
無形リース資産	0	0	0	0	8,057,043
保証金	150,000	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	540,960	6,704,134	32,067,046	22,992,084
建設積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	35,580,362	14,897,612	49,819,927	209,460,740	131,920,302

（単位：円）

合　計	内部取引消去	公益事業区分合計
336,952,263	0	336,952,263
1,760,558	0	1,760,558
230,582,653	0	230,582,653
72,943,540	0	72,943,540
636,248	0	636,248
0	0	0
14,127,358	0	14,127,358
29,000	0	29,000
14,743,661	0	14,743,661
1,512,293	0	1,512,293
270,598	0	270,598
336,354	0	336,354
0	0	0
10,000	0	10,000
104,726,680	0	104,726,680
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
104,726,680	0	104,726,680
9,545	0	9,545
223,254	0	223,254
110,486	0	110,486
1,184,553	0	1,184,553
9,373,319	0	9,373,319
-5,508,760	0	-5,508,760
-23,672,897	0	-23,672,897
0	0	0
52,382,012	0	52,382,012
113,900	0	113,900
1	0	1
8,057,043	0	8,057,043
150,000	0	150,000
0	0	0
62,304,224	0	62,304,224
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
441,678,943	0	441,678,943

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
流動負債	21,551,437	619,201	4,245,950	138,650,617	82,479,133
事業未払金	34,708	126,605	628,699	57,214,815	28,711,919
買掛金	6,585,274	0	0	368,390	0
1年以内返済予定リース債務	31,455	32,596	157,251	5,558,020	6,772,667
預り金	0	0	0	34,647,815	21,797,337
職員預り金	0	0	0	1,921,577	1,337,210
事業区分間借入金	14,500,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	400,000	460,000	3,460,000	38,940,000	23,860,000
固定負債	74,079	615,039	7,074,479	41,707,636	37,261,167
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	74,079	74,079	370,345	9,640,590	14,269,083
退職給付引当金	0	540,960	6,704,134	32,067,046	22,992,084
負債の部合計	21,625,516	1,234,240	11,320,429	180,358,253	119,740,300
純　資　産　の　部					
基本金	2,550,000	0	0	0	0
基本金	2,550,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,404,846	13,663,372	38,499,498	29,102,486	12,180,002
次期繰越活動増減差額	11,404,846	13,663,372	38,499,498	29,102,486	12,180,002
（うち当期活動増減差額）	-2,455,872	-67,518	2,670,610	14,816,529	13,780,360
純資産の部合計	13,954,846	13,663,372	38,499,498	29,102,487	12,180,002
負債・純資産の部合計	35,580,362	14,897,612	49,819,927	209,460,740	131,920,302

合　計	内部取引消去	公益事業 区分合計
247,546,338	0	247,546,338
86,716,746	0	86,716,746
6,953,664	0	6,953,664
12,551,989	0	12,551,989
56,445,152	0	56,445,152
3,258,787	0	3,258,787
14,500,000	0	14,500,000
0	0	0
67,120,000	0	67,120,000
86,732,400	0	86,732,400
0	0	0
24,428,176	0	24,428,176
62,304,224	0	62,304,224
334,278,738	0	334,278,738
2,550,000	0	2,550,000
2,550,000	0	2,550,000
1	0	1
1	0	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
104,850,204	0	104,850,204
104,850,204	0	104,850,204
28,744,109	0	28,744,109
107,400,205	0	107,400,205
441,678,943	0	441,678,943

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

満期保有目的以外の有価証券・・・時価のないもの－総平均法による原価法

(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

エ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）

オ 短期入所生活介護事業（ユニット型個室）

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）

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		82,319,160	103,769,780
建物	3,097,828,770	1,912,163,917	237,197,446	4,772,795,241
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	－2,380,207,134	-141,411,645	-284,806,302	－2,236,812,477
合計	953,710,576	1,770,752,272	34,710,304	2,689,752,544

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　世田谷更生館
　デジタル複写機を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 59,301 円を取り崩した。

②　友愛園
　車両（バネット）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

③　砧ホーム
　ギャッジベッドを除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

④　砧デイサービス
　移動式担架ＤＸを除却したことに伴い、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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

建物（基本財産）	1,870,733,700
計	1,870,733,700

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（単位：円）

福祉医療機構　設備資金借入金	1,048,700,000
計	1,048,700,000

9.　満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、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.　合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14.　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) 前払費用の内訳

前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

（単位：円）

内　　訳	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	20,900
②１年基準による振替額	5,484,000	0
貸借対照表計上額	5,484,000	20,900

(2) 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	友愛ﾃﾞｲ	友愛ﾎｰﾑ	友愛荘	砧ﾎｰﾑ	砧デイ	合計
建設積立資産	11,001,402	3,512,000	2,172,939	20,000,000	0	0	0	0	0	36,686,341
修繕積立資産	4,659,917	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,917
人件費積立資産	0	0	0	0	0	51,200,000	0	0	0	51,200,000
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	2,000,381	0	0	0	5,161,716	105,430,637	0	2,056,609	0	114,649,343
東京都預託金	0	0	0	73,306,889	0	0	0	0	0	73,306,889
工賃変動積立資産	0	6,095,518	409,592	0	0	0	0	0	0	6,505,110
設備等整備積立資産	0	5,826,312	1,001,774	0	0	0	0	0	0	6,828,086
とど基金積立資産	2,562,515	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,515
本部機能強化積立資産	29,712,179	0	0	0	0	0	0	0	0	29,712,179
合計	58,834,394	31,093,448	3,584,305	93,306,889	63,304,716	156,630,637	0	2,056,609	0	408,810,998

(3) 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。

また、当法人は、令和 3 年 6 月 8 日の理事会において、当センターの建て替えを決議しております。

(4) 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　有形リース（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）

無形リース（障害福祉利用者管理システム）

財　産　目　録

（令和4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	—	—	2,081,392
預金	本部及び各施設	—	運転資金として他	—	—	966,614,457
事業未収金	本部及び各施設	—		—	—	264,563,785
未収金	本部及び各施設	—		—	—	636,248
未収補助金	更生館他	—		—	—	10,611,814
売掛金	就労事業、友愛書房他	—		—	—	18,006,983
貯蔵品	更生館他	—		—	—	65,104
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—		—	—	16,540,009
原材料	就労事業、港センター	—		—	—	2,749,075
立替金	本部他	—		—	—	990,505
前払金	友愛書房	—		—	—	336,354
前払費用	友愛荘	—		—	—	5,484,000
仮払金	友愛園他	—		—	—	838,958
流　動　資　産　合　計						1,289,518,684
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
	小計					103,769,780
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	182,164,770	77,329,230
	（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
	(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

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	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	161,587,050	68,593,950
	（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	29,696,506	7,533,072
	(コーポ友愛)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ポ友愛に使用している	230,613,000	161,890,320	68,722,680
	（コーポ）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
	(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	68,226,480	28,962,290
	（友愛デイ）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	12,576,537	3,098,709
	(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	439,661,880	186,637,120
	（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	115,820,135	6,307,820
	(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	398,794,230	169,288,770
	（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	114,869,890	5,767,155
	(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	101,314,740	43,008,260
	（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) 東京都町田市南大谷1651番地1	2021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	1,912,163,917	41,430,217	1,870,733,700
	小計					2,535,982,764
定期預金	本部（三菱ＵＦＪ銀行）	－		－	－	50,000,000
基本財産合計						2,689,752,544
(2)その他の固定資産						
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	14,376,692	22,573
	(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	50,831,789	8,201,215
	(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	65,883,797	49,037,399	16,846,398
	(聴覚)蓄電池	－	停電対策として	2,415,000	2,414,999	1
	(コーポ)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	2,394,276	1,214,993
	(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	4,055,301	5,923,542

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	17,577,186	10,221,731
	(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	32,701,508	21,531,065	11,170,443
	(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	5,435,070	5,136,503
	(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	4,037	5,508
	(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	69,023	54,217
	小計					58,797,129
構築物	本部、更生館他	—		24,796,373	22,003,450	2,792,923
機械及び装置	更生館他	—		16,980,493	12,741,384	4,239,109
車両運搬具	日産エキスパート他25台	—		59,166,971	56,585,664	2,581,307
器具及び備品	本部及び各施設	—		256,351,412	165,216,449	91,134,963
有形リース資産	本部及び各施設	—		84,224,732	42,550,616	41,674,116
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	更生館他	—		18,605,746	14,479,004	4,126,742
無形リース資産	児発	—		13,566,139	5,509,096	8,057,043
保証金	本部、友愛荘、書房	—		—	—	674,200
投資有価証券	本部	—		—	—	100,000
退職給付引当資産	本部及び各施設	—		—	—	159,234,397
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	—	—	36,686,341
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	—	—	4,659,917
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	—	—	51,200,000
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	—	—	114,649,343
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	—	—	73,306,889

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、友愛園	－	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	－	－	6,505,110
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	－	－	6,828,086
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	－	－	2,562,515
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	－	－	29,712,179
長期前払費用	友愛荘	－		－	－	266,888,000
その他の固定資産	更生館	－		－	－	10,440
その他の固定資産合計						1,049,550,397
固定資産合計						3,739,302,941
資産合計						5,028,821,625
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	本部及び各施設	－		－	－	144,761,635
買掛金	就労事業、書房、港センター	－		－	－	8,410,614
1年以内返済予定リース債務	本部及び各施設	－		－	－	16,110,081
預り金	本部及び各施設	－		－	－	60,405,455
職員預り金	本部及び各施設	－		－	－	6,062,067
賞与引当金	本部及び各施設	－		－	－	125,650,000
流動負債合計						361,399,852
2.固定負債						
設備資金借入金	友愛荘	－		－	－	1,048,700,000
リース債務	本部及び各施設	－		－	－	32,649,542
退職給付引当金	本部及び各施設	－		－	－	159,234,397
固定負債合計						1,240,583,939
負債合計						1,601,983,791
差引純資産						3,426,837,834

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	470,000	500,000	-30,000	
		受取利息配当金収入	30,000	20,266	9,734	福祉新聞社 株式配当金 受取利息
		その他の収入	2,743,000	2,947,928	-204,928	
		雑収入	2,743,000	2,947,928	-204,928	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)	3,243,000	3,468,194	-225,194	
	支出	人件費支出	63,744,000	62,890,764	853,236	
		役員報酬支出	2,290,000	2,280,000	10,000	
		職員給料支出	39,120,000	38,457,362	662,638	
		職員賞与支出	11,220,000	11,219,900	100	
		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	2,204,000	2,204,626	-626	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	8,000,000	7,818,876	181,124	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	-69,817,000	6,762,222	-76,579,222	
		福利厚生費支出	362,000	278,450	83,550	ソウェル掛金・慶弔金
		職員被服費支出	30,000	15,686	14,314	営繕用
		旅費交通費支出	150,000	100,369	49,631	交通費
		研修研究費支出	270,000	157,052	112,948	職員研修費用・交通費
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,034,889	65,111	書籍購読料・事務用品 ﾏｲｸｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑ一式 他
		印刷製本費支出	961,000	812,602	148,398	役員会報告書・コピー代 他
		燃料費支出	20,000	13,641	6,359	ガソリン代
		修繕費支出	200,000	85,679	114,321	本館トイレ換気扇交換 別館2F非常出口ﾄﾞｱｻｯｼ交換
		通信運搬費支出	560,000	550,550	9,450	電話・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・切手・送料
		会議費支出	10,000	5,236	4,764	役員会飲み物・監事監査昼食
		広報費支出	116,000	112,025	3,975	福祉新聞広告・電柱広告 自治会名簿等広告掲載料

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	-74,659,000	2,503,177	-77,162,177	本部経費繰入金科目修正 顧問料･警備料 他
		手数料支出	305,000	389,426	-84,426	聴覚センターコンサル料 Zoomアカウント料 他
		保険料支出	92,000	90,886	1,114	役員賠償責任保険料 他
		賃借料支出	41,000	46,609	-5,609	コピー機・サーバーリース 他
		租税公課支出	10,000	9,629	371	監査法人契約印紙代 他
		保守料支出	201,000	202,549	-1,549	ウィルスソフト・人事大臣 サーバー端末サポート保守 他
		渉外費支出	150,000	100,800	49,200	祝金・見舞金 他
		諸会費支出	174,000	171,100	2,900	年会費・会費 他
		雑支出	90,000	81,867	8,133	非常用備蓄品 事業協力寄付金 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	64,000	63,748	252	サーバー・電話機リース利息
		その他の支出	10,000	10,010	-10	
		雑支出	10,000	10,010	-10	小口現金不足額精算
		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)	-5,999,000	69,726,744	-75,725,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,242,000	-66,258,550	75,500,550	
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	
		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	固定資産取得支出	200,000	129,800	70,200	
		器具及び備品取得支出	200,000	129,800	70,200	ノートパソコン１台
		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	707,000	706,557	443	サーバー・電話機リース債務
		施設整備等支出計(5)	907,000	836,357	70,643	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-907,000	-836,357	-70,643	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	855,000	855,600	-600	
		退職給付引当資産取崩収入	855,000	855,600	-600	退職者１名
		拠点区分間長期貸付金回収収入	80,000,000	80,000,000	0	友愛荘貸付金返済
		事業区分間繰入金収入	0	16,449,000	-16,449,000	科目振替（業務委託費支出）
		拠点区分間繰入金収入	894,000	61,297,980	-60,403,980	科目振替（業務委託費支出）
		その他の活動による収入	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		その他の活動収入計(7)	81,749,000	158,602,580	-76,853,580	
	支出	積立資産支出	5,174,000	5,199,811	-25,811	
		退職給付引当資産支出	704,000	699,200	4,800	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	
		修繕積立資産積立支出	0	304	-304	
		とど基金積立資産支出	0	24	-24	
		施設整備積立資産積立支出	0	18	-18	
		本部機能強化積立資産積立支出	4,470,000	4,500,249	-30,249	本部寄付金他積立て・利息
		拠点区分間長期借入金返済支出	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)	5,174,000	5,199,811	-25,811	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,575,000	153,402,769	-76,827,769	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			84,910,000	86,307,862	-1,397,862	

前期末支払資金残高(12)	108,075,784	108,075,784	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,985,784	194,383,646	-1,397,862	

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	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	500,000	530,000	-30,000	
		その他の収益	132,358	134,206	-1,848	
		共済会退職金収益	95,900	88,500	7,400	
		その他の収益	36,458	45,706	-9,248	
		サービス活動収益計(1)	632,358	664,206	-31,848	
	費用	人件費	63,314,364	61,135,165	2,179,199	
		役員報酬	2,280,000	4,242,008	-1,962,008	R3.7常務理事→参与 減
		職員給料	38,457,362	36,780,968	1,676,394	R3.7新常務理事・職員1名 増
		職員賞与	7,349,900	5,944,960	1,404,940	R3.7新常務理事・職員1名 増
		賞与引当金繰入	4,450,000	3,870,000	580,000	社会保険料含む
		非常勤職員給与	910,000	910,000	0	
		退職給付費用	2,048,226	1,799,940	248,286	
		法定福利費	7,818,876	7,587,289	231,587	
		事業費	0	0	0	
		事務費	6,762,222	8,469,470	-1,707,248	
		福利厚生費	278,450	280,500	-2,050	
		職員被服費	15,686	0	15,686	
		旅費交通費	100,369	48,284	52,085	
		研修研究費	157,052	65,661	91,391	
		事務消耗品費	1,034,889	1,019,527	15,362	
		印刷製本費	812,602	833,328	-20,726	
		燃料費	13,641	14,182	-541	
		修繕費	85,679	34,100	51,579	本館トイレ換気扇交換 別館2F非常出口ﾄﾞｱｻｯｼ交換
		通信運搬費	550,550	558,551	-8,001	
		会議費	5,236	3,551	1,685	
		広報費	112,025	340,256	-228,231	R2年度70年史作成の為 減

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	業務委託費	2,503,177	2,922,472	-419,295	
		手数料	389,426	1,691,469	-1,302,043	R2年度職員1名紹介手数料の為 減
		保険料	90,886	66,618	24,268	
		賃借料	46,609	48,541	-1,932	
		租税公課	9,629	22,460	-12,831	
		保守料	202,549	211,864	-9,315	
		渉外費	100,800	49,558	51,242	
		諸会費	171,100	181,100	-10,000	
		雑費	81,867	77,448	4,419	
		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	781,317	796,869	-15,552	
		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	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	70,857,903	70,401,504	456,399	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-70,225,545	-69,737,298	-488,247	
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	20,282	24,263	-3,981	
		その他のサービス活動外収益	2,815,570	2,395,760	419,810	
		雑収益	2,815,570	2,395,760	419,810	障害者雇用調整金81千円、介護人材採用活動経費助成金312千円 増
		サービス活動外収益計(4)	2,835,852	2,420,023	415,829	
	費用	支払利息	63,748	67,832	-4,084	
		その他のサービス活動外費用	10,010	0	10,010	
		雑損失	10,010	0	10,010	小口現金不足額精算
		サービス活動外費用計(5)	73,758	67,832	5,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,762,094	2,352,191	409,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-67,463,451	-67,385,107	-78,344	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	16,449,000	16,906,000	-457,000	
		拠点区分間繰入金収益	61,297,980	61,817,000	-519,020	科目振替（業務委託費）

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	0	0	0	
		特別収益計(8)	77,746,980	78,723,000	-976,020	
	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	
		拠点区分間繰入金費用	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)		77,746,980	78,723,000	-976,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,283,529	11,337,893	-1,054,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,353,795	136,779,473	5,574,322	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		152,637,324	148,117,366	4,519,958	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		50,280,000	0	50,280,000	建設積立金取崩額過年度修正
	その他の積立金積立額(16)		4,500,627	5,763,571	-1,262,944	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		198,416,697	142,353,795	56,062,902	

本部拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,214,120	110,734,474	86,479,646
現金	258,132	163,689	94,443
預金	129,244,027	21,702,449	107,541,578
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	44,320	73,708	-29,388
未収金	0	2,679	-2,679
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	29,641	1,118,789	-1,089,148
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	14,500,000	39,500,000	-25,000,000
拠点区分間貸付金	53,138,000	48,138,000	5,000,000
仮払金	0	35,160	-35,160
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	125,546,950	201,854,240	-76,307,290
基本財産	57,591,320	57,591,320	0
土地	7,591,320	7,591,320	0
建物	0	0	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	0	0	0
その他の固定資産	67,955,630	144,262,920	-76,307,290
土地	0	0	0
建物	14,399,265	14,399,265	0
構築物	18,751,472	18,751,472	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,553,339	4,423,539	129,800
減価償却累計額	-37,202,527	-37,123,495	-79,032
有形リース資産減価償却累計額	-2,917,293	-2,215,008	-702,285
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	4,681,850	4,681,850	0
権利	315,130	315,130	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
保証金	20,000	20,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	80,000,000	-80,000,000
退職給付引当資産	6,420,000	6,576,400	-156,400
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	11,001,402	11,001,386	16
修繕積立資産	4,659,917	4,659,597	320
人件費積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	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	0	0	0
施設整備積立資産	2,000,381	2,000,363	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	2,562,515	2,562,491	24
本部機能強化積立資産	29,712,179	25,211,930	4,500,249
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	322,761,070	312,588,714	10,172,356

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,830,999	7,235,247	595,752
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	892,860	728,265	164,595
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
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	550,525	706,557	-156,032
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	19,909	15,825	4,084
職員預り金	1,917,705	1,914,600	3,105
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,450,000	3,870,000	580,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	7,678,979	8,385,904	-706,925
施設預り金	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
リース債務	1,258,979	1,809,504	-550,525
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	6,420,000	6,576,400	-156,400
長期未払金	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	15,509,978	15,621,151	-111,173
純資産の部			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
基本金	50,000,000	50,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
その他の積立金	58,834,394	104,613,767	-45,779,373
建設積立金	11,001,402	61,281,386	-50,279,984
修繕積立金	4,659,917	4,659,597	320
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	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	0	0	0
施設整備積立金	2,000,381	2,000,363	18
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	2,562,515	2,562,491	24
本部機能強化積立金	29,712,179	25,211,930	4,500,249
次期繰越活動増減差額	198,416,697	142,353,795	56,062,902
次期繰越活動増減差額	198,416,697	142,353,795	56,062,902
（うち当期活動増減差額）	10,283,529	11,337,893	-1,054,364
純資産の部合計	307,251,092	296,967,563	10,283,529
負債・純資産の部合計	322,761,070	312,588,714	10,172,356

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

満期保有目的以外の有価証券・・・時価のないもの－総平均法による原価法

（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、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）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額、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4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	－	－	258,132
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	－	運転資金として	－	－	4,302,220
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	40,351,901
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	3,681,249
普通預金	三井住友信託銀行 渋谷支店	－	運転資金として	－	－	95,682
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 成城支店	－	運転資金として	－	－	723,035
普通預金	郵貯銀行　成城支店	－	運転資金として	－	－	89,940
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	80,000,000
	小計					129,502,159
事業未収金	労働保険料返戻･委託業者ｺﾋﾟｰ代	－		－	－	44,320
立替金	電話代・友愛荘不採用職員関係 他	－		－	－	29,641
事業区分間貸付金	友愛書房	－		－	－	14,500,000
拠点区分間貸付金	砧デイサービスセンター	－		－	－	53,138,000
流　動　資　産　合　計						197,214,120
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	14,376,692	22,573
構築物	世田谷地区植栽 他	－		18,751,472	18,710,804	40,668
器具及び備品	収納ラック・パソコン関係 他	－		4,553,339	4,115,031	438,308
有形リース資産	パソコン・電話機・サーバー	－		4,681,850	2,917,293	1,764,557
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	㈱福祉新聞社株式	－		－	－	100,000
退職給付引当資産	東社協退職共済金11名	－		－	－	6,420,000
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	－	－	11,001,402
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	－	－	4,659,917
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	－	－	2,000,381
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	－	－	2,562,515
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	－	－	29,712,179
そ　の　他　の　固　定　資　産　合　計						67,955,630

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						125,546,950
資　産　合　計						322,761,070
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	－		－	－	892,860
1年以内返済予定リース債務	パソコン・電話機	－		－	－	550,525
預り金	顧問料源泉所得税	－		－	－	19,909
職員預り金	3月住民税・3/31退職者社保料	－		－	－	1,917,705
賞与引当金	R3年度12月～3月分	－		－	－	4,450,000
流　動　負　債　合　計						7,830,999
2.固定負債						
リース債務	パソコン・電話機	－		－	－	1,258,979
退職給付引当金	東社協退職共済金11名	－		－	－	6,420,000
固　定　負　債　合　計						7,678,979
負　債　合　計						15,509,978
差　引　純　資　産						307,251,092

世田谷更生館拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	29,941,000	29,309,420	631,580	
		就労移行支援事業収入	873,000	509,238	363,762	
		就労継続B型事業収入	29,068,000	28,800,182	267,818	
		障害福祉サービス等事業収入	108,398,000	107,960,408	437,592	
		自立支援給付費収入	83,853,000	83,067,522	785,478	
		訓練等給付費収入	83,853,000	83,067,522	785,478	
		利用者負担金収入	2,920,000	2,973,976	-53,976	
		その他の事業収入	21,625,000	21,918,910	-293,910	
		補助金事業収入（公費）	21,625,000	21,918,910	-293,910	
		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	147,000	165,675	-18,675	
		受取利息配当金収入	2,000	1,220	780	
		その他の収入	193,000	308,810	-115,810	
		受入研修費収入	15,000	15,000	0	
		利用者等外給食費収入	24,000	26,000	-2,000	
		雑収入	154,000	267,810	-113,810	
		事業活動収入計(1)	138,681,000	137,745,533	935,467	
	支出	人件費支出	65,104,000	65,465,743	-361,743	
		職員給料支出	42,848,000	43,191,171	-343,171	
		職員賞与支出	12,013,000	12,014,200	-1,200	
		非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0	
		退職給付支出	1,592,000	1,592,998	-998	
		法定福利費支出	8,471,000	8,487,374	-16,374	
		事業費支出	9,009,000	9,055,991	-46,991	
		給食費支出	3,120,000	3,083,771	36,229	
		保健衛生費支出	901,000	853,738	47,262	
		被服費支出	219,000	145,420	73,580	
		日用品費支出	39,000	34,795	4,205	

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	366,000	367,390	-1,390	
		水道光熱費支出	3,879,000	4,100,188	-221,188	
		消耗器具備品費支出	182,000	163,610	18,390	
		保険料支出	52,000	51,800	200	
		賃借料支出	7,000	7,766	-766	
		教育指導費支出	50,000	0	50,000	
		車輌費支出	73,000	62,584	10,416	
		雑支出	121,000	184,929	-63,929	
		事務費支出	21,767,000	14,998,268	6,768,732	
		福利厚生費支出	140,000	151,500	-11,500	
		職員被服費支出	84,000	84,050	-50	
		旅費交通費支出	59,000	52,381	6,619	
		研修研究費支出	85,000	85,581	-581	
		事務消耗品費支出	1,378,000	1,102,952	275,048	
		印刷製本費支出	267,000	263,134	3,866	
		水道光熱費支出	651,000	649,279	1,721	
		燃料費支出	1,000	1,177	-177	
		修繕費支出	1,649,000	806,059	842,941	
		通信運搬費支出	384,000	407,769	-23,769	
		広報費支出	110,000	99,897	10,103	
		業務委託費支出	14,865,000	9,151,570	5,713,430	科目修正（拠点区分間繰入金支出）
		手数料支出	441,000	438,810	2,190	
		保険料支出	215,000	211,077	3,923	
		賃借料支出	187,000	191,606	-4,606	
		租税公課支出	27,000	12,850	14,150	
		保守料支出	1,065,000	1,133,560	-68,560	
		諸会費支出	117,000	116,400	600	
		雑支出	42,000	38,616	3,384	
		就労支援事業支出	26,909,000	27,780,831	-871,831	
		就労支援事業販売原価支出	22,381,000	23,303,748	-922,748	
		就労支援事業製造原価支出	22,381,000	23,303,748	-922,748	
		就労支援事業販管費支出	4,528,000	4,477,083	50,917	

