

令和4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 -----	38
3. 世田谷更生館 -----	49
4. 友 愛 園 -----	62
5. 東京聴覚障害者支援センター -----	75
6. コーポ友愛 -----	87
7. 友愛デイサービスセンター -----	97
8. 友愛ホーム -----	109
9. 友 愛 荘 -----	122
10. 砧ホーム -----	135
11. 砧デイサービスセンター -----	147
12. 港区立障害保健福祉センター -----	160
13. 港区立児童発達支援センター -----	172
14. 第一作業所（友愛書房） -----	183
15. 砧介護保険サービス -----	193
16. 砧地域包括支援センター -----	203

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	882,270,000	873,500,384	8,769,616	友愛荘+7.1百万、砧ホーム+4.2百万、砧デイ-2.1百万、他
	老人福祉事業収入	152,953,000	152,492,147	460,853	友愛ホーム
	就労支援事業収入	58,148,000	57,336,967	811,033	更生館、友愛園、聴覚セ、港セ
	障害福祉サービス等事業収入	2,390,198,000	2,413,493,528	-23,295,528	聴覚セ-11.1百万、友愛デイ-2.5百万、港セ-3.2百万、児発セ-6.6百万、他
	事業収入(友愛書房)	75,486,000	75,958,659	-472,659	
	受託事業収入	7,230,000	7,645,035	-415,035	
	借入金利息補助金収入	2,527,000	2,526,300	700	
	経常経費寄附金収入	5,095,000	5,661,748	-566,748	
	受取利息配当金収入	52,000	38,876	13,124	
その他の収入	19,732,000	21,075,958	-1,343,958		
事業活動収入計(1)	3,593,691,000	3,609,729,602	-16,038,602		
支出	人件費支出	2,115,223,000	2,113,813,783	1,409,217	本部+50.7百万、更生館-2.5百万、友愛園-7.5百万、聴覚セ-3.4百万、友愛デイ-4.8百万、友愛ホーム-5.7百万、友愛荘-7.6百万、砧ホーム-12.1百万、砧デイ-5.0百万、児発セ+4.2百万、砧包括-3.5百万、他
	事業費支出	350,392,000	347,451,268	2,940,732	友愛ホーム-1.1百万、港セ+1.3百万、他
	事務費支出	971,189,000	965,759,863	5,429,137	本部+8.7百万、友愛デイ-1.5百万、砧ホーム-2.9百万、港セ+3.3百万、他
	就労支援事業支出	56,045,000	55,730,725	314,275	更生館、友愛園、聴覚セ、港セ
	利用者負担軽減額	833,000	847,082	-14,082	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
	支払利息支出	9,660,000	9,663,866	-3,866	
	その他の支出	11,252,000	11,044,429	207,571	
	流動資産評価損等による資金減少額	123,000	123,587	-587	
事業活動支出計(2)	3,514,717,000	3,504,434,603	10,282,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,974,000	105,294,999	-26,320,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,428,000	2,628,520	8,799,480	聴覚セ+8.8百万、他
	固定資産売却収入	14,000	79,000	-65,000	
	施設整備等収入計(4)	11,442,000	2,707,520	8,734,480	
	支出				
固定資産取得支出	24,897,000	27,570,701	-2,673,701	児発セ-3.3百万、他	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,657,000	16,733,594	-76,594		
施設整備等支出計(5)	41,554,000	44,304,295	-2,750,295		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,112,000	-41,596,775	11,484,775		

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	32,094,000	33,791,611	-1,697,611	友愛ホーム-1.3百万、他
	その他の活動収入計(7)	32,094,000	33,791,611	-1,697,611	
	支出				
	積立資産支出	50,911,000	49,005,445	1,905,555	更生館-1.2百万、砧ホーム+3.0百万、他
	その他の活動支出計(8)	50,911,000	49,005,445	1,905,555	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,817,000	-15,213,834	-3,603,166	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,045,000	48,484,390	-18,439,390	本部+3.3百万、更生館-2.7百万、 聴覚セ-2.1百万、友愛デイ-3.2百万、 友愛荘+6.5百万、砧ホーム+1.7百万、 砧デイ-3.3百万、港セ-7.2百万、 児発セ-9.2百万、他

前期末支払資金残高(12)	1,045,105,829	1,045,105,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075,150,829	1,093,590,219	-18,439,390	

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	801,882,081	71,618,303	873,500,384	0	873,500,384	
	老人福祉事業収入	152,492,147	0	152,492,147	0	152,492,147	
	就労支援事業収入	57,338,242	0	57,338,242	-1,275	57,336,967	
	障害福祉サービス等事業収入	2,413,493,528	0	2,413,493,528	0	2,413,493,528	
	事業収入(友愛書房)	0	76,235,299	76,235,299	-276,640	75,958,659	
	受託事業収入	7,645,035	0	7,645,035	0	7,645,035	
	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	5,661,748	0	5,661,748	0	5,661,748	
	受取利息配当金収入	36,714	2,162	38,876	0	38,876	
	その他の収入	20,824,931	251,027	21,075,958	0	21,075,958	
事業活動収入計(1)		3,461,900,726	148,106,791	3,610,007,517	-277,915	3,609,729,602	
事業活動による支出	人件費支出	2,041,734,168	72,079,615	2,113,813,783	0	2,113,813,783	
	事業費支出	347,520,958	0	347,520,958	-69,690	347,451,268	
	事務費支出	890,775,533	75,192,555	965,968,088	-208,225	965,759,863	
	就労支援事業支出	55,730,725	0	55,730,725	0	55,730,725	
	利用者負担軽減額	847,082	0	847,082	0	847,082	
	支払利息支出	9,639,592	24,274	9,663,866	0	9,663,866	
	その他の支出	11,044,429	0	11,044,429	0	11,044,429	
	流動資産評価損等による資金減少額	123,587	0	123,587	0	123,587	
事業活動支出計(2)		3,357,416,074	147,296,444	3,504,712,518	-277,915	3,504,434,603	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		104,484,652	810,347	105,294,999	0	105,294,999	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,628,520	0	2,628,520	0	2,628,520	
	固定資産売却収入	79,000	0	79,000	0	79,000	
	施設整備等収入計(4)		2,707,520	0	2,707,520	0	2,707,520
	固定資産取得支出	27,317,261	253,440	27,570,701	0	27,570,701	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,491,585	242,009	16,733,594	0	16,733,594	
施設整備等支出計(5)		43,808,846	495,449	44,304,295	0	44,304,295	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,101,326	-495,449	-41,596,775	0	-41,596,775	

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	33,791,611	0	33,791,611	0	33,791,611
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	33,791,611	0	33,791,611	0	33,791,611
	支出					
	積立資産支出	48,337,525	667,920	49,005,445	0	49,005,445
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	48,337,525	667,920	49,005,445	0	49,005,445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,545,914	-667,920	-15,213,834	0	-15,213,834	
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)	48,837,412	-353,022	48,484,390	0	48,484,390	

前期末支払資金残高(12)	989,929,481	55,176,348	1,045,105,829	0	1,045,105,829
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,038,766,893	54,823,326	1,093,590,219	0	1,093,590,219

社 会 福 祉 事 業 区 分 資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	30,572,489	11,387,014	1,348,768	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	103,441,736	210,801,175	141,474,456	14,408,075	
	事業収入	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	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	2,328,272	0	102,840	1,600,000	0	
	受取利息配当金収入	23,831	1,236	1,254	2,527	53	
	その他の収入	2,153,011	551,058	135,041	4,320,573	914,572	
	事業活動収入計(1)	4,505,114	134,566,519	222,427,324	148,746,324	15,322,700	
	支出	人件費支出	4,002,058	70,852,502	131,011,501	95,998,024	7,452,858
	事業費支出	0	11,031,786	31,531,958	16,351,012	2,469,080	
事務費支出	12,203	14,951,394	32,195,847	12,788,515	4,764,222		
就労支援事業支出	0	27,570,381	12,024,458	1,348,768	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
支払利息支出	87,892	44,653	59,308	38,374	5,740		
その他の支出	0	87,296	307,725	461,360	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,102,153	124,538,012	207,130,797	126,986,053	14,691,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,961	10,028,507	15,296,527	21,760,271	630,800		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	143,000	0	0	
	固定資産売却収入	0	65,000	0	14,000	0	
	施設整備等収入計(4)	0	208,000	0	14,000	0	
	支出	固定資産取得支出	138,000	701,195	2,158,420	14,820,575	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695,466	384,598	484,257	471,740	42,949	
施設整備等支出計(5)	833,466	1,085,793	2,642,677	15,292,315	42,949		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-833,466	-877,793	-2,642,677	-15,278,315	-42,949		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	758,080	0	409,592	5,894,551	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,597,133	0	535,000	0	0	
	その他の活動による収入	29,332,000	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	43,687,213	0	944,592	5,894,551	2,151,144	
	支出	積立資産支出	6,532,860	5,825,977	7,270,980	6,062,982	27,600
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	535,000	0	0	2,344,133	
	その他の活動による支出	29,332,000	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	35,864,860	6,360,977	7,270,980	6,062,982	2,371,733	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,822,353	-6,360,977	-6,326,388	-168,431	-220,589		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)	7,391,848	2,789,737	6,327,462	6,313,525	367,262		
前期末支払資金残高(12)	194,383,646	109,201,522	125,550,965	110,083,287	4,369,252		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,775,494	111,991,259	131,878,427	116,396,812	4,736,514		

友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス	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
0	0	433,705,164	278,148,452	90,028,465	0	0
0	152,492,147	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	15,453,353	0
174,949,622	0	0	0	0	1,114,917,076	653,501,388
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,250,415	5,394,620	0
0	0	2,526,300	0	0	0	0
526,410	21,491	345,020	82,480	26,922	554,137	74,176
1,824	1,931	844	306	52	1,869	987
310,034	103,707	1,063,192	1,103,361	64,003	4,025,520	6,080,859
175,787,890	152,619,276	437,640,520	279,334,599	92,369,857	1,140,346,575	659,657,410
100,197,010	87,165,870	376,848,515	189,598,722	76,336,737	542,077,316	360,193,055
7,325,359	43,530,025	68,870,137	43,931,711	10,259,425	95,215,646	17,038,299
51,746,363	37,087,248	43,488,359	41,594,274	9,899,822	442,418,521	199,870,777
0	0	0	0	0	16,135,008	0
0	0	528,287	311,356	7,439	0	0
44,024	42,093	7,916,406	59,085	34,424	724,988	582,605
175,142	321,933	0	298,603	91,069	3,929,598	5,371,703
0	0	123,587	0	0	0	0
159,487,898	168,147,169	497,775,291	275,793,751	96,628,916	1,100,501,077	583,056,439
16,299,992	-15,527,893	-60,134,771	3,540,848	-4,259,059	39,845,498	76,600,971
0	0	2,058,000	427,520	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,058,000	427,520	0	0	0
3,275,471	501,562	0	604,620	125,068	0	4,992,350
403,411	352,007	628,985	437,594	258,803	5,558,020	6,773,755
3,678,882	853,569	628,985	1,042,214	383,871	5,558,020	11,766,105
-3,678,882	-853,569	1,429,015	-614,694	-383,871	-5,558,020	-11,766,105
0	17,326,700	3,004,650	0	0	1,747,310	2,499,584
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,968,000	15,741,000	8,623,000	0	0
0	17,326,700	7,972,650	15,741,000	8,623,000	1,747,310	2,499,584
5,730,020	848,700	3,471,896	1,784,800	765,900	5,703,310	4,312,500
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7,253,000	4,000,000
0	0	4,968,000	15,741,000	8,623,000	0	0
5,730,020	848,700	8,439,896	17,525,800	9,388,900	12,956,310	8,312,500
-5,730,020	16,478,000	-467,246	-1,784,800	-765,900	-11,209,000	-5,812,916
0	0	0	0	0	0	0
6,891,090	96,538	-59,173,002	1,141,354	-5,408,830	23,078,478	59,021,950
98,207,783	41,053,346	176,002,359	71,602,384	-38,170,675	67,284,231	30,361,381
105,098,873	41,149,884	116,829,357	72,743,738	-43,579,505	90,362,709	89,383,331

(単位:円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	801,882,081	0	801,882,081
	老人福祉事業収入	152,492,147	0	152,492,147
	就労支援事業収入	58,761,624	-1,423,382	57,338,242
	障害福祉サービス等事業収入	2,413,493,528	0	2,413,493,528
	事業収入	0	0	0
	受託事業収入	7,645,035	0	7,645,035
	借入金利息補助金収入	2,526,300	0	2,526,300
	経常経費寄附金収入	5,661,748	0	5,661,748
	受取利息配当金収入	36,714	0	36,714
	その他の収入	20,824,931	0	20,824,931
	事業活動収入計(1)	3,463,324,108	-1,423,382	3,461,900,726
	支出			
	人件費支出	2,041,734,168	0	2,041,734,168
事業費支出	347,554,438	-33,480	347,520,958	
事務費支出	890,817,545	-42,012	890,775,533	
就労支援事業支出	57,078,615	-1,347,890	55,730,725	
利用者負担軽減額	847,082	0	847,082	
支払利息支出	9,639,592	0	9,639,592	
その他の支出	11,044,429	0	11,044,429	
流動資産評価損等による資金減少額	123,587	0	123,587	
事業活動支出計(2)	3,358,839,456	-1,423,382	3,357,416,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,484,652	0	104,484,652	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,628,520	0	2,628,520
	固定資産売却収入	79,000	0	79,000
	施設整備等収入計(4)	2,707,520	0	2,707,520
	支出			
固定資産取得支出	27,317,261	0	27,317,261	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,491,585	0	16,491,585	
施設整備等支出計(5)	43,808,846	0	43,808,846	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,101,326	0	-41,101,326	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,791,611	0	33,791,611
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,132,133	-14,132,133	0
	その他の活動による収入	58,664,000	-58,664,000	0
	その他の活動収入計(7)	106,587,744	-72,796,133	33,791,611
	支出			
	積立資産支出	48,337,525	0	48,337,525
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	14,132,133	-14,132,133	0
その他の活動による支出	58,664,000	-58,664,000	0	
その他の活動支出計(8)	121,133,658	-72,796,133	48,337,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,545,914	0	-14,545,914	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)	48,837,412	0	48,837,412	
前期末支払資金残高(12)	989,929,481	0	989,929,481	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,038,766,893	0	1,038,766,893	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	12,648,325	58,969,978	71,618,303	0	71,618,303
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	76,236,509	0	0	76,236,509	-1,210	76,235,299
		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	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,663	82	417	2,162	0	2,162
		その他の収入	1,948	13,143	235,936	251,027	0	251,027
		事業活動収入計(1)	76,240,120	12,661,550	59,206,331	148,108,001	-1,210	148,106,791
支出	人件費支出	8,202,936	10,935,064	52,941,615	72,079,615	0	72,079,615	
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	66,600,370	1,365,440	7,227,955	75,193,765	-1,210	75,192,555	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	2,564	8,915	12,795	24,274	0	24,274	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	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)	74,805,870	12,309,419	60,182,365	147,297,654	-1,210	147,296,444		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,434,250	352,131	-976,034	810,347	0	810,347		
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	143,550	0	109,890	253,440	0	253,440
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,455	53,303	157,251	242,009	0	242,009
	施設整備等支出計(5)	175,005	53,303	267,141	495,449	0	495,449	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175,005	-53,303	-267,141	-495,449	0	-495,449	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	77,280	590,640	667,920	0	667,920
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	77,280	590,640	667,920	0	667,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-77,280	-590,640	-667,920	0	-667,920	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)	1,259,245	221,548	-1,833,815	-353,022	0	-353,022	
	前期末支払資金残高(12)	-602,791	14,031,704	41,747,435	55,176,348	0	55,176,348	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	656,454	14,253,252	39,913,620	54,823,326	0	54,823,326	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	873,500,384	754,019,806	119,480,578	友愛荘+44.2百万、砧ホーム+35.2百万、砧デイ-8.3百万、砧包括+48.1百万、他
	老人福祉事業収益	152,492,147	148,372,753	4,119,394	友愛ホーム
	就労支援事業収益	57,336,967	50,940,081	6,396,886	更生館+1.3百万、友愛園+1.4百万、港セ+3.9百万、他
	障害福祉サービス等事業収益	2,413,493,528	2,264,377,490	149,116,038	更生館-4.5百万、友愛園+9.1百万、聴覚セ+22.5百万、友愛デイ+8.4百万、港セ+62.0百万、児発セ+51.4百万、他
	事業収益(友愛書房)	75,958,659	71,388,376	4,570,283	
	受託事業収益	7,645,035	56,318,161	-48,673,126	港セ-1.7百万、砧包括-47.0百万
	経常経費寄附金収益	5,661,748	3,146,909	2,514,839	本部+1.8百万、聴覚セ+1.0百万、他
	その他の収益	5,854,506	2,282,964	3,571,542	聴覚セ+3.3百万、他
	サービス活動収益計(1)	3,591,942,974	3,350,846,540	241,096,434	
費用	人件費	2,125,034,832	2,065,698,483	59,336,349	本部-60.6百万、更生館+5.5百万、友愛園+16.3百万、聴覚セ+7.9百万、友愛デイ+16.2百万、友愛ホーム+6.4百万、友愛荘+29.7百万、砧ホーム+15.7百万、砧デイ-3.7百万、港セ+22.1百万、児発セ-2.3百万、砧包括+5.6百万、他
	事業費	347,212,996	311,300,975	35,912,021	更生館+2.0百万、友愛園+5.4百万、聴覚セ+2.9百万、友愛デイ+1.6百万、友愛ホーム+4.8百万、友愛荘-14.2百万、砧ホーム+9.1百万、港セ+20.6百万、児発セ+2.6百万、他
	事務費	971,543,887	998,968,276	-27,424,389	本部-6.8百万、友愛園+1.6百万、聴覚セ+2.4百万、友愛デイ+1.5百万、友愛荘-48.4百万、砧ホーム+3.9百万、港セ+11.7百万、児発セ+1.8百万、友愛書房+1.0百万、砧包括+4.0百万、他
	就労支援事業費用	55,575,200	49,410,036	6,165,164	友愛園+2.3百万、港セ+4.0百万、他
	利用者負担軽減額	847,082	1,075,037	-227,955	友愛荘、砧ホーム、砧デイ
	減価償却費	152,286,901	142,832,480	9,454,421	友愛荘+9.5百万、他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,290,886	-88,662,747	2,371,861	友愛荘+2.9百万、他
	徴収不能額	123,587	96,000	27,587	友愛荘、友愛書房
	徴収不能引当金繰入	63,940	0	63,940	
	その他の費用	0	2,240	-2,240	
	サービス活動費用計(2)	3,566,397,539	3,480,720,780	85,676,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,545,435	-129,874,240	155,419,675		
収益	借入金利息補助金収益	2,526,300	2,526,300	0	友愛荘
	受取利息配当金収益	38,884	44,269	-5,385	預金利息、配当金
	その他のサービス活動外収益	15,221,452	14,257,744	963,708	児発セ+1.0百万、他
	サービス活動外収益計(4)	17,786,636	16,828,313	958,323	
	費用	支払利息	9,664,954	9,254,370	410,584
その他のサービス活動外費用		11,282,701	11,028,884	253,817	
サービス活動外費用計(5)		20,947,655	20,283,254	664,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,161,019	-3,454,941	293,922		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,384,416	-133,329,181	155,713,597		

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	2,628,520	128,191,000	-125,562,480	友愛荘-121.0百万、 砧ホーム-4.6百万、他
		固定資産売却益	78,996	23,011,460	-22,932,464	友愛荘-22.7百万、他
		その他の特別収益	0	22,004	-22,004	
		特別収益計(8)	2,707,516	151,224,464	-148,516,948	
	費用	固定資産売却損・処分損	94,776	97,961,343	-97,866,567	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)	-2	-59,304	59,302	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,104,284,567	-1,104,284,567	友愛荘-1,098.8百万、 砧ホーム-5.3百万、他
		その他の特別損失	0	1,493	-1,493	
	特別費用計(9)	94,774	1,202,188,099	-1,202,093,325		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,612,742	-1,050,963,635	1,053,576,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,997,158	-1,184,292,816	1,209,289,974	本部+4.1百万、更生館-6.4百万、友愛園 -4.8百万、聴覚セ+15.5百万、友愛デイ -4.5百万、友愛ホーム+1.3百万、友愛荘 +1,122.1百万、砧ホーム+22.6百万、 砧デイ+3.6百万、港セ+6.5百万、児発セ +50.2百万、友愛書房+3.5百万、砧包括 -4.6百万、他	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,070,985,460	2,303,769,418	-1,232,783,958		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,095,982,618	1,119,476,602	-23,493,984		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	20,235,292	57,886,620	-37,651,328	本部-50.3百万、聴覚セ+2.0百万、 友愛ホーム+10.2百万、他	
	その他の積立金積立額(16)	26,998,085	106,377,762	-79,379,677	本部+1.4百万、更生館+3.6百万、友愛園 +5.6百万、聴覚セ+5.0百万、友愛デイ+5.0 百万、友愛ホーム-100.0百万	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,089,219,825	1,070,985,460	18,234,365		

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	801,882,081	71,618,303	873,500,384	0	873,500,384
	老人福祉事業収益	152,492,147	0	152,492,147	0	152,492,147
	就労支援事業収益	57,338,242	0	57,338,242	-1,275	57,336,967
	障害福祉サービス等事業収益	2,413,493,528	0	2,413,493,528	0	2,413,493,528
	事業収益(友愛書房)	0	76,235,299	76,235,299	-276,640	75,958,659
	受託事業収益	7,645,035	0	7,645,035	0	7,645,035
	経常経費寄附金収益	5,661,748	0	5,661,748	0	5,661,748
	その他の収益	5,847,326	7,180	5,854,506	0	5,854,506
	サービス活動収益計(1)	3,444,360,107	147,860,782	3,592,220,889	-277,915	3,591,942,974
	費用					
	人件費	2,051,847,297	73,187,535	2,125,034,832	0	2,125,034,832
	事業費	347,282,686	0	347,282,686	-69,690	347,212,996
	事務費	896,259,533	75,492,579	971,752,112	-208,225	971,543,887
就労支援事業費用	55,575,200	0	55,575,200	0	55,575,200	
利用者負担軽減額	847,082	0	847,082	0	847,082	
減価償却費	151,921,763	365,138	152,286,901	0	152,286,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-86,290,886	0	-86,290,886	0	-86,290,886	
徴収不能額	123,587	0	123,587	0	123,587	
徴収不能引当金繰入	63,940	0	63,940	0	63,940	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,417,630,202	149,045,252	3,566,675,454	-277,915	3,566,397,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,729,905	-1,184,470	25,545,435	0	25,545,435	
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	36,722	2,162	38,884	0	38,884
	その他のサービス活動外収益	14,977,605	243,847	15,221,452	0	15,221,452
	サービス活動外収益計(4)	17,540,627	246,009	17,786,636	0	17,786,636
	費用					
	支払利息	9,640,680	24,274	9,664,954	0	9,664,954
その他のサービス活動外費用	11,282,701	0	11,282,701	0	11,282,701	
サービス活動外費用計(5)	20,923,381	24,274	20,947,655	0	20,947,655	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,382,754	221,735	-3,161,019	0	-3,161,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,347,151	-962,735	22,384,416	0	22,384,416	

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	2,628,520	0	2,628,520	0	2,628,520
		固定資産売却益	78,996	0	78,996	0	78,996
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	2,707,516	0	2,707,516	0	2,707,516
	費用	固定資産売却損・処分損	94,775	1	94,776	0	94,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	94,773	1	94,774	0	94,774		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,612,743	-1	2,612,742	0	2,612,742		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,959,894	-962,736	24,997,158	0	24,997,158		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,007,417,744	63,567,716	1,070,985,460	0	1,070,985,460	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,033,377,638	62,604,980	1,095,982,618	0	1,095,982,618	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,235,292	0	20,235,292	0	20,235,292	
	その他の積立金積立額(16)	26,998,085	0	26,998,085	0	26,998,085	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,026,614,845	62,604,980	1,089,219,825	0	1,089,219,825	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		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	30,572,489	11,387,014	1,348,768	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	103,441,736	210,801,175	141,474,456	14,408,075	174,949,622
		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	2,328,272	0	102,840	1,600,000	0	526,410
		その他の収益	106,260	0	11,803	3,341,238	913,012	0
		サービス活動収益計(1)	2,434,532	134,014,225	222,302,832	147,764,462	15,321,087	175,476,032
	費用	人件費	2,758,438	71,760,102	132,492,481	93,600,855	5,219,314	101,567,030
		事業費	0	11,031,786	31,531,958	16,112,740	2,469,080	7,325,359
		事務費	12,203	14,951,394	32,195,847	12,788,515	4,764,222	51,746,363
		就労支援事業費用	0	27,951,112	11,796,606	1,348,768	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	819,877	8,653,112	9,890,898	1,481,897	5,994,245	4,973,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,995,565	-4,942,017	-99,950	-5,474,034	-2,596,272
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	36,145
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,590,518	129,351,941	212,965,773	125,232,825	12,972,827	163,051,789		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,155,986	4,662,284	9,337,059	22,531,637	2,348,260	12,424,243		
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	23,839	1,236	1,254	2,527	53	1,824
		その他のサービス活動外収益	2,046,751	551,058	123,238	979,335	1,560	310,034
		サービス活動外収益計(4)	2,070,590	552,294	124,492	981,862	1,613	311,858
	費用	支払利息	87,892	44,653	59,308	38,374	5,740	44,024
		その他のサービス活動外費用	0	87,296	307,725	699,632	0	175,142
サービス活動外費用計(5)	87,892	131,949	367,033	738,006	5,740	219,166		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,698	420,345	-242,541	243,856	-4,127	92,692		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		826,712	5,082,629	9,094,518	22,775,493	2,344,133	12,516,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	143,000	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	64,999	0	13,997	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	13,597,133	0	535,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	29,332,000	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	42,929,133	207,999	535,000	13,997	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	94,767	1	0	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	535,000	0	0	2,344,133	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,473,635	0	0	0
その他の特別損失	29,332,000	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	29,332,000	629,767	1,473,636	0	2,344,133	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,597,133	-421,768	-938,636	13,997	-2,344,133	-1		
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		14,423,845	4,660,861	8,155,882	22,789,490	0	12,516,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,416,697	253,841,016	269,244,375	108,131,874	6,529,209	107,029,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,840,542	258,501,877	277,400,257	130,921,364	6,529,209	119,546,094	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	409,592	2,625,700	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,888,408	5,108,377	6,000,000	5,001,300	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,952,134	253,393,500	271,809,849	128,545,764	6,529,209	114,546,094	

友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	港区立障害保健福祉センター	港区立児童発達支援センター	合計
0	433,705,164	278,148,452	90,028,465	0	0	801,882,081
152,492,147	0	0	0	0	0	152,492,147
0	0	0	0	15,453,353	0	58,761,624
0	0	0	0	1,114,917,076	653,501,388	2,413,493,528
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,250,415	5,394,620	0	7,645,035
21,491	345,020	82,480	26,922	554,137	74,176	5,661,748
26,825	427,304	483,849	5,200	191,663	340,172	5,847,326
152,540,463	434,477,488	278,714,781	92,311,002	1,136,510,849	653,915,736	3,445,783,489
88,047,870	377,915,761	192,323,522	76,762,637	548,173,316	361,225,971	2,051,847,297
43,530,025	68,870,137	43,931,711	10,259,425	95,215,646	17,038,299	347,316,166
37,087,248	48,972,359	41,594,274	9,899,822	442,418,521	199,870,777	896,301,545
0	0	0	0	15,826,604	0	56,923,090
0	528,287	311,356	7,439	0	0	847,082
19,132,710	62,113,678	20,649,128	5,136,568	5,526,190	7,550,296	151,921,763
-12,431,975	-36,008,907	-15,987,469	-3,754,697	0	0	-86,290,886
0	123,587	0	0	0	0	123,587
0	0	27,795	0	0	0	63,940
0	0	0	0	0	0	0
175,365,878	522,514,902	282,850,317	98,311,194	1,107,160,277	585,685,343	3,419,053,584
-22,825,415	-88,037,414	-4,135,536	-6,000,192	29,350,572	68,230,393	26,729,905
0	2,526,300	0	0	0	0	2,526,300
1,931	844	306	52	1,869	987	36,722
76,882	635,888	619,512	58,803	3,833,857	5,740,687	14,977,605
78,813	3,163,032	619,818	58,855	3,835,726	5,741,674	17,540,627
42,093	7,916,406	59,085	34,424	724,988	583,693	9,640,680
321,933	0	298,603	91,069	3,929,598	5,371,703	11,282,701
364,026	7,916,406	357,688	125,493	4,654,586	5,955,396	20,923,381
-285,213	-4,753,374	262,130	-66,638	-818,860	-213,722	-3,382,754
-23,110,628	-92,790,788	-3,873,406	-6,066,830	28,531,712	68,016,671	23,347,151
0	2,058,000	427,520	0	0	0	2,628,520
0	0	0	0	0	0	78,996
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	14,132,133
0	0	0	1,473,635	0	0	1,473,635
0	4,968,000	15,741,000	8,623,000	0	0	58,664,000
0	7,026,000	16,168,520	10,096,635	0	0	76,977,284
2	2	0	1	0	0	94,775
0	0	0	-1	0	0	-2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7,253,000	4,000,000	14,132,133
0	0	0	0	0	0	1,473,635
0	4,968,000	15,741,000	8,623,000	0	0	58,664,000
2	4,968,002	15,741,000	8,623,000	7,253,000	4,000,000	74,364,541
-2	2,057,998	427,520	1,473,635	-7,253,000	-4,000,000	2,612,743
-23,110,630	-90,732,790	-3,445,886	-4,593,195	21,278,712	64,016,671	25,959,894

97,349,743	-119,618,172	82,191,747	-36,980,393	29,102,486	12,180,002	1,007,417,744
74,239,113	-210,350,962	78,745,861	-41,573,588	50,381,198	76,196,673	1,033,377,638
0	0	0	0	0	0	0
17,200,000	0	0	0	0	0	20,235,292
0	0	0	0	0	0	26,998,085
91,439,113	-210,350,962	78,745,861	-41,573,588	50,381,198	76,196,673	1,026,614,845

(単位:円)

		内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	801,882,081
		老人福祉事業収益	0	152,492,147
		就労支援事業収益	-1,423,382	57,338,242
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,413,493,528
		事業収益(友愛書房)	0	0
		受託事業収益	0	7,645,035
		経常経費寄附金収益	0	5,661,748
		その他の収益	0	5,847,326
		サービス活動収益計(1)	-1,423,382	3,444,360,107
	費用	人件費	0	2,051,847,297
		事業費	-33,480	347,282,686
		事務費	-42,012	896,259,533
		就労支援事業費用	-1,347,890	55,575,200
		利用者負担軽減額	0	847,082
		減価償却費	0	151,921,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-86,290,886
		徴収不能額	0	123,587
		徴収不能引当金繰入	0	63,940
		その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)	-1,423,382	3,417,630,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	26,729,905	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,526,300
		受取利息配当金収益	0	36,722
		その他のサービス活動外収益	0	14,977,605
		サービス活動外収益計(4)	0	17,540,627
	費用	支払利息	0	9,640,680
		その他のサービス活動外費用	0	11,282,701
サービス活動外費用計(5)		0	20,923,381	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-3,382,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	23,347,151	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,628,520
		固定資産売却益	0	78,996
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	-14,132,133	0
		拠点区分間固定資産移管収益	-1,473,635	0
		その他の特別収益	-58,664,000	0
		特別収益計(8)	-74,269,768	2,707,516
		費用	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0
	拠点区分間繰入金費用		-14,132,133	0
	拠点区分間固定資産移管費用		-1,473,635	0
	その他の特別損失	-58,664,000	0	
特別費用計(9)	-74,269,768	94,773		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,612,743	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		0	25,959,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,007,417,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,033,377,638	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,235,292	
	その他の積立金積立額(16)	0	26,998,085	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,026,614,845	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	12,648,325	58,969,978	71,618,303	0	71,618,303
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		事業収益(友愛書房)	76,236,509	0	0	76,236,509	-1,210	76,235,299
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	7,180	0	7,180	0	7,180
		サービス活動収益計(1)	76,236,509	12,655,505	58,969,978	147,861,992	-1,210	147,860,782
	費用	人件費	8,212,936	11,332,344	53,642,255	73,187,535	0	73,187,535
		事業費	0	0	0	0	0	0
		事務費	66,900,394	1,365,440	7,227,955	75,493,789	-1,210	75,492,579
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	36,486	86,035	242,617	365,138	0	365,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	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)	75,149,816	12,783,819	61,112,827	149,046,462	-1,210	149,045,252		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,086,693	-128,314	-2,142,849	-1,184,470	0	-1,184,470		
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	1,663	82	417	2,162	0	2,162
		その他のサービス活動外収益	1,948	5,963	235,936	243,847	0	243,847
	サービス活動外収益計(4)	3,611	6,045	236,353	246,009	0	246,009	
	費用	支払利息	2,564	8,915	12,795	24,274	0	24,274
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,564	8,915	12,795	24,274	0	24,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,047	-2,870	223,558	221,735	0	221,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,087,740	-131,184	-1,919,291	-962,735	0	-962,735		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1	0	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	0	-1	0	-1		
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	1,087,740	-131,185	-1,919,291	-962,736	0	-962,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,404,846	13,663,372	38,499,498	63,567,716	0	63,567,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,492,586	13,532,187	36,580,207	62,604,980	0	62,604,980	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,492,586	13,532,187	36,580,207	62,604,980	0	62,604,980		

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動資産	1,300,005,720	1,289,518,684	10,487,036	
現金預金	933,547,091	968,695,849	-35,148,758	本部+5.6百万、友愛園+5.1百万、聴覚セ-1.4百万、友愛デイ+6.0百万、友愛ホーム-2.7百万、友愛荘-75.2百万、砧ホーム-4.4百万、砧デイ+1.1百万、港セ-8.5百万、児発セ+31.2百万、友愛書房+10.0百万、砧包括-2.1百万、他
事業未収金	303,801,103	264,563,785	39,237,318	友愛園+1.3百万、友愛デイ+1.6百万、友愛荘+13.2百万、砧ホーム+6.0百万、砧デイ-1.0百万、港セ+9.8百万、児発セ+7.5百万、他
未収金	736,865	636,248	100,617	聴覚セ、港セ、児発セ
未収補助金	21,548,575	10,611,814	10,936,761	聴覚セ+8.8百万、友愛ホーム+1.2百万、友愛荘+2.7百万、砧ホーム-2.9百万、他
売掛金	10,260,139	18,006,983	-7,746,844	友愛園+1.3百万、友愛書房-9.1百万、他
貯蔵品	83,255	65,104	18,151	
商品・製品	16,577,829	16,540,009	37,820	友愛園、港セ、友愛書房
原材料	3,095,169	2,749,075	346,094	更生館、友愛園、港セ
立替金	1,320,966	990,505	330,461	
前払金	2,474,504	336,354	2,138,150	友愛書房
前払費用	5,484,000	5,484,000	0	友愛荘
仮払金	1,140,164	838,958	301,206	
徴収不能引当金	-63,940	0	-63,940	友愛デイ、砧ホーム
固定資産	3,630,184,548	3,739,302,941	-109,118,393	
基本財産	2,587,663,712	2,689,752,544	-102,088,832	
土地	103,769,780	103,769,780	0	
建物	4,772,795,241	4,772,795,241	0	
減価償却累計額	-2,338,901,309	-2,236,812,477	-102,088,832	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-49.7百万、砧ホーム-13.7百万、砧デイ-3.4百万
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
その他の固定資産	1,042,520,836	1,049,550,397	-7,029,561	
建物	230,770,302	228,984,555	1,785,747	友愛園+1.9百万、他
構築物	24,796,373	24,796,373	0	
機械及び装置	17,169,143	16,980,493	188,650	更生館
車両運搬具	54,965,272	59,166,971	-4,201,699	更生館-1.7百万、砧デイ-2.2百万、他
器具及び備品	263,133,813	256,351,412	6,782,401	聴覚セ+1.3百万、児発セ+5.0百万、他
建設仮勘定	12,540,000	0	12,540,000	聴覚セ
有形リース資産	87,798,738	84,224,732	3,574,006	友愛園-3.2百万、砧ホーム+3.5百万、砧デイ+3.0百万、他
減価償却累計額	-504,157,498	-469,284,989	-34,872,509	友愛園-1.3百万、友愛デイ-1.4百万、友愛ホーム-2.5百万、友愛荘-11.7百万、砧ホーム-6.0百万、港セ-5.5百万、児発セ-5.3百万、他
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	5,709,820	4,126,742	1,583,078	友愛デイ+2.7百万、他
無形リース資産	5,808,566	8,057,043	-2,248,477	児発セ
保証金	674,200	674,200	0	
投資有価証券	100,000	100,000	0	

(単位：円)

資 産 の 部				
退職給付引当資産	165,794,846	159,234,397	6,560,449	東社協退職共済掛金 友愛園+2.1百万、聴覚セ-2.2百万、コーポ-2.1百万、友愛ホーム+1.0百万、友愛荘+1.2百万、砧ホーム+1.8百万、港セ+2.8百万、他
建設積立資産	41,686,357	36,686,341	5,000,016	聴覚センター+5.0百万、他
修繕積立資産	4,659,993	4,659,917	76	本部
人件費積立資産	38,487,000	51,200,000	-12,713,000	更生館+2.5百万、友愛ホーム-15.2百万
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	123,649,361	114,649,343	9,000,018	友愛園+6.0百万、友愛デイ+5.0百万、友愛ホーム-2.0百万、他
東京都預託金	70,682,489	73,306,889	-2,624,400	聴覚セ
工賃変動積立資産	6,095,518	6,505,110	-409,592	友愛園
設備等整備積立資産	9,449,463	6,828,086	2,621,377	更生館
とど基金積立資産	2,562,539	2,562,515	24	本部
本部機能強化積立資産	35,600,453	29,712,179	5,888,274	本部
長期前払費用	261,404,000	266,888,000	-5,484,000	友愛荘
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	4,930,190,268	5,028,821,625	-98,631,357	

(単位：円)

負債の部				
	当年度末	前年度末	増減	備考
流動負債	352,543,299	361,399,852	-8,856,553	
事業未払金	152,852,522	144,761,635	8,090,887	更生館-2.3百万、友愛園+2.4百万、聴覚セ+1.5百万、砧ホーム-1.3百万、港セ+5.9百万、児発セ+1.6百万、他
買掛金	9,485,724	8,410,614	1,075,110	更生館、友愛園、港セ、友愛書房
1年以内返済予定設備資金借入金	26,058,000	0	26,058,000	友愛荘
1年以内返済予定リース債務	16,742,856	16,110,081	632,775	各施設
預り金	12,107,297	60,405,455	-48,298,158	友愛デイ+1.3百万、港セ-28.3百万、児発セ-21.8百万、他
職員預り金	6,876,900	6,062,067	814,833	本部、聴覚セ、友愛荘、港セ、児発セ
賞与引当金	128,420,000	125,650,000	2,770,000	本部-1.1百万、港セ+2.1百万、他
固定負債	1,212,201,337	1,240,583,939	-28,382,602	
設備資金借入金	1,022,642,000	1,048,700,000	-26,058,000	友愛荘
リース債務	23,764,491	32,649,542	-8,885,051	砧ホ+3.0百万、港セ-4.8百万、児発セ-7.0百万、他
退職給付引当金	165,794,846	159,234,397	6,560,449	東社協退職共済掛金 友愛園+2.1百万、聴覚セ-2.2百万、コーボ-2.1百万、友愛ホーム+1.0百万、友愛荘+1.2百万、砧ホーム+1.8百万、港セ+2.8百万、他
負債の部合計	1,564,744,636	1,601,983,791	-37,239,155	

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	
国庫補助金等特別積立金	1,570,607,695	1,656,997,055	-86,389,360	更生館-5.1百万、友愛園-4.9百万、コーボ-5.5百万、友愛デイ-2.6百万、友愛ホーム-12.4百万、友愛荘-36.0百万、砧ホーム-16.0百万、砧デイ-3.8百万、他
その他の積立金	415,573,791	408,810,998	6,762,793	
建設積立金	41,686,357	36,686,341	5,000,016	聴覚センター+5.0百万、他
修繕積立金	4,659,993	4,659,917	76	本部
人件費積立金	38,487,000	51,200,000	-12,713,000	更生館+2.5百万、友愛ホーム-15.2百万
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	123,649,361	114,649,343	9,000,018	友愛園+6.0百万、友愛デイ+5.0百万、友愛ホーム-2.0百万、他
東京都預託金	70,682,489	73,306,889	-2,624,400	聴覚セ
工賃変動積立金	6,095,518	6,505,110	-409,592	友愛園
設備等整備積立金	9,449,463	6,828,086	2,621,377	更生館
とど基金積立金	2,562,539	2,562,515	24	本部
本部機能強化積立金	35,600,453	29,712,179	5,888,274	本部
次期繰越活動増減差額	1,089,219,825	1,070,985,460	18,234,365	
(うち当期活動増減差額)	24,997,158	-1,184,292,816	1,209,289,974	
純資産の部合計	3,365,445,632	3,426,837,834	-61,392,202	
負債・純資産の部合計	4,930,190,268	5,028,821,625	-98,631,357	