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	0	0	0	
		支払利息支出	40,000	40,001	-1	
		その他の支出	93,000	96,162	-3,162	
		利用者等外給食費支出	93,000	96,162	-3,162	
		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)	122,922,000	117,436,996	5,485,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,759,000	20,308,537	-4,549,537	
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	
		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	固定資産取得支出	1,432,000	1,433,742	-1,742	
		器具及び備品取得支出	662,000	663,646	-1,646	
		ソフトウェア取得支出	770,000	770,096	-96	
		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	650,000	608,314	41,686	
		施設整備等支出計(5)	2,082,000	2,042,056	39,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,082,000	-2,042,056	-39,944	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	435,000	434,700	300	
		退職給付引当資産取崩収入	435,000	434,700	300	
		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)	435,000	434,700	300	
	支出	積立資産支出	712,000	2,173,107	-1,461,107	
		退職給付引当資産支出	712,000	712,080	-80	
		設備等整備積立資産積立支出	0	1,461,027	-1,461,027	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,714,000	-5,714,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	712,000	7,887,107	-7,175,107	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-277,000	-7,452,407	7,175,407	

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)	13,400,000	10,814,074	2,585,926	

前期末支払資金残高(12)	98,387,448	98,387,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,787,448	109,201,522	2,585,926	

世田谷更生館拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	29,309,420	26,394,112	2,915,308	
		就労移行支援事業収益	509,238	1,668,455	-1,159,217	
		就労継続B型事業収益	28,800,182	24,725,657	4,074,525	
		障害福祉サービス等事業収益	107,960,408	102,864,416	5,095,992	
		自立支援給付費収益	83,067,522	77,777,173	5,290,349	
		訓練等給付費収益	83,067,522	77,777,173	5,290,349	
		利用者負担金収益	2,973,976	2,463,947	510,029	
		その他の事業収益	21,918,910	22,623,296	-704,386	
		補助金事業収益（公費）	21,918,910	22,623,296	-704,386	
		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	165,675	40,120	125,555	
		その他の収益	29,500	31,504	-2,004	
		共済会退職金収益	9,700	0	9,700	
		その他の収益	19,800	31,504	-11,704	
		サービス活動収益計(1)	137,465,003	129,330,152	8,134,851	
	費用	人件費	66,273,123	63,068,560	3,204,563	職員1名増（4月～6月）
		職員給料	43,191,171	41,596,360	1,594,811	
		職員賞与	8,284,200	7,536,054	748,146	
		賞与引当金繰入	4,260,000	3,730,000	530,000	社会保険料含む
		非常勤職員給与	180,000	180,000	0	
		退職給付費用	1,870,378	1,698,410	171,968	
		法定福利費	8,487,374	8,327,736	159,638	
		事業費	9,055,991	8,238,983	817,008	
		給食費	3,083,771	2,539,038	544,733	
		保健衛生費	853,738	768,034	85,704	
		被服費	145,420	78,100	67,320	
		教養娯楽費	0	468	-468	
		日用品費	34,795	29,881	4,914	
		本人支給金	367,390	393,916	-26,526	

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	4,100,188	3,857,928	242,260	
		消耗器具備品費	163,610	304,935	-141,325	
		保険料	51,800	47,090	4,710	
		賃借料	7,766	7,766	0	
		車両費	62,584	71,376	-8,792	
		雑費	184,929	140,451	44,478	
		事務費	14,998,268	14,539,938	458,330	
		福利厚生費	151,500	145,500	6,000	
		職員被服費	84,050	5,022	79,028	
		旅費交通費	52,381	30,980	21,401	
		研修研究費	85,581	30,020	55,561	
		事務消耗品費	1,102,952	943,132	159,820	
		印刷製本費	263,134	327,356	-64,222	
		水道光熱費	649,279	636,914	12,365	
		燃料費	1,177	378	799	
		修繕費	806,059	1,020,013	-213,954	
		通信運搬費	407,769	435,010	-27,241	
		広報費	99,897	128,406	-28,509	
		業務委託費	9,151,570	8,362,667	788,903	
		手数料	438,810	785,202	-346,392	
		保険料	211,077	271,606	-60,529	
		賃借料	191,606	91,436	100,170	
		租税公課	12,850	15,659	-2,809	
		保守料	1,133,560	1,154,229	-20,669	
		渉外費	0	4,104	-4,104	
		諸会費	116,400	118,000	-1,600	
		雑費	38,616	34,304	4,312	
		就労支援事業費用	27,848,393	25,883,569	1,964,824	
		就労支援事業販売原価	23,371,310	22,526,383	844,927	
		期首製品(商品)棚卸高	73,060	95,880	-22,820	
		当期就労支援事業製造原価	23,371,310	22,503,563	867,747	
		期末製品(商品)棚卸高	73,060	73,060	0	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業販管費	4,477,083	3,357,186	1,119,897	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	8,892,949	8,845,920	47,029	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,125,873	-5,066,271	-59,602	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	121,942,851	115,510,699	6,432,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,522,152	13,819,453	1,702,699	
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	1,220	1,131	89	
		その他のサービス活動外収益	279,310	351,031	-71,721	
		受入研修費収益	15,000	0	15,000	
		利用者等外給食収益	26,000	23,400	2,600	
		雑収益	238,310	327,631	-89,321	
		サービス活動外収益計(4)	280,530	352,162	-71,632	
	費用	支払利息	40,001	49,316	-9,315	
		その他のサービス活動外費用	96,162	94,798	1,364	
		利用者等外給食費	96,162	94,798	1,364	
		サービス活動外費用計(5)	136,163	144,114	-7,951	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		144,367	208,048	-63,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,666,519	14,027,501	1,639,018	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,097,000	-1,097,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,097,000	-1,097,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,079,319	0	1,079,319	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・封緘機他
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	1,079,319	1,097,000	-17,681	
	費用	固定資産売却損・処分損	73,325	0	73,325	
		器具及び備品売却損・処分損	73,325	0	73,325	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-59,301	0	-59,301	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,602,000	-1,602,000	

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	費用	拠点区分間繰入金費用	5,714,000	6,188,000	-474,000	
		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)	5,728,024	7,790,000	-2,061,976	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,648,705	-6,693,000	2,044,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,017,814	7,334,501	3,683,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,284,229	237,460,271	6,823,958	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		255,302,043	244,794,772	10,507,271	
	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)		1,461,027	510,543	950,484	設備整備等積立金積立額
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		253,841,016	244,284,229	9,556,787	

世田谷更生館拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,926,507	107,782,047	12,144,460
現金	0	0	0
預金	102,005,364	75,234,585	26,770,779
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	14,311,178	13,912,877	398,301
未収金	0	0	0
未収補助金	259,000	1,320	257,680
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	2,752,990	3,350,998	-598,008
貯蔵品	9,880	9,880	0
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	73,060	73,060	0
仕掛品	0	0	0
原材料	361,033	177,151	183,882
立替金	154,002	22,176	131,826
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	15,000,000	-15,000,000
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
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	264,289,476	267,687,194	-3,397,718
基本財産	98,199,959	104,272,118	-6,072,159
土地	20,870,726	20,870,726	0
建物	383,934,730	383,934,730	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	-306,605,497	-300,533,338	-6,072,159
その他の固定資産	166,089,517	163,415,076	2,674,441
土地	0	0	0
建物	59,033,004	59,033,004	0
構築物	755,955	755,955	0
機械及び装置	5,646,632	3,300,392	2,346,240
車両運搬具	15,020,164	15,020,164	0
器具及び備品	18,842,541	18,830,670	11,871
減価償却累計額	-86,261,302	-83,113,802	-3,147,500
有形リース資産減価償却累計額	-1,805,459	-1,406,734	-398,725
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	2,842,381	2,842,381	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	731,593	79,200	652,393
無形リース資産	0	196,365	-196,365
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	111,618,000	111,618,000	0
退職給付引当資産	8,562,120	6,616,620	1,945,500
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	3,512,000	3,512,000	0
修繕積立資産	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
社会福祉振興育成積立資産	0	0	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	0	0	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立資産	6,095,518	6,095,518	0
設備等整備積立資産	5,826,312	4,365,285	1,461,027
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	384,215,983	375,469,241	8,746,742

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,873,370	13,482,702	1,390,668
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,255,728	5,448,998	1,806,730
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	131,036	-131,036
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	322,478	608,314	-285,836
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	3,035,164	3,564,354	-529,190
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,260,000	3,730,000	530,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	9,302,799	7,679,777	1,623,022
施設預り金	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
リース債務	740,679	1,063,157	-322,478
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	8,562,120	6,616,620	1,945,500
長期未払金	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	24,176,169	21,162,479	3,013,690
純資産の部			
基本金	20,870,726	20,870,726	0
基本金	20,870,726	20,870,726	0
国庫補助金等特別積立金	54,234,624	59,519,386	-5,284,762
国庫補助金等特別積立金	54,234,624	59,519,386	-5,284,762
その他の積立金	31,093,448	29,632,421	1,461,027
建設積立金	3,512,000	3,512,000	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0
施設整備積立金	0	0	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	6,095,518	6,095,518	0
設備等整備積立金	5,826,312	4,365,285	1,461,027
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	253,841,016	244,284,229	9,556,787
次期繰越活動増減差額	253,841,016	244,284,229	9,556,787
（うち当期活動増減差額）	11,017,814	7,334,501	3,683,313
純資産の部合計	360,039,814	354,306,762	5,733,052
負債・純資産の部合計	384,215,983	375,469,241	8,746,742

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（⑪））

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（⑩））

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	－300,533,338	－6,072,159	0	－306,605,497
合計	104,272,118	－6,072,159	0	98,199,959

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

デジタル複写機を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 59,301 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額、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）

財　産　目　録

（令和4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	－	－	15,869,481
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	73,831,847
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	12,304,036
	小計					102,005,364
事業未収金	給付費代理受領他	－		－	－	14,311,178
未収補助金	コロナ感染症サービス継続支援事業他	－		－	－	259,000
売掛金	㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ他	－		－	－	2,752,990
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	－		－	－	361,033
立替金	(株)法研送料他	－		－	－	154,002
流　動　資　産　合　計						119,926,507
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	182,164,770	77,329,230
	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					77,329,233
基　本　財　産　合　計						98,199,959
(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	50,831,789	8,201,215
構築物	外部通路屋根	－		755,955	428,371	327,584
機械及び装置	遠隔操作盤、エアープレス他3件（就労）	－		5,646,632	3,845,545	1,801,087
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	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ他63件、エアコン他10件（就労）	－		18,842,541	16,135,438	2,707,103
有形リース資産	電話機他2件	－		2,842,381	1,805,459	1,036,922
ソフトウェア	人事管理ソフト他3件	－		1,780,698	1,049,105	731,593
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	－		－	－	8,562,120
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	－	－	5,826,312
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						166,089,517
固定資産合計						264,289,476
資産合計						384,215,983
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	－		－	－	7,255,728
1年以内返済予定リース債務	電話機他	－		－	－	322,478
預り金	3年度世田谷区補助金返還他	－		－	－	3,035,164
賞与引当金	3年度12月～3月分	－		－	－	4,260,000
流動負債合計						14,873,370
2.固定負債						
リース債務	電話機他	－		－	－	740,679
退職給付引当金	東社協退職共済掛金10名	－		－	－	8,562,120
固定負債合計						9,302,799
負債合計						24,176,169
差引純資産						360,039,814

友愛園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	9,944,000	9,941,707	2,293	
		生活介護事業収入	9,944,000	9,941,707	2,293	
		障害福祉サービス等事業収入	198,745,000	201,696,988	-2,951,988	
		自立支援給付費収入	140,762,000	143,075,862	-2,313,862	
		介護給付費収入	140,762,000	143,075,862	-2,313,862	
		利用者負担金収入	17,770,000	18,242,480	-472,480	
		補足給付費収入	6,744,000	6,754,646	-10,646	
		特定障害者特別給付費収入	6,744,000	6,754,646	-10,646	
		その他の事業収入	33,469,000	33,624,000	-155,000	
		補助金事業収入（公費）	33,469,000	33,624,000	-155,000	
		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	0	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,101	1,899	
		その他の収入	173,000	240,462	-67,462	
		利用者等外給食費収入	60,000	62,510	-2,510	
		雑収入	113,000	177,952	-64,952	
		事業活動収入計(1)	208,865,000	211,880,258	-3,015,258	
	支出	人件費支出	114,170,000	113,698,491	471,509	
		職員給料支出	70,324,000	69,685,401	638,599	
		職員賞与支出	17,609,000	17,610,224	-1,224	
		非常勤職員給与支出	7,884,000	7,840,782	43,218	
		派遣職員費支出	1,774,000	1,774,080	-80	
		退職給付支出	1,879,000	2,223,604	-344,604	
		法定福利費支出	14,700,000	14,564,400	135,600	
		事業費支出	26,918,000	26,138,713	779,287	
		給食費支出	12,150,000	12,072,023	77,977	
		介護用品費支出	1,440,000	1,335,323	104,677	
		保健衛生費支出	991,000	551,562	439,438	

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	41,000	41,696	-696	
		教養娯楽費支出	109,000	108,039	961	
		日用品費支出	165,000	147,041	17,959	
		水道光熱費支出	10,374,000	10,366,438	7,562	
		消耗器具備品費支出	597,000	612,838	-15,838	
		保険料支出	90,000	90,560	-560	
		賃借料支出	543,000	542,250	750	
		車輌費支出	338,000	147,659	190,341	
		雑支出	80,000	123,284	-43,284	
		事務費支出	41,786,000	30,575,805	11,210,195	
		福利厚生費支出	369,000	358,593	10,407	
		職員被服費支出	210,000	35,514	174,486	
		旅費交通費支出	30,000	25,885	4,115	
		研修研究費支出	50,000	1,963	48,037	
		事務消耗品費支出	1,848,000	1,724,075	123,925	
		印刷製本費支出	121,000	123,164	-2,164	
		水道光熱費支出	864,000	904,673	-40,673	
		燃料費支出	2,000	2,558	-558	
		修繕費支出	3,101,000	1,415,093	1,685,907	
		通信運搬費支出	448,000	425,777	22,223	
		広報費支出	22,000	23,130	-1,130	
		業務委託費支出	30,589,000	20,824,568	9,764,432	科目修正（拠点区分間繰入金支出）
		手数料支出	1,429,000	1,452,626	-23,626	
		保険料支出	338,000	353,547	-15,547	
		賃借料支出	63,000	64,310	-1,310	
		租税公課支出	41,000	44,230	-3,230	
		保守料支出	2,134,000	2,667,149	-533,149	
		諸会費支出	54,000	53,500	500	
		雑支出	73,000	75,450	-2,450	
		就労支援事業支出	9,726,000	10,608,795	-882,795	
		就労支援事業販売原価支出	8,676,000	9,511,417	-835,417	
		就労支援事業製造原価支出	8,676,000	9,511,417	-835,417	

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	就労支援事業販管費支出	1,050,000	1,097,378	-47,378	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	59,000	56,354	2,646	
		その他の支出	276,000	352,077	-76,077	
		利用者等外給食費支出	276,000	352,077	-76,077	
		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)	192,935,000	181,430,235	11,504,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,930,000	30,450,023	-14,520,023	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		固定資産売却収入	331,000	330,620	380	
		車輌運搬具売却収入	331,000	330,620	380	
		施設整備等収入計(4)	481,000	480,620	380	
	支出	固定資産取得支出	2,777,000	2,986,651	-209,651	
		建物取得支出	1,571,000	1,570,800	200	
		器具及び備品取得支出	534,000	744,053	-210,053	CATVブースター
		ソフトウェア取得支出	672,000	671,798	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	1,403,000	1,362,402	40,598	
		施設整備等支出計(5)	4,180,000	4,349,053	-169,053	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,699,000	-3,868,433	169,433	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	336,720	-336,720	
		退職給付引当資産取崩収入	0	336,720	-336,720	退職者1名
		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	336,720	-336,720	
	支出	積立資産支出	1,202,000	1,600,072	-398,072	
		退職給付引当資産支出	1,202,000	1,190,480	11,520	
		工賃変動積立資産積立支出	0	409,592	-409,592	
		拠点区分間長期借入金返済支出	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	拠点区分間繰入金支出	0	9,766,000	-9,766,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,202,000	11,366,072	-10,164,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,202,000	-11,029,352	9,827,352	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,029,000	15,552,238	-4,523,238	

前期末支払資金残高(12)	109,998,727	109,998,727	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,027,727	125,550,965	-4,523,238	

友愛園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	9,941,707	10,668,449	-726,742	
		生活介護事業収益	9,941,707	10,668,449	-726,742	
		障害福祉サービス等事業収益	201,696,988	204,481,652	-2,784,664	
		自立支援給付費収益	143,075,862	143,413,794	-337,932	
		介護給付費収益	143,075,862	143,413,794	-337,932	
		利用者負担金収益	18,242,480	17,241,587	1,000,893	
		補足給付費収益	6,754,646	8,011,841	-1,257,195	
		特定障害者特別給付費収益	6,754,646	8,011,841	-1,257,195	
		その他の事業収益	33,624,000	35,814,430	-2,190,430	
		補助金事業収益（公費）	33,624,000	35,814,430	-2,190,430	利用者数減
		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	0	76,783	-76,783	
		その他の収益	83,510	141,708	-58,198	
		共済会退職金収益	7,360	70,900	-63,540	
		その他の収益	76,150	70,808	5,342	
		サービス活動収益計(1)	211,722,205	215,368,592	-3,646,387	
	費用	人件費	116,222,251	109,037,127	7,185,124	
		職員給料	69,685,401	66,054,271	3,631,130	
		職員賞与	12,180,224	11,071,350	1,108,874	
		賞与引当金繰入	7,100,000	5,430,000	1,670,000	社会保険料含む
		非常勤職員給与	7,840,782	9,154,554	-1,313,772	
		派遣職員費	1,774,080	395,670	1,378,410	
		退職給付費用	3,077,364	2,916,245	161,119	
		法定福利費	14,564,400	14,015,037	549,363	
		事業費	26,138,713	26,060,021	78,692	
		給食費	12,072,023	12,147,238	-75,215	
		介護用品費	1,335,323	1,184,757	150,566	
		保健衛生費	551,562	1,127,520	-575,958	
		被服費	41,696	44,733	-3,037	

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	教養娯楽費	108,039	114,506	-6,467	
		日用品費	147,041	121,691	25,350	
		水道光熱費	10,366,438	9,448,062	918,376	
		消耗器具備品費	612,838	874,831	-261,993	
		保険料	90,560	82,330	8,230	
		賃借料	542,250	531,778	10,472	
		車両費	147,659	272,731	-125,072	
		雑費	123,284	109,844	13,440	
		事務費	30,575,805	33,439,600	-2,863,795	
		福利厚生費	358,593	282,562	76,031	
		職員被服費	35,514	21,291	14,223	
		旅費交通費	25,885	4,340	21,545	
		研修研究費	1,963	104,090	-102,127	
		事務消耗品費	1,724,075	2,344,069	-619,994	
		印刷製本費	123,164	113,038	10,126	
		水道光熱費	904,673	897,294	7,379	
		燃料費	2,558	1,151	1,407	
		修繕費	1,415,093	3,576,310	-2,161,217	
		通信運搬費	425,777	455,526	-29,749	
		広報費	23,130	38,380	-15,250	
		業務委託費	20,824,568	20,709,991	114,577	
		手数料	1,452,626	1,456,371	-3,745	
		保険料	353,547	382,727	-29,180	
		賃借料	64,310	121,910	-57,600	
		租税公課	44,230	88,086	-43,856	
		保守料	2,667,149	2,717,384	-50,235	
		諸会費	53,500	53,100	400	
		雑費	75,450	71,980	3,470	
		就労支援事業費用	9,532,115	9,679,382	-147,267	
		就労支援事業販売原価	8,434,737	8,327,081	107,656	
		期首製品(商品)棚卸高	1,107,062	2,473,790	-1,366,728	
		当期就労支援事業製造原価	9,050,963	6,960,353	2,090,610	

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	1,723,288	1,107,062	616,226	
		就労支援事業販管費	1,097,378	1,352,301	-254,923	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	10,439,047	14,213,474	-3,774,427	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,928,477	-4,851,693	-76,784	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	187,979,454	187,577,911	401,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,742,751	27,790,681	-4,047,930	
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	1,101	2,394	-1,293	
		その他のサービス活動外収益	156,952	224,764	-67,812	
		利用者等外給食収益	62,510	140,812	-78,302	
		雑収益	94,442	83,952	10,490	
		サービス活動外収益計(4)	158,053	227,158	-69,105	
	費用	支払利息	56,354	81,975	-25,621	
		その他のサービス活動外費用	352,077	397,206	-45,129	
		利用者等外給食費	352,077	382,206	-30,129	
		雑損失	0	15,000	-15,000	
		サービス活動外費用計(5)	408,431	479,181	-70,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-250,378	-252,023	1,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,492,373	27,538,658	-4,046,285	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	647,570	-497,570	
		施設整備等補助金収益	150,000	647,570	-497,570	
		固定資産売却益	330,620	0	330,620	
		車両運搬具売却益	330,620	0	330,620	
		拠点区分間繰入金収益	0	535,000	-535,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,173,881	0	1,173,881	
		その他の特別収益	0	8,870,500	-8,870,500	
		その他の特別収益	0	8,870,500	-8,870,500	
		特別収益計(8)	1,654,501	10,053,070	-8,398,569	
		固定資産売却損・処分損	3	5	-2	

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	機械及び装置売却損・処分損	0	2	-2	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	647,570	-497,570	
		拠点区分間繰入金費用	9,766,000	10,062,000	-296,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	2,226,448	0	2,226,448	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ・封緘機他
		その他の特別損失	0	8,870,500	-8,870,500	
		その他の特別損失	0	8,870,500	-8,870,500	
		特別費用計(9)	12,142,450	19,580,074	-7,437,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,487,949	-9,527,004	-960,945	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,004,424	18,011,654	-5,007,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		256,649,543	238,637,889	18,011,654	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		269,653,967	256,649,543	13,004,424	
	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)		409,592	0	409,592	工賃変動積立金積立額
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,244,375	256,649,543	12,594,832	

友愛園拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,367,995	119,184,723	17,183,272
現金	0	0	0
預金	103,883,547	86,076,017	17,807,530
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	28,299,551	27,378,485	921,066
未収金	0	42	-42
未収補助金	329,000	2,044,000	-1,715,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	1,126,635	2,371,159	-1,244,524
貯蔵品	12,693	0	12,693
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	1,723,288	1,107,062	616,226
仕掛品	0	0	0
原材料	875,749	132,825	742,924
立替金	0	3,200	-3,200
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	117,532	71,933	45,599
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	239,159,544	244,677,400	-5,517,856
基本財産	97,093,927	103,147,840	-6,053,913
土地	20,966,904	20,966,904	0
建物	473,505,578	473,505,578	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	-397,378,555	-391,324,642	-6,053,913
その他の固定資産	142,065,617	141,529,560	536,057
土地	0	0	0
建物	65,883,797	64,312,997	1,570,800
構築物	844,584	844,584	0
機械及び装置	7,330,881	9,677,121	-2,346,240
車両運搬具	8,608,105	10,055,935	-1,447,830
器具及び備品	30,239,639	29,653,129	586,510
減価償却累計額	-91,387,610	-90,669,245	-718,365
有形リース資産減価償却累計額	-4,054,787	-3,234,545	-820,242
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	6,776,230	6,776,230	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	638,209	0	638,209
無形リース資産	0	196,365	-196,365
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	13,602,264	10,742,276	2,859,988
長期預り金積立資産	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
人件費積立資産	0	0	0
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
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	409,592	0	409,592
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	375,527,539	363,862,123	11,665,416

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,709,070	14,738,511	970,559
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,761,043	7,265,836	-504,793
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	1,456,950	680,273	776,677
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	391,077	1,362,402	-971,325
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	7,100,000	5,430,000	1,670,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	14,491,078	12,022,167	2,468,911
施設預り金	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
リース債務	888,814	1,279,891	-391,077
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	13,602,264	10,742,276	2,859,988
長期未払金	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	30,200,148	26,760,678	3,439,470
純資産の部			
基本金	20,966,904	20,966,904	0
基本金	20,966,904	20,966,904	0
国庫補助金等特別積立金	51,531,807	56,310,285	-4,778,478
国庫補助金等特別積立金	51,531,807	56,310,285	-4,778,478
その他の積立金	3,584,305	3,174,713	409,592
建設積立金	2,172,939	2,172,939	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	409,592	0	409,592
設備等整備積立金	1,001,774	1,001,774	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	269,244,375	256,649,543	12,594,832
次期繰越活動増減差額	269,244,375	256,649,543	12,594,832
（うち当期活動増減差額）	13,004,424	18,011,654	-5,007,230
純資産の部合計	345,327,391	337,101,445	8,225,946
負債・純資産の部合計	375,527,539	363,862,123	11,665,416

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（⑪））

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（⑩））

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	－391,324,642	－6,053,913	0	－397,378,555
合計	103,147,840	－10,175,816	0	97,093,927

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（バネット）を除却したことに伴い、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額、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）

財　産　目　録

（令和4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	—	—	10,458,458
	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	23,336,402
	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	50,088,687
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					103,883,547
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	28,299,551
未収補助金	東京都サービス推進費	—		—	—	329,000
売掛金	㈱法研他	—		—	—	1,126,635
商品・製品	期末棚卸分　ｶｰﾄﾞｹｰｽ	—		—	—	1,723,288
原材料	期末棚卸分　ﾋﾓ他	—		—	—	875,749
仮払金	利用者用小口現金	—		—	—	117,532
流　動　資　産　合　計						136,367,995
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	161,587,050	68,593,950
	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	29,696,506	7,533,072
	小計					76,127,023
基　本　財　産　合　計						97,093,927
(2)その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他15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	65,883,797	49,037,399	16,846,398
構築物	外部通路屋根	—		844,584	478,595	365,989
機械及び装置	遠隔操作盤、ウェルダー他15件（就労）	—		7,330,881	6,470,647	860,234
車両運搬具	トヨタレジアスリフト他2台、パワーリフト（就労）	—		8,608,105	8,608,101	4
器具及び備品	温冷配膳車他94件、カウンティングスケール他8件（就労）	—		30,239,639	26,792,868	3,446,771
有形リース資産	電話機他3件	—		6,776,230	4,054,787	2,721,443
ソフトウェア	人事管理ソフト他2件	—		1,304,001	665,792	638,209
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18名	—		—	—	13,602,264
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
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	—	—	409,592
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						142,065,617
固　定　資　産　合　計						239,159,544
資　産　合　計						375,527,539

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	－		－	－	6,761,043
買掛金	㈱町田絲店	－		－	－	1,456,950
1年以内返済予定リース債務	電話機他	－		－	－	391,077
賞与引当金	3年度12月～3月分	－		－	－	7,100,000
流動負債合計						15,709,070
2.固定負債						
リース債務	電話機他	－		－	－	888,814
退職給付引当金	東社協退職共済掛金18名	－		－	－	13,602,264
固定負債合計						14,491,078
負債合計						30,200,148
差引純資産						345,327,391

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3年4月1日　　（至）令和4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	1,616,000	1,522,101	93,899	
		就労移行支援事業収入	76,000	191,122	-115,122	
		就労継続B型事業収入	681,000	1,308,079	-627,079	
		自立訓練事業収入	859,000	22,900	836,100	
		障害福祉サービス等事業収入	117,109,000	119,013,534	-1,904,534	
		自立支援給付費収入	76,834,000	78,329,852	-1,495,852	
		介護給付費収入	28,406,000	29,375,679	-969,679	
		訓練等給付費収入	47,567,000	48,082,469	-515,469	
		計画相談支援給付費収入	861,000	871,704	-10,704	
		利用者負担金収入	10,951,000	11,058,905	-107,905	
		補足給付費収入	3,070,000	3,113,777	-43,777	
		特定障害者特別給付費収入	3,070,000	3,113,777	-43,777	
		その他の事業収入	26,254,000	26,511,000	-257,000	
		補助金事業収入（公費）	26,254,000	26,511,000	-257,000	
		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	600,000	600,000	0	
		受取利息配当金収入	7,000	7,630	-630	
		その他の収入	477,000	538,037	-61,037	
		利用者等外給食費収入	303,000	302,250	750	
		雑収入	174,000	235,787	-61,787	
		事業活動収入計(1)	119,809,000	121,681,302	-1,872,302	
	支出	人件費支出	85,287,000	85,449,153	-162,153	
		職員給料支出	40,281,000	40,303,976	-22,976	
		職員賞与支出	10,932,000	10,932,417	-417	
		非常勤職員給与支出	21,219,000	21,288,969	-69,969	
		退職給付支出	2,939,000	2,938,526	474	
		法定福利費支出	9,916,000	9,985,265	-69,265	
		事業費支出	13,284,000	13,251,529	32,471	

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	給食費支出	4,666,000	4,426,266	239,734	
		保健衛生費支出	1,359,000	1,461,421	-102,421	
		教養娯楽費支出	123,000	122,840	160	
		水道光熱費支出	4,987,000	5,016,127	-29,127	
		消耗器具備品費支出	374,000	449,522	-75,522	
		保険料支出	82,000	82,320	-320	
		賃借料支出	881,000	881,020	-20	
		教育指導費支出	640,000	634,938	5,062	
		車輌費支出	34,000	19,733	14,267	
		雑支出	138,000	157,342	-19,342	
		事務費支出	12,008,000	10,396,114	1,611,886	
		福利厚生費支出	332,000	332,088	-88	
		職員被服費支出	30,000	30,096	-96	
		旅費交通費支出	114,000	128,760	-14,760	
		研修研究費支出	48,000	47,516	484	
		事務消耗品費支出	84,000	77,623	6,377	
		印刷製本費支出	12,000	11,979	21	
		水道光熱費支出	552,000	555,828	-3,828	
		修繕費支出	35,000	25,085	9,915	
		通信運搬費支出	406,000	431,269	-25,269	
		広報費支出	42,000	42,198	-198	
		業務委託費支出	7,757,000	6,112,183	1,644,817	科目修正（拠点区分間繰入金支出）
		手数料支出	893,000	883,770	9,230	
		保険料支出	224,000	218,681	5,319	
		賃借料支出	498,000	526,292	-28,292	
		租税公課支出	64,000	87,103	-23,103	
		保守料支出	777,000	730,530	46,470	
		諸会費支出	46,000	45,700	300	
		雑支出	94,000	109,413	-15,413	
		就労支援事業支出	1,506,000	1,522,101	-16,101	
		就労支援事業販売原価支出	1,506,000	1,522,101	-16,101	
		就労支援事業製造原価支出	1,506,000	1,522,101	-16,101	

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	0	0	0	
		支払利息支出	52,000	51,410	590	
		その他の支出	461,000	461,360	-360	
		利用者等外給食費支出	461,000	461,360	-360	
		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)	112,598,000	111,131,667	1,466,333	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,211,000	10,549,635	-3,338,635	
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	
		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	固定資産取得支出	1,542,000	1,541,620	380	
		機械及び装置取得支出	175,000	0	175,000	
		器具及び備品取得支出	432,000	606,620	-174,620	
		ソフトウェア取得支出	935,000	935,000	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	458,000	458,705	-705	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,325	-325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000,000	-2,000,325	325	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,685,000	1,684,400	600	
		退職給付引当資産取崩収入	1,078,000	1,077,780	220	
		東京都預託金取崩収入	607,000	606,620	380	
		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)	1,685,000	1,684,400	600	
	支出	積立資産支出	960,000	959,820	180	
		退職給付引当資産支出	953,000	953,304	-304	
		東京都預託金支出	7,000	6,516	484	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,664,000	-1,664,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	960,000	2,623,820	-1,663,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	725,000	-939,420	1,664,420	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,936,000	7,609,890	-1,673,890	

前期末支払資金残高(12)	102,473,397	102,473,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,409,397	110,083,287	-1,673,890	

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3年4月1日　　（至）令和4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	1,522,101	1,627,161	-105,060	
		就労移行支援事業収益	191,122	75,131	115,991	
		就労継続B型事業収益	1,308,079	1,512,472	-204,393	
		自立訓練事業収益	22,900	39,558	-16,658	
		障害福祉サービス等事業収益	119,013,534	103,574,540	15,438,994	
		自立支援給付費収益	78,329,852	67,738,071	10,591,781	
		介護給付費収益	29,375,679	27,441,770	1,933,909	
		訓練等給付費収益	48,082,469	39,415,549	8,666,920	
		計画相談支援給付費収益	871,704	880,752	-9,048	
		利用者負担金収益	11,058,905	9,217,403	1,841,502	
		補足給付費収益	3,113,777	2,806,766	307,011	
		特定障害者特別給付費収益	3,113,777	2,806,766	307,011	
		その他の事業収益	26,511,000	23,812,300	2,698,700	
		補助金事業収益（公費）	26,511,000	23,812,300	2,698,700	
		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	600,000	608,024	-8,024	
		その他の収益	85,640	0	85,640	
		その他の収益	85,640	0	85,640	
		サービス活動収益計(1)	121,221,275	105,809,725	15,411,550	
	費用	人件費	85,704,677	82,823,804	2,880,873	
		職員給料	40,303,976	39,662,296	641,680	
		職員賞与	7,232,417	7,343,770	-111,353	
		賞与引当金繰入	4,080,000	3,700,000	380,000	
		非常勤職員給与	21,288,969	19,593,273	1,695,696	
		退職給付費用	2,814,050	2,662,909	151,141	
		法定福利費	9,985,265	9,861,556	123,709	
		事業費	13,251,529	12,027,895	1,223,634	
		給食費	4,426,266	4,001,007	425,259	
		保健衛生費	1,461,421	1,673,370	-211,949	

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	教養娯楽費	122,840	114,760	8,080	
		水道光熱費	5,016,127	4,285,789	730,338	
		消耗器具備品費	449,522	234,937	214,585	
		保険料	82,320	74,840	7,480	
		賃借料	881,020	881,062	-42	
		教育指導費	634,938	494,352	140,586	
		車両費	19,733	18,347	1,386	
		雑費	157,342	249,431	-92,089	
		事務費	10,396,114	10,994,092	-597,978	
		福利厚生費	332,088	287,004	45,084	
		職員被服費	30,096	18,509	11,587	
		旅費交通費	128,760	73,938	54,822	
		研修研究費	47,516	36,248	11,268	
		事務消耗品費	77,623	48,457	29,166	
		印刷製本費	11,979	9,456	2,523	
		水道光熱費	555,828	474,682	81,146	
		修繕費	25,085	915,287	-890,202	
		通信運搬費	431,269	499,269	-68,000	
		広報費	42,198	58,991	-16,793	
		業務委託費	6,112,183	5,878,929	233,254	
		手数料	883,770	864,155	19,615	
		保険料	218,681	276,410	-57,729	
		賃借料	526,292	521,813	4,479	
		租税公課	87,103	138,852	-51,749	
		保守料	730,530	737,984	-7,454	
		諸会費	45,700	42,800	2,900	
		雑費	109,413	111,308	-1,895	
		就労支援事業費用	1,522,101	1,627,161	-105,060	
		就労支援事業販売原価	1,522,101	1,627,161	-105,060	
		当期就労支援事業製造原価	1,522,101	1,627,161	-105,060	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	1,459,371	1,328,151	131,220	

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	-99,950	-8,328	-91,622	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	112,233,842	108,792,775	3,441,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,987,433	-2,983,050	11,970,483	
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	7,630	7,658	-28	
		その他のサービス活動外収益	452,397	662,423	-210,026	
		受入研修費収益	0	40,000	-40,000	
		利用者等外給食収益	302,250	353,664	-51,414	
		雑収益	150,147	268,759	-118,612	
		サービス活動外収益計(4)	460,027	670,081	-210,054	
	費用	支払利息	51,410	47,528	3,882	
		その他のサービス活動外費用	461,360	458,440	2,920	
		利用者等外給食費	461,360	458,440	2,920	
		サービス活動外費用計(5)	512,770	505,968	6,802	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-52,743	164,113	-216,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,934,690	-2,818,937	11,753,627	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	656,700	-656,700	
		施設整備等補助金収益	0	656,700	-656,700	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	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	656,700	-656,700	
	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	656,700	-656,700	
		拠点区分間繰入金費用	1,664,000	1,126,000	538,000	
		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)	1,664,000	1,782,700	-118,700	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,664,000	-1,126,000	-538,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,270,690	-3,944,937	11,215,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,261,080	103,308,757	-3,047,677	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,531,770	99,363,820	8,167,950	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	606,620	903,760	-297,140	
	その他の積立金積立額(16)	6,516	6,500	16	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,131,874	100,261,080	7,870,794	

東京聴覚障害者支援センター拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,919,502	104,356,495	8,563,007
現金	18,993	49,112	-30,119
預金	96,365,986	89,741,052	6,624,934
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	16,534,523	13,852,213	2,682,310
未収金	0	1,118	-1,118
未収補助金	0	713,000	-713,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	109,598,309	110,240,640	-642,331
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	109,598,309	110,240,640	-642,331
土地	0	0	0
建物	2,415,000	0	2,415,000
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	2,415,000	-2,415,000
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,918,123	8,311,503	606,620
減価償却累計額	-9,508,950	-8,758,208	-750,742
有形リース資産減価償却累計額	-1,728,048	-1,252,619	-475,429
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	3,273,194	3,273,194	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	890,450	188,650	701,800
無形リース資産	0	0	0
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	12,031,651	12,156,127	-124,476
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	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
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
施設整備積立資産	0	0	0
東京都預託金	73,306,889	73,906,993	-600,104
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	222,517,811	214,597,135	7,920,676

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,387,955	6,041,803	1,346,152
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,807,520	1,871,008	936,512
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
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	471,740	458,705	13,035
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	1,300	7,634	-6,334
職員預り金	27,395	4,456	22,939
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,080,000	3,700,000	380,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	13,142,664	13,738,880	-596,216
施設預り金	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
リース債務	1,111,013	1,582,753	-471,740
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	12,031,651	12,156,127	-124,476
長期未払金	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	20,530,619	19,780,683	749,936
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	548,429	648,379	-99,950
国庫補助金等特別積立金	548,429	648,379	-99,950
その他の積立金	93,306,889	93,906,993	-600,104
建設積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
東京都預託金	73,306,889	73,906,993	-600,104
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	108,131,874	100,261,080	7,870,794
次期繰越活動増減差額	108,131,874	100,261,080	7,870,794
（うち当期活動増減差額）	7,270,690	-3,944,937	11,215,627
純資産の部合計	201,987,192	194,816,452	7,170,740
負債・純資産の部合計	222,517,811	214,597,135	7,920,676

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、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

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額、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。

また、令和 3 年 6 月 8 日の理事会において、当センターの建て替えを決議しております。

(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）

別紙４

財　産　目　録

（令和4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	－	－	18,993
普通預金	みずほ銀行 志村支店	－	運転資金として	－	－	93,957,470
普通預金	みずほ銀行 志村支店	－	運転資金として	－	－	558,509
普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 志村支店	－	運転資金として	－	－	1,848,707
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	－	－	1,300
	小計					96,384,979
事業未収金	給付費代理受領他　5件	－		－	－	16,534,523
流　動　資　産　合　計						112,919,502
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	蓄電池（建物付属物）	－	停電対策として	2,415,000	2,414,999	1
器具及び備品	防犯カメラ他　26件	－		8,918,123	7,093,951	1,824,172
有形リース資産	パソコン、世田谷施設サーバ	－		3,273,194	1,728,048	1,545,146
ソフトウェア	障害者福祉利用管理システム他　3件	－		1,291,070	400,620	890,450
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金　16名分	－		－	－	12,031,651
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）	－		－	－	73,306,889
	（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	－	－	22,618,606
	（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	－	－	27,555,533
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						109,598,309
固　定　資　産　合　計						109,598,309
資　産　合　計						222,517,811
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	－		－	－	2,807,520
1年以内返済予定リース債務	パソコン	－		－	－	471,740
預り金	東京都預託金利息（特別会計）	－		－	－	1,300
職員預り金	従事者共済会掛金、消耗品購入分	－		－	－	27,395
賞与引当金	R4.6月支給上半期手当分	－		－	－	4,080,000
流　動　負　債　合　計						7,387,955
2.固定負債						
リース債務	パソコン	－		－	－	1,111,013
退職給付引当金	東社協退職共済掛金　16名分	－		－	－	12,031,651
固　定　負　債　合　計						13,142,664
負　債　合　計						20,530,619
差　引　純　資　産						201,987,192

コーポ友愛拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	14,120,000	14,121,012	-1,012	
		利用者負担金収入	5,360,000	5,359,200	800	室料・共益費
		その他の事業収入	8,760,000	8,761,812	-1,812	
		補助金事業収入（公費）	8,760,000	8,761,812	-1,812	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	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	45	955	
		その他の収入	2,000	1,830	170	
		雑収入	2,000	1,830	170	
		事業活動収入計(1)	14,123,000	14,122,887	113	
	支出	人件費支出	6,018,000	5,747,453	270,547	
		職員給料支出	3,600,000	3,348,906	251,094	俸給・諸手当
		職員賞与支出	1,278,000	1,277,523	477	賞与
		退職給付支出	110,000	104,418	5,582	福祉医療機構
		法定福利費支出	1,030,000	1,016,606	13,394	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	2,029,000	2,062,970	-33,970	
		保健衛生費支出	130,000	109,088	20,912	ピューラックス他
		日用品費支出	5,000	2,548	2,452	トイレットペーパー
		水道光熱費支出	1,710,000	1,782,058	-72,058	電気・ガス・水道
		消耗器具備品費支出	85,000	58,495	26,505	清掃用品・浴室用品他
		保険料支出	44,000	43,960	40	しせつの損害保険
		賃借料支出	5,000	5,178	-178	
		雑支出	50,000	61,643	-11,643	非常備蓄他
		事務費支出	5,051,000	4,989,247	61,753	
		福利厚生費支出	11,000	10,550	450	健康診断
		事務消耗品費支出	108,000	97,781	10,219	プリンター他
		印刷製本費支出	5,000	5,068	-68	

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	40,000	39,329	671	電気・ガス・水道
		修繕費支出	1,450,000	1,457,850	-7,850	エレベーターインバーターユニット交換他
		通信運搬費支出	70,000	62,436	7,564	電話代他
		広報費支出	22,000	21,660	340	
		業務委託費支出	2,400,000	2,401,162	-1,162	清掃他
		手数料支出	145,000	143,724	1,276	振込手数料他
		保険料支出	65,000	60,163	4,837	火災保険他
		賃借料支出	23,000	21,582	1,418	電話機リース他
		保守料支出	700,000	657,499	42,501	塩素濃度系保守他
		雑支出	12,000	10,443	1,557	非常備蓄他
		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	4,000	3,827	173	
		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)	13,102,000	12,803,497	298,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,021,000	1,319,390	-298,390	
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	
		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	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	44,000	43,928	72	
		施設整備等支出計(5)	44,000	43,928	72	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,000	-43,928	-72	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	
		積立資産支出	83,000	82,800	200	

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	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	東社協従事者掛金
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	894,000	587,980	306,020	本部積立金
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	977,000	670,780	306,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-977,000	-670,780	-306,220	
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	604,682	-604,682	

前期末支払資金残高(12)	3,764,570	3,764,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,764,570	4,369,252	-604,682	

コーポ友愛拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	14,121,012	14,060,170	60,842	
		利用者負担金収益	5,359,200	5,339,348	19,852	
		その他の事業収益	8,761,812	8,720,822	40,990	
		補助金事業収益（公費）	8,761,812	8,720,822	40,990	
		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	0	29,733	-29,733	
		その他の収益	0	3,388	-3,388	
		その他の収益	0	3,388	-3,388	
		サービス活動収益計(1)	14,121,012	14,093,291	27,721	
	費用	人件費	5,830,253	6,908,516	-1,078,263	
		職員給料	3,348,906	4,464,400	-1,115,494	
		職員賞与	827,523	913,120	-85,597	
		賞与引当金繰入	450,000	450,000	0	
		退職給付費用	187,218	184,745	2,473	
		法定福利費	1,016,606	896,251	120,355	
		事業費	2,062,970	1,802,914	260,056	
		保健衛生費	109,088	130,080	-20,992	
		日用品費	2,548	7,371	-4,823	
		水道光熱費	1,782,058	1,461,981	320,077	
		消耗器具備品費	58,495	111,602	-53,107	
		保険料	43,960	39,960	4,000	
		賃借料	5,178	5,178	0	
		雑費	61,643	46,742	14,901	
		事務費	4,989,247	4,382,483	606,764	
		福利厚生費	10,550	14,550	-4,000	
		事務消耗品費	97,781	6,033	91,748	
		印刷製本費	5,068	6,285	-1,217	
		水道光熱費	39,329	60,042	-20,713	

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	修繕費	1,457,850	839,866	617,984	
		通信運搬費	62,436	68,429	-5,993	
		広報費	21,660	17,850	3,810	
		業務委託費	2,401,162	2,368,867	32,295	
		手数料	143,724	147,797	-4,073	
		保険料	60,163	63,961	-3,798	
		賃借料	21,582	9,564	12,018	
		保守料	657,499	770,386	-112,887	
		雑費	10,443	8,853	1,590	
		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	6,125,683	6,105,058	20,625	
		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	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	13,531,080	13,721,898	-190,818	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		589,932	371,393	218,539	
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	45	52	-7	
		その他のサービス活動外収益	1,830	1,810	20	
		雑収益	1,830	1,810	20	
		サービス活動外収益計(4)	1,875	1,862	13	
	費用	支払利息	3,827	4,216	-389	
		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)	3,827	4,216	-389	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,952	-2,354	402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			587,980	369,039	218,941	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	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	

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		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	
		拠点区分間繰入金費用	587,980	0	587,980	
		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)	587,980	0	587,980	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-587,980	0	-587,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	369,039	-369,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,529,209	6,160,170	369,039	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		6,529,209	6,529,209	0	
	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	6,529,209	0	

コーポ友愛拠点区分　貸借対照表

（令和4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	4,867,572	4,203,984	663,588	流動負債	980,915	933,342	47,573
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	4,327,578	3,597,557	730,021	事業未払金	498,320	439,414	58,906
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	368,739	355,000	13,739	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	32,595	43,928	-11,333
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	163,315	243,487	-80,172	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				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	2,197,623	2,147,418	50,205
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	80,996,848	87,039,731	-6,042,883	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	75,839,889	81,236,233	-5,396,344	リース債務	74,079	106,674	-32,595
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	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	2,123,544	2,040,744	82,800
減価償却累計額	-219,001,317	-213,604,973	-5,396,344	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	5,156,959	5,803,498	-646,539	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				
構築物	234,607	234,607	0	負債の部合計	3,178,538	3,080,760	97,778
機械及び装置	2,727,000	2,727,000	0	純資産の部			
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	4,588,047	0	基本金	7,117,206	7,117,206	0
減価償却累計額	-8,229,514	-7,543,557	-685,957				
有形リース資産減価償却累計額	-241,686	-198,304	-43,382	国庫補助金等特別積立金	69,039,467	74,516,540	-5,477,073
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	69,039,467	74,516,540	-5,477,073
有形リース資産	345,692	345,692	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,123,544	2,040,744	82,800	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
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				
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,529,209	6,529,209	0
施設整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,529,209	6,529,209	0
東京都預託金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	369,039	-369,039
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				
				純資産の部合計	82,685,882	88,162,955	-5,477,073
資産の部合計	85,864,420	91,243,715	-5,379,295	負債・純資産の部合計	85,864,420	91,243,715	-5,379,295

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	－213,604,973	－5,396,344	0	－219,001,317
合計	81,236,233	－5,396,344	0	75,839,889

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額、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4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	－	－	781,014
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	2,484,744
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	1,061,820
	小計					4,327,578
事業未収金	室料ほか	－		－	－	368,739
貯蔵品		－		－	－	7,940
立替金	利用者水光熱費	－		－	－	163,315
流　動　資　産　合　計						4,867,572
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	161,890,320	68,722,680
	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					68,722,683
基　本　財　産　合　計						75,839,889
(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	2,394,276	1,214,993
構築物	本館・別館外部通路屋根	－		234,607	132,940	101,667
機械及び装置	浴水浄化装置他	－		2,727,000	1,470,986	1,256,014
器具及び備品	エレベーターアナウンサー他	－		4,588,047	4,231,312	356,735
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	－		345,692	241,686	104,006
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	－		－	－	2,123,544
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						5,156,959
固　定　資　産　合　計						80,996,848
資　産　合　計						85,864,420
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	ネオハルト他	－		－	－	498,320
1年以内返済予定リース債務	電話機他	－		－	－	32,595
賞与引当金	3年度12月～3月分	－		－	－	450,000
流　動　負　債　合　計						980,915
2.固定負債						
リース債務	電話機他	－		－	－	74,079
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	－		－	－	2,123,544
固　定　負　債　合　計						2,197,623
負　債　合　計						3,178,538
差　引　純　資　産						82,685,882

友愛デイサービス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	163,627,000	166,568,885	-2,941,885	
		自立支援給付費収入	83,750,000	84,806,422	-1,056,422	
		介護給付費収入	83,750,000	84,806,422	-1,056,422	生活介護・短期入所
		利用者負担金収入	0	11,570	-11,570	利用者負担金
		特定費用収入	1,677,000	1,783,424	-106,424	利用者負担金
		その他の事業収入	78,200,000	79,967,469	-1,767,469	
		補助金事業収入（公費）	78,200,000	79,967,469	-1,767,469	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	210,000	209,786	214	
		受取利息配当金収入	2,000	1,541	459	
		その他の収入	506,000	505,700	300	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	463,000	423,900	39,100	介護人給食費
		雑収入	33,000	71,800	-38,800	
		事業活動収入計(1)	164,345,000	167,285,912	-2,940,912	
	支出	人件費支出	87,634,000	84,894,359	2,739,641	
		職員給料支出	27,950,000	27,397,271	552,729	俸給・諸手当
		職員賞与支出	7,210,000	7,097,892	112,108	賞与
		非常勤職員給与支出	11,320,000	10,384,410	935,590	嘱託医・非常勤
		派遣職員費支出	32,100,000	31,017,295	1,082,705	看護師・支援員・介護人
		退職給付支出	1,434,000	1,430,886	3,114	福祉医療機構
		法定福利費支出	7,620,000	7,566,605	53,395	社会保険料・労働保険料
		事業費支出	5,888,000	5,734,797	153,203	
		給食費支出	1,780,000	1,726,777	53,223	給食材料費
		介護用品費支出	104,000	96,680	7,320	おむつ他
		保健衛生費支出	170,000	179,282	-9,282	ピューラックス他
		教養娯楽費支出	200,000	177,830	22,170	PT講師料・各種活動