貸借対照表内訳表

(令和5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	1,221,777,143	93,024,661	1,314,801,804	-14,796,084	1,300,005,720
現金預金	866,098,861	67,448,230	933,547,091	0	933,547,091
事業未収金	299,673,500	4,127,603	303,801,103	0	303,801,103
未収金	736,865	296,084	1,032,949	-296,084	736,865
未収補助金	21,548,575	0	21,548,575	0	21,548,575
売掛金	5,991,597	4,268,542	10,260,139	0	10,260,139
貯蔵品	83,255	0	83,255	0	83,255
商品・製品	2,181,613	14,396,216	16,577,829	0	16,577,829
原材料	3,095,169	0	3,095,169	0	3,095,169
立替金	1,307,484	13,482	1,320,966	0	1,320,966
前払金	0	2,474,504	2,474,504	0	2,474,504
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	1,140,164	0	1,140,164	0	1,140,164
徴収不能引当金	-63,940	0	-63,940	0	-63,940
固定資産	3,620,898,789	9,285,759	3,630,184,548	0	3,630,184,548
基本財産	2,587,663,712	0	2,587,663,712	0	2,587,663,712
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
減価償却累計額	-2,338,901,309	0	-2,338,901,309	0	-2,338,901,309
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	1,033,235,077	9,285,759	1,042,520,836	0	1,042,520,836
建物	230,760,757	9,545	230,770,302	0	230,770,302
構築物	24,775,519	20,854	24,796,373	0	24,796,373
機械及び装置	17,168,657	486	17,169,143	0	17,169,143
車両運搬具	54,753,589	211,683	54,965,272	0	54,965,272
器具及び備品	260,938,313	2,195,500	263,133,813	0	263,133,813
建設仮勘定	12,540,000	0	12,540,000	0	12,540,000
有形リース資産	86,140,856	1,657,882	87,798,738	0	87,798,738
減価償却累計額	-501,170,393	-2,987,105	-504,157,498	0	-504,157,498
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	5,709,820	0	5,709,820	0	5,709,820
無形リース資産	5,808,566	0	5,808,566	0	5,808,566
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	157,881,832	7,913,014	165,794,846	0	165,794,846
建設積立資産	41,686,357	0	41,686,357	0	41,686,357
修繕積立資産	4,659,993	0	4,659,993	0	4,659,993
人件費積立資産	38,487,000	0	38,487,000	0	38,487,000
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	123,649,361	0	123,649,361	0	123,649,361
東京都預託金	70,682,489	0	70,682,489	0	70,682,489
工賃変動積立資産	6,095,518	0	6,095,518	0	6,095,518
設備等整備積立資産	9,449,463	0	9,449,463	0	9,449,463
とど基金積立資産	2,562,539	0	2,562,539	0	2,562,539
本部機能強化積立資産	35,600,453	0	35,600,453	0	35,600,453
長期前払費用	261,404,000	0	261,404,000	0	261,404,000
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	4,842,675,932	102,310,420	4,944,986,352	-14,796,084	4,930,190,268

(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	338,524,366	28,815,017	367,339,383	-14,796,084	352,543,299
事業未払金	151,072,366	1,780,156	152,852,522	0	152,852,522
その他の未払金	296,084	0	296,084	-296,084	0
買掛金	1,960,761	7,524,963	9,485,724	0	9,485,724
1年以内返済予定設備資金借入金	26,058,000	0	26,058,000	0	26,058,000
1年以内返済予定リース債務	16,492,958	249,898	16,742,856	0	16,742,856
預り金	12,107,297	0	12,107,297	0	12,107,297
職員預り金	6,876,900	0	6,876,900	0	6,876,900
事業区分間借入金	0	14,500,000	14,500,000	-14,500,000	0
賞与引当金	123,660,000	4,760,000	128,420,000	0	128,420,000
固定負債	1,203,860,914	8,340,423	1,212,201,337	0	1,212,201,337
設備資金借入金	1,022,642,000	0	1,022,642,000	0	1,022,642,000
リース債務	23,337,082	427,409	23,764,491	0	23,764,491
退職給付引当金	157,881,832	7,913,014	165,794,846	0	165,794,846
負債の部合計	1,542,385,280	37,155,440	1,579,540,720	-14,796,084	1,564,744,636

純資産の部					
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	1,570,607,695	0	1,570,607,695	0	1,570,607,695
その他の積立金	415,573,791	0	415,573,791	0	415,573,791
建設積立金	41,686,357	0	41,686,357	0	41,686,357
修繕積立金	4,659,993	0	4,659,993	0	4,659,993
人件費積立金	38,487,000	0	38,487,000	0	38,487,000
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	123,649,361	0	123,649,361	0	123,649,361
東京都預託金	70,682,489	0	70,682,489	0	70,682,489
工賃変動積立金	6,095,518	0	6,095,518	0	6,095,518
設備等整備積立金	9,449,463	0	9,449,463	0	9,449,463
とど基金積立金	2,562,539	0	2,562,539	0	2,562,539
本部機能強化積立金	35,600,453	0	35,600,453	0	35,600,453
次期繰越活動増減差額	1,026,614,845	62,604,980	1,089,219,825	0	1,089,219,825
(うち当期活動増減差額)	25,959,894	-962,736	24,997,158	0	24,997,158
純資産の部合計	3,300,290,652	65,154,980	3,365,445,632	0	3,365,445,632
負債・純資産の部合計	4,842,675,932	102,310,420	4,944,986,352	-14,796,084	4,930,190,268

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和5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	209,016,395	120,668,431	145,867,258	120,708,498	5,095,921	117,143,918
現金預金	135,064,674	102,001,358	108,945,211	94,992,762	4,493,480	101,316,493
事業未収金	286,061	14,419,267	29,594,299	16,613,315	409,379	15,362,424
未収金	0	296,085	603,781	200,539	0	408,517
未収補助金	0	697,000	1,053,000	8,815,000	0	0
売掛金	0	2,624,565	2,383,020	86,882	0	0
貯蔵品	0	0	5,784	0	0	0
商品・製品	0	73,060	1,974,379	0	0	0
原材料	0	226,245	1,134,980	0	0	0
立替金	27,660	330,851	0	0	193,062	92,629
前払金	0	0	0	0	0	0
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	59,138,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	172,804	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	-36,145
固定資産	131,544,503	261,878,319	238,165,372	123,093,135	72,968,815	123,384,387
基本財産	57,591,320	92,127,800	91,040,014	0	70,443,545	33,809,217
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
減価償却累計額	0	-312,677,656	-403,432,468	0	-224,397,661	-83,382,829
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	73,953,183	169,750,519	147,125,358	123,093,135	2,525,270	89,575,170
建物	14,399,265	58,928,731	67,773,817	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	5,835,282	7,330,881	0	2,727,000	26,244
車両運搬具	0	13,324,655	8,608,105	0	0	0
器具及び備品	4,691,339	18,985,541	30,360,039	10,189,431	4,588,047	12,662,054
建設仮勘定	0	0	0	12,540,000	0	0
有形リース資産	4,793,606	2,808,514	3,605,553	3,273,194	353,678	2,824,524
減価償却累計額	-39,794,911	-88,191,158	-96,774,668	-11,476,431	-8,987,331	-14,537,946
権利	315,130	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	577,574	503,850	657,250	0	3,065,088
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	5,954,480	8,895,160	15,698,484	9,812,202	0	6,881,490
建設積立資産	11,001,418	3,512,000	2,172,939	25,000,000	0	0
修繕積立資産	4,659,993	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	2,487,000	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	2,000,399	0	6,000,000	0	0	10,161,716
東京都預託金	0	0	0	70,682,489	0	0
工賃変動積立資産	0	6,095,518	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	8,447,689	1,001,774	0	0	0
とど基金積立資産	2,562,539	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	35,600,453	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	340,560,898	382,546,750	384,032,630	243,801,633	78,064,736	240,528,305

(単位：円)

友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	港区立障害保健福祉センター	港区立児童発達支援センター	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
47,014,176	134,751,053	81,014,615	17,864,520	164,701,857	121,005,669	1,284,852,311	-63,075,168	1,221,777,143
44,337,742	45,417,757	31,742,755	2,283,875	113,788,093	81,714,661	866,098,861	0	866,098,861
705,736	75,971,808	44,829,459	15,059,626	47,760,406	38,661,720	299,673,500	0	299,673,500
423,067	684,383	912,052	443,569	335,200	366,840	4,674,033	-3,937,168	736,865
1,240,000	6,955,575	2,788,000	0	0	0	21,548,575	0	21,548,575
0	0	0	0	897,130	0	5,991,597	0	5,991,597
1,631	42,840	0	0	27,000	6,000	83,255	0	83,255
0	0	0	0	134,174	0	2,181,613	0	2,181,613
0	0	0	0	1,733,944	0	3,095,169	0	3,095,169
0	194,690	121,558	77,450	25,910	243,674	1,307,484	0	1,307,484
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	5,484,000	0	0	0	0	5,484,000	0	5,484,000
0	0	0	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
0	0	0	0	0	0	59,138,000	-59,138,000	0
306,000	0	648,586	0	0	12,774	1,140,164	0	1,140,164
0	0	-27,795	0	0	0	-63,940	0	-63,940
361,101,597	2,141,904,233	224,146,617	62,748,798	43,752,258	47,828,755	3,832,516,789	-211,618,000	3,620,898,789
198,859,154	1,821,017,439	178,335,197	44,440,026	0	0	2,587,663,712	0	2,587,663,712
21,063,083	0	17,023,588	4,808,923	0	0	103,769,780	0	103,769,780
748,426,955	1,912,163,917	688,720,045	165,456,000	0	0	4,772,795,241	0	4,772,795,241
-570,630,884	-91,146,478	-527,408,436	-125,824,897	0	0	-2,338,901,309	0	-2,338,901,309
0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
162,242,443	320,886,794	45,811,420	18,308,772	43,752,258	47,828,755	1,244,853,077	-211,618,000	1,033,235,077
27,798,917	123,240	32,701,508	13,032,167	0	0	230,760,757	0	230,760,757
1,304,112	0	1,425,940	886,292	0	202,400	24,775,519	0	24,775,519
390,582	0	512,073	236,595	0	110,000	17,168,657	0	17,168,657
5,067,490	11,098,000	724,880	15,123,279	807,180	0	54,753,589	0	54,753,589
41,931,517	61,239,655	52,673,272	11,193,809	0	12,423,609	260,938,313	0	260,938,313
0	0	0	0	0	0	12,540,000	0	12,540,000
2,439,203	4,012,864	6,246,855	4,960,994	28,105,331	22,716,540	86,140,856	0	86,140,856
-63,947,605	-35,461,047	-67,880,356	-36,978,700	-20,041,550	-17,098,690	-501,170,393	0	-501,170,393
0	0	0	0	0	0	315,130	0	315,130
0	519,440	386,617	0	1	0	5,709,820	0	5,709,820
0	0	0	0	0	5,808,566	5,808,566	0	5,808,566
0	504,200	0	0	0	0	524,200	0	524,200
0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0	211,618,000	-211,618,000	0
7,827,590	17,446,442	16,964,022	9,854,336	34,881,296	23,666,330	157,881,832	0	157,881,832
0	0	0	0	0	0	41,686,357	0	41,686,357
0	0	0	0	0	0	4,659,993	0	4,659,993
36,000,000	0	0	0	0	0	38,487,000	0	38,487,000
0	0	0	0	0	0	58,143,000	0	58,143,000
0	0	0	0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
103,430,637	0	2,056,609	0	0	0	123,649,361	0	123,649,361
0	0	0	0	0	0	70,682,489	0	70,682,489
0	0	0	0	0	0	6,095,518	0	6,095,518
0	0	0	0	0	0	9,449,463	0	9,449,463
0	0	0	0	0	0	2,562,539	0	2,562,539
0	0	0	0	0	0	35,600,453	0	35,600,453
0	261,404,000	0	0	0	0	261,404,000	0	261,404,000
0	0	0	0	0	0	10,440	0	10,440
408,115,773	2,276,655,286	305,161,232	80,613,318	208,454,115	168,834,424	5,117,369,100	-274,693,168	4,842,675,932

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	11,275,067	13,221,756	18,683,274	8,686,831	743,497	15,575,679
事業未払金	936,314	4,954,508	9,204,908	4,318,071	330,955	9,906,601
その他の未払金	4,233,252	0	0	0	0	0
買掛金	0	31,961	1,621,950	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	714,166	393,889	493,802	485,145	44,090	414,489
預り金	25,401	3,391,398	52,614	1,300	28,452	2,174,589
職員預り金	2,045,934	0	0	-7,685	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,320,000	4,450,000	7,310,000	3,890,000	340,000	3,080,000
固定負債	7,610,894	9,718,356	16,808,100	10,438,070	109,391	7,678,755
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,656,414	823,196	1,109,616	625,868	109,391	797,265
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,954,480	8,895,160	15,698,484	9,812,202	0	6,881,490
負債の部合計	18,885,961	22,940,112	35,491,374	19,124,901	852,888	23,254,434

純資産の部						
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	49,140,587	46,589,790	448,479	63,565,433	30,095,031
その他の積立金	64,722,802	36,201,825	9,174,713	95,682,489	0	68,304,716
建設積立金	11,001,418	3,512,000	2,172,939	25,000,000	0	0
修繕積立金	4,659,993	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	2,487,000	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	2,000,399	0	6,000,000	0	0	10,161,716
東京都預託金	0	0	0	70,682,489	0	0
工賃変動積立金	0	6,095,518	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	8,447,689	1,001,774	0	0	0
とど基金積立金	2,562,539	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	35,600,453	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	206,952,134	253,393,500	271,809,849	128,545,764	6,529,209	114,546,094
(うち当期活動増減差額)	14,423,845	4,660,861	8,155,882	22,789,490	0	12,516,934
純資産の部合計	321,674,937	359,606,638	348,541,256	224,676,732	77,211,848	217,273,871
負債・純資産の部合計	340,560,898	382,546,750	384,032,630	243,801,633	78,064,736	240,528,305

(単位：円)

友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	港区立障害保健福祉センター	港区立児童発達支援センター	合計	内部取引消去	社会福祉事業区分合計
11,205,839	57,082,555	19,206,952	65,918,543	118,302,421	61,697,120	401,599,534	-63,075,168	338,524,366
5,863,724	11,508,706	8,298,672	2,306,025	63,135,172	30,308,710	151,072,366	0	151,072,366
0	0	0	0	0	0	4,233,252	-3,937,168	296,084
0	0	0	0	306,850	0	1,960,761	0	1,960,761
0	26,058,000	0	0	0	0	26,058,000	0	26,058,000
361,547	646,859	928,280	264,518	4,751,391	6,994,782	16,492,958	0	16,492,958
568	82,116	0	0	6,335,812	15,047	12,107,297	0	12,107,297
0	846,874	0	0	2,693,196	1,298,581	6,876,900	0	6,876,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	59,138,000	0	0	59,138,000	-59,138,000	0
4,980,000	17,940,000	9,980,000	4,210,000	41,080,000	23,080,000	123,660,000	0	123,660,000
8,609,064	1,252,540,931	20,743,591	10,510,636	39,770,495	30,940,631	1,415,478,914	-211,618,000	1,203,860,914
0	1,022,642,000	0	0	0	0	1,022,642,000	0	1,022,642,000
781,474	834,489	3,779,569	656,300	4,889,199	7,274,301	23,337,082	0	23,337,082
0	211,618,000	0	0	0	0	211,618,000	-211,618,000	0
7,827,590	17,446,442	16,964,022	9,854,336	34,881,296	23,666,330	157,881,832	0	157,881,832
19,814,903	1,309,623,486	39,950,543	76,429,179	158,072,916	92,637,751	1,817,078,448	-274,693,168	1,542,385,280

21,063,083	141,315,861	17,023,588	4,808,923	0	0	287,494,321	0	287,494,321
136,368,037	1,036,066,901	167,384,631	40,948,804	1	0	1,570,607,695	0	1,570,607,695
139,430,637	0	2,056,609	0	0	0	415,573,791	0	415,573,791
0	0	0	0	0	0	41,686,357	0	41,686,357
0	0	0	0	0	0	4,659,993	0	4,659,993
36,000,000	0	0	0	0	0	38,487,000	0	38,487,000
0	0	0	0	0	0	58,143,000	0	58,143,000
0	0	0	0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	0	0	0	15,659,618	0	15,659,618
103,430,637	0	2,056,609	0	0	0	123,649,361	0	123,649,361
0	0	0	0	0	0	70,682,489	0	70,682,489
0	0	0	0	0	0	6,095,518	0	6,095,518
0	0	0	0	0	0	9,449,463	0	9,449,463
0	0	0	0	0	0	2,562,539	0	2,562,539
0	0	0	0	0	0	35,600,453	0	35,600,453
91,439,113	-210,350,962	78,745,861	-41,573,588	50,381,198	76,196,673	1,026,614,845	0	1,026,614,845
-23,110,630	-90,732,790	-3,445,886	-4,593,195	21,278,712	64,016,671	25,959,894	0	25,959,894
388,300,870	967,031,800	265,210,689	4,184,139	50,381,199	76,196,673	3,300,290,652	0	3,300,290,652
408,115,773	2,276,655,286	305,161,232	80,613,318	208,454,115	168,834,424	5,117,369,100	-274,693,168	4,842,675,932

公益事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

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	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動資産	37,937,619	14,390,061	40,696,981	93,024,661	0	93,024,661
現金預金	16,798,289	12,217,747	38,432,194	67,448,230	0	67,448,230
事業未収金	68	2,142,714	1,984,821	4,127,603	0	4,127,603
未収金	0	29,600	266,484	296,084	0	296,084
未収補助金	0	0	0	0	0	0
売掛金	4,268,542	0	0	4,268,542	0	4,268,542
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	14,396,216	0	0	14,396,216	0	14,396,216
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	13,482	13,482	0	13,482
前払金	2,474,504	0	0	2,474,504	0	2,474,504
前払費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	473,995	910,058	7,901,706	9,285,759	0	9,285,759
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	473,995	910,058	7,901,706	9,285,759	0	9,285,759
建物	0	9,545	0	9,545	0	9,545
構築物	0	20,854	0	20,854	0	20,854
機械及び装置	0	486	0	486	0	486
車両運搬具	0	0	211,683	211,683	0	211,683
器具及び備品	456,765	575,665	1,163,070	2,195,500	0	2,195,500
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	158,505	390,725	1,108,652	1,657,882	0	1,657,882
減価償却累計額	-405,175	-705,457	-1,876,473	-2,987,105	0	-2,987,105
権利	113,900	0	0	113,900	0	113,900
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
保証金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	618,240	7,294,774	7,913,014	0	7,913,014
建設積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	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	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	0	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	0	0	0	0	0
資産の部合計	38,411,614	15,300,119	48,598,687	102,310,420	0	102,310,420

(単位：円)

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	合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動負債	23,327,296	972,642	4,515,079	28,815,017	0	28,815,017
事業未払金	859,986	136,809	783,361	1,780,156	0	1,780,156
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
買掛金	7,524,963	0	0	7,524,963	0	7,524,963
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	32,347	55,833	161,718	249,898	0	249,898
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	410,000	780,000	3,570,000	4,760,000	0	4,760,000
固定負債	41,732	795,290	7,503,401	8,340,423	0	8,340,423
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	41,732	177,050	208,627	427,409	0	427,409
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	618,240	7,294,774	7,913,014	0	7,913,014
負債の部合計	23,369,028	1,767,932	12,018,480	37,155,440	0	37,155,440

純資産の部						
基本金	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	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	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,492,586	13,532,187	36,580,207	62,604,980	0	62,604,980
(うち当期活動増減差額)	1,087,740	-131,185	-1,919,291	-962,736	0	-962,736
純資産の部合計	15,042,586	13,532,187	36,580,207	65,154,980	0	65,154,980
負債・純資産の部合計	38,411,614	15,300,119	48,598,687	102,310,420	0	102,310,420

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 | 事業未収金、売掛金、立替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）
 - 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 港区立障害保健福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - 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
- ⑫ 港区立児童発達支援センター拠点（社会福祉事業）
 - 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
- ⑬ 第一作業所（友愛書房）拠点（公益事業）
- ⑭ 砧介護保険サービス拠点（公益事業）
- ⑮ 砧地域包括支援センター拠点（公益事業）

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	103,769,780	0	0	103,769,780
建物	4,772,795,241	0	0	4,772,795,241
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	-2,236,812,477	-102,088,832	0	-2,338,901,309
合計	2,689,752,544	-102,088,832	0	2,587,663,712

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ① 友愛デイサービスセンター
器具備品（トーキングエイド）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。
- ② 砧デイサービスセンター
車両（日産セレナ アンシャンテ）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）	1,821,017,439
計	1,821,017,439

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	0
②1年基準による振替額	5,484,000	5,484,000
貸借対照表計上額	5,484,000	5,484,000

(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	11,001,418	3,512,000	2,172,939	25,000,000	0	0	0	0	0	41,686,357
修繕積立資産	4,659,993	0	0	0	0	0	0	0	0	4,659,993
人件費積立資産	0	2,487,000	0	0	0	36,000,000	0	0	0	38,487,000
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	2,000,399	0	6,000,000	0	10,161,716	103,430,637	0	2,056,609	0	123,649,361
東京都預託金	0	0	0	70,682,489	0	0	0	0	0	70,682,489
工賃変動積立資産	0	6,095,518	0	0	0	0	0	0	0	6,095,518
設備等整備積立資産	0	8,447,689	1,001,774	0	0	0	0	0	0	9,449,463
とど基金積立資産	2,562,539	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,539
本部機能強化積立資産	35,600,453	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600,453
合計	64,722,802	36,201,825	9,174,713	95,682,489	68,304,716	139,430,637	0	2,056,609	0	415,573,791

(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、温冷配膳車、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）

(5) 前会計年度分の拠点区分間繰入収入、支出について、当会計年度にて修正を行っております。

(6) 当会計年度より「有形リース資産減価償却累計額」を「減価償却累計額」に含めて表示しております。

財 産 目 録

(令和5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	現金手許有高 (本部、聴覚センター他)	—	運転資金として	—	—	1,622,690
預金	みずほ銀行祖師谷支店他 (本部及び各施設)	—	運転資金として他	—	—	931,924,401
事業未収金	本部及び各施設	—	—	—	—	303,801,103
未収金	本部及び各施設	—	—	—	—	736,865
未収補助金	更生館他	—	—	—	—	21,548,575
売掛金	就労事業、友愛書房他	—	—	—	—	10,260,139
貯蔵品	友愛荘他	—	—	—	—	83,255
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—	—	—	—	16,577,829
原材料	就労事業、港センター	—	—	—	—	3,095,169
立替金	本部他	—	—	—	—	1,320,966
前払金	友愛書房	—	—	—	—	2,474,504
前払費用	友愛荘	—	—	—	—	5,484,000
仮払金	友愛園他	—	—	—	—	1,140,164
徴収不能引当金	友愛デイ、砧ホーム	—	—	—	—	-63,940
流 動 資 産 合 計						1,300,005,720
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	188,236,929	71,257,071
	(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

(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
	(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	166,973,285	63,207,715
	(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	30,364,184	6,865,394
	(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	167,286,664	63,326,336
	(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	70,500,696	26,688,074
	(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	12,882,133	2,793,113
	(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	454,317,276	171,981,724
	(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	116,313,608	5,814,347
	(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	412,087,371	155,995,629
	(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	115,321,065	5,315,980
	(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	104,691,898	39,631,102
	(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	91,146,478	1,821,017,439
			小計			2,433,893,932
定期預金	本部 (三菱UFJ銀行)	—	—	—	—	50,000,000
	基本財産合計					2,587,663,712
(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	14,380,989	18,276
	(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	58,928,731	51,650,415	7,278,316
	(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	67,773,817	50,839,798	16,934,019
	(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	2,649,267	960,002
	(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	4,599,871	5,378,972

(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
	(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	19,423,331	8,375,586
	(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	23,384,140	9,317,368
	(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	6,056,499	4,515,074
	(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	4,771	4,774
	(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	86,646	36,594
			小計			52,818,987
構築物	本部、更生館他	—		24,796,373	22,617,319	2,179,054
機械及び装置	更生館他	—		17,169,143	13,460,570	3,708,573
車両運搬具	日産アトラス他20台	—		54,965,272	52,973,908	1,991,364
器具及び備品	本部及び各施設	—		263,133,813	185,172,099	77,961,714
建設仮勘定	聴覚	—		12,540,000	0	12,540,000
有形リース資産	本部及び各施設	—		87,798,738	51,982,287	35,816,451
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	更生館他	—		21,560,063	15,850,243	5,709,820
無形リース資産	児発	—		13,490,862	7,682,296	5,808,566
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	—		—	—	165,794,846
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	—	—	41,686,357
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	—	—	4,659,993
人件費積立資産	更生館、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	—	—	38,487,000
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	—	—	123,649,361
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	—	—	70,682,489

(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
工賃変動積立資産	更生館	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	6,095,518
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	9,449,463
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	—	—	2,562,539
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	—	—	35,600,453
長期前払費用	友愛荘	—		—	—	261,404,000
その他の固定資産	更生館	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						1,042,520,836
固定資産合計						3,630,184,548
資産合計						4,930,190,268
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	本部及び各施設	—		—	—	152,852,522
買掛金	就労事業、港センター、書房	—		—	—	9,485,724
1年以内返済予定設備資金借入金	友愛荘	—		—	—	26,058,000
1年以内返済予定リース債務	本部及び各施設	—		—	—	16,742,856
預り金	本部及び各施設	—		—	—	12,107,297
職員預り金	本部及び各施設	—		—	—	6,876,900
賞与引当金	本部及び各施設	—		—	—	128,420,000
流動負債合計						352,543,299
2. 固定負債						
設備資金借入金	友愛荘	—		—	—	1,022,642,000
リース債務	本部及び各施設	—		—	—	23,764,491
退職給付引当金	本部及び各施設	—		—	—	165,794,846
固定負債合計						1,212,201,337
負債合計						1,564,744,636
差引純資産						3,365,445,632

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	2,530,000	2,328,272	201,728		
	受取利息配当金収入	30,000	23,831	6,169	福祉新聞社 株式配当金 受取利息	
	その他の収入	1,970,000	2,153,011	-183,011		
	雑収入	1,970,000	2,153,011	-183,011	障害者雇用調整金 ソウエル健診助成金・コピー代 他	
事業活動収入計(1)		4,530,000	4,505,114	24,886		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,678,000	4,002,058	50,675,942	
		役員報酬支出	2,320,000	2,300,000	20,000	
		職員給料支出	34,535,000	33,501,612	1,033,388	
		職員賞与支出	9,210,000	9,205,048	4,952	
		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	2,035,000	2,035,208	-208	福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	5,668,000	6,043,998	-375,998	
		本部人件費施設負担支出	0	-49,993,808	49,993,808	令和4年度本部経費科目振替
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	8,755,000	12,203	8,742,797	
	福利厚生費支出	350,000	337,500	12,500	ソウエル掛金・慶弔金	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	営繕用	
	旅費交通費支出	150,000	84,706	65,294	職員交通費	
	研修研究費支出	500,000	489,900	10,100	職員研修費用・交通費	
	事務消耗品費支出	2,130,000	2,188,745	-58,745	第2多目的室用机イス一式 書籍購読料・事務用品 他	
	印刷製本費支出	640,000	615,509	24,491	役員会報告書・コピー代 他	
	燃料費支出	20,000	16,399	3,601	ガソリン代	
	修繕費支出	200,000	0	200,000		
	通信運搬費支出	635,000	565,064	69,936	電話・インターネット・切手・送料	
	会議費支出	20,000	12,203	7,797	役員会飲み物・監事監査昼食	

(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	支出				
	広報費支出	64,000	70,595	-6,595	福祉新聞広告・電柱広告 砧町町会内地図広告 他
	業務委託費支出	2,550,000	2,524,952	25,048	顧問料・警備料・清掃料 社会保険手続代行 他
	手数料支出	520,000	574,600	-54,600	企画書作成・職員紹介料 Zoomアカウント料 他
	保険料支出	142,000	144,902	-2,902	役員賠償責任保険 従事者相互保険 他
	賃借料支出	50,000	63,589	-13,589	コピー機・サーバーリース 役員会会議室料 他
	租税公課支出	5,000	5,155	-155	監査法人契約印紙代 他
	保守料支出	162,000	166,683	-4,683	ウィルスソフト・OA機器 ネットワーク保守 他
	渉外費支出	150,000	102,769	47,231	祝金・見舞金 他
	諸会費支出	177,000	175,600	1,400	年会費・会費 他
	雑支出	250,000	181,272	68,728	非常用備蓄・賀詞交歓会費 イベント材料費 他
	本部事務費施設負担支出	0	-8,307,940	8,307,940	令和4年度本部経費科目振替
	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	88,000	87,892	108	サーバー・電話機リース利息
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	63,521,000	4,102,153	59,418,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,991,000	402,961	-59,393,961		
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	138,000	62,000		
器具及び備品取得支出	200,000	138,000	62,000	第2多目的室用液晶TV	
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	695,466	-15,466	サーバー・電話機リース債務	
施設整備等支出計(5)	880,000	833,466	46,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-880,000	-833,466	-46,534		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	758,000	758,080	-80	
	退職給付引当資産取崩収入	758,000	758,080	-80	退職者1名
	事業区分間繰入金収入	4,625,000	0	4,625,000	令和4年度本部経費科目振替
	拠点区分間繰入金収入	71,688,000	13,597,133	58,090,867	令和4年度本部経費科目振替 コーポ積立金
その他の活動による収入	0	29,332,000	-29,332,000		

(単位：円)

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	過年度本部人件費等施設負担支出	0	29,332,000	-29,332,000	令和3年度分拠点区分間繰入科目振替(友荘・砧ホ・砧デ)
		その他の活動収入計(7)	77,071,000	43,687,213	33,383,787	
	積立資産支出	6,535,000	6,532,860	2,140		
	退職給付引当資産支出	645,000	644,460	540	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	68	-68		
	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	5,890,000	5,888,274	1,726	本部寄付金等・コーポ積立金・利息	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	29,332,000	-29,332,000		
過年度拠点区分間繰入金収入	0	29,332,000	-29,332,000	令和3年度分拠点区分間繰入科目振替(友荘・砧ホ・砧デ)		
その他の活動支出計(8)	6,535,000	35,864,860	-29,329,860			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,536,000	7,822,353	62,713,647			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,665,000	7,391,848	3,273,152			

前期末支払資金残高(12)	194,383,646	194,383,646	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,048,646	201,775,494	3,273,152	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	0	0	0		
	老人福祉事業収益	0	0	0		
	就労支援事業収益	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	事業収益	0	0	0		
	受託事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	2,328,272	500,000	1,828,272	本部寄付金	
	その他の収益	106,260	132,358	-26,098		
	共済会退職金収益	82,440	95,900	-13,460	退職金取崩差益	
	その他の収益	23,820	36,458	-12,638	委託業者コピー使用料	
サービス活動収益計(1)		2,434,532	632,358	1,802,174		
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,758,438	63,314,364	-60,555,926	
		役員報酬	2,300,000	2,280,000	20,000	役員会報酬等
		職員給料	33,501,612	38,457,362	-4,955,750	俸給、諸手当
		職員賞与	4,755,048	7,349,900	-2,594,852	賞与
		賞与引当金繰入	3,320,000	4,450,000	-1,130,000	社会保険料含む
		非常勤職員給与	910,000	910,000	0	産業医・嘱託医
		退職給付費用	1,921,588	2,048,226	-126,638	福祉医療機構掛金 従事者共済会 退職者1名取崩し
		法定福利費	6,043,998	7,818,876	-1,774,878	社会保険料(施設負担分)
		本部人件費施設負担	-49,993,808	0	-49,993,808	令和4年度本部経費科目振替
		事業費	0	0	0	
	事務費	12,203	6,762,222	-6,750,019		
	福利厚生費	337,500	278,450	59,050	ソウエル掛金・慶弔金	
	職員被服費	0	15,686	-15,686		
	旅費交通費	84,706	100,369	-15,663	職員交通費	
	研修研究費	489,900	157,052	332,848	職員研修費用・交通費	
	事務消耗品費	2,188,745	1,034,889	1,153,856	第2多目的室用机イス一式 書籍購読料・事務用品 他	
	印刷製本費	615,509	812,602	-197,093	役員会報告書・コピー代 他	
	燃料費	16,399	13,641	2,758	ガソリン代	
	修繕費	0	85,679	-85,679		
	通信運搬費	565,064	550,550	14,514	電話・インターネット・切手・送料	
会議費	12,203	5,236	6,967	役員会飲み物・監事監査昼食		

(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	費用	広報費	70,595	112,025	-41,430	福祉新聞広告・電柱広告 砧町町会内地区広告 他
		業務委託費	2,524,952	2,503,177	21,775	顧問料・警備料・清掃料 社会保険手続代行 他
		手数料	574,600	389,426	185,174	企画書作成・職員紹介料 Zoomアカウント料 他
		保険料	144,902	90,886	54,016	役員賠償責任保険 従事者相互保険 他
		賃借料	63,589	46,609	16,980	コピー機・サーバーリース 役員会会議室料 他
		租税公課	5,155	9,629	-4,474	監査法人契約印紙代 他
		保守料	166,683	202,549	-35,866	ウィルスソフト・OA機器 ネットワーク保守 他
		渉外費	102,769	100,800	1,969	祝金・見舞金 他
		諸会費	175,600	171,100	4,500	年会費・会費 他
		雑費	181,272	81,867	99,405	非常用備蓄・賀詞交歓会費 イベント材料費 他
		本部事務費施設負担	-8,307,940	0	-8,307,940	令和4年度本部経費科目振替
		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	819,877	781,317	38,560	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	3,590,518	70,857,903	-67,267,385		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,155,986	-70,225,545	69,069,559		
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	23,839	20,282	3,557	福祉新聞社 株式配当金 受取利息
		その他のサービス活動外収益	2,046,751	2,815,570	-768,819	
		雑収益	2,046,751	2,815,570	-768,819	障害者雇用調整金 ソウエル健診助成金・コピ代 他
		サービス活動外収益計(4)	2,070,590	2,835,852	-765,262	
	費用	支払利息	87,892	63,748	24,144	サーバー・電話機リース利息
		その他のサービス活動外費用	0	10,010	-10,010	
		雑損失	0	10,010	-10,010	
		サービス活動外費用計(5)	87,892	73,758	14,134	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,698	2,762,094	-779,396	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	826,712	-67,463,451	68,290,163		
	施設整備等補助金収益	0	0	0		

(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
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	16,449,000	-16,449,000	令和4年度本部経費科目振替
	拠点区分間繰入金収益	13,597,133	61,297,980	-47,700,847	本部経費負担繰入収入 令和4年度本部経費科目振替
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	29,332,000	0	29,332,000	
	過年度本部人件費等施設負担	29,332,000	0	29,332,000	令和3年度拠点区分間繰入金 科目振替(友荘・砧ホ・砧デ)
	特別収益計(8)	42,929,133	77,746,980	-34,817,847	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	29,332,000	0	29,332,000		
過年度拠点区分間繰入金収益	29,332,000	0	29,332,000	令和3年度拠点区分間繰入金 科目振替(友荘・砧ホ・砧デ)	
特別費用計(9)	29,332,000	0	29,332,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,597,133	77,746,980	-64,149,847		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,423,845	10,283,529	4,140,316		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,416,697	142,353,795	56,062,902	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	212,840,542	152,637,324	60,203,218	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,280,000	-50,280,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,888,408	4,500,627	1,387,781	本部機能強化積立金・利息
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,952,134	198,416,697	8,535,437	

本部拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,016,395	197,214,120	11,802,275	流動負債	11,275,067	7,830,999	3,444,068
現金預金	135,064,674	129,502,159	5,562,515	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	936,314	892,860	43,454
有価証券	0	0	0	その他の未払金	4,233,252	0	4,233,252
事業未収金	286,061	44,320	241,741	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	714,166	550,525	163,641
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	25,401	19,909	5,492
原材料	0	0	0	職員預り金	2,045,934	1,917,705	128,229
立替金	27,660	29,641	-1,981	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,320,000	4,450,000	-1,130,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	14,500,000	14,500,000	0				
拠点区分間貸付金	59,138,000	53,138,000	6,000,000				
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	131,544,503	125,546,950	5,997,553	固定負債	7,610,894	7,678,979	-68,085
基本財産	57,591,320	57,591,320	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,591,320	7,591,320	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,656,414	1,258,979	397,435
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	73,953,183	67,955,630	5,997,553	退職給付引当金	5,954,480	6,420,000	-465,520
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	14,399,265	14,399,265	0	長期未払金	0	0	0
構築物	18,751,472	18,751,472	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,691,339	4,553,339	138,000	負債の部合計	18,885,961	15,509,978	3,375,983
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	4,793,606	4,681,850	111,756	基本金	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	-39,794,911	-40,119,820	324,909	在庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利	315,130	315,130	0	その他の積立金	64,722,802	58,834,394	5,888,408
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	11,001,418	11,001,402	16
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	4,659,993	4,659,917	76
保証金	20,000	20,000	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000	100,000	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	8,898,000	8,898,000	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	2,000,399	2,000,381	18
退職給付引当資産	5,954,480	6,420,000	-465,520	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	11,001,418	11,001,402	16	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	4,659,993	4,659,917	76	とど基金積立金	2,562,539	2,562,515	24
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	35,600,453	29,712,179	5,888,274
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	206,952,134	198,416,697	8,535,437
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,423,845	10,283,529	4,140,316
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	2,000,399	2,000,381	18	純資産の部合計	321,674,937	307,251,092	14,423,845
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	340,560,898	322,761,070	17,799,828
設備等整備積立資産	0	0	0				
とど基金積立資産	2,562,539	2,562,515	24				
本部機能強化積立資産	35,600,453	29,712,179	5,888,274				
差入保証金	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	340,560,898	322,761,070	17,799,828				

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・・・時価のないもの一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、パソコン一式、サーバー一式）

(2) 令和3年度分拠点区分間繰入収入について、下記の通り修正仕訳を行った。

- 過年度拠点区分間繰入金収益 4,968,000 / 過年度本部人件費等施設負担 4,968,000
(友愛荘分) (友愛荘分)
- 過年度拠点区分間繰入金収益 15,741,000 / 過年度本部人件費等施設負担 15,741,000
(砧ホーム分) (砧ホーム分)
- 過年度拠点区分間繰入金収益 8,623,000 / 過年度本部人件費等施設負担 8,623,000
(砧デイサービスセンター分) (砧デイサービスセンター分)

財 産 目 録

(令和5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	—	—	224,312
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	2,533,879
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	41,534,727
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	9,868,178
普通預金	三井住友信託銀行 渋谷支店	—	運転資金として	—	—	93,262
普通預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	721,291
普通預金	郵貯銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	89,025
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					135,064,674
事業未収金	4年度ワエル健診助成金・労保料返戻 他	—		—	—	286,061
立替金	電話代・友荘園長防火管理講習費 他	—		—	—	27,660
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	—		—	—	59,138,000
	流動資産合計					209,016,395
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
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	14,380,989	18,276
構築物	世田谷地区植栽 他	—		18,751,472	18,720,188	31,284
器具及び備品	収納ラック・パソコン関係 他	—		4,691,339	4,204,300	487,039
有形リース資産	パソコン・電話機・サーバー	—		4,793,606	2,489,434	2,304,172
権利	電話加入権	—		—	—	315,130
ソフトウェア	大臣シリーズ・YS管理ソフト	—		4,375,058	4,375,058	0
保証金		—		—	—	20,000
投資有価証券	(株)福祉新聞社株式	—		—	—	100,000
退職給付引当資産	東社協退職共済金10名	—		—	—	5,954,480
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	—	—	11,001,418
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	—	—	4,659,993
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	—	—	2,000,399
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	—	—	2,562,539
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	—	—	35,600,453
	その他の固定資産合計					73,953,183
	固定資産合計					131,544,503
	資産合計					340,560,898