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	2,940,000	2,905,452	34,548	電気・ガス・水道
		消耗器具備品費支出	520,000	465,773	54,227	血圧計他
		保険料支出	95,000	90,840	4,160	しせつの損害保険
		賃借料支出	4,000	3,358	642	
		車輌費支出	5,000	6,357	-1,357	
		雑支出	70,000	82,448	-12,448	非常備蓄他
		事務費支出	57,610,000	50,284,537	7,325,463	
		福利厚生費支出	270,000	304,230	-34,230	健康診断他
		職員被服費支出	40,000	32,571	7,429	ユニフォーム
		旅費交通費支出	16,000	10,586	5,414	
		研修研究費支出	40,000	40,814	-814	
		事務消耗品費支出	640,000	656,905	-16,905	研修費
		印刷製本費支出	50,000	56,566	-6,566	
		水道光熱費支出	465,000	475,485	-10,485	電気・ガス・水道
		燃料費支出	0	325	-325	
		修繕費支出	1,690,000	1,614,132	75,868	壁紙張替え他
		通信運搬費支出	360,000	313,697	46,303	電話代・切手他
		広報費支出	30,000	27,078	2,922	
		業務委託費支出	51,901,000	44,670,135	7,230,865	送迎バス・給食・清掃、科目修正（拠点区分間繰入金支出）他
		手数料支出	1,270,000	1,210,622	59,378	自動引落手数料他
		保険料支出	117,000	114,514	2,486	火災保険他
		賃借料支出	40,000	39,942	58	
		租税公課支出	30,000	87,694	-57,694	印紙代他
		保守料支出	560,000	549,802	10,198	厨房機器保守他
		諸会費支出	40,000	40,600	-600	
		雑支出	51,000	38,839	12,161	非常備蓄他
		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	51,000	40,814	10,186	
		その他の支出	340,000	329,164	10,836	
		利用者等外給食費支出	340,000	329,164	10,836	検食・介護人給食他
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	151,523,000	141,283,671	10,239,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,822,000	26,002,241	-13,180,241	
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	
		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	固定資産取得支出	5,722,000	5,701,786	20,214	
		器具及び備品取得支出	5,350,000	5,334,510	15,490	機械浴槽・ストレッチャー他
		ソフトウェア取得支出	372,000	367,276	4,724	障害ソフトほのぼの
		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	492,000	483,252	8,748	
		施設整備等支出計(5)	6,214,000	6,185,038	28,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,214,000	-6,185,038	-28,962	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	178,000	177,870	130	
		退職給付引当資産取崩収入	178,000	177,870	130	東社協退職共済掛金
		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	17,000	16,600	400	
		その他の特別収入	17,000	16,600	400	
		その他の活動収入計(7)	195,000	194,470	530	
	支出	積立資産支出	686,000	676,430	9,570	
		退職給付引当資産支出	686,000	676,430	9,570	東社協従事者共済会掛金
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	6,701,000	-6,701,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	686,000	7,377,430	-6,691,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-491,000	-7,182,960	6,691,960	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,117,000	12,634,243	-6,517,243	

前期末支払資金残高(12)	85,573,540	85,573,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,690,540	98,207,783	-6,517,243	

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3年4月1日　　（至）令和4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	166,568,885	144,676,817	21,892,068	
		自立支援給付費収益	84,806,422	73,170,222	11,636,200	
		介護給付費収益	84,806,422	73,170,222	11,636,200	
		利用者負担金収益	11,570	8,469	3,101	
		特定費用収益	1,783,424	1,578,919	204,505	
		その他の事業収益	79,967,469	69,919,207	10,048,262	
		補助金事業収益（公費）	79,967,469	69,919,207	10,048,262	
		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	209,786	206,200	3,586	
		その他の収益	19,800	33,300	-13,500	
		共済会退職金収益	0	3,820	-3,820	
		その他の収益	19,800	29,480	-9,680	
		サービス活動収益計(1)	166,798,471	144,916,317	21,882,154	
	費用	人件費	85,352,919	76,645,761	8,707,158	
		職員給料	27,397,271	28,110,802	-713,531	
		職員賞与	4,617,892	3,887,254	730,638	
		賞与引当金繰入	2,440,000	2,480,000	-40,000	
		非常勤職員給与	10,384,410	6,019,246	4,365,164	
		派遣職員費	31,017,295	27,474,116	3,543,179	
		退職給付費用	1,929,446	1,943,150	-13,704	
		法定福利費	7,566,605	6,731,193	835,412	
		事業費	5,734,797	5,313,165	421,632	
		給食費	1,726,777	1,320,979	405,798	
		介護用品費	96,680	26,226	70,454	
		保健衛生費	179,282	130,118	49,164	
		教養娯楽費	177,830	171,176	6,654	
		水道光熱費	2,905,452	2,654,020	251,432	
		消耗器具備品費	465,773	830,433	-364,660	

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	90,840	90,840	0	
		賃借料	3,358	3,358	0	
		教育指導費	0	40,600	-40,600	
		車両費	6,357	4,421	1,936	
		雑費	82,448	40,994	41,454	
		事務費	50,284,537	49,212,697	1,071,840	
		福利厚生費	304,230	200,978	103,252	
		職員被服費	32,571	102,997	-70,426	
		旅費交通費	10,586	18,371	-7,785	
		研修研究費	40,814	5,543	35,271	
		事務消耗品費	656,905	1,349,484	-692,579	
		印刷製本費	56,566	47,384	9,182	
		水道光熱費	475,485	480,520	-5,035	
		燃料費	325	0	325	
		修繕費	1,614,132	1,147,505	466,627	
		通信運搬費	313,697	348,409	-34,712	
		広報費	27,078	40,816	-13,738	
		業務委託費	44,670,135	43,827,895	842,240	
		手数料	1,210,622	786,006	424,616	
		保険料	114,514	156,295	-41,781	
		賃借料	39,942	25,140	14,802	
		租税公課	87,694	28,512	59,182	
		保守料	549,802	586,059	-36,257	
		諸会費	40,600	37,600	3,000	
		雑費	38,839	23,183	15,656	
		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	4,461,684	3,872,811	588,873	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,600,760	-2,588,388	-12,372	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	143,233,177	132,456,046	10,777,131	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,565,294	12,460,271	11,105,023	
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	1,541	2,621	-1,080	
		その他のサービス活動外収益	485,900	753,651	-267,751	
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	423,900	546,200	-122,300	
		雑収益	52,000	207,451	-155,451	
		サービス活動外収益計(4)	487,441	756,272	-268,831	
	費用	支払利息	40,814	43,911	-3,097	
		その他のサービス活動外費用	329,164	403,469	-74,305	
		利用者等外給食費	329,164	403,469	-74,305	
		サービス活動外費用計(5)	369,978	447,380	-77,402	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117,463	308,892	-191,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,682,757	12,769,163	10,913,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	127,000	-127,000	
		施設整備等補助金収益	0	127,000	-127,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	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	16,600	0	16,600	
		その他の特別収益	16,600	0	16,600	
		特別収益計(8)	16,600	127,000	-110,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4	
		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	0	127,000	-127,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,701,000	6,614,000	87,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	26,752	0	26,752	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	6,727,757	6,741,000	-13,243	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,711,157	-6,614,000	-97,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,971,600	6,155,163	10,816,437	

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)	90,057,560	83,902,397	6,155,163	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	107,029,160	90,057,560	16,971,600	
	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)	107,029,160	90,057,560	16,971,600	

友愛デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

（令和4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	109,297,854	95,909,135	13,388,719	流動負債	13,881,714	13,298,847	582,867
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	95,336,661	81,872,154	13,464,507	事業未払金	10,200,266	8,257,220	1,943,046
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	13,744,089	12,260,273	1,483,816	買掛金	0	0	0
未収金	0	165	-165	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	94,814	1,756,543	-1,661,729	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	351,643	483,252	-131,609
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	20,000	-20,000	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	889,805	2,078,375	-1,188,570
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	122,290	0	122,290	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	2,440,000	2,480,000	-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	6,973,118	6,914,441	58,677
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	118,910,188	117,286,523	1,623,665	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	36,389,029	38,968,841	-2,579,812	リース債務	814,748	1,166,391	-351,643
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	6,158,370	5,748,050	410,320
減価償却累計額	-80,803,017	-78,223,205	-2,579,812	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	82,521,159	78,317,682	4,203,477	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	20,854,832	20,213,288	641,544
機械及び装置	26,244	26,244	0	純資産の部			
車両運搬具	110,500	227,800	-117,300	基本金	4,328,030	4,328,030	0
器具及び備品	12,559,933	10,929,570	1,630,363	基本金	4,328,030	4,328,030	0
減価償却累計額	-11,474,500	-13,888,013	2,413,513				
有形リース資産減価償却累計額	-1,646,620	-1,239,564	-407,056	国庫補助金等特別積立金	32,691,304	35,292,064	-2,600,760
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,691,304	35,292,064	-2,600,760
有形リース資産	2,784,602	2,784,602	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	63,304,716	63,304,716	0
ソフトウェア	348,914	0	348,914	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	75,277	-75,277	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	58,143,000	58,143,000	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	5,161,716	5,161,716	0
退職給付引当資産	6,158,370	5,748,050	410,320	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	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	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	107,029,160	90,057,560	16,971,600
施設整備積立資産	5,161,716	5,161,716	0	次期繰越活動増減差額	107,029,160	90,057,560	16,971,600
東京都預託金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	16,971,600	6,155,163	10,816,437
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				
				純資産の部合計	207,353,210	192,982,370	14,370,840
資産の部合計	228,208,042	213,195,658	15,012,384	負債・純資産の部合計	228,208,042	213,195,658	15,012,384

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	－78,223,205	－2,579,812	0	－80,803,017
合計	38,968,841	－2,579,812	0	36,389,029

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額、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4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	—	—	15,710,285
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	58,795,466
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	830,910
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					95,336,661
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	13,744,089
未収補助金	補助金	—		—	—	94,814
立替金		—		—	—	122,290
流　動　資　産　合　計						109,297,854
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	68,226,480	28,962,290
	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	12,576,537	3,098,709
	小計					32,060,999
基　本　財　産　合　計						36,389,029
(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	4,055,301	5,923,542
構築物	外部通路屋根	—		370,157	209,751	160,406
機械及び装置	遠隔操作盤	—		26,244	18,586	7,658
車両運搬具	車イス	—		110,500	110,499	1
器具及び備品	機械浴槽他	—		12,559,933	7,080,363	5,479,570
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		2,784,602	1,646,620	1,137,982
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		468,524	119,610	348,914
無形リース資産	請求ソフト	—		75,277	75,277	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,158,370
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						82,521,159
固　定　資　産　合　計						118,910,188
資　産　合　計						228,208,042
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	送迎バス他	—		—	—	10,200,266
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	351,643
預り金	世田谷区補助金返金分	—		—	—	889,805
賞与引当金	3年度12月～3月分	—		—	—	2,440,000
流　動　負　債　合　計						13,881,714

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	電話機他	－		－	－	814,748
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	－		－	－	6,158,370
固　定　負　債　合　計						6,973,118
負　債　合　計						20,854,832
差　引　純　資　産						207,353,210

友愛ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	148,732,000	148,372,753	359,247	
		措置事業収入	124,724,000	124,330,753	393,247	
		事務費収入	86,283,000	86,377,676	-94,676	
		事業費収入	36,524,000	36,036,827	487,173	
		その他の事業収入	1,917,000	1,916,250	750	
		運営事業収入	24,008,000	24,042,000	-34,000	
		補助金事業収入（公費）	24,008,000	24,042,000	-34,000	
		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	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,506	1,494	
		その他の収入	126,000	130,070	-4,070	
		雑収入	126,000	130,070	-4,070	
		事業活動収入計(1)	148,871,000	148,514,329	356,671	
	支出	人件費支出	79,235,000	80,068,360	-833,360	
		職員給料支出	49,904,000	50,529,224	-625,224	
		職員賞与支出	12,672,000	12,670,240	1,760	
		非常勤職員給与支出	5,650,000	5,798,996	-148,996	
		退職給付支出	1,326,000	1,357,434	-31,434	
		法定福利費支出	9,683,000	9,712,466	-29,466	
		事業費支出	37,547,000	38,746,192	-1,199,192	
		給食費支出	14,456,000	14,455,035	965	
		保健衛生費支出	500,000	510,100	-10,100	
		被服費支出	420,000	620,551	-200,551	
		教養娯楽費支出	700,000	710,959	-10,959	
		日用品費支出	190,000	213,158	-23,158	
		本人支給金支出	3,256,000	3,436,473	-180,473	
		水道光熱費支出	17,117,000	17,709,678	-592,678	

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	470,000	558,706	-88,706	
		保険料支出	52,000	52,150	-150	
		賃借料支出	260,000	241,706	18,294	
		車輌費支出	16,000	21,930	-5,930	
		雑支出	110,000	215,746	-105,746	
		事務費支出	45,257,000	37,820,813	7,436,187	
		福利厚生費支出	275,000	270,075	4,925	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	20,000	8,080	11,920	
		研修研究費支出	10,000	1,293	8,707	
		事務消耗品費支出	400,000	457,252	-57,252	
		印刷製本費支出	90,000	88,925	1,075	
		水道光熱費支出	1,710,000	1,704,956	5,044	
		燃料費支出	2,000	1,135	865	
		修繕費支出	1,101,000	1,157,035	-56,035	
		通信運搬費支出	295,000	282,056	12,944	
		広報費支出	23,000	23,130	-130	
		業務委託費支出	36,633,000	29,212,473	7,420,527	科目修正（拠点区分間繰入金支出）
		手数料支出	1,190,000	1,121,472	68,528	
		保険料支出	280,000	256,790	23,210	
		賃借料支出	38,000	37,714	286	
		租税公課支出	12,000	5,081	6,919	
		保守料支出	2,560,000	2,602,075	-42,075	
		諸会費支出	102,000	101,100	900	
		雑支出	496,000	490,171	5,829	
		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	34,000	33,229	771	
		その他の支出	298,000	323,710	-25,710	
		利用者等外給食費支出	298,000	323,710	-25,710	
		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)	162,371,000	156,992,304	5,378,696	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,500,000	-8,477,975	-5,022,025	
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	
		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	固定資産取得支出	1,300,000	1,196,214	103,786	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,196,214	103,786	
		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	355,000	355,269	-269	
		施設整備等支出計(5)	1,655,000	1,551,483	103,517	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,655,000	-1,551,483	-103,517	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000,000	100,000,000	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)	107,000,000	107,000,000	0	
	支出	積立資産支出	100,835,000	100,834,900	100	
		退職給付引当資産支出	835,000	834,900	100	
		施設整備積立資産積立支出	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,533,000	-7,533,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	100,835,000	108,367,900	-7,532,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,165,000	-1,367,900	7,532,900	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,990,000	-11,397,358	2,407,358	

前期末支払資金残高(12)	52,450,704	52,450,704	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,460,704	41,053,346	2,407,358	

友愛ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	148,372,753	166,319,984	-17,947,231	利用者減による
		措置事業収益	124,330,753	138,462,814	-14,132,061	
		事務費収益	86,377,676	96,386,042	-10,008,366	
		事業費収益	36,036,827	40,160,522	-4,123,695	
		その他の利用料収益	1,916,250	1,916,250	0	
		運営事業収益	24,042,000	27,857,170	-3,815,170	
		補助金事業収益（公費）	24,042,000	27,857,170	-3,815,170	
		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	10,000	24,200	-14,200	
		その他の収益	77,950	51,930	26,020	
		その他の収益	77,950	51,930	26,020	
		サービス活動収益計(1)	148,460,703	166,396,114	-17,935,411	
	費用	人件費	81,663,260	79,107,600	2,555,660	
		職員給料	50,529,224	49,539,347	989,877	
		職員賞与	8,610,240	7,834,884	775,356	
		賞与引当金繰入	4,820,000	4,060,000	760,000	
		非常勤職員給与	5,798,996	6,074,595	-275,599	
		退職給付費用	2,192,334	2,154,665	37,669	
		法定福利費	9,712,466	9,444,109	268,357	
		事業費	38,746,192	39,441,114	-694,922	
		給食費	14,455,035	15,555,671	-1,100,636	利用者減による
		保健衛生費	510,100	758,206	-248,106	
		被服費	620,551	661,841	-41,290	
		教養娯楽費	710,959	797,462	-86,503	
		日用品費	213,158	218,753	-5,595	
		本人支給金	3,436,473	4,047,657	-611,184	
		水道光熱費	17,709,678	15,653,377	2,056,301	
		消耗器具備品費	558,706	1,144,566	-585,860	

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	52,150	146,810	-94,660	
		賃借料	241,706	148,086	93,620	
		車両費	21,930	154,434	-132,504	
		雑費	215,746	154,251	61,495	
		事務費	37,820,813	40,103,600	-2,282,787	
		福利厚生費	270,075	286,591	-16,516	
		職員被服費	0	17,876	-17,876	
		旅費交通費	8,080	7,257	823	
		研修研究費	1,293	1,470	-177	
		事務消耗品費	457,252	2,884,402	-2,427,150	コロナ関連消耗品減
		印刷製本費	88,925	62,439	26,486	
		水道光熱費	1,704,956	1,597,652	107,304	
		燃料費	1,135	208	927	
		修繕費	1,157,035	1,381,761	-224,726	
		通信運搬費	282,056	313,731	-31,675	
		広報費	23,130	38,380	-15,250	
		業務委託費	29,212,473	28,085,967	1,126,506	
		手数料	1,121,472	1,747,374	-625,902	
		保険料	256,790	356,385	-99,595	
		賃借料	37,714	44,783	-7,069	
		租税公課	5,081	62,682	-57,601	
		保守料	2,602,075	2,589,744	12,331	
		諸会費	101,100	101,100	0	
		雑費	490,171	523,798	-33,627	
		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	19,208,542	18,906,123	302,419	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,434,248	-11,973,656	-460,592	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	165,004,559	165,584,781	-580,222	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,543,856	811,333	-17,355,189	

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	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,506	1,261	245	
		その他のサービス活動外収益	52,120	47,990	4,130	
		利用者等外給食収益	0	2,400	-2,400	
		雑収益	52,120	45,590	6,530	
		サービス活動外収益計(4)	53,626	49,251	4,375	
	費用	支払利息	33,229	34,535	-1,306	
		その他のサービス活動外費用	323,710	328,314	-4,604	
		利用者等外給食費	323,710	328,314	-4,604	
		サービス活動外費用計(5)	356,939	362,849	-5,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-303,313	-313,598	10,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,847,169	497,735	-17,344,904	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,483,830	-3,483,830	
		施設整備等補助金収益	0	3,483,830	-3,483,830	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	-1,700,000	
		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	5,183,830	-5,183,830	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	
		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	3,483,830	-3,483,830	
		拠点区分間繰入金費用	7,533,000	10,010,000	-2,477,000	
		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	154,884	-154,884	
		その他の特別損失	0	154,884	-154,884	
		特別費用計(9)	7,533,008	13,648,714	-6,115,706	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,533,008	-8,464,884	931,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-24,380,177	-7,967,149	-16,413,028	
	前期繰越活動増減差額(12)		214,729,920	222,697,069	-7,967,149	

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	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	190,349,743	214,729,920	-24,380,177	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	利用者減による収入減補填
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	0	100,000,000	友愛荘建設資金貸付分戻入
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,349,743	214,729,920	-117,380,177	

友愛ホーム拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,841,112	59,535,050	-11,693,938
現金	0	0	0
預金	47,007,982	53,969,918	-6,961,936
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	677,539	1,695,706	-1,018,167
未収金	0	0	0
未収補助金	0	3,640,000	-3,640,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
貯蔵品	5,591	9,426	-3,835
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	150,000	220,000	-70,000
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	395,359,221	419,536,657	-24,177,436
基本財産	214,008,023	229,156,892	-15,148,869
土地	21,063,083	21,063,083	0
建物	748,426,955	748,426,955	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	-555,482,015	-540,333,146	-15,148,869
その他の固定資産	181,351,198	190,379,765	-9,028,567
土地	0	0	0
建物	27,798,917	27,798,917	0
構築物	1,304,112	1,304,112	0
機械及び装置	390,582	933,432	-542,850
車両運搬具	5,067,490	5,067,490	0
器具及び備品	42,426,913	44,369,619	-1,942,706
減価償却累計額	-59,992,986	-59,970,422	-22,564
有形リース資産減価償却累計額	-1,458,356	-1,103,009	-355,347
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	2,391,299	2,391,299	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	100,000,000	-100,000,000
退職給付引当資産	6,792,590	5,957,690	834,900
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
人件費積立資産	51,200,000	58,200,000	-7,000,000
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
移行時特別積立資産	0	0	0
施設整備積立資産	105,430,637	5,430,637	100,000,000
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	443,200,333	479,071,707	-35,871,374

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,897,653	11,499,615	398,038
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	6,787,766	7,084,346	-296,580
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
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	289,887	355,269	-65,382
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,820,000	4,060,000	760,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	7,459,205	6,914,192	545,013
施設預り金	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
リース債務	666,615	956,502	-289,887
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	6,792,590	5,957,690	834,900
長期未払金	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	19,356,858	18,413,807	943,051
純資産の部			
基本金	21,063,083	21,063,083	0
基本金	21,063,083	21,063,083	0
国庫補助金等特別積立金	148,800,012	161,234,260	-12,434,248
国庫補助金等特別積立金	148,800,012	161,234,260	-12,434,248
その他の積立金	156,630,637	63,630,637	93,000,000
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	51,200,000	58,200,000	-7,000,000
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	105,430,637	5,430,637	100,000,000
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	97,349,743	214,729,920	-117,380,177
次期繰越活動増減差額	97,349,743	214,729,920	-117,380,177
（うち当期活動増減差額）	-24,380,177	-7,967,149	-16,413,028
純資産の部合計	423,843,475	460,657,900	-36,814,425
負債・純資産の部合計	443,200,333	479,071,707	-35,871,374

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	－540,333,146	－15,148,869	0	－555,482,015
合計	229,156,892	－15,148,869	0	214,008,023

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額、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4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	—	—	24,806,762
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	21,138,939
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,062,281
	小計					47,007,982
事業未収金	措置費精算分他	—		—	—	677,539
貯蔵品	パスモ残高分	—		—	—	5,591
仮払金	日用品、被服費仮払い他	—		—	—	150,000
流　動　資　産　合　計						47,841,112
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	439,661,880	186,637,120
	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	115,820,135	6,307,820
	小計					192,944,940
基　本　財　産　合　計						214,008,023
(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	17,577,186	10,221,731
構築物	本館・別館通路屋根	—		1,304,112	707,647	596,465
機械及び装置	まな板殺菌庫他	—		390,582	259,638	130,944
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	—		42,426,913	36,381,027	6,045,886
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,391,299	1,458,356	932,943
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		101,248	101,248	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,792,590
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	—	—	51,200,000
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	—	—	105,430,637
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						181,351,198
固　定　資　産　合　計						395,359,221
資　産　合　計						443,200,333
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㈱他	—		—	—	6,787,766
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	289,887
賞与引当金	令和3年度12月～3月分	—		—	—	4,820,000
流　動　負　債　合　計						11,897,653
2.固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	666,615
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,792,590
固　定　負　債　合　計						7,459,205
負　債　合　計						19,356,858
差　引　純　資　産						423,843,475

友愛荘拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	456,498,000	389,472,073	67,025,927	
		施設介護料収入	323,115,000	279,481,614	43,633,386	
		介護報酬収入	288,998,000	247,022,671	41,975,329	国保連請求分
		利用者負担金収入（公費）	3,856,000	2,190,042	1,665,958	公費請求分
		利用者負担金収入（一般）	30,261,000	30,268,901	-7,901	利用者負担分
		居宅介護料収入	4,314,000	7,265,162	-2,951,162	
		介護報酬収入	3,587,000	6,047,674	-2,460,674	国保連請求分（ショート）
		介護予防報酬収入	0	48,802	-48,802	
		介護負担金収入（公費）	35,000	0	35,000	公費請求分（ショート）
		介護負担金収入（一般）	692,000	1,163,263	-471,263	利用者負担分（ショート）
		介護予防負担金収入（一般）	0	5,423	-5,423	
		利用者等利用料収入	121,241,000	95,023,997	26,217,003	
		施設サービス利用料収入	10,534,000	5,956,219	4,577,781	日用品等保険外負担分等
		居宅介護サービス利用料収入	255,000	178,106	76,894	日用品等保険外負担分等(ショート)
		食費収入（公費）	5,142,000	710,766	4,431,234	食費公費
		食費収入（一般）	29,207,000	31,769,188	-2,562,188	食費利用者負担分
		食費収入（特定）	22,764,000	12,032,002	10,731,998	食費補足給付
		居住費収入（一般）	26,668,000	33,259,168	-6,591,168	居住費利用者負担分
		居住費収入（特定）	26,411,000	10,888,214	15,522,786	居住費補足給付
		その他の利用料収入	260,000	230,334	29,666	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ他利用者負担分
		その他の事業収入	7,828,000	7,701,300	126,700	
		補助金事業収入（公費）	7,528,000	7,384,000	144,000	東京都経営支援補助金5,183,000、 介護職員宿舎借上支援事業助成金2,101,000 感染防止対策支援事業補助金100,000
		市町村特別事業収入（公費）	300,000	317,300	-17,300	町田市生計困難者負担軽減補助金
		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	2,526,000	2,526,300	-300	利子補給
		経常経費寄附金収入	500,000	1,088,500	-588,500	
		受取利息配当金収入	1,000	3,661	-2,661	預金利息
		その他の収入	123,000	152,379	-29,379	

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		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費収入	5,000	0	5,000	
		雑収入	108,000	152,379	-44,379	自販機手数料ほか
		事業活動収入計(1)	459,648,000	393,242,913	66,405,087	
	支出	人件費支出	350,447,000	341,984,059	8,462,941	
		職員給料支出	208,056,000	199,748,549	8,307,451	基本給、諸手当
		職員賞与支出	45,844,000	45,067,992	776,008	期末手当
		非常勤職員給与支出	38,867,000	44,722,969	-5,855,969	嘱託医、非常勤給与
		派遣職員費支出	4,000,000	5,381,483	-1,381,483	派遣職員（介護・看護）
		退職給付支出	6,310,000	6,359,818	-49,818	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	47,370,000	40,703,248	6,666,752	社会保険料、労働保険料
		事業費支出	95,021,000	83,090,445	11,930,555	
		給食費支出	37,958,000	33,677,611	4,280,389	給食材料
		介護用品費支出	11,348,000	7,584,418	3,763,582	紙おむつ他
		保健衛生費支出	1,200,000	703,461	496,539	衛生材料費、消毒用品他
		教養娯楽費支出	663,000	45,451	617,549	行事経費他
		日用品費支出	156,000	165,544	-9,544	トイレットペーパー
		水道光熱費支出	15,183,000	11,145,642	4,037,358	電気、水道、ガス
		燃料費支出	50,000	0	50,000	灯油
		消耗器具備品費支出	25,979,000	25,469,619	509,381	入札備品、食器、洗剤等消耗品
		保険料支出	240,000	299,650	-59,650	介護保険事業者総合保険
		賃借料支出	1,344,000	2,582,536	-1,238,536	リネン、AED、カーテンリース他
		車輌費支出	880,000	1,416,513	-536,513	ガソリン代、車検、点検
		雑支出	20,000	0	20,000	ボランティア謝礼菓子ほか
		事務費支出	82,863,000	84,556,544	-1,693,544	
		福利厚生費支出	1,918,000	1,574,202	343,798	職員健診、検便、さるびあﾀｳﾝ他
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	120,000	51,361	68,639	出張交通費
		研修研究費支出	423,000	137,866	285,134	研修参加費・交通費、講師謝礼
		事務消耗品費支出	17,333,000	17,829,656	-496,656	PC、事務用品、感染症対策品他
		印刷製本費支出	550,000	657,853	-107,853	コピー代、封筒、会報等
		水道光熱費支出	1,080,000	2,137,091	-1,057,091	水道、電気

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	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	1,530,000	484,900	1,045,100	各種修繕
		通信運搬費支出	1,010,000	1,456,196	-446,196	電話、インターネット、郵便他
		広報費支出	3,100,000	3,355,580	-255,580	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾛｰﾄﾞｻｲﾝ、回覧版広告他
		業務委託費支出	31,101,000	27,914,023	3,186,977	医療、洗濯、清掃、植栽、引越作業、残置物回収、科目修正（拠点区分間繰入金支出）他
		手数料支出	9,700,000	12,261,169	-2,561,169	土地売却仲介、振込、人材紹介、廃棄物処理,第三者評価業務他
		保険料支出	847,000	1,736,971	-889,971	自動車保険、火災保険
		賃借料支出	1,649,000	2,631,944	-982,944	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	6,461,000	6,661,900	-200,900	南大谷地代4,116,000、 借り上げ社宅2,545,900
		租税公課支出	53,000	80,043	-27,043	消費税、収入印紙、車検重量税他
		保守料支出	4,788,000	4,423,663	364,337	エレベーター、消防設備、 オゾン脱臭、介護ソフト保守
		渉外費支出	60,000	69,737	-9,737	慶弔費、地域祝金他
		諸会費支出	412,000	359,600	52,400	東社協、全国老施協会費他
		雑支出	706,000	732,789	-26,789	寄付物品、自販機維持費、外部委謝礼他
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	600,000	709,269	-109,269	社会福祉法人減免施設負担
		支払利息支出	11,602,000	7,080,868	4,521,132	建設借入利息、PCリース利息
		その他の支出	216,000	50,035	165,965	
		利用者等外給食費支出	216,000	50,035	165,965	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)	540,749,000	517,471,220	23,277,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-81,101,000	-124,228,307	43,127,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	123,041,000	123,041,000	0	
		施設整備等補助金収入	123,041,000	123,041,000	0	都施設整備補助金38,500,000、借地補助金2,058,000、開設準備経費等補助金80,122,000 次世代機器補助金2,361,000
		固定資産売却収入	105,000,000	105,000,000	0	
		土地売却収入	105,000,000	105,000,000	0	図師町土地売却
		施設整備等収入計(4)	228,041,000	228,041,000	0	
	支出	固定資産取得支出	89,262,000	89,516,551	-254,551	
		建物取得支出	2,265,539,000	0	2,265,539,000	二重計上のため取消
		車輌運搬具取得支出	2,990,000	2,990,000	0	公用車バネット
		器具及び備品取得支出	44,593,000	44,846,435	-253,435	入札物品、シャワーチェア、PC、大型ｺﾞﾐ箱
		保証金取得支出	78,000	78,200	-200	借り上げ社宅敷金

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	支出	その他の取得支出	-2,223,938,000	41,601,916	-2,265,539,916	二重計上のため取消
		固定資産除却・廃棄支出	93,907,000	96,477,614	-2,570,614	旧所在地(図師町)施設解体費用
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	612,000	611,605	395	ＰＣリース
		施設整備等支出計(5)	183,781,000	186,605,770	-2,824,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		44,260,000	41,435,230	2,824,770	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	512,410	-512,410	
		退職給付引当資産取崩収入	0	512,410	-512,410	東社協従事者共済掛金
		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	512,410	-512,410	
	支出	積立資産支出	2,710,000	3,251,326	-541,326	
		退職給付引当資産支出	2,710,000	3,251,326	-541,326	東社協従事者共済掛金
		拠点区分間長期借入金返済支出	180,000,000	180,000,000	0	本部80,000,000、 友愛ﾎｰﾑ100,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	4,968,000	-4,968,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	182,710,000	188,219,326	-5,509,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-182,710,000	-187,706,916	4,996,916	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-219,551,000	-270,499,993	50,948,993	

前期末支払資金残高(12)	446,502,352	446,502,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,951,352	176,002,359	50,948,993	

友愛荘拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	389,472,073	367,476,524	21,995,549	
		施設介護料収益	279,481,614	268,697,909	10,783,705	
		介護報酬収益	247,022,671	239,988,731	7,033,940	国保連請求分
		利用者負担金収益（公費）	2,190,042	3,007,473	-817,431	公費請求分
		利用者負担金収益（一般）	30,268,901	25,701,705	4,567,196	利用者負担分
		居宅介護料収益	7,265,162	3,157,194	4,107,968	
		介護報酬収益	6,047,674	2,627,018	3,420,656	国保連請求分（ショート）
		介護予防報酬収益	48,802	0	48,802	国保連請求分（ショート予防）
		介護負担金収益（公費）	0	21,909	-21,909	公費請求分（ショート）
		介護負担金収益（一般）	1,163,263	508,267	654,996	利用者負担分（ショート）
		介護予防負担金収益（一般）	5,423	0	5,423	利用者負担分（ショート予防）
		利用者等利用料収益	95,023,997	74,883,779	20,140,218	
		施設サービス利用料収益	5,956,219	8,733,025	-2,776,806	日用品等保険外負担分等
		居宅介護サービス利用料収益	178,106	174,914	3,192	日用品等保険外負担分等(ショート)
		食費収益（公費）	710,766	927,322	-216,556	食費公費
		食費収益（一般）	31,769,188	25,321,599	6,447,589	食費利用者負担分
		食費収益（特定）	12,032,002	16,249,932	-4,217,930	食費補足給付
		居住費収益（一般）	33,259,168	13,055,575	20,203,593	居住費利用者負担分
		居住費収益（特定）	10,888,214	10,392,460	495,754	居住費補足給付
		その他の利用料収益	230,334	28,952	201,382	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ他利用者負担分
		その他の事業収益	7,701,300	20,737,642	-13,036,342	
		補助金事業収益（公費）	7,384,000	13,852,140	-6,468,140	東京都経営支援補助金5,183,000、 介護職員宿舎借上支援事業助成金2,101,000 感染防止対策支援事業補助金100,000
		市町村特別事業収益（公費）	317,300	6,885,502	-6,568,202	町田市生計困難者負担軽減補助金
		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	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,088,500	604,572	483,928	
		その他の収益	64,699	583,143	-518,444	
		共済会退職金収益	0	3,680	-3,680	
		その他の収益	64,699	579,463	-514,764	自販機手数料ほか

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		サービス活動収益計(1)	390,625,272	368,664,239	21,961,033	
	費用	人件費	348,212,975	296,282,358	51,930,617	
		職員給料	199,748,549	177,639,153	22,109,396	基本給、諸手当
		職員賞与	31,217,992	27,636,511	3,581,481	期末手当
		賞与引当金繰入	17,340,000	13,850,000	3,490,000	
		非常勤職員給与	44,722,969	29,862,096	14,860,873	嘱託医、非常勤給与
		派遣職員費	5,381,483	3,423,429	1,958,054	派遣職員（介護・看護）
		退職給付費用	9,098,734	8,207,834	890,900	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費	40,703,248	35,663,335	5,039,913	社会保険料、労働保険料
		事業費	83,090,445	46,804,917	36,285,528	
		給食費	33,677,611	24,181,880	9,495,731	給食材料
		介護用品費	7,584,418	8,275,737	-691,319	紙おむつ他
		保健衛生費	703,461	1,210,320	-506,859	衛生材料費、消毒用品他
		教養娯楽費	45,451	201,788	-156,337	行事経費他
		日用品費	165,544	136,086	29,458	トイレットペーパー
		水道光熱費	11,145,642	7,606,278	3,539,364	電気、水道、ガス
		燃料費	0	257,400	-257,400	灯油
		消耗器具備品費	25,469,619	2,230,382	23,239,237	入札備品、食器、洗剤等消耗品
		保険料	299,650	240,740	58,910	介護保険事業者総合保険
		賃借料	2,582,536	1,802,809	779,727	リネン、AED、カーテンリース他
		車両費	1,416,513	659,528	756,985	ガソリン代、車検、点検
		雑費	0	1,969	-1,969	ボランティア謝礼菓子ほか
		事務費	97,352,544	63,831,119	33,521,425	
		福利厚生費	1,574,202	1,336,397	237,805	職員健診、検便、さるびあﾀｳﾝ他
		旅費交通費	51,361	45,841	5,520	出張交通費
		研修研究費	137,866	214,909	-77,043	研修参加費・交通費、講師謝礼
		事務消耗品費	17,829,656	5,045,911	12,783,745	PC、事務用品、感染症対策品他
		印刷製本費	657,853	653,409	4,444	コピー代、封筒、会報等
		水道光熱費	2,137,091	724,864	1,412,227	水道、電気
		燃料費	0	1,302	-1,302	
		修繕費	484,900	1,238,801	-753,901	各種修繕
		通信運搬費	1,456,196	1,201,453	254,743	電話、インターネット、郵便他

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	広報費	3,355,580	249,980	3,105,600	ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾛｰﾄﾞｻｲﾝ、回覧版広告他
		業務委託費	27,914,023	36,618,497	-8,704,474	医療、洗濯、清掃、植栽 引越し作業、残置物回収他
		手数料	12,261,169	5,004,143	7,257,026	土地売却仲介、振込、人材紹介、 廃棄物処理,第三者評価業務他
		保険料	1,736,971	627,944	1,109,027	自動車保険、火災保険
		賃借料	2,631,944	2,056,025	575,919	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	19,457,900	4,506,800	14,951,100	南大谷地代、借り上げ社宅
		租税公課	80,043	477,687	-397,644	消費税、収入印紙、車検重量税他
		保守料	4,423,663	3,276,079	1,147,584	エレベーター、消防設備、 オゾン脱臭、介護ソフト保守
		渉外費	69,737	46,362	23,375	慶弔費、地域祝金他
		諸会費	359,600	361,600	-2,000	東社協、全国老施協会費他
		雑費	732,789	143,115	589,674	寄付物品、自販機維持費、外部委謝礼他
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	709,269	634,601	74,668	社会福祉法人減免施設負担
		減価償却費	52,650,558	3,391,375	49,259,183	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,912,071	-309,114	-38,602,957	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	543,103,720	410,635,256	132,468,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-152,478,448	-41,971,017	-110,507,431	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,526,300	1,155,868	1,370,432	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	3,661	3,941	-280	預金利息
		その他のサービス活動外収益	87,680	159,210	-71,530	
		雑収益	87,680	159,210	-71,530	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)	2,617,641	1,319,019	1,298,622	
	費用	支払利息	7,080,868	2,597,970	4,482,898	建設借入利息、PCリース利息
		その他のサービス活動外費用	50,035	300,356	-250,321	
		利用者等外給食費	50,035	300,156	-250,121	検食代
		雑損失	0	200	-200	
		サービス活動外費用計(5)	7,130,903	2,898,326	4,232,577	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,513,262	-1,579,307	-2,933,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-156,991,710	-43,550,324	-113,441,386	
		施設整備等補助金収益	123,041,000	706,780,860	-583,739,860	

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	123,041,000	706,780,860	-583,739,860	都施設整備補助金38,500,000、借地補助金2,058,000、開設準備経費等補助金80,122,000 次世代機器補助金2,361,000
		固定資産売却益	22,680,840	0	22,680,840	
		土地売却益	22,680,840	0	22,680,840	図師町土地売却
		拠点区分間繰入金収益	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)	145,721,840	706,780,860	-561,059,020	
	費用	固定資産売却損・処分損	97,887,995	0	97,887,995	
		建物売却損・処分損	96,477,615	0	96,477,615	旧所在地(図師町)施設解体
		構築物売却損・処分損	5	0	5	
		器具及び備品売却損・処分損	1,410,375	0	1,410,375	
		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	1,098,799,357	11,871,910	1,086,927,447	
		拠点区分間繰入金費用	4,968,000	2,918,000	2,050,000	
		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	2,182	-2,182	
		その他の特別損失	0	2,182	-2,182	
		特別費用計(9)	1,201,655,352	14,792,092	1,186,863,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,055,933,512	691,988,768	-1,747,922,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,212,925,222	648,438,444	-1,861,363,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,093,307,050	444,868,606	648,438,444	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-119,618,172	1,093,307,050	-1,212,925,222	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		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)		-119,618,172	1,093,307,050	-1,212,925,222	

友愛荘拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	193,269,834	1,381,922,807	-1,188,652,973
現金	43,709	81,815	-38,106
預金	120,531,969	301,448,549	-180,916,580
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	62,790,547	367,515,305	-304,724,758
未収金	0	0	0
未収補助金	4,259,000	711,174,000	-706,915,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	160,609	208,138	-47,529
前払金	0	1,495,000	-1,495,000
前払費用	5,484,000	0	5,484,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	2,208,279,947	2,270,774,539	-62,494,592
基本財産	1,870,733,700	82,319,161	1,788,414,539
土地	0	82,319,160	-82,319,160
建物	1,912,163,917	237,197,446	1,674,966,471
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	-41,430,217	-237,197,445	195,767,228
その他の固定資産	337,546,247	2,188,455,378	-1,850,909,131
土地	0	0	0
建物	123,240	123,240	0
構築物	0	12,206,727	-12,206,727
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	11,098,000	8,108,000	2,990,000
器具及び備品	61,712,165	54,544,364	7,167,801
減価償却累計額	-21,843,184	-59,991,446	38,148,262
有形リース資産減価償却累計額	-1,952,672	-1,318,768	-633,904
建設仮勘定	0	2,155,730,001	-2,155,730,001
有形リース資産	4,012,864	4,012,864	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	779,158	1,038,876	-259,718
無形リース資産	0	0	0
保証金	504,200	426,000	78,200
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	16,224,476	13,575,520	2,648,956
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
修繕積立資産	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
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
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	266,888,000	0	266,888,000
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	2,401,549,781	3,652,697,346	-1,251,147,565

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,752,460	949,882,060	-920,129,600
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	10,925,295	934,792,739	-923,867,444
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
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	628,985	611,605	17,380
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	2,786	-2,786
職員預り金	858,180	624,930	233,250
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	17,340,000	13,850,000	3,490,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,278,023,824	1,456,003,853	-177,980,029
施設預り金	0	0	0
設備資金借入金	1,048,700,000	1,048,700,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	1,481,348	2,110,333	-628,985
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	211,618,000	391,618,000	-180,000,000
退職給付引当金	16,224,476	13,575,520	2,648,956
長期未払金	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	1,307,776,284	2,405,885,913	-1,098,109,629
純資産の部			
基本金	141,315,861	141,315,861	0
基本金	141,315,861	141,315,861	0
国庫補助金等特別積立金	1,072,075,808	12,188,522	1,059,887,286
国庫補助金等特別積立金	1,072,075,808	12,188,522	1,059,887,286
その他の積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-119,618,172	1,093,307,050	-1,212,925,222
次期繰越活動増減差額	-119,618,172	1,093,307,050	-1,212,925,222
（うち当期活動増減差額）	-1,212,925,222	648,438,444	-1,861,363,666
純資産の部合計	1,093,773,497	1,246,811,433	-153,037,936
負債・純資産の部合計	2,401,549,781	3,652,697,346	-1,251,147,565

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（従来型多床室）

イ　短期入所生活介護事業（従来型多床室）

ウ　移転改築

エ　介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）

オ　短期入所生活介護事業（ユニット型個室）

（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（従来型多床室）

イ　短期入所生活介護事業（従来型多床室）

ウ　移転改築

エ　介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）

オ　短期入所生活介護事業（ユニット型個室）

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	82,319,160	0
建物	237,197,446	1,912,163,917	237,197,446	1,912,163,917
減価償却累計額	－237,197,445	－89,039,074	－284,806,302	－41,430,217
合計	82,319,161	1,823,124,843	34,710,304	1,870,733,700

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

建物（基本財産）	1,870,733,700
計	1,870,733,700

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

（単位：円）

福祉医療機構　設備資金借入金	1,048,700,000
計	1,048,700,000

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、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) 前払費用の内訳

前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

（単位：円）

内　　訳	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
②１年基準による振替額	5,484,000	0
貸借対照表計上額	5,484,000	0

(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：サーバー一式、パソコン一式）

財　産　目　録

（令和4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	－	－	43,709
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	－	運転資金として	－	－	4,530,605
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(移転)	－	運転資金として	－	－	101,241,470
普通預金	郵貯銀行　忠生支店	－	運転資金として	－	－	1,925,215
普通預金	城南信用金庫 原町田支店	－	運転資金として	－	－	12,834,679
	小計					120,575,678
事業未収金	介護報酬2・3月分他	－		－	－	62,790,547
未収補助金	借地活用特養補助金、宿舎借上補助金他	－		－	－	4,259,000
立替金	職員給与立替分他	－		－	－	160,609
前払費用	借地賃料一時金R4年度分	－		－	－	5,484,000
流　動　資　産　合　計						193,269,834
2.固定資産						
(1)基本財産						
建物	東京都町田市南大谷1651番地1	2021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	1,912,163,917	41,430,217	1,870,733,700
	小計					1,870,733,700
基　本　財　産　合　計						1,870,733,700
(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	69,023	54,217
車両運搬具	ｸﾘｯﾊﾟｰ、ﾊｲｴｰｽ、ｷｬﾗﾊﾞﾝ､ﾊﾞﾈｯﾄ	－		11,098,000	8,607,327	2,490,673
器具及び備品	ベッド、介護リフト、ｼｬﾜｰﾊﾞｽ他	－		61,712,165	13,166,834	48,545,331
有形リース資産	サーバー、パソコン	－		4,012,864	1,952,672	2,060,192
ソフトウェア	人事管理ｿﾌﾄ､介護保険管理ｿﾌﾄ	－		1,572,558	793,400	779,158
保証金	借り上げ社宅敷金	－		－	－	504,200
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	－		－	－	16,224,476
長期前払費用	借地賃料一時金	－		－	－	266,888,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						337,546,247
固　定　資　産　合　計						2,208,279,947
資　産　合　計						2,401,549,781
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分支払三凌商事他	－		－	－	10,925,295
1年以内返済予定リース債務	パソコン	－		－	－	628,985
職員預り金	3月分住民税、退職者社会保険料	－		－	－	858,180
賞与引当金		－		－	－	17,340,000
流　動　負　債　合　計						29,752,460
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	－		－	－	1,481,348
拠点区分間長期借入金	移転改築費用資金繰りのため	－		－	－	211,618,000
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	－		－	－	16,224,476
固　定　負　債　合　計						1,278,023,824
負　債　合　計						1,307,776,284
差　引　純　資　産						1,093,773,497

砧ホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

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	243,606,000	242,961,586	644,414	新規入所者の要介護度、利用者負担段階等による差異
		施設介護料収入	172,025,000	171,422,928	602,072	
		介護報酬収入	152,153,000	151,844,632	308,368	
		利用者負担金収入（公費）	2,149,000	2,217,924	-68,924	
		利用者負担金収入（一般）	17,723,000	17,360,372	362,628	
		居宅介護料収入	5,452,000	5,444,790	7,210	
		介護報酬収入	4,815,000	4,818,368	-3,368	
		介護負担金収入（一般）	637,000	626,422	10,578	
		利用者等利用料収入	51,813,000	51,717,668	95,332	
		施設サービス利用料収入	4,021,000	4,017,873	3,127	
		居宅介護サービス利用料収入	94,000	92,138	1,862	
		食費収入（公費）	255,000	261,900	-6,900	
		食費収入（一般）	21,498,000	21,403,151	94,849	
		食費収入（特定）	7,566,000	7,597,658	-31,658	
		居住費収入（一般）	12,672,000	12,624,531	47,469	
		居住費収入（特定）	5,703,000	5,714,717	-11,717	
		その他の利用料収入	4,000	5,700	-1,700	
		その他の事業収入	14,316,000	14,376,200	-60,200	
		補助金事業収入（公費）	14,316,000	14,376,200	-60,200	感染防止対策支援事業補助金
		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	504,000	504,400	-400	
		受取利息配当金収入	1,000	477	523	
		その他の収入	768,000	1,447,788	-679,788	
		受入研修費収入	204,000	344,000	-140,000	
		雑収入	564,000	1,103,788	-539,788	見守り機器開発研究謝金、他
		事業活動収入計(1)	244,879,000	244,914,251	-35,251	
		人件費支出	174,264,000	174,548,755	-284,755	

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	職員給料支出	103,246,000	103,718,872	-472,872	
		職員賞与支出	23,757,000	23,756,669	331	
		非常勤職員給与支出	19,262,000	19,320,961	-58,961	
		派遣職員費支出	3,029,000	2,966,906	62,094	
		退職給付支出	3,358,000	3,358,674	-674	
		法定福利費支出	21,612,000	21,426,673	185,327	
		事業費支出	34,432,000	34,826,960	-394,960	
		給食費支出	13,390,000	13,312,677	77,323	
		介護用品費支出	3,132,000	3,023,282	108,718	
		保健衛生費支出	167,000	161,537	5,463	
		教養娯楽費支出	74,000	76,449	-2,449	
		日用品費支出	73,000	85,010	-12,010	
		水道光熱費支出	12,126,000	12,332,005	-206,005	
		消耗器具備品費支出	1,603,000	1,941,361	-338,361	
		保険料支出	409,000	408,970	30	
		賃借料支出	3,271,000	3,195,069	75,931	
		車輌費支出	95,000	93,343	1,657	
		雑支出	92,000	197,257	-105,257	
		事務費支出	51,932,000	37,670,327	14,261,673	
		福利厚生費支出	436,000	428,597	7,403	
		旅費交通費支出	48,000	49,330	-1,330	
		研修研究費支出	235,000	254,178	-19,178	
		事務消耗品費支出	713,000	792,534	-79,534	
		印刷製本費支出	140,000	132,136	7,864	
		水道光熱費支出	1,704,000	1,727,225	-23,225	
		燃料費支出	1,000	349	651	
		修繕費支出	1,317,000	1,389,322	-72,322	
		通信運搬費支出	787,000	801,282	-14,282	
		広報費支出	348,000	373,260	-25,260	
		業務委託費支出	40,465,000	24,867,817	15,597,183	科目修正（拠点区分間繰入金支出）
		手数料支出	1,519,000	2,562,586	-1,043,586	人材紹介手数料、他
		保険料支出	293,000	284,221	8,779	

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	賃借料支出	767,000	766,186	814	
		租税公課支出	67,000	72,191	-5,191	
		保守料支出	2,724,000	2,773,697	-49,697	
		諸会費支出	250,000	249,800	200	
		雑支出	118,000	145,616	-27,616	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	366,000	365,768	232	
		支払利息支出	37,000	37,052	-52	
		その他の支出	313,000	308,743	4,257	
		利用者等外給食費支出	313,000	308,743	4,257	
		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)	261,344,000	247,757,605	13,586,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,465,000	-2,843,354	-13,621,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	9,306,000	9,162,395	143,605	
		建物取得支出	678,000	677,600	400	
		器具及び備品取得支出	8,628,000	8,484,795	143,205	
		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	400,000	399,192	808	
		施設整備等支出計(5)	9,706,000	9,561,587	144,413	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,706,000	-4,561,587	-144,413	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	122,000	121,716	284	
		退職給付引当資産取崩収入	122,000	121,716	284	
		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)	122,000	121,716	284	
		積立資産支出	1,691,000	1,690,730	270	

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	退職給付引当資産支出	1,691,000	1,690,730	270	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	15,741,000	-15,741,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	20	-20	
		その他の特別支出	0	20	-20	
		その他の活動支出計(8)	1,691,000	17,431,750	-15,740,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,569,000	-17,310,034	15,741,034	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-22,740,000	-24,714,975	1,974,975	