(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						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	役員会報酬・3月分給与 他	—		—	—	936,314
その他の未払金	R4年度本部経費精算	—		—	—	4,233,252
1年以内返済予定リース債務	パソコン・電話機	—		—	—	714,166
預り金	顧問料源泉所得税	—		—	—	25,401
職員預り金	3月住民税・3/31退職者社保料	—		—	—	2,045,934
賞与引当金	R4年度12月～3月分	—		—	—	3,320,000
流 動 負 債 合 計						11,275,067
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・電話機	—		—	—	1,656,414
退職給付引当金	東社協退職共済金10名	—		—	—	5,954,480
固 定 負 債 合 計						7,610,894
負 債 合 計						18,885,961
差 引 純 資 産						321,674,937

世田谷更生館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	29,810,000	30,572,489	-762,489	
	就労移行支援事業収入	386,000	353,864	32,136	
	就労継続B型事業収入	29,424,000	30,218,625	-794,625	
	障害福祉サービス等事業収入	102,870,000	103,441,736	-571,736	
	自立支援給付費収入	78,743,000	78,999,948	-256,948	
	訓練等給付費収入	78,743,000	78,999,948	-256,948	
	利用者負担金収入	3,041,000	3,040,795	205	
	その他の事業収入	21,086,000	21,400,993	-314,993	
	補助金事業収入(公費)	21,086,000	21,400,993	-314,993	
	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	2,000	1,236	764	
	その他の収入	487,000	551,058	-64,058	
	受入研修費収入	8,000	15,835	-7,835	
	利用者等外給食費収入	16,000	15,910	90	
雑収入	463,000	519,313	-56,313		
事業活動収入計(1)	133,169,000	134,566,519	-1,397,519		
支出					
人件費支出	68,377,000	70,852,502	-2,475,502		
職員給料支出	47,116,000	45,943,906	1,172,094		
職員賞与支出	11,228,000	11,228,192	-192		
非常勤職員給与支出	180,000	180,000	0		
退職給付支出	1,087,000	1,086,148	852		
法定福利費支出	8,766,000	8,812,702	-46,702		
本部人件費施設負担支出	0	3,601,554	-3,601,554	令和4年度本部経費科目振替	
事業費支出	11,022,000	11,031,786	-9,786		
給食費支出	3,072,000	3,035,571	36,429		
保健衛生費支出	571,000	585,028	-14,028		
被服費支出	84,000	93,500	-9,500		

(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	支出	教養娯楽費支出	88,000	88,117	-117	
		日用品費支出	30,000	30,972	-972	
		本人支給金支出	361,000	369,120	-8,120	
		水道光熱費支出	6,297,000	6,300,982	-3,982	
		消耗器具備品費支出	177,000	186,071	-9,071	
		保険料支出	52,000	52,196	-196	
		賃借料支出	8,000	7,766	234	
		車輛費支出	22,000	21,621	379	
		雑支出	260,000	260,842	-842	
		事務費支出	14,710,000	14,951,394	-241,394	
		福利厚生費支出	252,000	251,280	720	
		職員被服費支出	49,000	49,344	-344	
		旅費交通費支出	18,000	22,516	-4,516	
		研修研究費支出	223,000	223,402	-402	
		事務消耗品費支出	930,000	898,282	31,718	
		印刷製本費支出	157,000	139,517	17,483	
		水道光熱費支出	782,000	782,250	-250	
		燃料費支出	1,000	909	91	
		修繕費支出	1,000,000	540,298	459,702	
		通信運搬費支出	431,000	415,548	15,452	
		広報費支出	116,000	86,025	29,975	
		業務委託費支出	8,700,000	8,634,179	65,821	
		手数料支出	503,000	548,772	-45,772	
		保険料支出	193,000	172,816	20,184	
		賃借料支出	214,000	213,888	112	
		租税公課支出	16,000	17,608	-1,608	
		保守料支出	957,000	1,059,542	-102,542	
		諸会費支出	123,000	122,900	100	
		雑支出	45,000	44,957	43	
		本部事務費施設負担支出	0	727,361	-727,361	令和4年度本部経費科目振替
就労支援事業支出	28,112,000	27,570,381	541,619			
就労支援事業販売原価支出	24,396,000	24,012,002	383,998			

(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	支出	就労支援事業製造原価支出	24,396,000	24,012,002	383,998	
		就労支援事業販管費支出	3,716,000	3,558,379	157,621	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	45,000	44,653	347	
		その他の支出	86,000	87,296	-1,296	
		利用者等外給食費支出	86,000	87,296	-1,296	
		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)	122,352,000	124,538,012	-2,186,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,817,000	10,028,507	788,493		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	143,000	143,000	0	
		施設整備等補助金収入	143,000	143,000	0	
		固定資産売却収入	0	65,000	-65,000	
		車輛運搬具売却収入	0	65,000	-65,000	
		施設整備等収入計(4)	143,000	208,000	-65,000	
	支出	固定資産取得支出	702,000	701,195	805	
		建物取得支出	0	369,545	-369,545	
		機械及び装置取得支出	189,000	188,650	350	
		器具及び備品取得支出	513,000	143,000	370,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	383,000	384,598	-1,598	
施設整備等支出計(5)	1,085,000	1,085,793	-793			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-942,000	-877,793	-64,207		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,665,000	5,825,977	-1,160,977	
		退職給付引当資産支出	717,000	717,600	-600	
人件費積立資産積立支出		2,487,000	2,487,000	0		
設備等整備積立資産積立支出		1,461,000	2,621,377	-1,160,377		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,160,000	535,000	4,625,000	令和4年度本部経費科目振替		

(単位：円)

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支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	9,825,000	6,360,977	3,464,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,825,000	-6,360,977	-3,464,023	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	2,789,737	-2,739,737	

前期末支払資金残高(12)	109,201,522	109,201,522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,251,522	111,991,259	-2,739,737	

世田谷更生館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	30,572,489	29,309,420	1,263,069	
	就労移行支援事業収益	353,864	509,238	-155,374	
	就労継続B型事業収益	30,218,625	28,800,182	1,418,443	
	障害福祉サービス等事業収益	103,441,736	107,960,408	-4,518,672	
	自立支援給付費収益	78,999,948	83,067,522	-4,067,574	
	訓練等給付費収益	78,999,948	83,067,522	-4,067,574	
	利用者負担金収益	3,040,795	2,973,976	66,819	
	その他の事業収益	21,400,993	21,918,910	-517,917	
	補助金事業収益(公費)	21,400,993	21,918,910	-517,917	
	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	165,675	-165,675	
	その他の収益	0	29,500	-29,500	
	共済会退職金収益	0	9,700	-9,700	
その他の収益	0	19,800	-19,800		
サービス活動収益計(1)	134,014,225	137,465,003	-3,450,778		
費用					
人件費	71,760,102	66,273,123	5,486,979		
職員給料	45,943,906	43,191,171	2,752,735		
職員賞与	6,968,192	8,284,200	-1,316,008		
賞与引当金繰入	4,450,000	4,260,000	190,000		
非常勤職員給与	180,000	180,000	0		
退職給付費用	1,803,748	1,870,378	-66,630		
法定福利費	8,812,702	8,487,374	325,328		
本部人件費施設負担	3,601,554	0	3,601,554	令和4年度本部経費科目振替	
事業費	11,031,786	9,055,991	1,975,795		
給食費	3,035,571	3,083,771	-48,200		
保健衛生費	585,028	853,738	-268,710		
被服費	93,500	145,420	-51,920		
教養娯楽費	88,117	0	88,117		
日用品費	30,972	34,795	-3,823		

(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	費用	本人支給金	369,120	367,390	1,730	
		水道光熱費	6,300,982	4,100,188	2,200,794	
		消耗器具備品費	186,071	163,610	22,461	
		保険料	52,196	51,800	396	
		賃借料	7,766	7,766	0	
		車両費	21,621	62,584	-40,963	
		雑費	260,842	184,929	75,913	
		事務費	14,951,394	14,998,268	-46,874	
		福利厚生費	251,280	151,500	99,780	
		職員被服費	49,344	84,050	-34,706	
		旅費交通費	22,516	52,381	-29,865	
		研修研究費	223,402	85,581	137,821	
		事務消耗品費	898,282	1,102,952	-204,670	
		印刷製本費	139,517	263,134	-123,617	
		水道光熱費	782,250	649,279	132,971	
		燃料費	909	1,177	-268	
		修繕費	540,298	806,059	-265,761	
		通信運搬費	415,548	407,769	7,779	
		広報費	86,025	99,897	-13,872	
		業務委託費	8,634,179	9,151,570	-517,391	
		手数料	548,772	438,810	109,962	
		保険料	172,816	211,077	-38,261	
		賃借料	213,888	191,606	22,282	
		租税公課	17,608	12,850	4,758	
		保守料	1,059,542	1,133,560	-74,018	
		諸会費	122,900	116,400	6,500	
		雑費	44,957	38,616	6,341	
		本部事務費施設負担	727,361	0	727,361	令和4年度本部経費科目振替
		就労支援事業費用	27,951,112	27,848,393	102,719	
		就労支援事業販売原価	24,392,733	23,371,310	1,021,423	
		期首製品(商品)棚卸高	73,060	73,060	0	
当期就労支援事業製造原価	24,392,733	23,371,310	1,021,423			

(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	費用				
	期末製品(商品)棚卸高	73,060	73,060	0	
	就労支援事業販管費	3,558,379	4,477,083	-918,704	
	減価償却費	8,653,112	8,892,949	-239,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,995,565	-5,125,873	130,308	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	129,351,941	121,942,851	7,409,090	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,662,284	15,522,152	-10,859,868	
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	1,236	1,220	16	
	その他のサービス活動外収益	551,058	279,310	271,748	
	受入研修費収益	15,835	15,000	835	
	利用者等外給食収益	15,910	26,000	-10,090	
	雑収益	519,313	238,310	281,003	
	サービス活動外収益計(4)	552,294	280,530	271,764	
費用	支払利息	44,653	40,001	4,652	
	その他のサービス活動外費用	87,296	96,162	-8,866	
	利用者等外給食費	87,296	96,162	-8,866	
	サービス活動外費用計(5)	131,949	136,163	-4,214	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,345	144,367	275,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,082,629	15,666,519	-10,583,890	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	143,000	0	143,000	
	施設整備等補助金収益	143,000	0	143,000	
	固定資産売却益	64,999	0	64,999	
	車両運搬具売却益	64,999	0	64,999	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,079,319	-1,079,319	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	207,999	1,079,319	-871,320	
	固定資産売却損・処分損	94,767	73,325	21,442	

(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
特別増減の部	費用				
	建物売却損・処分損	94,767	0	94,767	
	器具及び備品売却損・処分損	0	73,325	-73,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-59,301	59,301	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	535,000	5,714,000	-5,179,000	令和4年度本部経費科目振替
	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)	629,767	5,728,024	-5,098,257		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-421,768	-4,648,705	4,226,937		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,660,861	11,017,814	-6,356,953		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,841,016	244,284,229	9,556,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,501,877	255,302,043	3,199,834	
	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)	5,108,377	1,461,027	3,647,350	人件費積立金積立額 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)	253,393,500	253,841,016	-447,516		

世田谷更生館拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,668,431	119,926,507	741,924	流動負債	13,221,756	14,873,370	-1,651,614
現金預金	102,001,358	102,005,364	-4,006	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	4,954,508	7,255,728	-2,301,220
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	14,419,267	14,311,178	108,089	支払手形	0	0	0
未収金	296,085	0	296,085	買掛金	31,961	0	31,961
未収補助金	697,000	259,000	438,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	2,624,565	2,752,990	-128,425	1年以内返済予定 リース債務	393,889	322,478	71,411
貯蔵品	0	9,880	-9,880	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期末払金	0	0	0
商品・製品	73,060	73,060	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	3,391,398	3,035,164	356,234
原材料	226,245	361,033	-134,788	職員預り金	0	0	0
立替金	330,851	154,002	176,849	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,450,000	4,260,000	190,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	261,878,319	264,289,476	-2,411,157	固定負債	9,718,356	9,302,799	415,557
基本財産	92,127,800	98,199,959	-6,072,159	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,870,726	20,870,726	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	383,934,730	383,934,730	0	リース債務	823,196	740,679	82,517
減価償却累計額	-312,677,656	-306,605,497	-6,072,159	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	169,750,519	166,089,517	3,661,002	退職給付引当金	8,895,160	8,562,120	333,040
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	58,928,731	59,033,004	-104,273	長期末払金	0	0	0
構築物	755,955	755,955	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	5,835,282	5,646,632	188,650	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	13,324,655	15,020,164	-1,695,509				
器具及び備品	18,985,541	18,842,541	143,000	負債の部合計	22,940,112	24,176,169	-1,236,057
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,808,514	2,842,381	-33,867	純資産の部			
減価償却累計額	-88,191,158	-88,066,761	-124,397	基本金	20,870,726	20,870,726	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,140,587	54,234,624	-5,094,037
ソフトウェア	577,574	731,593	-154,019	その他の積立金	36,201,825	31,093,448	5,108,377
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	3,512,000	3,512,000	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	2,487,000	0	2,487,000
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0
退職給付引当資産	8,895,160	8,562,120	333,040	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	3,512,000	3,512,000	0	工賃変動積立金	6,095,518	6,095,518	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	8,447,689	5,826,312	2,621,377
人件費積立資産	2,487,000	0	2,487,000	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	253,393,500	253,841,016	-447,516
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	(うち当期活動増減差額)	4,660,861	11,017,814	-6,356,953
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	8,447,689	5,826,312	2,621,377				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	382,546,750	384,215,983	-1,669,233	純資産の部合計	359,606,638	360,039,814	-433,176
				負債・純資産の部合計	382,546,750	384,215,983	-1,669,233

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	-306,605,497	-6,072,159	0	-312,677,656
合計	98,199,959	-6,072,159	0	92,127,800

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）

財 産 目 録

(令和5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	—	—	14,710,746
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	78,132,121
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	9,158,491
	小計					102,001,358
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	14,419,267
未収金	本部経費精算	—		—	—	296,085
未収補助金	コロナ感染症サービス継続支援事業他	—		—	—	697,000
売掛金	(株)グローバルプロダクトソリューション他	—		—	—	2,624,565
商品・製品	期末棚卸分 アロマ	—		—	—	73,060
原材料	期末棚卸分 ネジ	—		—	—	226,245
立替金	(株)法研送料他	—		—	—	330,851
	流 動 資 産 合 計					120,668,431
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	188,236,929	71,257,071
	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					71,257,074
	基 本 財 産 合 計					92,127,800
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他16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	58,928,731	51,650,415	7,278,316
構築物	外部通路屋根	—		755,955	503,966	251,989
機械及び装置	遠隔操作盤、エアープレス他8件(就労)	—		5,835,282	4,094,302	1,740,980
車両運搬具	日産アトラス他3台(就労)	—		13,324,655	13,324,651	4
器具及び備品	スチールコンベクション他64件、エアコン他9件(就労)	—		18,985,541	16,990,464	1,995,077
有形リース資産	電話機他2件	—		2,808,514	1,627,360	1,181,154
ソフトウェア	人事管理ソフト他3件	—		1,780,698	1,203,124	577,574
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11名	—		—	—	8,895,160
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
人件費積立資産	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	2,487,000
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の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

(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	—	—	8,447,689
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						169,750,519
固定資産合計						261,878,319
資産合計						382,546,750
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—	/	—	—	4,954,508
買掛金	東豊鋳螺(株)	—		—	—	31,961
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	393,889
預り金	4年度世田谷区補助金返還	—		—	—	3,391,398
賞与引当金	4年度12月～3月分	—		—	—	4,450,000
流動負債合計						13,221,756
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—	/	—	—	823,196
退職給付引当金	東社協退職共済掛金11名	—		—	—	8,895,160
固定負債合計						9,718,356
負債合計						22,940,112
差引純資産						359,606,638

友愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	11,241,000	11,387,014	-146,014	
	生活介護事業収入	11,241,000	11,387,014	-146,014	
	障害福祉サービス等事業収入	211,534,000	210,801,175	732,825	
	自立支援給付費収入	149,328,000	148,693,285	634,715	
	介護給付費収入	149,328,000	148,693,285	634,715	
	利用者負担金収入	18,831,000	18,781,412	49,588	
	補足給付費収入	6,469,000	6,415,817	53,183	
	特定障害者特別給付費収入	6,469,000	6,415,817	53,183	
	その他の事業収入	36,906,000	36,910,661	-4,661	
	補助金事業収入(公費)	36,906,000	36,910,661	-4,661	
	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	102,000	102,840	-840	
	受取利息配当金収入	3,000	1,254	1,746	
	その他の収入	101,000	135,041	-34,041	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
利用者等外給食費収入	0	9,540	-9,540		
雑収入	79,000	103,501	-24,501		
事業活動収入計(1)	222,981,000	222,427,324	553,676		
支出	人件費支出	123,507,000	131,011,501	-7,504,501	
	職員給料支出	77,302,000	77,340,596	-38,596	
	職員賞与支出	19,214,000	19,167,404	46,596	
	非常勤職員給与支出	9,169,000	9,129,021	39,979	
	退職給付支出	2,173,000	2,172,160	840	
	法定福利費支出	15,649,000	15,854,730	-205,730	
	本部人件費施設負担支出	0	7,347,590	-7,347,590	令和4年度本部経費科目振替
	事業費支出	32,321,000	31,531,958	789,042	
	給食費支出	11,888,000	11,676,725	211,275	
	介護用品費支出	1,468,000	1,456,458	11,542	

(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	支出	保健衛生費支出	751,000	954,758	-203,758	
		被服費支出	130,000	110,835	19,165	
		教養娯楽費支出	34,000	49,848	-15,848	
		日用品費支出	142,000	159,189	-17,189	
		水道光熱費支出	14,682,000	14,664,394	17,606	
		消耗器具備品費支出	1,661,000	1,418,249	242,751	
		保険料支出	91,000	90,791	209	
		賃借料支出	540,000	542,817	-2,817	
		車輛費支出	761,000	234,000	527,000	
		雑支出	173,000	173,894	-894	
		事務費支出	31,616,000	32,195,847	-579,847	
		福利厚生費支出	394,000	378,443	15,557	
		職員被服費支出	60,000	39,740	20,260	
		旅費交通費支出	6,000	16,075	-10,075	
		事務消耗品費支出	1,702,000	1,245,931	456,069	
		印刷製本費支出	122,000	129,488	-7,488	
		水道光熱費支出	1,230,000	1,234,692	-4,692	
		燃料費支出	2,000	3,203	-1,203	
		修繕費支出	1,318,000	1,357,109	-39,109	
		通信運搬費支出	460,000	430,240	29,760	
		広報費支出	6,000	5,035	965	
		業務委託費支出	22,083,000	21,465,728	617,272	
		手数料支出	1,220,000	1,189,078	30,922	
		保険料支出	430,000	374,901	55,099	
		賃借料支出	51,000	50,548	452	
		租税公課支出	126,000	96,325	29,675	
		保守料支出	2,249,000	2,534,919	-285,919	
		諸会費支出	59,000	59,500	-500	
		雑支出	98,000	100,263	-2,263	
		本部事務費施設負担支出	0	1,484,629	-1,484,629	令和4年度本部経費科目振替
		就労支援事業支出	10,835,000	12,024,458	-1,189,458	
		就労支援事業販売原価支出	9,816,000	10,939,818	-1,123,818	

(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	支出	就労支援事業製造原価支出	9,816,000	10,939,818	-1,123,818	
		就労支援事業販管費支出	1,019,000	1,084,640	-65,640	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	59,000	59,308	-308	
		その他の支出	305,000	307,725	-2,725	
		利用者等外給食費支出	305,000	307,725	-2,725	
		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)	198,643,000	207,130,797	-8,487,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,338,000	15,296,527	9,041,473		
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	2,158,000	2,158,420	-420	
		建物取得支出	1,890,000	1,890,020	-20	
		器具及び備品取得支出	268,000	268,400	-400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	471,000	484,257	-13,257			
施設整備等支出計(5)	2,629,000	2,642,677	-13,677			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,629,000	-2,642,677	13,677		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	409,592	-409,592	
		工賃変動積立資産取崩収入	0	409,592	-409,592	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	535,000	535,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	535,000	944,592	-409,592	
	支出	積立資産支出	7,267,000	7,270,980	-3,980	
		退職給付引当資産支出	1,267,000	1,270,980	-3,980	
		施設整備積立資産積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,436,000	0	9,436,000	令和4年度本部経費科目振替
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,703,000	7,270,980	9,432,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,168,000	-6,326,388	-9,841,612		