前期末支払資金残高(12)	96,317,359	96,317,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,577,359	71,602,384	1,974,975	

砧ホーム拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	242,961,586	261,500,454	-18,538,868	稼働率（当年度75.4%、前年度81.0%）、減
		施設介護料収益	171,422,928	182,229,576	-10,806,648	
		介護報酬収益	151,844,632	162,048,993	-10,204,361	
		利用者負担金収益（公費）	2,217,924	2,123,933	93,991	
		利用者負担金収益（一般）	17,360,372	18,056,650	-696,278	
		居宅介護料収益	5,444,790	8,673,755	-3,228,965	
		介護報酬収益	4,818,368	7,612,937	-2,794,569	
		介護負担金収益（公費）	0	88,210	-88,210	
		介護負担金収益（一般）	626,422	972,608	-346,186	
		利用者等利用料収益	51,717,668	53,787,623	-2,069,955	
		施設サービス利用料収益	4,017,873	4,254,057	-236,184	
		居宅介護サービス利用料収益	92,138	92,106	32	
		食費収益（公費）	261,900	200,400	61,500	
		食費収益（一般）	21,403,151	19,577,283	1,825,868	
		食費収益（特定）	7,597,658	10,421,692	-2,824,034	
		居住費収益（一般）	12,624,531	12,711,555	-87,024	
		居住費収益（特定）	5,714,717	6,526,630	-811,913	
		その他の利用料収益	5,700	3,900	1,800	
		その他の事業収益	14,376,200	16,809,500	-2,433,300	
		補助金事業収益（公費）	14,376,200	16,809,500	-2,433,300	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、減
		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	504,400	875,200	-370,800	
		その他の収益	967,208	773,938	193,270	
		共済会退職金収益	0	15,220	-15,220	
		その他の収益	967,208	758,718	208,490	
		サービス活動収益計(1)	244,433,194	263,149,592	-18,716,398	
		人件費	176,587,769	184,556,858	-7,969,089	異動、入退職等、職員入替に伴う減少
		職員給料	103,718,872	109,504,830	-5,785,958	

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	職員賞与	15,186,669	16,472,324	-1,285,655	
		賞与引当金繰入	9,040,000	8,570,000	470,000	
		非常勤職員給与	19,320,961	19,665,089	-344,128	
		派遣職員費	2,966,906	3,518,350	-551,444	
		退職給付費用	4,927,688	4,701,869	225,819	
		法定福利費	21,426,673	22,124,396	-697,723	
		事業費	34,826,960	35,773,664	-946,704	
		給食費	13,312,677	14,702,267	-1,389,590	稼働率、減
		介護用品費	3,023,282	3,392,237	-368,955	
		保健衛生費	161,537	490,805	-329,268	
		教養娯楽費	76,449	69,173	7,276	
		日用品費	85,010	83,600	1,410	
		水道光熱費	12,332,005	10,908,783	1,423,222	
		消耗器具備品費	1,941,361	2,437,599	-496,238	
		保険料	408,970	350,060	58,910	
		賃借料	3,195,069	3,078,164	116,905	
		車両費	93,343	81,399	11,944	
		雑費	197,257	179,577	17,680	
		事務費	37,670,327	37,839,031	-168,704	
		福利厚生費	428,597	455,269	-26,672	
		職員被服費	0	76,479	-76,479	
		旅費交通費	49,330	39,433	9,897	
		研修研究費	254,178	123,627	130,551	
		事務消耗品費	792,534	1,252,121	-459,587	
		印刷製本費	132,136	123,347	8,789	
		水道光熱費	1,727,225	1,600,463	126,762	
		燃料費	349	2,596	-2,247	
		修繕費	1,389,322	1,613,009	-223,687	
		通信運搬費	801,282	816,178	-14,896	
		広報費	373,260	791,880	-418,620	職員募集広告代、減
		業務委託費	24,867,817	23,794,936	1,072,881	
		手数料	2,562,586	3,666,990	-1,104,404	人材紹介手数料 （２名分→１名分）

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	284,221	375,837	-91,616	
		賃借料	766,186	768,004	-1,818	
		租税公課	72,191	38,707	33,484	
		保守料	2,773,697	1,920,453	853,244	福祉の森保守料（支払月変更により前年度は支払なし）他、増
		渉外費	0	5,000	-5,000	
		諸会費	249,800	269,200	-19,400	
		雑費	145,616	105,502	40,114	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	365,768	406,824	-41,056	
		減価償却費	20,405,927	20,418,022	-12,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,327,759	-15,228,218	-99,541	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	254,528,992	263,766,181	-9,237,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,095,798	-616,589	-9,479,209	
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	477	634	-157	
		その他のサービス活動外収益	480,580	857,103	-376,523	
		受入研修費収益	344,000	228,000	116,000	
		雑収益	136,580	629,103	-492,523	小学校等対応助成金、減
		サービス活動外収益計(4)	481,057	857,737	-376,680	
	費用	支払利息	37,052	38,743	-1,691	
		その他のサービス活動外費用	308,743	333,580	-24,837	
		利用者等外給食費	308,743	333,580	-24,837	
		サービス活動外費用計(5)	345,795	372,323	-26,528	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135,262	485,414	-350,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,960,536	-131,175	-9,829,361	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	351,500	4,648,500	
		施設整備等補助金収益	5,000,000	351,500	4,648,500	ＩＣＴ活用促進事業補助金、増
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点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	その他の特別収益	0	396,656	-396,656	
		その他の特別収益	0	396,656	-396,656	
		特別収益計(8)	5,000,000	748,156	4,251,844	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	
		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,335,210	351,500	4,983,710	ＩＣＴ活用促進事業補助金対象備品分、増
		拠点区分間繰入金費用	15,741,000	16,958,000	-1,217,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1	
		その他の特別損失	20	0	20	
		特別費用計(9)	21,076,233	17,309,504	3,766,729	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,076,233	-16,561,348	485,115	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-26,036,769	-16,692,523	-9,344,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,228,516	124,921,039	-16,692,523	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		82,191,747	108,228,516	-26,036,769	
	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)		82,191,747	108,228,516	-26,036,769	

砧ホーム拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,211,828	104,421,114	-23,209,286
現金	0	0	0
預金	36,189,978	62,549,590	-26,359,612
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	38,793,724	41,223,041	-2,429,317
未収金	0	0	0
未収補助金	5,660,000	0	5,660,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	6,700	54,146	-47,446
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	561,426	594,337	-32,911
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	238,349,340	250,621,242	-12,271,902
基本財産	192,079,513	205,823,829	-13,744,316
土地	17,023,588	17,023,588	0
建物	688,720,045	688,720,045	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	-513,664,120	-499,919,804	-13,744,316
その他の固定資産	46,269,827	44,797,413	1,472,414
土地	0	0	0
建物	32,701,508	32,023,908	677,600
構築物	1,425,940	1,425,940	0
機械及び装置	512,073	725,223	-213,150
車両運搬具	724,880	724,880	0
器具及び備品	52,068,652	52,263,544	-194,892
減価償却累計額	-60,199,696	-63,181,443	2,981,747
有形リース資産減価償却累計額	-1,700,041	-1,301,316	-398,725
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	2,736,963	2,736,963	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	738,417	1,090,217	-351,800
無形リース資産	0	0	0
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	15,204,522	16,232,888	-1,028,366
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
修繕積立資産	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
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
施設整備積立資産	2,056,609	2,056,609	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	319,561,168	355,042,356	-35,481,188

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,971,923	17,072,947	1,898,976
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	9,595,319	8,103,755	1,491,564
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
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	322,479	399,192	-76,713
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	14,125	0	14,125
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,040,000	8,570,000	470,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	15,945,201	17,296,046	-1,350,845
施設預り金	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
リース債務	740,679	1,063,158	-322,479
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	15,204,522	16,232,888	-1,028,366
長期未払金	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	34,917,124	34,368,993	548,131
純資産の部			
基本金	17,023,588	17,023,588	0
基本金	17,023,588	17,023,588	0
国庫補助金等特別積立金	183,372,100	193,364,650	-9,992,550
国庫補助金等特別積立金	183,372,100	193,364,650	-9,992,550
その他の積立金	2,056,609	2,056,609	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	2,056,609	2,056,609	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	82,191,747	108,228,516	-26,036,769
次期繰越活動増減差額	82,191,747	108,228,516	-26,036,769
（うち当期活動増減差額）	-26,036,769	-16,692,523	-9,344,246
純資産の部合計	284,644,044	320,673,363	-36,029,319
負債・純資産の部合計	319,561,168	355,042,356	-35,481,188

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）砧ホーム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	－499,919,804	－13,744,316	0	－513,664,120
合計	205,823,829	－13,744,316	0	192,079,513

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

ギャッジベッドを除却したことに伴い、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額、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4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	—	—	20,633,584
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	6,239,708
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	9,316,686
	小計					36,189,978
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—		—	—	38,793,724
未収補助金	全国老施協版ICT実証モデル事業補助金他	—		—	—	5,660,000
立替金	利用者理美容料金立替分他	—		—	—	6,700
仮払金	利用者小口現金立替分他	—		—	—	561,426
流動資産合計						81,211,828
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	398,794,230	169,288,770
	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	114,869,890	5,767,155
	小計					175,055,925
基本財産合計						192,079,513
(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	32,701,508	21,531,065	11,170,443
構築物	本館・別館通路屋根他	—		1,425,940	779,130	646,810
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他	—		512,073	434,542	77,531
車両運搬具	ダイハツアトレ・ターボワゴン	—		724,880	634,270	90,610
器具及び備品	ベッド他	—		52,068,652	36,820,689	15,247,963
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,736,963	1,700,041	1,036,922
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		4,320,077	3,581,660	738,417
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	15,204,522
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						46,269,827
固定資産合計						238,349,340
資産合計						319,561,168
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㈱他	—		—	—	9,595,319
1年以内返済予定リース債務	電話機、パソコン	—		—	—	322,479
預り金	利用者負担金過入金分	—		—	—	14,125
賞与引当金	令和3年度12月～3月分	—		—	—	9,040,000
流動負債合計						18,971,923
2.固定負債						
リース債務	電話機、パソコン	—		—	—	740,679
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	15,204,522
固定負債合計						15,945,201
負債合計						34,917,124
差引純資産						284,644,044

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3年4月1日　　（至）令和4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	96,768,000	98,360,702	-1,592,702	
		居宅介護料収入	83,259,000	84,661,104	-1,402,104	
		介護報酬収入	72,288,000	73,534,532	-1,246,532	
		介護負担金収入（公費）	264,000	280,236	-16,236	
		介護負担金収入（一般）	10,707,000	10,846,336	-139,336	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,266,000	5,343,064	-77,064	
		事業費収入	4,554,000	4,617,705	-63,705	
		事業負担金収入（一般）	712,000	725,359	-13,359	
		利用者等利用料収入	8,243,000	8,346,534	-103,534	
		居宅介護サービス利用料収入	1,258,000	1,252,614	5,386	
		食費収入（公費）	0	1,200	-1,200	
		食費収入（一般）	6,242,000	6,329,200	-87,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	649,000	654,520	-5,520	
		その他の利用料収入	94,000	109,000	-15,000	
		その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
		補助金事業収入（公費）	0	10,000	-10,000	
		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	2,250,000	2,250,415	-415	
		受託事業収入（公費）	2,250,000	2,250,415	-415	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	4,400	-4,400	
		受取利息配当金収入	1,000	46	954	
		その他の収入	127,000	134,506	-7,506	
		利用者等外給食費収入	10,000	14,560	-4,560	
		雑収入	117,000	119,946	-2,946	
		事業活動収入計(1)	99,146,000	100,750,069	-1,604,069	
	支出	人件費支出	79,451,000	79,889,705	-438,705	
		職員給料支出	43,180,000	43,292,970	-112,970	
		職員賞与支出	11,472,000	11,471,414	586	

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	13,589,000	14,132,420	-543,420	
		退職給付支出	1,989,000	1,989,864	-864	
		法定福利費支出	9,221,000	9,003,037	217,963	
		事業費支出	9,237,000	9,515,591	-278,591	
		給食費支出	3,345,000	3,237,409	107,591	
		介護用品費支出	50,000	51,979	-1,979	
		保健衛生費支出	53,000	53,420	-420	
		教養娯楽費支出	400,000	437,330	-37,330	
		水道光熱費支出	2,754,000	2,842,560	-88,560	
		消耗器具備品費支出	250,000	411,036	-161,036	
		保険料支出	135,000	134,550	450	
		賃借料支出	420,000	383,610	36,390	
		車輌費支出	1,720,000	1,810,395	-90,395	
		雑支出	110,000	153,302	-43,302	
		事務費支出	18,072,000	9,066,585	9,005,415	
		福利厚生費支出	260,000	293,650	-33,650	
		職員被服費支出	21,000	20,669	331	
		旅費交通費支出	10,000	5,378	4,622	
		研修研究費支出	3,000	5,000	-2,000	
		事務消耗品費支出	250,000	285,697	-35,697	
		印刷製本費支出	150,000	148,841	1,159	
		水道光熱費支出	595,000	598,325	-3,325	
		修繕費支出	320,000	343,270	-23,270	
		通信運搬費支出	430,000	434,268	-4,268	
		広報費支出	23,000	23,130	-130	
		業務委託費支出	13,523,000	4,811,732	8,711,268	科目修正（拠点区分間繰入金支出）
		手数料支出	700,000	507,743	192,257	
		保険料支出	394,000	282,731	111,269	
		賃借料支出	127,000	127,226	-226	
		租税公課支出	292,000	298,942	-6,942	
		保守料支出	855,000	768,919	86,081	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	

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	諸会費支出	62,000	56,600	5,400	
		雑支出	47,000	54,464	-7,464	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	33,000	23,346	9,654	
		その他の支出	90,000	93,610	-3,610	
		利用者等外給食費支出	90,000	93,610	-3,610	
		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)	106,893,000	98,588,837	8,304,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,747,000	2,161,232	-9,908,232	
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	
		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	固定資産取得支出	110,000	53,927	56,073	
		器具及び備品取得支出	110,000	53,927	56,073	
		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	276,000	276,871	-871	
		施設整備等支出計(5)	386,000	330,798	55,202	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-386,000	-330,798	-55,202	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	575,000	574,770	230	
		退職給付引当資産取崩収入	575,000	574,770	230	
		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)	575,000	574,770	230	
	支出	積立資産支出	828,000	828,000	0	
		退職給付引当資産支出	828,000	828,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	8,623,000	-8,623,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	828,000	9,451,000	-8,623,000	

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)	-253,000	-8,876,230	8,623,230	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,386,000	-7,045,796	-1,340,204	

前期末支払資金残高(12)	-31,124,879	-31,124,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-39,510,879	-38,170,675	-1,340,204	

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3年4月1日　　（至）令和4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	98,360,702	90,606,568	7,754,134	コロナによる利用減回復傾向
		居宅介護料収益	84,661,104	76,255,491	8,405,613	
		介護報酬収益	73,551,409	66,311,638	7,239,771	
		介護負担金収益（公費）	280,687	135,101	145,586	
		介護負担金収益（一般）	10,829,008	9,808,752	1,020,256	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,343,064	5,308,083	34,981	
		事業費収益	4,617,705	4,680,698	-62,993	
		事業負担金収益（公費）	0	7,488	-7,488	
		事業負担金収益（一般）	725,359	619,897	105,462	
		利用者等利用料収益	8,346,534	8,396,994	-50,460	
		居宅介護サービス利用料収益	1,252,614	1,170,464	82,150	
		食費収益（公費）	1,200	0	1,200	
		食費収益（一般）	6,329,200	6,481,600	-152,400	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	654,520	641,210	13,310	
		その他の利用料収益	109,000	103,720	5,280	
		その他の事業収益	10,000	646,000	-636,000	
		補助金事業収益（公費）	10,000	646,000	-636,000	
		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	2,250,415	4,751,215	-2,500,800	
		受託事業収益（公費）	2,250,415	4,751,215	-2,500,800	配食サービス終了による
		経常経費寄附金収益	4,400	160,000	-155,600	
		その他の収益	94,060	40,480	53,580	
		共済会退職金収益	57,660	0	57,660	
		その他の収益	36,400	40,480	-4,080	
		サービス活動収益計(1)	100,709,577	95,558,263	5,151,314	
	費用	人件費	80,462,935	86,279,151	-5,816,216	
		職員給料	43,292,970	46,748,842	-3,455,872	
		職員賞与	7,241,414	8,383,182	-1,141,768	
		賞与引当金繰入	4,550,000	4,230,000	320,000	

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	14,132,420	14,776,856	-644,436	
		退職給付費用	2,243,094	2,310,706	-67,612	
		法定福利費	9,003,037	9,829,565	-826,528	
		事業費	9,515,591	10,605,820	-1,090,229	
		給食費	3,237,409	3,884,711	-647,302	配食サービス終了による
		介護用品費	51,979	51,210	769	
		保健衛生費	53,420	101,772	-48,352	
		教養娯楽費	437,330	416,357	20,973	
		水道光熱費	2,842,560	2,591,560	251,000	
		消耗器具備品費	411,036	309,269	101,767	
		保険料	134,550	302,600	-168,050	
		賃借料	383,610	470,130	-86,520	
		車両費	1,810,395	2,358,122	-547,727	
		雑費	153,302	120,089	33,213	
		事務費	9,066,585	10,650,445	-1,583,860	
		福利厚生費	293,650	264,859	28,791	
		職員被服費	20,669	60,159	-39,490	
		旅費交通費	5,378	1,046	4,332	
		研修研究費	5,000	2,500	2,500	
		事務消耗品費	285,697	669,988	-384,291	
		印刷製本費	148,841	180,303	-31,462	
		水道光熱費	598,325	585,911	12,414	
		修繕費	343,270	520,513	-177,243	
		通信運搬費	434,268	479,888	-45,620	
		広報費	23,130	36,967	-13,837	
		業務委託費	4,811,732	5,512,272	-700,540	
		手数料	507,743	794,689	-286,946	
		保険料	282,731	345,727	-62,996	
		賃借料	127,226	133,431	-6,205	
		租税公課	298,942	291,207	7,735	
		保守料	768,919	567,869	201,050	
		諸会費	56,600	56,600	0	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	雑費	54,464	146,516	-92,052	
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	3,953	-3,953	
		減価償却費	4,964,350	5,143,868	-179,518	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,756,536	-3,674,148	-82,388	
		徴収不能額	0	4,500	-4,500	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	100,252,925	109,013,589	-8,760,664	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		456,652	-13,455,326	13,911,978	
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	46	84	-38	
		その他のサービス活動外収益	40,446	273,895	-233,449	
		利用者等外給食収益	14,560	26,100	-11,540	
		雑収益	25,886	247,795	-221,909	
		サービス活動外収益計(4)	40,492	273,979	-233,487	
	費用	支払利息	23,346	26,167	-2,821	
		その他のサービス活動外費用	93,610	185,099	-91,489	
		利用者等外給食費	93,610	185,099	-91,489	
		サービス活動外費用計(5)	116,956	211,266	-94,310	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-76,464	62,713	-139,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			380,188	-13,392,613	13,772,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,480,000	-1,480,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,480,000	-1,480,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,700,000	-1,700,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1	
		その他の特別収益	0	185,505	-185,505	
		その他の特別収益	0	185,505	-185,505	
		特別収益計(8)	0	3,365,506	-3,365,506	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-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積立額	0	1,480,001	-1,480,001	
		拠点区分間繰入金費用	8,623,000	11,876,000	-3,253,000	
		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)	8,623,002	13,356,004	-4,733,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,623,002	-9,990,498	1,367,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,242,814	-23,383,111	15,140,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-28,737,579	-5,354,468	-23,383,111	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-36,980,393	-28,737,579	-8,242,814	
	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)		-36,980,393	-28,737,579	-8,242,814	

砧デイサービスセンター拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,288,097	20,117,002	-2,828,905
現金	0	0	0
預金	1,138,712	3,079,327	-1,940,615
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	16,056,035	16,961,655	-905,620
未収金	0	0	0
未収補助金	10,000	0	10,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	83,350	76,020	7,330
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	65,704,438	71,123,394	-5,418,956
基本財産	47,817,184	51,194,342	-3,377,158
土地	4,808,923	4,808,923	0
建物	165,456,000	165,456,000	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	-122,447,739	-119,070,581	-3,377,158
その他の固定資産	17,887,254	19,929,052	-2,041,798
土地	0	0	0
建物	13,032,167	13,032,167	0
構築物	886,292	886,292	0
機械及び装置	236,595	236,595	0
車両運搬具	17,353,279	17,353,279	0
器具及び備品	11,068,741	13,710,194	-2,641,453
減価償却累計額	-35,125,344	-36,505,473	1,380,129
有形リース資産減価償却累計額	-1,372,757	-1,100,813	-271,944
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	1,997,645	1,997,645	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	9,810,636	10,319,166	-508,530
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
修繕積立資産	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
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
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	82,992,535	91,240,396	-8,247,861

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	60,205,455	55,748,752	4,456,703
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,320,772	3,103,881	-783,109
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
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	196,683	276,871	-80,188
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	53,138,000	48,138,000	5,000,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,550,000	4,230,000	320,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	10,255,048	10,960,261	-705,213
施設預り金	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
リース債務	444,412	641,095	-196,683
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	9,810,636	10,319,166	-508,530
長期未払金	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	70,460,503	66,709,013	3,751,490
純資産の部			
基本金	4,808,923	4,808,923	0
基本金	4,808,923	4,808,923	0
国庫補助金等特別積立金	44,703,502	48,460,039	-3,756,537
国庫補助金等特別積立金	44,703,502	48,460,039	-3,756,537
その他の積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-36,980,393	-28,737,579	-8,242,814
次期繰越活動増減差額	-36,980,393	-28,737,579	-8,242,814
（うち当期活動増減差額）	-8,242,814	-23,383,111	15,140,297
純資産の部合計	12,532,032	24,531,383	-11,999,351
負債・純資産の部合計	82,992,535	91,240,396	-8,247,861

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））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	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	－119,070,581	－3,377,158	0	－122,447,739
合計	51,194,342	－3,377,158	0	47,817,184

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

移動式担架ＤＸを除却したことに伴い、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額、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4年3月31日現在）

砧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	－	－	92,234
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	743,309
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	303,169
	小計					1,138,712
事業未収金	介護報酬2・3月分他	－		－	－	16,056,035
未収補助金		－		－	－	10,000
立替金	利用者理美容料金立替分他	－		－	－	83,350
流　動　資　産　合　計						17,288,097
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砧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	東京都世田谷区砧3-9-11	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	101,314,740	43,008,260
	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
	小計					43,008,261
基　本　財　産　合　計						47,817,184
(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
	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	5,435,070	5,136,503
	小計					5,136,508
構築物	本館・別館通路屋根	－		886,292	502,231	384,061
機械及び装置		－		236,595	212,455	24,140
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	－		11,068,741	9,161,728	1,907,013
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	－		1,997,645	1,372,757	624,888
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	－		－	－	9,810,636
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						17,887,254
固　定　資　産　合　計						65,704,438
資　産　合　計						82,992,535
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㈱他	－		－	－	2,320,772
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	－		－	－	196,683
拠点区分間借入金	本部より	－		－	－	53,138,000
賞与引当金	令和3年度12月～3月分	－		－	－	4,550,000
流　動　負　債　合　計						60,205,455
2.固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	－		－	－	444,412
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	－		－	－	9,810,636
固　定　負　債　合　計						10,255,048
負　債　合　計						70,460,503
差　引　純　資　産						12,532,032

第一作業所（友愛書房）拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
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	71,295,000	71,655,088	-360,088	
		店売上	6,251,000	6,002,368	248,632	
		定期購読売上	18,997,000	18,864,621	132,379	
		注文書籍売上	46,047,000	46,788,099	-741,099	
		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	3,781	219	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	71,299,000	71,658,869	-359,869	
	支出	人件費支出	8,061,000	8,030,981	30,019	
		非常勤職員給与支出	7,243,000	7,242,944	56	
		退職給付支出	240,000	240,000	0	
		法定福利費支出	578,000	548,037	29,963	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	62,572,000	67,560,460	-4,988,460	
		福利厚生費支出	4,000	1,100	2,900	
		仕入支出	56,769,000	61,879,237	-5,110,237	
		事務消耗品費支出	77,000	65,230	11,770	
		印刷製本費支出	1,000	572	428	
		水道光熱費支出	73,000	72,686	314	
		通信運搬費支出	566,000	464,164	101,836	
		広報費支出	22,000	21,660	340	
		業務委託費支出	86,000	85,740	260	
		手数料支出	80,000	81,383	-1,383	
		保険料支出	6,000	4,976	1,024	
		賃借料支出	21,000	20,470	530	
		土地・建物賃借料支出	631,000	630,562	438	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	支出	租税公課支出	4,176,000	4,174,065	1,935	
		保守料支出	32,000	31,015	985	
		諸会費支出	28,000	27,600	400	
		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	3,432	568	
		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	96,000	-96,000	
		徴収不能額	0	96,000	-96,000	
		事業活動支出計(2)	70,637,000	75,690,873	-5,053,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		662,000	-4,032,004	4,694,004	
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	
		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	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	31,000	30,588	412	
		施設整備等支出計(5)	31,000	30,588	412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,000	-30,588	-412	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	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)			631,000	-4,062,592	4,693,592	

前期末支払資金残高(12)	3,459,801	3,459,801	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,090,801	-602,791	4,693,592	