(単位：円)

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)	5,541,000	6,327,462	-786,462	

前期末支払資金残高 (12)	125,550,965	125,550,965	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	131,091,965	131,878,427	-786,462	

友愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	11,387,014	9,941,707	1,445,307	
	生活介護事業収益	11,387,014	9,941,707	1,445,307	
	障害福祉サービス等事業収益	210,801,175	201,696,988	9,104,187	
	自立支援給付費収益	148,693,285	143,075,862	5,617,423	
	介護給付費収益	148,693,285	143,075,862	5,617,423	
	利用者負担金収益	18,781,412	18,242,480	538,932	
	補足給付費収益	6,415,817	6,754,646	-338,829	
	特定障害者特別給付費収益	6,415,817	6,754,646	-338,829	
	その他の事業収益	36,910,661	33,624,000	3,286,661	
	補助金事業収益(公費)	36,910,661	33,624,000	3,286,661	
	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	102,840	0	102,840	
	その他の収益	11,803	83,510	-71,707	
	共済会退職金収益	0	7,360	-7,360	
その他の収益	11,803	76,150	-64,347		
サービス活動収益計(1)	222,302,832	211,722,205	10,580,627		
費用					
人件費	132,492,481	116,222,251	16,270,230		
職員給料	77,340,596	69,685,401	7,655,195		
職員賞与	12,067,404	12,180,224	-112,820		
賞与引当金繰入	7,310,000	7,100,000	210,000		
非常勤職員給与	9,129,021	7,840,782	1,288,239		
派遣職員費	0	1,774,080	-1,774,080		
退職給付費用	3,443,140	3,077,364	365,776		
法定福利費	15,854,730	14,564,400	1,290,330		
本部人件費施設負担	7,347,590	0	7,347,590	令和4年度本部経費科目振替	
事業費	31,531,958	26,138,713	5,393,245		
給食費	11,676,725	12,072,023	-395,298		
介護用品費	1,456,458	1,335,323	121,135		
保健衛生費	954,758	551,562	403,196		

(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	費用	被服費	110,835	41,696	69,139	
		教養娯楽費	49,848	108,039	-58,191	
		日用品費	159,189	147,041	12,148	
		水道光熱費	14,664,394	10,366,438	4,297,956	
		消耗器具備品費	1,418,249	612,838	805,411	
		保険料	90,791	90,560	231	
		賃借料	542,817	542,250	567	
		車両費	234,000	147,659	86,341	
		雑費	173,894	123,284	50,610	
		事務費	32,195,847	30,575,805	1,620,042	
		福利厚生費	378,443	358,593	19,850	
		職員被服費	39,740	35,514	4,226	
		旅費交通費	16,075	25,885	-9,810	
		研修研究費	0	1,963	-1,963	
		事務消耗品費	1,245,931	1,724,075	-478,144	
		印刷製本費	129,488	123,164	6,324	
		水道光熱費	1,234,692	904,673	330,019	
		燃料費	3,203	2,558	645	
		修繕費	1,357,109	1,415,093	-57,984	
		通信運搬費	430,240	425,777	4,463	
		広報費	5,035	23,130	-18,095	
		業務委託費	21,465,728	20,824,568	641,160	
		手数料	1,189,078	1,452,626	-263,548	
		保険料	374,901	353,547	21,354	
		賃借料	50,548	64,310	-13,762	
		租税公課	96,325	44,230	52,095	
		保守料	2,534,919	2,667,149	-132,230	
		諸会費	59,500	53,500	6,000	
		雑費	100,263	75,450	24,813	
		本部事務費施設負担	1,484,629	0	1,484,629	令和4年度本部経費科目振替
就労支援事業費用	11,796,606	9,532,115	2,264,491			
就労支援事業販売原価	10,711,966	8,434,737	2,277,229			

(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	費用	期首製品(商品)棚卸高	1,723,288	1,107,062	616,226	
		当期就労支援事業製造原価	10,963,057	9,050,963	1,912,094	
		期末製品(商品)棚卸高	1,974,379	1,723,288	251,091	
		就労支援事業販管費	1,084,640	1,097,378	-12,738	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	9,890,898	10,439,047	-548,149	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,942,017	-4,928,477	-13,540	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		212,965,773	187,979,454	24,986,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,337,059	23,742,751	-14,405,692		
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	1,254	1,101	153	
		その他のサービス活動外収益	123,238	156,952	-33,714	
		受入研修費収益	22,000	0	22,000	
		利用者等外給食収益	9,540	62,510	-52,970	
		雑収益	91,698	94,442	-2,744	
		サービス活動外収益計(4)	124,492	158,053	-33,561	
	費用	支払利息	59,308	56,354	2,954	
		その他のサービス活動外費用	307,725	352,077	-44,352	
		利用者等外給食費	307,725	352,077	-44,352	
サービス活動外費用計(5)		367,033	408,431	-41,398		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-242,541	-250,378	7,837		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,094,518	23,492,373	-14,397,855		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000	
		施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000	
		固定資産売却益	0	330,620	-330,620	
		車両運搬具売却益	0	330,620	-330,620	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	535,000	0	535,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,173,881	-1,173,881	

(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
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	535,000	1,654,501	-1,119,501	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
	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	150,000	-150,000	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	9,766,000	-9,766,000	令和4年度本部経費科目振替
拠点区分間固定資産移管費用	1,473,635	2,226,448	-752,813		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,473,636	12,142,450	-10,668,814		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-938,636	-10,487,949	9,549,313		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,155,882	13,004,424	-4,848,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,244,375	256,649,543	12,594,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,400,257	269,653,967	7,746,290	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	409,592	0	409,592	工賃変動積立金取崩額
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	409,592	5,590,408	施設整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,809,849	269,244,375	2,565,474		

友愛園拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,867,258	136,367,995	9,499,263	流動負債	18,683,274	15,709,070	2,974,204
現金預金	108,945,211	103,883,547	5,061,664	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	9,204,908	6,761,043	2,443,865
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	29,594,299	28,299,551	1,294,748	支払手形	0	0	0
未収金	603,781	0	603,781	買掛金	1,621,950	1,456,950	165,000
未収補助金	1,053,000	329,000	724,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	2,383,020	1,126,635	1,256,385	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	5,784	12,693	-6,909	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	493,802	391,077	102,725
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	1,974,379	1,723,288	251,091	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	1,134,980	875,749	259,231	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	52,614	0	52,614
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	172,804	117,532	55,272	賞与引当金	7,310,000	7,100,000	210,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	238,165,372	239,159,544	-994,172	固定負債	16,808,100	14,491,078	2,317,022
基本財産	91,040,014	97,093,927	-6,053,913	設備資金借入金	0	0	0
土地	20,966,904	20,966,904	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	473,505,578	473,505,578	0	リース債務	1,109,616	888,814	220,802
減価償却累計額	-403,432,468	-397,378,555	-6,053,913	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	147,125,358	142,065,617	5,059,741	退職給付引当金	15,698,484	13,602,264	2,096,220
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	67,773,817	65,883,797	1,890,020	長期未払金	0	0	0
構築物	844,584	844,584	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7,330,881	7,330,881	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	8,608,105	8,608,105	0				
器具及び備品	30,360,039	30,239,639	120,400	負債の部合計	35,491,374	30,200,148	5,291,226
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,605,553	6,776,230	-3,170,677	純資産の部			
減価償却累計額	-96,774,668	-95,442,397	-1,332,271	基本金	20,966,904	20,966,904	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,589,790	51,531,807	-4,942,017
ソフトウェア	503,850	638,209	-134,359	その他の積立金	9,174,713	3,584,305	5,590,408
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	2,172,939	2,172,939	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,698,484	13,602,264	2,096,220	施設整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	2,172,939	2,172,939	0	工賃変動積立金	0	409,592	-409,592
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	1,001,774	1,001,774	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	271,809,849	269,244,375	2,565,474
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,155,882	13,004,424	-4,848,542
施設整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
東京都預託金	0	0	0	純資産の部合計	348,541,256	345,327,391	3,213,865
工賃変動積立資産	0	409,592	-409,592	負債・純資産の部合計	384,032,630	375,527,539	8,505,091
設備等整備積立資産	1,001,774	1,001,774	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				
差入保証金	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	384,032,630	375,527,539	8,505,091				

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	-397,378,555	-6,053,913	0	-403,432,468
合計	97,093,927	-6,053,913	0	91,040,014

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）

財 産 目 録

(令和5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	—	—	11,095,829
	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	17,042,266
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	60,807,116
	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					108,945,211
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	29,594,299
未収金	本部経費精算	—		—	—	603,781
未収補助金	東京都サービス推進費	—		—	—	1,053,000
売掛金	メサゴメッセフランクフルト他	—		—	—	2,383,020
貯蔵品	アマゾンギフト券	—		—	—	5,784
商品・製品	期末棚卸分 カードケース	—		—	—	1,974,379
原材料	期末棚卸分 ヒモ他	—		—	—	1,134,980
仮払金	利用者用小口現金	—		—	—	172,804
	流 動 資 産 合 計					145,867,258
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	166,973,285	63,207,715
	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	30,364,184	6,865,394
	小計					70,073,110
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
	基 本 財 産 合 計					91,040,014
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他16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	67,773,817	50,839,798	16,934,019
構築物	外部通路屋根	—		844,584	563,053	281,531
機械及び装置	遠隔操作盤、ウェルダ他7件(就労)	—		7,330,881	6,712,153	618,728
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92件、カウンティングスケール他8件(就労)	—		30,360,039	28,003,790	2,356,249
有形リース資産	電話機他2件	—		3,605,553	2,047,773	1,557,780
ソフトウェア	人事管理ソフト他2件	—		1,304,001	800,151	503,850
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20名	—		—	—	15,698,484
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
施設整備積立資産	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	将来における整備の目的のために積み立てている預金	—	—	6,000,000
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					147,125,358

(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						238,165,372
資産合計						384,032,630
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	日清医療食品他	—		—	—	9,204,908
買掛金	(株)町田絲店	—		—	—	1,621,950
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	493,802
預り金	障害者支援施設等物価高騰対策支援金	—		—	—	52,614
賞与引当金	4年度12月～3月分	—		—	—	7,310,000
流動負債合計						18,683,274
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	1,109,616
退職給付引当金	東社協退職共済掛金20名	—		—	—	15,698,484
固定負債合計						16,808,100
負債合計						35,491,374
差引純資産						348,541,256

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	1,379,000	1,348,768	30,232	
	就労移行支援事業収入	154,000	197,886	-43,886	
	就労継続B型事業収入	1,225,000	1,150,882	74,118	
	障害福祉サービス等事業収入	130,281,000	141,474,456	-11,193,456	利用者増
	自立支援給付費収入	84,867,000	87,319,694	-2,452,694	国保連
	介護給付費収入	34,820,000	35,804,211	-984,211	国保連
	訓練等給付費収入	49,240,000	50,762,939	-1,522,939	国保連
	計画相談支援給付費収入	807,000	752,544	54,456	国保連
	利用者負担金収入	11,416,000	11,712,338	-296,338	利用者増
	補足給付費収入	3,299,000	3,359,570	-60,570	国保連
	特定障害者特別給付費収入	3,299,000	3,359,570	-60,570	
	その他の事業収入	30,699,000	39,082,854	-8,383,854	カーパス推進費、建物補助金、物価高騰対策補助金81.4万、臨時処遇改善130万
	補助金事業収入(公費)	30,699,000	39,082,854	-8,383,854	
	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	1,600,000	1,600,000	0	地域の方、利用者ご家族
	受取利息配当金収入	2,000	2,527	-527	
	その他の収入	4,336,000	4,320,573	15,427	
	受入研修費収入	250,000	209,600	40,400	
	利用者等外給食費収入	638,000	620,158	17,842	
雑収入	3,448,000	3,490,815	-42,815	退職金仕訳による	
事業活動収入計(1)	137,598,000	148,746,324	-11,148,324		
支出	人件費支出	92,630,000	95,998,024	-3,368,024	入職者への引継ぎW勤務等増
	職員給料支出	41,412,000	41,215,312	196,688	
	職員賞与支出	10,092,000	10,091,943	57	
	非常勤職員給与支出	23,373,000	24,113,487	-740,487	
	退職給付支出	8,206,000	8,206,457	-457	
	法定福利費支出	9,547,000	10,641,539	-1,094,539	労働保険増等

(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	支出	本部人件費施設負担支出	0	1,729,286	-1,729,286	令和4年度本部経費科目振替
		事業費支出	16,843,000	16,351,012	491,988	
		給食費支出	5,635,000	5,398,898	236,102	
		保健衛生費支出	1,723,000	1,858,620	-135,620	
		教養娯楽費支出	100,000	99,718	282	
		水道光熱費支出	6,888,000	6,676,158	211,842	
		消耗器具備品費支出	798,000	529,840	268,160	
		保険料支出	82,000	82,320	-320	
		賃借料支出	927,000	928,759	-1,759	
		教育指導費支出	481,000	559,324	-78,324	
		車輛費支出	55,000	60,788	-5,788	
		雑支出	154,000	156,587	-2,587	
		事務費支出	13,009,000	12,788,515	220,485	
		福利厚生費支出	381,000	326,978	54,022	
		職員被服費支出	30,000	22,264	7,736	
		旅費交通費支出	122,000	122,860	-860	
		研修研究費支出	64,000	69,028	-5,028	
		事務消耗品費支出	162,000	158,975	3,025	
		印刷製本費支出	18,000	4,517	13,483	
		水道光熱費支出	764,000	740,272	23,728	
		修繕費支出	1,276,000	1,286,732	-10,732	
		通信運搬費支出	443,000	430,012	12,988	
		広報費支出	115,000	113,152	1,848	
		業務委託費支出	7,043,000	6,967,139	75,861	
		手数料支出	956,000	955,846	154	
		保険料支出	188,000	179,555	8,445	
		賃借料支出	609,000	604,892	4,108	
		租税公課支出	56,000	43,047	12,953	
		保守料支出	624,000	617,181	6,819	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	49,000	50,700	-1,700	
		雑支出	89,000	95,365	-6,365	

(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	支出				
	就労支援事業支出	1,380,000	1,348,768	31,232	
	就労支援事業販売原価支出	1,288,000	1,263,374	24,626	
	就労支援事業製造原価支出	1,288,000	1,263,374	24,626	
	就労支援事業販管費支出	92,000	85,394	6,606	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	40,000	38,374	1,626	
	その他の支出	464,000	461,360	2,640	
	利用者等外給食費支出	464,000	461,360	2,640	
	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)	124,366,000	126,986,053	-2,620,053		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,232,000	21,760,271	-8,528,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,800,000	0	8,800,000	
	施設整備等補助金収入	8,800,000	0	8,800,000	建替解体設計費補助金
	固定資産売却収入	14,000	14,000	0	
	器具及び備品売却収入	14,000	14,000	0	PC処分
	施設整備等収入計(4)	8,814,000	14,000	8,800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	15,321,000	14,820,575	500,425	
	器具及び備品取得支出	2,781,000	2,280,575	500,425	
	建設仮勘定取得支出	12,540,000	12,540,000	0	設計費用、解体設計費用
ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	471,740	-1,740		
施設整備等支出計(5)	15,791,000	15,292,315	498,685		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,977,000	-15,278,315	8,301,315		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,895,000	5,894,551	449	
	退職給付引当資産取崩収入	3,269,000	3,268,851	149	
	東京都預託金取崩収入	2,626,000	2,625,700	300	
	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)	5,895,000	5,894,551	449	
	支出				
	積立資産支出	6,059,000	6,062,982	-3,982	
退職給付引当資産支出	1,058,000	1,061,682	-3,682		
建設積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	建替に向けて	

(単位：円)

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				
	東京都預託金支出	1,000	1,300	-300	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,895,000	0	1,895,000	令和4年度本部経費科目振替
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	7,954,000	6,062,982	1,891,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,059,000	-168,431	-1,890,569	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,196,000	6,313,525	-2,117,525	

	前期末支払資金残高(12)	110,083,287	110,083,287	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,279,287	116,396,812	-2,117,525	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	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	1,348,768	1,522,101	-173,333	取引作業が1件終了
	就労移行支援事業収益	197,886	191,122	6,764	
	就労継続B型事業収益	1,150,882	1,308,079	-157,197	
	自立訓練事業収益	0	22,900	-22,900	
	障害福祉サービス等事業収益	141,474,456	119,013,534	22,460,922	利用者増
	自立支援給付費収益	87,319,694	78,329,852	8,989,842	
	介護給付費収益	35,804,211	29,375,679	6,428,532	
	訓練等給付費収益	50,762,939	48,082,469	2,680,470	
	計画相談支援給付費収益	752,544	871,704	-119,160	
	利用者負担金収益	11,712,338	11,058,905	653,433	
	補足給付費収益	3,359,570	3,113,777	245,793	
	特定障害者特別給付費収益	3,359,570	3,113,777	245,793	
	その他の事業収益	39,082,854	26,511,000	12,571,854	
	補助金事業収益(公費)	39,082,854	26,511,000	12,571,854	利用者増によるサービス推進費増、物価高騰対策補助金81.4万、臨時処遇改善130万
	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	1,600,000	600,000	1,000,000	
	その他の収益	3,341,238	85,640	3,255,598	
その他の収益	3,341,238	85,640	3,255,598	退職金支払仕訳による	
サービス活動収益計(1)		147,764,462	121,221,275	26,543,187	
費用	人件費	93,600,855	85,704,677	7,896,178	
	職員給料	41,215,312	40,303,976	911,336	
	職員賞与	6,011,943	7,232,417	-1,220,474	
	賞与引当金繰入	3,890,000	4,080,000	-190,000	
	非常勤職員給与	24,113,487	21,288,969	2,824,518	時給上昇、コロナ対応で時間増
	退職給付費用	5,999,288	2,814,050	3,185,238	退職金支払仕訳による
	法定福利費	10,641,539	9,985,265	656,274	
	本部人件費施設負担	1,729,286	0	1,729,286	令和4年度本部経費科目振替
	事業費	16,112,740	13,251,529	2,861,211	

(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	費用	給食費	5,160,626	4,426,266	734,360	利用者増、物価高、保存食入替
		保健衛生費	1,858,620	1,461,421	397,199	コロナ対策で増
		教養娯楽費	99,718	122,840	-23,122	
		水道光熱費	6,676,158	5,016,127	1,660,031	利用者増、価格高騰
		消耗器具備品費	529,840	449,522	80,318	
		保険料	82,320	82,320	0	
		賃借料	928,759	881,020	47,739	
		教育指導費	559,324	634,938	-75,614	
		車両費	60,788	19,733	41,055	
		雑費	156,587	157,342	-755	
		事務費	12,788,515	10,396,114	2,392,401	
		福利厚生費	326,978	332,088	-5,110	
		職員被服費	22,264	30,096	-7,832	
		旅費交通費	122,860	128,760	-5,900	
		研修研究費	69,028	47,516	21,512	
		事務消耗品費	158,975	77,623	81,352	
		印刷製本費	4,517	11,979	-7,462	
		水道光熱費	740,272	555,828	184,444	利用者増、価格高騰
		修繕費	1,286,732	25,085	1,261,647	消防設備修繕、漏水修理
		通信運搬費	430,012	431,269	-1,257	
		広報費	113,152	42,198	70,954	
		業務委託費	6,967,139	6,112,183	854,956	
		手数料	955,846	883,770	72,076	
		保険料	179,555	218,681	-39,126	
		賃借料	604,892	526,292	78,600	
		租税公課	43,047	87,103	-44,056	
		保守料	617,181	730,530	-113,349	
		諸会費	50,700	45,700	5,000	
		雑費	95,365	109,413	-14,048	
		就労支援事業費用	1,348,768	1,522,101	-173,333	
		就労支援事業販売原価	1,263,374	1,522,101	-258,727	
		当期就労支援事業製造原価	1,263,374	1,522,101	-258,727	

(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	費用	就労支援事業販管費	85,394	0	85,394	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	1,481,897	1,459,371	22,526	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,950	-99,950	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	125,232,825	112,233,842	12,998,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,531,637	8,987,433	13,544,204		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,527	7,630	-5,103	
		その他のサービス活動外収益	979,335	452,397	526,938	
		受入研修費収益	209,600	0	209,600	
		利用者等外給食収益	620,158	302,250	317,908	
		雑収益	149,577	150,147	-570	
		サービス活動外収益計(4)	981,862	460,027	521,835	
	費用	支払利息	38,374	51,410	-13,036	
		その他のサービス活動外費用	699,632	461,360	238,272	
		利用者等外給食費	699,632	461,360	238,272	
サービス活動外費用計(5)	738,006	512,770	225,236			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		243,856	-52,743	296,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,775,493	8,934,690	13,840,803		
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	13,997	0	13,997	
		器具及び備品売却益	13,997	0	13,997	PC処分
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		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)	13,997	0	13,997		
		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	

(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
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,664,000	-1,664,000	令和4年度本部経費科目振替
	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	1,664,000	-1,664,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,997	-1,664,000	1,677,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,789,490	7,270,690	15,518,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,131,874	100,261,080	7,870,794	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	130,921,364	107,531,770	23,389,594	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,625,700	606,620	2,019,080	
	その他の積立金積立額(16)	5,001,300	6,516	4,994,784	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,545,764	108,131,874	20,413,890	

東京聴覚障害者支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,708,498	112,919,502	7,788,996	流動負債	8,686,831	7,387,955	1,298,876
現金預金	94,992,762	96,384,979	-1,392,217	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	4,318,071	2,807,520	1,510,551
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	16,613,315	16,534,523	78,792	支払手形	0	0	0
未収金	200,539	0	200,539	買掛金	0	0	0
未収補助金	8,815,000	0	8,815,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	86,882	0	86,882	1年以内返済予定 リース債務	485,145	471,740	13,405
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	1,300	1,300	0
原材料	0	0	0	職員預り金	-7,685	27,395	-35,080
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,890,000	4,080,000	-190,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	123,093,135	109,598,309	13,494,826	固定負債	10,438,070	13,142,664	-2,704,594
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	625,868	1,111,013	-485,145
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	123,093,135	109,598,309	13,494,826	退職給付引当金	9,812,202	12,031,651	-2,219,449
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	2,415,000	2,415,000	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	10,189,431	8,918,123	1,271,308	負債の部合計	19,124,901	20,530,619	-1,405,718
建設仮勘定	12,540,000	0	12,540,000				
有形リース資産	3,273,194	3,273,194	0	純資産の部			
減価償却累計額	-11,476,431	-11,236,998	-239,433	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	448,479	548,429	-99,950
ソフトウェア	657,250	890,450	-233,200	その他の積立金	95,682,489	93,306,889	2,375,600
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,812,202	12,031,651	-2,219,449	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	70,682,489	73,306,889	-2,624,400
建設積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,545,764	108,131,874	20,413,890
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,789,490	7,270,690	15,518,800
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	70,682,489	73,306,889	-2,624,400	純資産の部合計	224,676,732	201,987,192	22,689,540
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	243,801,633	222,517,811	21,283,822
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	243,801,633	222,517,811	21,283,822				

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）

財 産 目 録

(令和5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	—	—	48,836
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	90,872,198
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	496,639
普通預金	三菱UFJ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	3,573,789
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					94,992,762
事業未収金	給付費代理受領他 計11件	—		—	—	16,613,315
未収金	令和4年度本部経費精算他 計2件	—		—	—	200,539
未収補助金	東京都建替解体工事設計費用他 計2件	—		—	—	8,815,000
売掛金	RED、Mトレーニングカード、世田谷更生館	—		—	—	86,882
	流 動 資 産 合 計					120,708,498
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 計25件	—		10,189,431	6,857,955	3,331,476
建設仮勘定		—		12,540,000	0	12,540,000
有形リース資産	パソコン、世田谷施設サーバ	—		3,273,194	2,203,477	1,069,717
ソフトウェア	障害者福祉利用管理システム他 計3件	—		1,291,070	633,820	657,250
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 18名分	—		—	—	9,812,202
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	—	—	25,000,000
東京都預託金	みずほ銀行、三菱UFJ銀行 志村支店 (特別会計)	—		—	—	70,682,489
	(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	—	—	24,929,833
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					123,093,135
	固 定 資 産 合 計					123,093,135
	資 産 合 計					243,801,633
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 計41件	—		—	—	4,318,071
1年以内返済予定リース債務	パソコン	—		—	—	485,145
預り金	東京都預託金利息 (特別会計)	—		—	—	1,300
職員預り金	従事者共済会掛金等	—		—	—	-7,685
賞与引当金	R5.6月支給上半期手当分	—		—	—	3,890,000
	流 動 負 債 合 計					8,686,831
2. 固定負債						
リース債務	パソコン	—		—	—	625,868
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 18名分	—		—	—	9,812,202
	固 定 負 債 合 計					10,438,070
	負 債 合 計					19,124,901
	差 引 純 資 産					224,676,732

コーポ友愛拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	14,430,000	14,408,075	21,925	
	利用者負担金収入	5,230,000	5,207,242	22,758	室料・共益費
	その他の事業収入	9,200,000	9,200,833	-833	
	補助金事業収入(公費)	9,200,000	9,200,833	-833	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	53	947	
	その他の収入	915,000	914,572	428	
	雑収入	915,000	914,572	428	
事業活動収入計(1)		15,346,000	15,322,700	23,300	
事業活動による支出	人件費支出	7,477,000	7,452,858	24,142	
	職員給料支出	2,637,000	2,637,982	-982	俸給・諸手当
	職員賞与支出	860,000	857,863	2,137	賞与
	退職給付支出	3,170,000	3,172,764	-2,764	福祉医療機構
	法定福利費支出	810,000	784,249	25,751	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	2,548,000	2,469,080	78,920	
	保健衛生費支出	77,000	58,142	18,858	ピューラックス他
	教養娯楽費支出	9,000	8,767	233	
	日用品費支出	3,000	2,777	223	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	2,300,000	2,245,069	54,931	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費支出	20,000	18,240	1,760	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	90,000	86,947	3,053	非常備蓄他
事務費支出	4,869,000	4,764,222	104,778		
福利厚生費支出	20,000	20,000	0	ソウエル他	
旅費交通費支出	8,000	8,140	-140		

(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	支出				
	事務消耗品費支出	10,000	1,408	8,592	
	印刷製本費支出	5,000	1,953	3,047	
	水道光熱費支出	48,000	46,026	1,974	電気・ガス・水道
	修繕費支出	1,380,000	1,348,539	31,461	居室整備他
	通信運搬費支出	65,000	63,910	1,090	電話代他
	業務委託費支出	2,450,000	2,402,282	47,718	清掃他
	手数料支出	185,000	186,645	-1,645	振込手数料他
	保険料支出	60,000	58,480	1,520	火災保険他
	賃借料支出	28,000	24,344	3,656	電話機リース他
	保守料支出	600,000	593,028	6,972	塩素濃度計保守他
	雑支出	10,000	9,467	533	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	6,000	5,740	260	
	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)	14,900,000	14,691,900	208,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,000	630,800	-184,800		
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		
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,000	42,949	51		
施設整備等支出計(5)	43,000	42,949	51		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,000	-42,949	-51		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,150,000	2,151,144	-1,144	
	退職給付引当資産取崩収入	2,150,000	2,151,144	-1,144	職員退職
	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)	2,150,000	2,151,144	-1,144		
積立資産支出	28,000	27,600	400		

(単位：円)

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	28,000	27,600	400	東社協従事者掛金
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,525,000	2,344,133	180,867	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)	2,553,000	2,371,733	181,267	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-403,000	-220,589	-182,411	
	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	367,262	-367,262	

	前期末支払資金残高(12)	4,369,252	4,369,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,369,252	4,736,514	-367,262	

コーポ友愛拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	0	0	0		
	老人福祉事業収益	0	0	0		
	就労支援事業収益	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	14,408,075	14,121,012	287,063		
	利用者負担金収益	5,207,242	5,359,200	-151,958		
	その他の事業収益	9,200,833	8,761,812	439,021		
	補助金事業収益(公費)	9,200,833	8,761,812	439,021		
	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	0	0		
	その他の収益	913,012	0	913,012		
	共済会退職金収益	913,012	0	913,012		
	サービス活動収益計(1)		15,321,087	14,121,012	1,200,075	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,219,314	5,830,253	-610,939	
		職員給料	2,637,982	3,348,906	-710,924	
		職員賞与	450,203	827,523	-377,320	
		賞与引当金繰入	297,660	450,000	-152,340	
		退職給付費用	1,049,220	187,218	862,002	
		法定福利費	784,249	1,016,606	-232,357	
		事業費	2,469,080	2,062,970	406,110	
		保健衛生費	58,142	109,088	-50,946	
		教養娯楽費	8,767	0	8,767	
		日用品費	2,777	2,548	229	
		水道光熱費	2,245,069	1,782,058	463,011	
		消耗器具备品費	18,240	58,495	-40,255	
		保険料	43,960	43,960	0	
		賃借料	5,178	5,178	0	
		雑費	86,947	61,643	25,304	
		事務費	4,764,222	4,989,247	-225,025	
		福利厚生費	20,000	10,550	9,450	
		旅費交通費	8,140	0	8,140	
		事務消耗品費	1,408	97,781	-96,373	

(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	費用	印刷製本費	1,953	5,068	-3,115	
		水道光熱費	46,026	39,329	6,697	
		修繕費	1,348,539	1,457,850	-109,311	
		通信運搬費	63,910	62,436	1,474	
		広報費	0	21,660	-21,660	
		業務委託費	2,402,282	2,401,162	1,120	
		手数料	186,645	143,724	42,921	
		保険料	58,480	60,163	-1,683	
		賃借料	24,344	21,582	2,762	
		保守料	593,028	657,499	-64,471	
		雑費	9,467	10,443	-976	
		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	5,994,245	6,125,683	-131,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,474,034	-5,477,073	3,039	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	12,972,827	13,531,080	-558,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,348,260	589,932	1,758,328		
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	53	45	8	
		その他のサービス活動外収益	1,560	1,830	-270	
		雑収益	1,560	1,830	-270	
		サービス活動外収益計(4)	1,613	1,875	-262	
	費用	支払利息	5,740	3,827	1,913	
		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)	5,740	3,827	1,913	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,127	-1,952	-2,175	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,133	587,980	1,756,153	
	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		

(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	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,344,133	587,980	1,756,153	
		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)	2,344,133	587,980	1,756,153		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,344,133	-587,980	-1,756,153		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,529,209	6,529,209	0		
	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5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,095,921	4,867,572	228,349	流動負債	743,497	980,915	-237,418
現金預金	4,493,480	4,327,578	165,902	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	330,955	498,320	-167,365
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	409,379	368,739	40,640	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	7,940	-7,940	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	44,090	32,595	11,495
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	193,062	163,315	29,747	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期末払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	28,452	0	28,452
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	340,000	450,000	-110,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	72,968,815	80,996,848	-8,028,033	固定負債	109,391	2,197,623	-2,088,232
基本財産	70,443,545	75,839,889	-5,396,344	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,117,206	7,117,206	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	287,724,000	287,724,000	0	リース債務	109,391	74,079	35,312
減価償却累計額	-224,397,661	-219,001,317	-5,396,344	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,525,270	5,156,959	-2,631,689	退職給付引当金	0	2,123,544	-2,123,544
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	3,609,269	3,609,269	0	長期末払金	0	0	0
構築物	234,607	234,607	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	2,727,000	2,727,000	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	4,588,047	4,588,047	0	負債の部合計	852,888	3,178,538	-2,325,650
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	353,678	345,692	7,986	純資産の部			
減価償却累計額	-8,987,331	-8,471,200	-516,131	基本金	7,117,206	7,117,206	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	63,565,433	69,039,467	-5,474,034
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,123,544	-2,123,544	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,529,209	6,529,209	0
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0	純資産の部合計	77,211,848	82,685,882	-5,474,034
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	78,064,736	85,864,420	-7,799,684
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	78,064,736	85,864,420	-7,799,684				

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、建物付属設備、機械及び装置、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 (⑩)）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	-219,001,317	-5,396,344	0	-224,397,661
合計	75,839,889	-5,396,344	0	70,443,545

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5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	—	—	820,035
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	3,407,419
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	266,026
	小計					4,493,480
事業未収金	室料ほか	—		—	—	409,379
立替金	利用者水光熱費	—		—	—	193,062
	流 動 資 産 合 計					5,095,921
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	167,286,664	63,326,336
	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					63,326,339
	基 本 財 産 合 計					70,443,545
(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	2,649,267	960,002
構築物	本館・別館外部通路屋根	—		234,607	156,400	78,207
機械及び装置	浴水浄化装置他	—		2,727,000	1,608,200	1,118,800
器具及び備品	エレベーターアウンサー他	—		4,588,047	4,369,117	218,930
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		353,678	204,347	149,331
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					2,525,270
	固 定 資 産 合 計					72,968,815
	資 産 合 計					78,064,736
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	ネオハルト他	—		—	—	330,955
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	44,090
預り金	世田谷区事業補助金返金分	—		—	—	28,452
賞与引当金	4年度12月～3月分	—		—	—	340,000
	流 動 負 債 合 計					743,497
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	109,391
	固 定 負 債 合 計					109,391
	負 債 合 計					852,888
	差 引 純 資 産					77,211,848

友愛デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	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	172,460,000	174,949,622	-2,489,622	
	自立支援給付費収入	87,400,000	88,601,833	-1,201,833	
	介護給付費収入	87,400,000	88,601,833	-1,201,833	生活介護・短期入所
	特定費用収入	1,760,000	1,806,603	-46,603	利用者負担金
	その他の事業収入	83,300,000	84,541,186	-1,241,186	
	補助金事業収入(公費)	83,300,000	84,541,186	-1,241,186	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	25,000	526,410	-501,410	
	受取利息配当金収入	3,000	1,824	1,176	
	その他の収入	304,000	310,034	-6,034	
	受入研修費収入	8,000	8,003	-3	
	利用者等外給食費収入	65,000	64,500	500	検食他
	雑収入	231,000	237,531	-6,531	
	事業活動収入計(1)	172,792,000	175,787,890	-2,995,890	
支出					
人件費支出	95,415,000	100,197,010	-4,782,010		
職員給料支出	31,350,000	31,628,901	-278,901	俸給・諸手当	
職員賞与支出	7,835,000	7,835,983	-983	賞与	
非常勤職員給与支出	15,010,000	14,899,848	110,152	嘱託医・非常勤	
派遣職員費支出	31,400,000	31,184,277	215,723	看護師・支援員・介護人	
退職給付支出	1,520,000	1,520,512	-512	福祉医療機構	
法定福利費支出	8,300,000	8,157,104	142,896	社会保険料・労働保険料	
本部人件費施設負担支出	0	4,970,385	-4,970,385	令和4年度本部経費科目振替	
事業費支出	7,377,000	7,325,359	51,641		
給食費支出	1,760,000	1,773,558	-13,558	給食材料費	
介護用品費支出	57,000	52,964	4,036	おむつ他	
保健衛生費支出	170,000	154,637	15,363	ピューラックス他	
教養娯楽費支出	175,000	176,411	-1,411	PT講師料・各種活動	

(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	支出	水道光熱費支出	4,495,000	4,406,349	88,651	電気・ガス・水道
		消耗器具備品費支出	400,000	417,425	-17,425	血圧計他
		保険料支出	93,000	90,840	2,160	しせつの損害保険
		賃借料支出	4,000	3,358	642	
		教育指導費支出	120,000	150,700	-30,700	有償ボランティア
		車輛費支出	8,000	9,237	-1,237	
		雑支出	95,000	89,880	5,120	非常備蓄他
		事務費支出	50,284,000	51,746,363	-1,462,363	
		福利厚生費支出	310,000	310,250	-250	健康診断他
		旅費交通費支出	11,000	11,705	-705	
		研修研究費支出	50,000	149,861	-99,861	
		事務消耗品費支出	955,000	909,419	45,581	研修費
		印刷製本費支出	40,000	44,160	-4,160	
		水道光熱費支出	565,000	562,608	2,392	電気・ガス・水道
		燃料費支出	0	317	-317	
		修繕費支出	1,370,000	1,306,301	63,699	高床棚設置他
		通信運搬費支出	360,000	356,383	3,617	電話代・切手他
		広報費支出	7,000	173,647	-166,647	
		業務委託費支出	45,400,000	45,748,856	-348,856	送迎バス・給食・清掃他
		手数料支出	353,000	367,805	-14,805	自動引落手数料他
		保険料支出	138,000	109,994	28,006	火災保険他
		賃借料支出	46,000	42,704	3,296	
		租税公課支出	60,000	60,894	-894	印紙代他
		保守料支出	528,000	493,515	34,485	厨房機器保守他
		諸会費支出	48,000	48,100	-100	
		雑支出	43,000	45,746	-2,746	非常備蓄他
		本部事務費施設負担支出	0	1,004,098	-1,004,098	令和4年度本部経費科目振替
		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	45,000	44,024	976	
その他の支出	180,000	175,142	4,858			
利用者等外給食費支出	180,000	175,142	4,858	検食・介護人給食他		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	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)	153,301,000	159,487,898	-6,186,898		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,491,000	16,299,992	3,191,008		
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	3,280,000	3,275,471	4,529	
		器具及び備品取得支出	340,000	339,021	979	ポータブル電源・ソーラーパネル他
		ソフトウェア取得支出	2,940,000	2,936,450	3,550	障害者支援ソフトほのぼの
ファイナンス・リース債務の返済支出		403,000	403,411	-411	電話・パソコン・サーバー	
施設整備等支出計 (5)	3,683,000	3,678,882	4,118			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,683,000	-3,678,882	-4,118			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	5,742,000	5,730,020	11,980	
		退職給付引当資産支出	742,000	730,020	11,980	東社協従事者共済会掛金
		施設整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,383,000	0	6,383,000	令和4年度本部経費科目振替
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	12,125,000	5,730,020	6,394,980			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,125,000	-5,730,020	-6,394,980			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,683,000	6,891,090	-3,208,090			

前期末支払資金残高 (12)	98,207,783	98,207,783	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,890,783	105,098,873	-3,208,090	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	174,949,622	166,568,885	8,380,737	
	自立支援給付費収益	88,601,833	84,806,422	3,795,411	
	介護給付費収益	88,601,833	84,806,422	3,795,411	
	利用者負担金収益	0	11,570	-11,570	
	特定費用収益	1,806,603	1,783,424	23,179	
	その他の事業収益	84,541,186	79,967,469	4,573,717	
	補助金事業収益(公費)	84,541,186	79,967,469	4,573,717	
	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	526,410	209,786	316,624	
	その他の収益	0	19,800	-19,800	
	その他の収益	0	19,800	-19,800	
サービス活動収益計(1)	175,476,032	166,798,471	8,677,561		
費用					
人件費	101,567,030	85,352,919	16,214,111		
職員給料	31,628,901	27,397,271	4,231,630	常勤支援員1名増	
職員賞与	5,395,983	4,617,892	778,091		
賞与引当金繰入	3,080,000	2,440,000	640,000		
非常勤職員給与	14,899,848	10,384,410	4,515,438	非常勤看護師1名増	
派遣職員費	31,184,277	31,017,295	166,982		
退職給付費用	2,250,532	1,929,446	321,086		
法定福利費	8,157,104	7,566,605	590,499		
本部人件費施設負担	4,970,385	0	4,970,385	令和4年度本部経費科目振替	
事業費	7,325,359	5,734,797	1,590,562		
給食費	1,773,558	1,726,777	46,781		
介護用品費	52,964	96,680	-43,716		
保健衛生費	154,637	179,282	-24,645		
教養娯楽費	176,411	177,830	-1,419		
水道光熱費	4,406,349	2,905,452	1,500,897	電気・ガス・水道	
消耗器具備品費	417,425	465,773	-48,348		