第一作業所（友愛書房）拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	0	0	0	
		事業収益	71,655,088	77,920,246	-6,265,158	
		店売上	6,002,368	6,640,005	-637,637	
		定期購読売上	18,864,621	18,734,084	130,537	
		注文書籍売上	46,788,099	52,546,157	-5,758,058	
		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)	71,655,088	77,920,246	-6,265,158	
	費用	人件費	8,090,981	7,985,673	105,308	
		賞与引当金繰入	400,000	340,000	60,000	
		非常勤職員給与	6,902,944	6,864,440	38,504	
		退職給付費用	240,000	240,000	0	
		法定福利費	548,037	541,233	6,804	
		事業費	0	0	0	
		事務費	65,892,627	69,816,034	-3,923,407	
		福利厚生費	1,100	1,100	0	
		仕入	60,211,404	65,336,237	-5,124,833	
		事務消耗品費	65,230	69,315	-4,085	
		印刷製本費	572	759	-187	
		水道光熱費	72,686	68,142	4,544	
		通信運搬費	464,164	558,509	-94,345	
		広報費	21,660	7,140	14,520	
		業務委託費	85,740	0	85,740	
		手数料	81,383	58,882	22,501	
		保険料	4,976	16,251	-11,275	
		賃借料	20,470	3,046	17,424	
		土地・建物賃借料	630,562	630,562	0	
		租税公課	4,174,065	2,968,287	1,205,778	

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	保守料	31,015	69,938	-38,923	
		諸会費	27,600	27,600	0	
		雑費	0	266	-266	
		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	31,701	23,775	7,926	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	96,000	0	96,000	H19タケマエ（厚生労働省）
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	74,111,309	77,825,482	-3,714,173	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,456,221	94,764	-2,550,985	
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	3,781	3,786	-5	
		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)	3,781	3,786	-5	
	費用	支払利息	3,432	3,130	302	
		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)	3,432	3,130	302	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		349	656	-307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,455,872	95,420	-2,551,292	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	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	
		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)			-2,455,872	95,420	-2,551,292	

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)	13,860,718	13,765,298	95,420	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,404,846	13,860,718	-2,455,872	
	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)	11,404,846	13,860,718	-2,455,872	

第一作業所（友愛書房）拠点区分　貸借対照表

（令和4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	35,213,431	41,943,985	-6,730,554	流動負債	21,551,437	25,826,365	-4,274,928
現金	375,862	219,307	156,555	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	6,435,119	11,312,812	-4,877,693	事業未払金	34,708	35,196	-488
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	271	821	-550	買掛金	6,585,274	10,870,181	-4,284,907
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	31,455	30,588	867
売掛金	13,369,585	15,884,348	-2,514,763	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	14,696,240	13,028,407	1,667,833	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	336,354	1,498,290	-1,161,936	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	0	50,400	-50,400
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	400,000	340,000	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				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	74,079	105,534	-31,455
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	366,931	398,632	-31,701	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	74,079	105,534	-31,455
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	366,931	398,632	-31,701	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	21,625,516	25,931,899	-4,306,383
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	-55,476	-23,775	-31,701	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	158,505	0				
権利	113,900	113,900	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
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				
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,404,846	13,860,718	-2,455,872
施設整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,404,846	13,860,718	-2,455,872
東京都預託金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-2,455,872	95,420	-2,551,292
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				
				純資産の部合計	13,954,846	16,410,718	-2,455,872
資産の部合計	35,580,362	42,342,617	-6,762,255	負債・純資産の部合計	35,580,362	42,342,617	-6,762,255

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額、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4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	－	－	375,862
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	－	運転資金として	－	－	6,367,362
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	－	運転資金として	－	－	67,757
	小計					6,810,981
事業未収金	労働保険料	－		－	－	271
売掛金	厚生労働省他	－		－	－	13,369,585
商品・製品	書籍	－		－	－	14,696,240
前払金	書籍	－		－	－	336,354
流　動　資　産　合　計						35,213,431
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	55,476	103,029
権利	電話加入権	－				113,900
保証金	日本出版販売㈱他1件	－		－	－	150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						366,931
固　定　資　産　合　計						366,931
資　産　合　計						35,580,362
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	社会保険料他	－		－	－	34,708
買掛金	日本出版販売㈱他	－		－	－	6,585,274
1年以内返済予定リース債務		－		－	－	31,455
事業区分間借入金	本部より	－		－	－	14,500,000
賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月分	－		－	－	400,000
流　動　負　債　合　計						21,551,437
2.固定負債						
リース債務		－		－	－	74,079
固　定　負　債　合　計						74,079
負　債　合　計						21,625,516
差　引　純　資　産						13,954,846

砧介護保険サービス拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,318,000	12,315,141	2,859	
		居宅介護支援介護料収入	12,138,000	12,108,285	29,715	
		居宅介護支援介護料収入	12,138,000	12,108,285	29,715	
		その他の事業収入	180,000	206,856	-26,856	
		受託事業収入（公費）	180,000	206,856	-26,856	
		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	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	98	902	
		その他の収入	3,000	6,237	-3,237	
		雑収入	3,000	6,237	-3,237	
		事業活動収入計(1)	12,322,000	12,321,476	524	
	支出	人件費支出	10,127,000	10,260,621	-133,621	
		職員給料支出	6,886,000	6,885,592	408	
		職員賞与支出	2,382,000	2,381,866	134	
		退職給付支出	102,000	104,418	-2,418	
		法定福利費支出	757,000	888,745	-131,745	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	1,951,000	1,386,725	564,275	
		福利厚生費支出	14,000	15,100	-1,100	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	24,000	23,800	200	
		事務消耗品費支出	118,000	133,290	-15,290	
		印刷製本費支出	70,000	69,884	116	
		水道光熱費支出	35,000	31,943	3,057	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	30,000	30,706	-706	
		通信運搬費支出	390,000	403,251	-13,251	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	支出	広報費支出	22,000	21,660	340	
		業務委託費支出	790,000	252,304	537,696	科目修正（事業区分間繰入金支出）
		手数料支出	18,000	12,968	5,032	
		保険料支出	34,000	31,737	2,263	
		賃借料支出	95,000	94,641	359	
		租税公課支出	28,000	30,927	-2,927	
		保守料支出	253,000	230,191	22,809	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	1,000	1,323	-323	
		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	3,829	171	
		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)	12,082,000	11,651,175	430,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240,000	670,301	-430,301	
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	
		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	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	42,000	43,929	-1,929	
		施設整備等支出計(5)	42,000	43,929	-1,929	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,000	-43,929	1,929	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	積立資産支出	72,000	74,520	-2,520	
		退職給付引当資産支出	72,000	74,520	-2,520	
		事業区分間繰入金支出	0	520,000	-520,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	

勘　　定　　科　　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘　　要
その他の活動支出計(8)	72,000	594,520	-522,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,000	-594,520	522,520	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,000	31,852	94,148	

前期末支払資金残高(12)	13,999,852	13,999,852	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,125,852	14,031,704	94,148	

砧介護保険サービス拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	12,315,141	13,435,634	-1,120,493	
		居宅介護支援介護料収益	12,108,285	12,902,682	-794,397	利用者減による
		居宅介護支援介護料収益	12,108,285	12,902,682	-794,397	
		その他の事業収益	206,856	532,952	-326,096	
		補助金事業収益（公費）	0	272,000	-272,000	
		受託事業収益（公費）	206,856	260,952	-54,096	
		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	0	4,000	-4,000	
		その他の収益	4,400	2,200	2,200	
		その他の収益	4,400	2,200	2,200	
		サービス活動収益計(1)	12,319,541	13,441,834	-1,122,293	
	費用	人件費	10,405,141	10,845,034	-439,893	
		職員給料	6,885,592	7,413,272	-527,680	
		職員賞与	1,991,866	1,913,778	78,088	
		賞与引当金繰入	460,000	390,000	70,000	
		退職給付費用	178,938	280,250	-101,312	
		法定福利費	888,745	847,734	41,011	
		事業費	0	0	0	
		事務費	1,386,725	1,355,412	31,313	
		福利厚生費	15,100	17,600	-2,500	
		研修研究費	23,800	34,822	-11,022	
		事務消耗品費	133,290	339,562	-206,272	
		印刷製本費	69,884	59,606	10,278	
		水道光熱費	31,943	34,344	-2,401	
		修繕費	30,706	1,889	28,817	
		通信運搬費	403,251	372,391	30,860	
		広報費	21,660	17,850	3,810	
		業務委託費	252,304	265,526	-13,222	

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	12,968	25,704	-12,736	
		保険料	31,737	34,566	-2,829	
		賃借料	94,641	76,660	17,981	
		租税公課	30,927	14,799	16,128	
		保守料	230,191	50,991	179,200	
		諸会費	3,000	3,000	0	
		雑費	1,323	6,102	-4,779	
		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	73,299	87,862	-14,563	
		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	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	11,865,165	12,288,308	-423,143	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		454,376	1,153,526	-699,150	
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	98	104	-6	
		その他のサービス活動外収益	1,837	225,825	-223,988	
		雑収益	1,837	225,825	-223,988	
		サービス活動外収益計(4)	1,935	225,929	-223,994	
	費用	支払利息	3,829	4,177	-348	
		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)	3,829	4,177	-348	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,894	221,752	-223,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			452,482	1,375,278	-922,796	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	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	

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	520,000	1,131,000	-611,000	
		その他の特別損失	0	9,427	-9,427	
		その他の特別損失	0	9,427	-9,427	
		特別費用計(9)	520,000	1,140,427	-620,427	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-520,000	-1,140,427	620,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-67,518	234,851	-302,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,730,890	13,496,039	234,851	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13,663,372	13,730,890	-67,518	
	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)		13,663,372	13,730,890	-67,518	

砧介護保険サービス拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,158,309	14,106,841	51,468
現金	0	0	0
預金	12,165,794	11,952,159	213,635
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,992,515	2,154,682	-162,167
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
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	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	739,303	738,082	1,221
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	739,303	738,082	1,221
土地	0	0	0
建物	9,545	9,545	0
構築物	20,854	20,854	0
機械及び装置	486	486	0
車両運搬具	165,690	165,690	0
器具及び備品	575,665	575,665	0
減価償却累計額	-677,903	-647,986	-29,917
有形リース資産減価償却累計額	-188,978	-145,596	-43,382
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	292,984	292,984	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	540,960	466,440	74,520
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
修繕積立資産	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
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
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	14,897,612	14,844,923	52,689

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	619,201	540,918	78,283
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	126,605	106,989	19,616
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	0	0	0
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	32,596	43,929	-11,333
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	460,000	390,000	70,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	615,039	573,115	41,924
施設預り金	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
リース債務	74,079	106,675	-32,596
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	540,960	466,440	74,520
長期未払金	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	1,234,240	1,114,033	120,207
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,663,372	13,730,890	-67,518
次期繰越活動増減差額	13,663,372	13,730,890	-67,518
（うち当期活動増減差額）	-67,518	234,851	-302,369
純資産の部合計	13,663,372	13,730,890	-67,518
負債・純資産の部合計	14,897,612	14,844,923	52,689

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額、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4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	－	－	866,528
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	10,905,415
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	393,851
	小計					12,165,794
事業未収金	介護報酬3月分他	－		－	－	1,992,515
流　動　資　産　合　計						14,158,309
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	4,037	5,508
構築物	本館・別館通路屋根	－		20,854	11,815	9,039
機械及び装置	冷温水器遠隔操作盤	－		486	340	146
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	496,022	79,643
有形リース資産	電話機、サーバー、パソコン	－		292,984	188,978	104,006
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	－		－	－	540,960
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						739,303
固　定　資　産　合　計						739,303
資　産　合　計						14,897,612
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分社会保険他	－		－	－	126,605
1年以内返済予定リース債務	電話機、サーバー、パソコン	－		－	－	32,596
賞与引当金	令和3年度12月～3月分	－		－	－	460,000
流　動　負　債　合　計						619,201
2.固定負債						
リース債務	電話機、サーバー、パソコン	－		－	－	74,079
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	－		－	－	540,960
固　定　負　債　合　計						615,039
負　債　合　計						1,234,240
差　引　純　資　産						13,663,372

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3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,896,000	10,910,304	-14,304	
		居宅介護支援介護料収入	5,639,000	5,753,816	-114,816	
		介護予防支援介護料収入	5,639,000	5,753,816	-114,816	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,257,000	5,156,488	100,512	
		事業費収入	5,257,000	5,156,488	100,512	
		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	46,979,000	46,979,938	-938	
		受託事業収入（公費）	46,979,000	46,979,938	-938	
		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	371	629	
		その他の収入	1,097,000	1,092,085	4,915	
		雑収入	1,097,000	1,092,085	4,915	
		事業活動収入計(1)	58,973,000	58,982,698	-9,698	
	支出	人件費支出	46,930,000	46,804,824	125,176	
		職員給料支出	31,069,000	30,936,321	132,679	
		職員賞与支出	8,811,000	8,811,051	-51	
		退職給付支出	940,000	939,762	238	
		法定福利費支出	6,110,000	6,117,690	-7,690	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	8,010,000	3,181,933	4,828,067	
		福利厚生費支出	91,000	91,450	-450	
		旅費交通費支出	12,000	11,933	67	
		研修研究費支出	45,000	45,054	-54	
		事務消耗品費支出	392,000	292,579	99,421	
		印刷製本費支出	330,000	314,189	15,811	
		水道光熱費支出	358,000	358,059	-59	
		燃料費支出	1,000	513	487	
		修繕費支出	20,000	14,230	5,770	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	916,000	919,988	-3,988	
		広報費支出	24,000	23,130	870	
		業務委託費支出	4,824,000	147,521	4,676,479	科目修正（事業区分間繰入金支出）
		手数料支出	133,000	100,734	32,266	
		保険料支出	117,000	115,187	1,813	
		賃借料支出	321,000	321,035	-35	
		租税公課支出	1,000	1,016	-16	
		保守料支出	409,000	409,312	-312	
		渉外費支出	5,000	3,476	1,524	
		雑支出	11,000	12,527	-1,527	
		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	18,000	17,139	861	
		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)	54,958,000	50,003,896	4,954,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,015,000	8,978,802	-4,963,802	
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	
		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	固定資産取得支出	255,000	105,468	149,532	
		器具及び備品取得支出	255,000	105,468	149,532	
		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	153,000	152,905	95	
		施設整備等支出計(5)	408,000	258,373	149,627	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-408,000	-258,373	-149,627	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	5,404	-5,404	
		その他の特別収入	0	5,404	-5,404	
		その他の活動収入計(7)	0	5,404	-5,404	
	支出	積立資産支出	584,000	583,740	260	
		退職給付引当資産支出	584,000	583,740	260	

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘　要
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	4,676,000	-4,676,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	1,473	-1,473	
		その他の特別支出	0	1,473	-1,473	
		その他の活動支出計(8)	584,000	5,261,213	-4,677,213	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-584,000	-5,255,809	4,671,809	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,023,000	3,464,620	-441,620	

前期末支払資金残高(12)	38,282,815	38,282,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,305,815	41,747,435	-441,620	

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3年4月1日　　（至）令和4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	10,910,304	10,225,152	685,152	
		居宅介護支援介護料収益	5,753,816	4,630,389	1,123,427	
		介護予防支援介護料収益	5,753,816	4,630,389	1,123,427	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,156,488	5,382,263	-225,775	
		事業費収益	5,156,488	5,382,263	-225,775	
		その他の事業収益	0	212,500	-212,500	
		補助金事業収益（公費）	0	212,500	-212,500	
		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	46,979,938	47,415,090	-435,152	
		受託事業収益（公費）	46,979,938	47,415,090	-435,152	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	23,600	33,600	-10,000	
		その他の収益	23,600	33,600	-10,000	
		サービス活動収益計(1)	57,913,842	57,673,842	240,000	
	費用	人件費	48,078,564	43,647,766	4,430,798	
		職員給料	30,936,321	27,822,616	3,113,705	
		職員賞与	6,041,051	6,051,624	-10,573	
		賞与引当金繰入	3,460,000	2,770,000	690,000	
		退職給付費用	1,523,502	1,385,040	138,462	
		法定福利費	6,117,690	5,618,486	499,204	
		事業費	0	0	0	
		事務費	3,181,933	4,953,603	-1,771,670	
		福利厚生費	91,450	89,450	2,000	
		旅費交通費	11,933	6,137	5,796	
		研修研究費	45,054	33,032	12,022	
		事務消耗品費	292,579	376,333	-83,754	
		印刷製本費	314,189	142,784	171,405	
		水道光熱費	358,059	355,687	2,372	
		燃料費	513	47	466	

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	修繕費	14,230	2,170	12,060	
		通信運搬費	919,988	918,666	1,322	
		広報費	23,130	38,380	-15,250	
		業務委託費	147,521	595,665	-448,144	
		手数料	100,734	126,814	-26,080	
		保険料	115,187	116,712	-1,525	
		賃借料	321,035	301,384	19,651	
		租税公課	1,016	1,719,591	-1,718,575	
		保守料	409,312	123,262	286,050	福祉の森保守料（支払月変更により前年度は支払なし）他、増
		渉外費	3,476	319	3,157	
		雑費	12,527	7,170	5,357	
		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	362,383	363,643	-1,260	
		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	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	51,622,880	48,965,012	2,657,868	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,290,962	8,708,830	-2,417,868	
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	371	641	-270	
		その他のサービス活動外収益	1,068,485	14,520	1,053,965	
		雑収益	1,068,485	14,520	1,053,965	令和2年度消費税精算による還付
		サービス活動外収益計(4)	1,068,856	15,161	1,053,695	
	費用	支払利息	17,139	15,856	1,283	
		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)	17,139	15,856	1,283	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,051,717	-695	1,052,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,342,679	8,708,135	-1,365,456	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	5,404	46,549	-41,145	

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		その他の特別収益	5,404	46,549	-41,145	
		特別収益計(8)	5,404	46,549	-41,145	
	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	4,676,000	4,522,000	154,000	
		その他の特別損失	1,473	936,684	-935,211	
		その他の特別損失	1,473	936,684	-935,211	
		特別費用計(9)	4,677,473	5,458,684	-781,211	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,672,069	-5,412,135	740,066	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,670,610	3,296,000	-625,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,828,888	32,532,888	3,296,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		38,499,498	35,828,888	2,670,610	
	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)		38,499,498	35,828,888	2,670,610	

砧地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

（令和4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	42,376,134	38,684,204	3,691,930	流動負債	4,245,950	3,324,294	921,656
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	40,542,044	36,984,695	3,557,349	事業未払金	628,699	401,389	227,310
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	1,825,102	1,695,046	130,056	買掛金	0	0	0
未収金	0	41	-41	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	157,251	152,905	4,346
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	8,988	4,422	4,566	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	3,460,000	2,770,000	690,000
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	7,074,479	6,955,430	119,049
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	7,443,793	7,424,408	19,385	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	370,345	527,596	-157,251
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	6,704,134	6,427,834	276,300
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	7,443,793	7,424,408	19,385	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	11,320,429	10,279,724	1,040,705
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	1,053,180	947,712	105,468	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-1,040,265	-836,361	-203,904				
有形リース資産減価償却累計額	-593,591	-435,112	-158,479	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	1,108,652	1,108,652	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,704,134	6,427,834	276,300	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
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				
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,499,498	35,828,888	2,670,610
施設整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,499,498	35,828,888	2,670,610
東京都預託金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,670,610	3,296,000	-625,390
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				
				純資産の部合計	38,499,498	35,828,888	2,670,610
資産の部合計	49,819,927	46,108,612	3,711,315	負債・純資産の部合計	49,819,927	46,108,612	3,711,315

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額、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4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	－	－	188,630
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	34,532,572
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	820,842
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	－	運転資金として	－	－	5,000,000
	小計					40,542,044
事業未収金	介護報酬2,3月分他	－		－	－	1,825,102
立替金	1,2月分介護予防支援委託料	－		－	－	8,988
流　動　資　産　合　計						42,376,134
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	211,681	2
器具及び備品	デスクトップパソコン他	－		1,053,180	828,584	224,596
有形リース資産	サーバー、ノートパソコン	－		1,108,652	593,591	515,061
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	－		－	－	6,704,134
その他の固定資産合計						7,443,793
固　定　資　産　合　計						7,443,793
資　産　合　計						49,819,927
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	オフィスオオツジ他	－		－	－	628,699
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン	－		－	－	157,251
賞与引当金	令和3年度12月～3月分	－		－	－	3,460,000
流　動　負　債　合　計						4,245,950
2.固定負債						
リース債務	ノートパソコンリース	－		－	－	370,345
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	－		－	－	6,704,134
固　定　負　債　合　計						7,074,479
負　債　合　計						11,320,429
差　引　純　資　産						38,499,498

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3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
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	11,151,000	11,554,272	-403,272	
		就労継続B型事業収入	11,151,000	11,554,272	-403,272	コロナウィルスによる実績減
		障害福祉サービス等事業収入	1,054,002,000	1,052,951,584	1,050,416	
		自立支援給付費収入	211,291,000	207,585,311	3,705,689	
		介護給付費収入	153,031,000	149,412,026	3,618,974	アミコロナ閉鎖による実績減(▲4,469千円)
		訓練等給付費収入	49,695,000	49,453,893	241,107	アクティ・機能訓練実績増
		地域相談支援給付費収入	0	94,057	-94,057	
		計画相談支援給付費収入	8,565,000	8,625,335	-60,335	
		障害児施設給付費収入	26,951,000	26,907,703	43,297	
		障害児通所給付費収入	23,407,000	23,573,086	-166,086	
		障害児相談支援給付費収入	3,544,000	3,334,617	209,383	
		利用者負担金収入	9,162,000	9,180,088	-18,088	
		その他の事業収入	806,598,000	809,278,482	-2,680,482	
		受託事業収入（公費）	806,540,000	809,221,313	-2,681,313	指定管理料
		その他の事業収入	58,000	57,169	831	
		事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	6,699,000	7,087,808	-388,808	
		受託事業収入（公費）	6,699,000	6,929,408	-230,408	居所確保事業委託料　他
		その他の事業収入	0	158,400	-158,400	インフルエンザワクチン接種補助金
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,892	108	
		その他の収入	3,767,000	4,112,509	-345,509	
		受入研修費収入	25,000	29,200	-4,200	
		利用者等外給食費収入	3,265,000	3,418,880	-153,880	
		雑収入	477,000	664,429	-187,429	
	事業活動収入計(1)		1,075,646,000	1,075,733,065	-87,065	
	支出	人件費支出	515,238,000	517,859,469	-2,621,469	
		職員給料支出	330,964,000	332,804,724	-1,840,724	俸給・諸手当
		職員賞与支出	83,764,000	83,759,214	4,786	期末手当

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	24,139,000	24,967,190	-828,190	非常勤給与
		退職給付支出	11,759,000	11,754,204	4,796	福祉医療機構　他
		法定福利費支出	64,612,000	64,574,137	37,863	社会保険料
		事業費支出	71,946,000	74,626,950	-2,680,950	
		給食費支出	7,401,000	7,229,763	171,237	食材費(利用者)
		介護用品費支出	453,000	132,530	320,470	とろみ剤　他
		保健衛生費支出	7,607,000	7,355,110	251,890	専門医相談　他
		被服費支出	259,000	129,613	129,387	利用者ユニフォーム
		教養娯楽費支出	629,000	482,407	146,593	行事経費
		本人支給金支出	305,000	304,200	800	利用者交通費
		水道光熱費支出	37,436,000	40,793,407	-3,357,407	電気・ガス・水道
		消耗器具備品費支出	7,347,000	7,753,164	-406,164	事業用消耗品
		保険料支出	3,677,000	3,672,250	4,750	賠償保険
		賃借料支出	473,000	465,730	7,270	福祉用具レンタル料
		教育指導費支出	6,017,000	5,932,860	84,140	講師謝金　他
		車輌費支出	251,000	256,311	-5,311	ガソリン代　他
		雑支出	91,000	119,605	-28,605	業務補佐謝金　他
		事務費支出	439,081,000	430,668,886	8,412,114	
		福利厚生費支出	2,197,000	2,100,826	96,174	職員健康診断料　他
		職員被服費支出	107,000	104,467	2,533	職員用ユニフォーム
		旅費交通費支出	341,000	315,315	25,685	出張交通費
		研修研究費支出	1,119,000	1,169,142	-50,142	研修参加費、研修交通費
		事務消耗品費支出	2,074,000	1,496,522	577,478	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	1,083,000	1,482,263	-399,263	パンフレット印刷代　他
		水道光熱費支出	5,271,000	4,526,003	744,997	電気・ガス・水道
		燃料費支出	126,000	0	126,000	
		修繕費支出	14,286,000	14,783,090	-497,090	修繕工事
		通信運搬費支出	3,853,000	3,969,633	-116,633	郵券・電話代
		広報費支出	70,000	69,380	620	応募広告料　他
		業務委託費支出	399,024,000	391,466,356	7,557,644	送迎委託料、科目修正（事業区分間繰入金支出）　他
		手数料支出	3,240,000	3,141,082	98,918	産業廃棄物収集運搬　他
		保険料支出	14,000	71,121	-57,121	個人情報漏洩保険

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,598,000	2,614,257	-16,257	パソコンリース　他
		租税公課支出	766,000	661,341	104,659	消費税納付分　他
		保守料支出	2,413,000	2,306,693	106,307	パソコン機器保守　他
		渉外費支出	36,000	8,300	27,700	ギフト代
		諸会費支出	206,000	204,100	1,900	東社協会費　他
		雑支出	257,000	178,995	78,005	キャンセル食　他
		就労支援事業支出	11,151,000	12,023,246	-872,246	
		就労支援事業販売原価支出	10,118,000	10,970,479	-852,479	
		就労支援事業製造原価支出	9,397,000	10,119,841	-722,841	
		就労支援事業仕入支出	721,000	850,638	-129,638	
		就労支援事業販管費支出	1,033,000	1,052,767	-19,767	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,002,000	1,001,416	584	
		その他の支出	3,649,000	4,006,540	-357,540	
		利用者等外給食費支出	3,649,000	3,864,100	-215,100	
		雑支出	0	142,440	-142,440	
		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)	1,042,067,000	1,040,186,507	1,880,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,579,000	35,546,558	-1,967,558	
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	
		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	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	5,282,000	5,281,592	408	パソコンリース　他
		施設整備等支出計(5)	5,282,000	5,281,592	408	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,282,000	-5,281,592	-408	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,513,000	2,509,380	3,620	
		退職給付引当資産取崩収入	2,513,000	2,509,380	3,620	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	2,513,000	2,509,380	3,620	
		積立資産支出	5,567,000	5,574,280	-7,280	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	5,567,000	5,574,280	-7,280	
		事業区分間繰入金支出	0	7,253,000	-7,253,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	5,567,000	12,827,280	-7,260,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,054,000	-10,317,900	7,263,900	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,243,000	19,947,066	5,295,934	

前期末支払資金残高(12)	47,337,165	47,337,165	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,580,165	67,284,231	5,295,934	

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3年4月1日　　（至）令和4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	11,554,272	8,945,955	2,608,317	
		就労継続B型事業収益	11,554,272	8,945,955	2,608,317	喫茶事業開始による収入増
		障害福祉サービス等事業収益	1,052,951,584	199,030,545	853,921,039	
		自立支援給付費収益	207,585,311	182,809,287	24,776,024	
		介護給付費収益	149,412,026	136,719,634	12,692,392	アミ＋7,296千円増、短期入所＋5,396千円増
		訓練等給付費収益	49,453,893	38,791,369	10,662,524	機能＋3,053千円増、アクティ＋7,609千円増
		地域相談支援給付費収益	94,057	0	94,057	
		計画相談支援給付費収益	8,625,335	7,298,284	1,327,051	
		障害児施設給付費収益	26,907,703	9,762,282	17,145,421	
		障害児通所給付費収益	23,573,086	7,499,208	16,073,878	
		障害児相談支援給付費収益	3,334,617	2,263,074	1,071,543	
		利用者負担金収益	9,180,088	6,458,976	2,721,112	利用者利用料
		その他の事業収益	809,278,482	0	809,278,482	
		受託事業収益（公費）	809,221,313	0	809,221,313	指定管理料からの科目変更
		その他の事業収益	57,169	0	57,169	講座等材料増
		事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	7,087,808	681,773,204	-674,685,396	
		受託事業収益（公費）	6,929,408	8,459,113	-1,529,705	居所確保事業単価減
		指定管理事業収益	0	673,213,046	-673,213,046	受託事業収益(公費)へ科目変更
		その他の事業収益	158,400	101,045	57,355	インフルエンザワクチン接種補助金
		経常経費寄附金収益	25,000	36,000	-11,000	
		その他の収益	521,989	949,130	-427,141	
		共済会退職金収益	205,880	43,920	161,960	
		その他の収益	316,109	905,210	-589,101	
		サービス活動収益計(1)	1,072,140,653	890,734,834	181,405,819	
	費用	人件費	526,019,423	451,223,723	74,795,700	
		職員給料	332,804,724	285,936,302	46,868,422	俸給、諸手当
		職員賞与	49,914,268	43,537,131	6,377,137	賞与
		賞与引当金繰入	38,940,000	33,844,946	5,095,054	
		非常勤職員給与	24,967,190	21,636,065	3,331,125	非常勤給与

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	退職給付費用	14,819,104	12,235,405	2,583,699	
		法定福利費	64,574,137	54,033,874	10,540,263	社会保険料
		事業費	74,626,950	65,447,871	9,179,079	
		給食費	7,229,763	5,565,085	1,664,678	食材費
		介護用品費	132,530	218,436	-85,906	清拭剤、介護用品
		保健衛生費	7,355,110	7,278,139	76,971	専門医相談 他
		被服費	129,613	364,738	-235,125	利用者ユニフォーム
		教養娯楽費	482,407	153,200	329,207	行事経費
		本人支給金	304,200	251,360	52,840	利用者交通費
		水道光熱費	40,793,407	36,810,777	3,982,630	電気・ガス・水道代
		消耗器具備品費	7,753,164	4,353,428	3,399,736	事業用消耗品
		保険料	3,672,250	3,374,300	297,950	利用者損害保険料
		賃借料	465,730	926,376	-460,646	リフトレンタル代他
		教育指導費	5,932,860	5,927,368	5,492	講師謝金 他
		車両費	256,311	101,015	155,296	ガソリン代
		雑費	119,605	123,649	-4,044	業務補佐謝金 他
		事務費	430,668,886	352,334,189	78,334,697	
		福利厚生費	2,100,826	1,834,750	266,076	職員健康診断料 他
		職員被服費	104,467	103,686	781	職員用ユニフォーム
		旅費交通費	315,315	257,550	57,765	出張交通費
		研修研究費	1,169,142	1,033,567	135,575	研修参加費、研修交通費
		事務消耗品費	1,496,522	2,188,176	-691,654	事務用消耗品費
		印刷製本費	1,482,263	1,056,184	426,079	パンフレット印刷代 他
		水道光熱費	4,526,003	4,075,357	450,646	電気・ガス・水道代
		修繕費	14,783,090	14,028,253	754,837	修繕工事
		通信運搬費	3,969,633	3,937,789	31,844	郵券・電話代
		広報費	69,380	101,680	-32,300	応募広告料 他
		業務委託費	391,466,356	312,684,446	78,781,910	送迎委託料 他
		手数料	3,141,082	2,579,906	561,176	産業廃棄物収集運搬　他
		保険料	71,121	85,414	-14,293	個人情報漏洩保険
		賃借料	2,614,257	3,939,158	-1,324,901	パソコンリース　他
		租税公課	661,341	892,937	-231,596	消費税納付　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	保守料	2,306,693	2,220,434	86,259	パソコン機器保守　他
		渉外費	8,300	59,567	-51,267	ギフト代
		諸会費	204,100	237,300	-33,200	東社協会費　他
		雑費	178,995	1,018,035	-839,040	キャンセル食　他
		就労支援事業費用	11,814,131	8,945,955	2,868,176	
		就労支援事業販売原価	10,761,364	8,941,011	1,820,353	
		期首製品(商品)棚卸高	73,631	69,170	4,461	
		当期就労支援事業製造原価	9,884,516	8,202,747	1,681,769	
		当期就労支援事業仕入高	850,638	742,725	107,913	
		期末製品(商品)棚卸高	47,421	73,631	-26,210	
		就労支援事業販管費	1,052,767	4,944	1,047,823	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	5,526,190	4,932,235	593,955	サーバ　他
		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	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	1,048,655,580	882,883,973	165,771,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,485,073	7,850,861	15,634,212	
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	1,892	1,686	206	
		その他のサービス活動外収益	3,590,520	3,324,185	266,335	
		受入研修費収益	29,200	79,000	-49,800	
		利用者等外給食収益	3,418,880	3,245,180	173,700	
		雑収益	142,440	5	142,435	
		サービス活動外収益計(4)	3,592,412	3,325,871	266,541	
	費用	支払利息	1,001,416	1,073,334	-71,918	
		その他のサービス活動外費用	4,006,540	3,657,818	348,722	
		利用者等外給食費	3,864,100	3,657,818	206,282	
		雑損失	142,440	0	142,440	
		サービス活動外費用計(5)	5,007,956	4,731,152	276,804	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,415,544	-1,405,281	-10,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,069,529	6,445,580	15,623,949	

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	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	16,042	-16,042	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	16,042	-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	7,253,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	14,198,508	-14,198,508	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	7,290,441	-7,290,441	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	7,253,000	28,741,949	-21,488,949	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,253,000	-28,725,907	21,472,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,816,529	-22,280,327	37,096,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,285,957	36,566,284	-22,280,327	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		29,102,486	14,285,957	14,816,529	
	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)		29,102,486	14,285,957	14,816,529	

港区立障害保健福祉センター拠点区分　貸借対照表

（令和4年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,996,542	142,100,955	20,895,587
現金	1,088,884	517,990	570,894
預金	121,200,764	95,708,938	25,491,826
現金受払調整勘定	0	0	0
有価証券	0	0	0
事業未収金	37,932,099	42,531,029	-4,598,930
未収金	296,768	283,320	13,448
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
売掛金	757,773	1,142,978	-385,205
貯蔵品	25,000	22,821	2,179
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	47,421	73,631	-26,210
仕掛品	0	0	0
原材料	1,512,293	1,276,968	235,325
立替金	125,540	33,280	92,260
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	500,000	-500,000
仮払金	10,000	10,000	0
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	46,464,198	48,556,736	-2,092,538
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他の固定資産	46,464,198	48,556,736	-2,092,538
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	807,180	807,180	0
器具及び備品	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	-13,708,181	-8,181,991	-5,526,190
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	28,105,331	28,105,331	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0
無形リース資産	0	0	0
保証金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	32,067,046	28,633,394	3,433,652
長期預り金積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
修繕積立資産	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
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
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	209,460,740	190,657,691	18,803,049

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	138,650,617	132,539,729	6,110,888
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	57,214,815	53,408,738	3,806,077
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
買掛金	368,390	319,596	48,794
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	5,558,020	5,281,592	276,428
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未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	34,647,815	37,325,256	-2,677,441
職員預り金	1,921,577	1,859,601	61,976
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	500,000	-500,000
仮受金	0	0	0
賞与引当金	38,940,000	33,844,946	5,095,054
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	41,707,636	43,832,004	-2,124,368
施設預り金	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
リース債務	9,640,590	15,198,610	-5,558,020
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	32,067,046	28,633,394	3,433,652
長期未払金	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	180,358,253	176,371,733	3,986,520
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
その他の積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0
東京都預託金	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	29,102,486	14,285,957	14,816,529
次期繰越活動増減差額	29,102,486	14,285,957	14,816,529
（うち当期活動増減差額）	14,816,529	-22,280,327	37,096,856
純資産の部合計	29,102,487	14,285,958	14,816,529
負債・純資産の部合計	209,460,740	190,657,691	18,803,049

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額、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：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4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	－	－	1,088,884
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)/(授産)	－	運転資金として	－	－	9,114,423
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	112,086,341
	小計					122,289,648
事業未収金	国保連請求(3/10請求分)　他15件	－		－	－	37,932,099
未収金	職員食事代 3月分	－		－	－	296,768
売掛金	港区役所企画課 3月分 他21件	－		－	－	757,773
貯蔵品	商品券（寄付分）	－		－	－	25,000
商品・製品	製菓・販売活動商品	－		－	－	47,421
原材料	製菓材料　他4件	－		－	－	1,512,293
立替金	職員共済掛金 3月分 他9件	－		－	－	125,540
仮払金	短期入所食材購入資金	－		－	－	10,000
流　動　資　産　合　計						162,996,542
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	13,708,181	14,397,150
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	－		－	－	32,067,046
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						46,464,198
固　定　資　産　合　計						46,464,198
資　産　合　計						209,460,740
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	㈱宮園バス 他66件	－		－	－	57,214,815
買掛金	㈱喜屋草間商店 他8件	－		－	－	368,390
1年以内返済予定リース債務	センターサーバ・PCリース令和3年度返済分 他2件	－		－	－	5,558,020
預り金	港区指定管理料精算　他1件	－		－	－	34,647,815
職員預り金	住民税3月分 他8件	－		－	－	1,921,577
賞与引当金	令和3年度12月～3月分	－		－	－	38,940,000
流　動　負　債　合　計						138,650,617
2.固定負債						
リース債務	サーバー・パソコンリース　他2件	－		－	－	9,640,590
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	－		－	－	32,067,046
固　定　負　債　合　計						41,707,636
負　債　合　計						180,358,253
差　引　純　資　産						29,102,487

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3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
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	602,554,000	602,065,079	488,921	
		自立支援給付費収入	98,000	148,499	-50,499	
		計画相談支援給付費収入	98,000	148,499	-50,499	国保連請求分
		障害児施設給付費収入	185,776,000	185,597,723	178,277	
		障害児通所給付費収入	176,781,000	176,185,467	595,533	国保連請求分
		障害児相談支援給付費収入	8,995,000	9,412,256	-417,256	国保連請求分
		利用者負担金収入	944,000	971,647	-27,647	放デイ他利用者利用料
		特定費用収入	1,456,000	1,409,600	46,400	利用者給食代
		その他の事業収入	414,280,000	413,937,610	342,390	
		受託事業収入（公費）	414,280,000	413,937,610	342,390	指定管理料
		事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	106,000	0	106,000	
		受託事業収入（公費）	106,000	0	106,000	措置費収入
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	29,000	39,148	-10,148	おもちゃ寄付
		受取利息配当金収入	1,000	618	382	預金利息
		その他の収入	4,832,000	4,922,367	-90,367	
		受入研修費収入	224,000	224,000	0	実習生受入謝金
		利用者等外給食費収入	4,608,000	4,468,680	139,320	職員・実習生昼食代
		雑収入	0	229,687	-229,687	生活習慣病予防検診助成金
		事業活動収入計(1)	607,522,000	607,027,212	494,788	
	支出	人件費支出	360,325,000	357,767,848	2,557,152	
		職員給料支出	231,713,000	229,382,877	2,330,123	俸給、諸手当
		職員賞与支出	62,591,000	62,592,626	-1,626	賞与
		非常勤職員給与支出	12,796,000	13,173,679	-377,679	非常勤給与
		退職給付支出	8,138,000	8,291,384	-153,384	
		法定福利費支出	45,087,000	44,327,282	759,718	社会保険料
		事業費支出	14,338,000	14,424,907	-86,907	
		給食費支出	4,153,000	4,147,790	5,210	利用者他昼食費

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
事業活動による収支	支出	保健衛生費支出	132,000	106,597	25,403	衛生材料費
		教養娯楽費支出	188,000	168,715	19,285	お別れ会他行事経費
		水道光熱費支出	3,978,000	4,289,725	-311,725	電気・ガス・水道代
		消耗器具備品費支出	2,098,000	2,020,914	77,086	検査用紙　他
		保険料支出	1,923,000	1,947,582	-24,582	施設損害賠償保険
		教育指導費支出	1,866,000	1,743,584	122,416	講師謝金　他
		事務費支出	203,569,000	198,095,000	5,474,000	
		福利厚生費支出	1,176,000	1,187,929	-11,929	ソウェルクラブ・検便他
		職員被服費支出	8,000	7,590	410	スモック
		旅費交通費支出	306,000	308,209	-2,209	訪問時交通費　他
		研修研究費支出	819,000	639,477	179,523	研修参加費・日当交通費
		事務消耗品費支出	2,348,000	2,352,651	-4,651	事務用品　他
		印刷製本費支出	508,000	256,545	251,455	名刺印刷、コピー料　他
		水道光熱費支出	441,000	476,637	-35,637	電気・ガス・水道代
		修繕費支出	1,851,000	1,792,890	58,110	設備修繕費
		通信運搬費支出	1,989,000	2,011,043	-22,043	電話代、切手代
		広報費支出	266,000	266,830	-830	パンフレット印刷　他
		業務委託費支出	187,230,000	182,115,329	5,114,671	送迎、給食業務委託、科目修正（事業区分間繰入金支出）
		手数料支出	1,785,000	1,678,853	106,147	廃棄物処理、振込料　他
		保険料支出	53,000	17,998	35,002	個人情報漏洩保険
		賃借料支出	2,778,000	2,778,828	-828	パソコンリース他
		租税公課支出	351,000	349,809	1,191	印紙・消費税
		保守料支出	1,140,000	1,353,007	-213,007	機械警備　他
		諸会費支出	114,000	113,500	500	東社協会費　他
		雑支出	406,000	387,875	18,125	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	798,000	797,905	95	サーバー・複合機他リース
		その他の支出	5,204,000	4,999,713	204,287	
		利用者等外給食費支出	5,201,000	4,997,473	203,527	職員・実習生昼食代
		雑支出	3,000	2,240	760	前年度利用料返金
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	摘要
		事業活動支出計(2)	584,234,000	576,085,373	8,148,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,288,000	30,941,839	-7,653,839	
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	
		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	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	6,558,000	6,558,455	-455	カラー複合機他リース返済
		施設整備等支出計(5)	6,558,000	6,558,455	-455	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,558,000	-6,558,455	455	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	517,000	668,870	-151,870	
		退職給付引当資産取崩収入	517,000	668,870	-151,870	東社協退職共済掛金取崩
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	517,000	668,870	-151,870	
	支出	積立資産支出	4,280,000	4,270,870	9,130	
		退職給付引当資産支出	4,280,000	4,270,870	9,130	東社協退職共済掛金
		事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	科目修正（業務委託費支出）
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,280,000	8,270,870	-3,990,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,763,000	-7,602,000	3,839,000	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,967,000	16,781,384	-3,814,384	

前期末支払資金残高(12)	13,579,997	13,579,997	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,546,997	30,361,381	-3,814,384	

港区立児童発達支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日

（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	602,065,079	107,488,897	494,576,182	
		自立支援給付費収益	148,499	183,509	-35,010	
		計画相談支援給付費収益	148,499	183,509	-35,010	国保連請求
		障害児施設給付費収益	185,597,723	105,295,268	80,302,455	
		障害児通所給付費収益	176,185,467	97,394,736	78,790,731	国保連請求
		障害児相談支援給付費収益	9,412,256	7,900,532	1,511,724	国保連請求
		利用者負担金収益	971,647	349,490	622,157	放デイ他利用者利用料
		特定費用収益	1,409,600	1,176,000	233,600	利用者給食代
		その他の事業収益	413,937,610	484,630	413,452,980	
		補助金事業収益（公費）	0	484,630	-484,630	東京都コロナ支援金
		受託事業収益（公費）	413,937,610	0	413,937,610	指定管理料
		事業収益	0	0	0	
		受託事業収益	0	473,572,900	-473,572,900	
		受託事業収益（公費）	0	0	0	
		指定管理事業収益	0	473,572,900	-473,572,900	指定管理用科目振替
		経常経費寄附金収益	39,148	106,334	-67,186	おもちゃ寄付
		その他の収益	178,250	22,462	155,788	
		共済会退職金収益	0	80	-80	
		その他の収益	178,250	22,382	155,868	生活習慣病予防検診助成金
		サービス活動収益計(1)	602,282,477	581,190,593	21,091,884	
	費用	人件費	363,479,848	377,356,475	-13,876,627	
		職員給料	229,382,877	227,955,187	1,427,690	俸給、諸手当
		職員賞与	40,868,527	58,591,801	-17,723,274	賞与
		賞与引当金繰入	23,834,099	21,750,000	2,084,099	
		非常勤職員給与	13,173,679	13,831,175	-657,496	非常勤給与
		退職給付費用	11,893,384	11,551,190	342,194	
		法定福利費	44,327,282	43,677,122	650,160	社会保険料
		事業費	14,424,907	12,651,350	1,773,557	
		給食費	4,147,790	3,065,733	1,082,057	利用者他昼食費

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	保健衛生費	106,597	153,011	-46,414	衛生材料費
		教養娯楽費	168,715	122,038	46,677	お別れ会他行事経費
		水道光熱費	4,289,725	3,863,093	426,632	電気・ガス・水道代
		消耗器具備品費	2,020,914	1,901,404	119,510	検査用紙他
		保険料	1,947,582	1,973,760	-26,178	施設損害賠償保険
		教育指導費	1,743,584	1,572,311	171,273	講師謝金他
		事務費	198,095,000	201,748,916	-3,653,916	
		福利厚生費	1,187,929	1,591,766	-403,837	ソウェルクラブ・検便　他
		職員被服費	7,590	0	7,590	スモック
		旅費交通費	308,209	180,246	127,963	訪問時交通費　他
		研修研究費	639,477	575,983	63,494	研修参加費・日当交通費
		事務消耗品費	2,352,651	1,707,242	645,409	事務用品　他
		印刷製本費	256,545	198,289	58,256	名刺印刷、コピー料　他
		水道光熱費	476,637	434,597	42,040	電気・ガス・水道代
		修繕費	1,792,890	647,570	1,145,320	設備修繕費
		通信運搬費	2,011,043	1,413,297	597,746	電話代、切手代
		広報費	266,830	200,725	66,105	パンフレット印刷　他
		業務委託費	182,115,329	188,982,127	-6,866,798	送迎、給食業務委託　他
		手数料	1,678,853	2,330,416	-651,563	廃棄物処理、振込料　他
		保険料	17,998	25,083	-7,085	個人情報漏洩保険
		賃借料	2,778,828	2,545,285	233,543	パソコンリース他
		租税公課	349,809	7,000	342,809	印紙・消費税
		保守料	1,353,007	564,486	788,521	機械警備　他
		諸会費	113,500	121,900	-8,400	東社協会費　他
		雑費	387,875	222,904	164,971	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	7,449,479	7,437,185	12,294	
		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	
		その他の費用	2,240	0	2,240	
		その他の費用	2,240	0	2,240	前年度利用料返金

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		サービス活動費用計(2)	583,451,474	599,193,926	-15,742,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,831,003	-18,003,333	36,834,336	
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	618	456	162	預金利息
		その他のサービス活動外収益	4,744,117	4,688,840	55,277	
		受入研修費収益	224,000	184,000	40,000	実習生受入謝金
		利用者等外給食収益	4,468,680	4,251,240	217,440	職員・実習生昼食代
		雑収益	51,437	253,600	-202,163	講師謝礼金
		サービス活動外収益計(4)	4,744,735	4,689,296	55,439	
	費用	支払利息	797,905	1,004,529	-206,624	サーバ・複合機他リース
		その他のサービス活動外費用	4,997,473	4,754,699	242,774	
		利用者等外給食費	4,997,473	4,754,699	242,774	職員・実習生昼食代
		サービス活動外費用計(5)	5,795,378	5,759,228	36,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,050,643	-1,069,932	19,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,780,360	-19,073,265	36,853,625	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	14,198,508	-14,198,508	港センターより
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,290,441	-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)	0	21,488,949	-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	4,000,000	0	本部経費負担
		拠点区分間固定資産移管費用	0	16,042	-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)	4,000,000	4,016,042	-16,042	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,000,000	17,472,907	-21,472,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,780,360	-1,600,358	15,380,718	
	前期繰越活動増減差額(12)		-1,600,358	0	-1,600,358	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,180,002	-1,600,358	13,780,360	

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	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)	12,180,002	-1,600,358	13,780,360	

港区立児童発達支援センター拠点区分　貸借対照表

（令和4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	82,207,847	76,675,096	5,532,751	流動負債	82,479,133	91,403,554	-8,924,421
現金	295,812	233,267	62,545	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	50,238,932	13,774,645	36,464,287	事業未払金	28,711,919	22,134,026	6,577,893
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	31,193,553	62,051,904	-30,858,351	買掛金	0	0	0
未収金	339,480	435,268	-95,788	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	6,772,667	6,558,455	214,212
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	4,000	93,792	-89,792	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	21,797,337	1,000	21,796,337
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,337,210	960,073	377,137
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	136,070	65,320	70,750	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	40,000,000	-40,000,000
前払費用	0	20,900	-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	23,860,000	21,750,000	2,110,000
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	37,261,167	41,461,214	-4,200,047
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	49,712,455	54,589,314	-4,876,859	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	14,269,083	21,041,750	-6,772,667
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	22,992,084	20,419,464	2,572,620
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	49,712,455	54,589,314	-4,876,859	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	202,400	0	負債の部合計	119,740,300	132,864,768	-13,124,468
機械及び装置	110,000	110,000	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	7,431,259	7,431,259	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-2,670,200	-1,380,629	-1,289,571				
有形リース資産減価償却累計額	-9,126,671	-5,215,240	-3,911,431	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	22,716,540	22,716,540	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	8,057,043	10,305,520	-2,248,477	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,992,084	20,419,464	2,572,620	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
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				
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,180,002	-1,600,358	13,780,360
施設整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,180,002	-1,600,358	13,780,360
東京都預託金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	13,780,360	-1,600,358	15,380,718
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				
				純資産の部合計	12,180,002	-1,600,358	13,780,360
資産の部合計	131,920,302	131,264,410	655,892	負債・純資産の部合計	131,920,302	131,264,410	655,892

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額、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4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	－	－	295,812
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	－	運転資金として	－	－	4,059,922
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	－	運転資金として	－	－	44,237,651
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	－	－	1,941,359
	小計					50,534,744
事業未収金	国保連3月分　児童発達支援　他48件	－		－	－	31,193,553
未収金	職員食事代 3月分 他3件	－		－	－	339,480
貯蔵品	図書カード	－		－	－	4,000
立替金	健康保険立替分他19件	－		－	－	136,070
流　動　資　産　合　計						82,207,847
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	42,166	160,234
機械及び装置	ガス発電機	－		110,000	28,645	81,355
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	2,599,389	4,831,870
有形リース資産	カラー複合機　他1件	－		22,716,540	9,126,671	13,589,869
無形リース資産	障害福祉利用者管理システム	－		13,490,862	5,433,819	8,057,043
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 66名分	－		－	－	22,992,084
その他の固定資産合計						49,712,455
固　定　資　産　合　計						49,712,455
資　産　合　計						131,920,302
Ⅱ負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	㈱宮園バス 他30件	－		－	－	28,711,919
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機 他2件	－		－	－	6,772,667
預り金	指定管理料精算額　他1件	－		－	－	21,797,337
職員預り金	住民税 他13件	－		－	－	1,337,210
賞与引当金	令和3年度12月～3月分	－		－	－	23,860,000
流　動　負　債　合　計						82,479,133
2.固定負債						
リース債務	カラー複合機　他2件	－		－	－	14,269,083
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 66名分	－		－	－	22,992,084
固　定　負　債　合　計						37,261,167
負　債　合　計						119,740,300
差　引　純　資　産						12,180,002