(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	費用	保険料	90,840	90,840	0	
		賃借料	3,358	3,358	0	
		教育指導費	150,700	0	150,700	有償ボランティア
		車両費	9,237	6,357	2,880	
		雑費	89,880	82,448	7,432	
		事務費	51,746,363	50,284,537	1,461,826	
		福利厚生費	310,250	304,230	6,020	
		職員被服費	0	32,571	-32,571	
		旅費交通費	11,705	10,586	1,119	
		研修研究費	149,861	40,814	109,047	
		事務消耗品費	909,419	656,905	252,514	
		印刷製本費	44,160	56,566	-12,406	
		水道光熱費	562,608	475,485	87,123	
		燃料費	317	325	-8	
		修繕費	1,306,301	1,614,132	-307,831	
		通信運搬費	356,383	313,697	42,686	
		広報費	173,647	27,078	146,569	
		業務委託費	45,748,856	44,670,135	1,078,721	
		手数料	367,805	1,210,622	-842,817	
		保険料	109,994	114,514	-4,520	
		賃借料	42,704	39,942	2,762	
		租税公課	60,894	87,694	-26,800	
		保守料	493,515	549,802	-56,287	
		諸会費	48,100	40,600	7,500	
		雑費	45,746	38,839	6,907	
		本部事務費施設負担	1,004,098	0	1,004,098	令和4年度本部経費科目振替
		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	4,973,164	4,461,684	511,480	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,596,272	-2,600,760	4,488	
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	36,145	0	36,145			

(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	
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	163,051,789	143,233,177	19,818,612		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,424,243	23,565,294	-11,141,051		
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	1,824	1,541	283	
		その他のサービス活動外収益	310,034	485,900	-175,866	
		受入研修費収益	8,003	10,000	-1,997	
		利用者等外給食収益	64,500	423,900	-359,400	
		雑収益	237,531	52,000	185,531	
		サービス活動外収益計(4)	311,858	487,441	-175,583	
	費用	支払利息	44,024	40,814	3,210	
		その他のサービス活動外費用	175,142	329,164	-154,022	
		利用者等外給食費	175,142	329,164	-154,022	
		サービス活動外費用計(5)	219,166	369,978	-150,812	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,692	117,463	-24,771		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,516,935	23,682,757	-11,165,822	
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	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	16,600	-16,600	
		その他の特別収益	0	16,600	-16,600	
		特別収益計(8)	0	16,600	-16,600	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	-3	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	6,701,000	-6,701,000	令和4年度本部経費科目振替		
拠点区分間固定資産移管費用	0	26,752	-26,752			

(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
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	1	6,727,757	-6,727,756	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-6,711,157	6,711,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,516,934	16,971,600	-4,454,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,029,160	90,057,560	16,971,600	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	119,546,094	107,029,160	12,516,934	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		114,546,094	107,029,160	7,516,934	

友愛デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,143,918	109,297,854	7,846,064	流動負債	15,575,679	13,881,714	1,693,965
現金預金	101,316,493	95,336,661	5,979,832	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	9,906,601	10,200,266	-293,665
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	15,362,424	13,744,089	1,618,335	支払手形	0	0	0
未収金	408,517	0	408,517	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	94,814	-94,814	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	414,489	351,643	62,846
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期末払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	2,174,589	889,805	1,284,784
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	92,629	122,290	-29,661	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,080,000	2,440,000	640,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	-36,145	0	-36,145				
固定資産	123,384,387	118,910,188	4,474,199	固定負債	7,678,755	6,973,118	705,637
基本財産	33,809,217	36,389,029	-2,579,812	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,328,030	4,328,030	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	112,864,016	112,864,016	0	リース債務	797,265	814,748	-17,483
減価償却累計額	-83,382,829	-80,803,017	-2,579,812	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	89,575,170	82,521,159	7,054,011	退職給付引当金	6,881,490	6,158,370	723,120
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	9,978,843	9,978,843	0	長期末払金	0	0	0
構築物	370,157	370,157	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	26,244	26,244	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	110,500	-110,500				
器具及び備品	12,662,054	12,559,933	102,121	負債の部合計	23,254,434	20,854,832	2,399,602
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,824,524	2,784,602	39,922	基本金	4,328,030	4,328,030	0
減価償却累計額	-14,537,946	-13,121,120	-1,416,826	国庫補助金等特別積立金	30,095,031	32,691,304	-2,596,273
権利	0	0	0	その他の積立金	68,304,716	63,304,716	5,000,000
ソフトウェア	3,065,088	348,914	2,716,174	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	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	10,161,716	5,161,716	5,000,000
退職給付引当資産	6,881,490	6,158,370	723,120	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	次期繰越活動増減差額	114,546,094	107,029,160	7,516,934
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,516,934	16,971,600	-4,454,666
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	10,161,716	5,161,716	5,000,000	純資産の部合計	217,273,871	207,353,210	9,920,661
東京都預託金	0	0	0	資産の部合計	240,528,305	228,208,042	12,320,263
工賃変動積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	240,528,305	228,208,042	12,320,263
設備等整備積立資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

計算書類に対する注記（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、建物付属設備、機械及び装置、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。
- ・徴収不能引当金 立替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	-80,803,017	-2,579,812	0	-83,382,829
合計	36,389,029	-2,579,812	0	33,809,217

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

器具備品 トーキングエイドを廃棄し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、パソコン一式、サーバー一式)

財 産 目 録

(令和5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	—	—	13,085,641
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	67,878,443
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	352,409
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					101,316,493
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	15,362,424
未収金	令和4年度本部経費精算	—		—	—	408,517
立替金	貸金控除	—		—	—	92,629
徴収不能引当金	貸金控除	—		—	—	-36,145
	流 動 資 産 合 計					117,143,918
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	70,500,696	26,688,074
	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	12,882,133	2,793,113
	小計					29,481,187
	基 本 財 産 合 計					33,809,217
(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	4,599,871	5,378,972
構築物	外部通路屋根	—		370,157	246,766	123,391
機械及び装置	遠隔操作盤	—		26,244	21,866	4,378
器具及び備品	機械浴槽他	—		12,662,054	8,019,388	4,642,666
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		2,824,524	1,650,055	1,174,469
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		3,404,974	339,886	3,065,088
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,881,490
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	—	—	10,161,716
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					89,575,170
	固 定 資 産 合 計					123,384,387
	資 産 合 計					240,528,305
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	送迎バス他	—		—	—	9,906,601
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	414,489
預り金	世田谷区補助金返金分	—		—	—	2,174,589
賞与引当金	4年度12月～3月分	—		—	—	3,080,000
	流 動 負 債 合 計					15,575,679
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	797,265
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,881,490

(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 負 債 合 計					7,678,755
	負 債 合 計					23,254,434
	差 引 純 資 産					217,273,871

友愛ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	152,953,000	152,492,147	460,853	
	措置事業収入	125,087,000	124,654,922	432,078	
	事務費収入	87,130,000	87,016,786	113,214	
	事業費収入	36,040,000	35,720,386	319,614	
	その他の利用料収入	0	1,500	-1,500	
	その他の事業収入	1,917,000	1,916,250	750	
	運営事業収入	27,866,000	27,837,225	28,775	
	補助金事業収入(公費)	27,866,000	27,837,225	28,775	
	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	21,491	-11,491	
	受取利息配当金収入	2,000	1,931	69	
	その他の収入	103,000	103,707	-707	
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	101,000	103,707	-2,707	
事業活動収入計(1)		153,068,000	152,619,276	448,724	
支出	人件費支出	81,425,000	87,165,870	-5,740,870	
	職員給料支出	52,326,000	52,695,348	-369,348	
	職員賞与支出	12,884,000	12,883,913	87	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,729,197	-129,197	
	退職給付支出	1,539,000	1,538,604	396	
	法定福利費支出	10,076,000	10,168,445	-92,445	
	本部人件費施設負担支出	0	5,150,363	-5,150,363	令和4年度本部経費科目振替
	事業費支出	42,472,000	43,530,025	-1,058,025	
	給食費支出	14,309,000	14,247,526	61,474	
	保健衛生費支出	310,000	303,583	6,417	
	被服費支出	450,000	523,378	-73,378	
	教養娯楽費支出	340,000	304,845	35,155	

(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	支出	日用品費支出	219,000	211,982	7,018	
		本人支給金支出	3,019,000	3,279,452	-260,452	
		水道光熱費支出	22,500,000	23,109,515	-609,515	
		消耗器具備品費支出	576,000	829,804	-253,804	
		保険料支出	53,000	52,150	850	
		賃借料支出	286,000	287,466	-1,466	
		車輛費支出	90,000	75,310	14,690	
		雑支出	320,000	305,014	14,986	
		事務費支出	36,489,000	37,087,248	-598,248	
		福利厚生費支出	315,000	314,093	907	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	16,000	10,500	5,500	
		研修研究費支出	29,000	28,960	40	
		事務消耗品費支出	466,000	456,104	9,896	
		印刷製本費支出	68,000	65,817	2,183	
		水道光熱費支出	2,197,000	2,216,600	-19,600	
		燃料費支出	2,000	648	1,352	
		修繕費支出	1,300,000	1,544,167	-244,167	
		通信運搬費支出	267,000	272,302	-5,302	
		広報費支出	20,000	2,535	17,465	
		業務委託費支出	27,739,000	26,923,803	815,197	
		手数料支出	740,000	683,547	56,453	
		保険料支出	278,000	270,952	7,048	
		賃借料支出	41,000	40,476	524	
		租税公課支出	30,000	29,552	448	
		保守料支出	2,354,000	2,598,772	-244,772	
		諸会費支出	107,000	107,100	-100	
		雑支出	510,000	480,750	29,250	
		本部事務費施設負担支出	0	1,040,570	-1,040,570	令和4年度本部経費科目振替
		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	43,000	42,093	907			

(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	支出				
	その他の支出	324,000	321,933	2,067	
	利用者等外給食費支出	324,000	321,933	2,067	
	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)	160,753,000	168,147,169	-7,394,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,685,000	-15,527,893	7,842,893	
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	464,000	501,562	-37,562		
器具及び備品取得支出	464,000	501,562	-37,562		
ファイナンス・リース債務の返済支出	356,000	352,007	3,993		
施設整備等支出計(5)	820,000	853,569	-33,569		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-820,000	-853,569	33,569	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,027,000	17,326,700	-1,299,700	
	退職給付引当資産取崩収入	127,000	126,700	300	
	人件費積立資産取崩収入	14,200,000	15,200,000	-1,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	1,700,000	2,000,000	-300,000	
	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)	16,027,000	17,326,700	-1,299,700	
	支出				
積立資産支出	845,000	848,700	-3,700		
退職給付引当資産支出	845,000	848,700	-3,700		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	6,614,000	0	6,614,000	令和4年度本部経費科目振替	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,459,000	848,700	6,610,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,568,000	16,478,000	-7,910,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,000	96,538	-33,538	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	41,053,346	41,053,346	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,116,346	41,149,884	-33,538	

友愛ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	152,492,147	148,372,753	4,119,394	
	措置事業収益	124,654,922	124,330,753	324,169	措置人数減少による減、措置費増(処遇改善手当用加算分等)
	事務費収益	87,016,786	86,377,676	639,110	
	事業費収益	35,720,386	36,036,827	-316,441	
	その他の利用料収益	1,500	0	1,500	
	その他の事業収益	1,916,250	1,916,250	0	
	運営事業収益	27,837,225	24,042,000	3,795,225	
	補助金事業収益(公費)	27,837,225	24,042,000	3,795,225	東京都サービス推進費、東京都サービス提供体制確保補助金、物価高騰対策給付金 他
	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	21,491	10,000	11,491	
	その他の収益	26,825	77,950	-51,125	
その他の収益	26,825	77,950	-51,125		
	サービス活動収益計(1)	152,540,463	148,460,703	4,079,760	
費用	人件費	88,047,870	81,663,260	6,384,610	
	職員給料	52,695,348	50,529,224	2,166,124	処遇改善手当新規導入、コロナ発生に伴う超過勤務増加等による増
	職員賞与	8,063,913	8,610,240	-546,327	
	賞与引当金繰入	4,980,000	4,820,000	160,000	
	非常勤職員給与	4,729,197	5,798,996	-1,069,799	
	退職給付費用	2,260,604	2,192,334	68,270	
	法定福利費	10,168,445	9,712,466	455,979	
	本部人件費施設負担	5,150,363	0	5,150,363	令和4年度本部経費科目振替
	事業費	43,530,025	38,746,192	4,783,833	
	給食費	14,247,526	14,455,035	-207,509	
	保健衛生費	303,583	510,100	-206,517	
	被服費	523,378	620,551	-97,173	

(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	費用				
	教養娯楽費	304,845	710,959	-406,114	
	日用品費	211,982	213,158	-1,176	
	本人支給金	3,279,452	3,436,473	-157,021	
	水道光熱費	23,109,515	17,709,678	5,399,837	燃料費高騰による増
	消耗器具備品費	829,804	558,706	271,098	
	保険料	52,150	52,150	0	
	賃借料	287,466	241,706	45,760	
	車両費	75,310	21,930	53,380	
	雑費	305,014	215,746	89,268	
	事務費	37,087,248	37,820,813	-733,565	
	福利厚生費	314,093	270,075	44,018	
	旅費交通費	10,500	8,080	2,420	
	研修研究費	28,960	1,293	27,667	
	事務消耗品費	456,104	457,252	-1,148	
	印刷製本費	65,817	88,925	-23,108	
	水道光熱費	2,216,600	1,704,956	511,644	燃料費高騰による増
	燃料費	648	1,135	-487	
	修繕費	1,544,167	1,157,035	387,132	
	通信運搬費	272,302	282,056	-9,754	
	広報費	2,535	23,130	-20,595	
	業務委託費	26,923,803	29,212,473	-2,288,670	
	手数料	683,547	1,121,472	-437,925	
	保険料	270,952	256,790	14,162	
	賃借料	40,476	37,714	2,762	
	租税公課	29,552	5,081	24,471	
	保守料	2,598,772	2,602,075	-3,303	
	諸会費	107,100	101,100	6,000	
	雑費	480,750	490,171	-9,421	
	本部事務費施設負担	1,040,570	0	1,040,570	令和4年度本部経費科目振替
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	19,132,710	19,208,542	-75,832		

(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	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,431,975	-12,434,248	2,273		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	175,365,878	165,004,559	10,361,319		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,825,415	-16,543,856	-6,281,559		
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	1,931	1,506	425	
		その他のサービス活動外収益	76,882	52,120	24,762	
		雑収益	76,882	52,120	24,762	
		サービス活動外収益計(4)	78,813	53,626	25,187	
	費用	支払利息	42,093	33,229	8,864	
		その他のサービス活動外費用	321,933	323,710	-1,777	
		利用者等外給食費	321,933	323,710	-1,777	
		サービス活動外費用計(5)	364,026	356,939	7,087	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-285,213	-303,313	18,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,110,628	-16,847,169	-6,263,459		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	8	-6	
		機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	7	-5	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	7,533,000	-7,533,000	令和4年度本部経費科目振替
		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			

(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
	特別費用計(9)	2	7,533,008	-7,533,006	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-7,533,008	7,533,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,110,630	-24,380,177	1,269,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,349,743	214,729,920	-117,380,177	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,239,113	190,349,743	-116,110,630	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,200,000	7,000,000	10,200,000	利用者減による収入減補填
	その他の積立金積立額(16)	0	100,000,000	-100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,439,113	97,349,743	-5,910,630	

友愛ホーム拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,014,176	47,841,112	-826,936	流動負債	11,205,839	11,897,653	-691,814
現金預金	44,337,742	47,007,982	-2,670,240	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	5,863,724	6,787,766	-924,042
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	705,736	677,539	28,197	支払手形	0	0	0
未収金	423,067	0	423,067	買掛金	0	0	0
未収補助金	1,240,000	0	1,240,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	1,631	5,591	-3,960	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	361,547	289,887	71,660
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期末払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	568	0	568
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	306,000	150,000	156,000	賞与引当金	4,980,000	4,820,000	160,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	361,101,597	395,359,221	-34,257,624	固定負債	8,609,064	7,459,205	1,149,859
基本財産	198,859,154	214,008,023	-15,148,869	設備資金借入金	0	0	0
土地	21,063,083	21,063,083	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	748,426,955	748,426,955	0	リース債務	781,474	666,615	114,859
減価償却累計額	-570,630,884	-555,482,015	-15,148,869	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	162,242,443	181,351,198	-19,108,755	退職給付引当金	7,827,590	6,792,590	1,035,000
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	27,798,917	27,798,917	0	長期末払金	0	0	0
構築物	1,304,112	1,304,112	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	390,582	390,582	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	5,067,490	5,067,490	0				
器具及び備品	41,931,517	42,426,913	-495,396	負債の部合計	19,814,903	19,356,858	458,045
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,439,203	2,391,299	47,904	基本金	21,063,083	21,063,083	0
減価償却累計額	-63,947,605	-61,451,342	-2,496,263	国庫補助金等特別積立金	136,368,037	148,800,012	-12,431,975
権利	0	0	0	その他の積立金	139,430,637	156,630,637	-17,200,000
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	36,000,000	51,200,000	-15,200,000
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	103,430,637	105,430,637	-2,000,000
退職給付引当資産	7,827,590	6,792,590	1,035,000	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	36,000,000	51,200,000	-15,200,000	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	91,439,113	97,349,743	-5,910,630
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-23,110,630	-24,380,177	1,269,547
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	103,430,637	105,430,637	-2,000,000	純資産の部合計	388,300,870	423,843,475	-35,542,605
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	408,115,773	443,200,333	-35,084,560
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	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				
差入保証金	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	408,115,773	443,200,333	-35,084,560				

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 (⑩)）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	－555,482,015	－15,148,869	0	－570,630,884
合計	214,008,023	－15,148,869	0	198,859,154

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5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	—	—	31,119,510
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	5,532,411
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	7,685,821
	小計					44,337,742
事業未収金	措置費精算分他	—		—	—	705,736
未収金	令和4年度本部経費精算	—		—	—	423,067
未収補助金	サービス提供体制確保事業補助金	—		—	—	1,240,000
貯蔵品	パスモ残高分	—		—	—	1,631
仮払金	日用品、被服費仮払い他	—		—	—	306,000
	流動資産合計					47,014,176
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	454,317,276	171,981,724
	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	116,313,608	5,814,347
	小計					177,796,071
	基本財産合計					198,859,154
(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	19,423,331	8,375,586
構築物	本館・別館通路屋根	—		1,304,112	838,057	466,055
機械及び装置	まな板殺菌庫他	—		390,582	303,268	87,314
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	—		41,931,517	36,986,100	4,945,417
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,439,203	1,329,361	1,109,842
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	—		—	—	7,827,590
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	—	—	36,000,000
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	—	—	103,430,637
	その他の固定資産合計					162,242,443
	固定資産合計					361,101,597
	資産合計					408,115,773
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	5,863,724
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	361,547
預り金	音楽ボランティア源泉所得税預り分	—		—	—	568
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—		—	—	4,980,000
	流動負債合計					11,205,839

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	781,474
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	7,827,590
固 定 負 債 合 計						8,609,064
負 債 合 計						19,814,903
差 引 純 資 産						388,300,870

友愛荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	440,792,000	433,705,164	7,086,836	
	施設介護料収入	303,181,000	296,664,094	6,516,906	
	介護報酬収入	264,589,000	258,848,389	5,740,611	国保連請求分
	利用者負担金収入(公費)	2,280,000	2,229,364	50,636	公費請求分
	利用者負担金収入(一般)	36,312,000	35,586,341	725,659	利用者負担分
	居宅介護料収入	15,631,000	15,835,444	-204,444	
	介護報酬収入	12,609,000	12,917,194	-308,194	国保連請求分(ショート)
	介護予防報酬収入	1,110,000	1,025,033	84,967	国保連請求分(ショート予防)
	介護負担金収入(公費)	8,000	7,787	213	公費請求分(ショート)
	介護負担金収入(一般)	1,781,000	1,771,528	9,472	利用者負担分(ショート)
	介護予防負担金収入(一般)	123,000	113,902	9,098	利用者負担分(ショート予防)
	利用者等利用料収入	108,268,000	107,308,430	959,570	
	施設サービス利用料収入	4,372,000	4,480,370	-108,370	日用品等保険外負担分等
	居宅介護サービス利用料収入	223,000	248,248	-25,248	日用品等保険外負担分等(ショート)
	食費収入(公費)	650,000	657,000	-7,000	食費公費
	食費収入(一般)	38,543,000	38,094,742	448,258	食費利用者負担分
	食費収入(特定)	9,913,000	9,717,812	195,188	食費補足給付
	居住費収入(一般)	44,100,000	43,820,655	279,345	居住費利用者負担分
	居住費収入(特定)	10,427,000	10,232,403	194,597	居住費補足給付
	その他の利用料収入	40,000	57,200	-17,200	インフルエンザワクチン他利用者負担分
	その他の事業収入	13,712,000	13,897,196	-185,196	
	補助金事業収入(公費)	12,557,000	12,340,063	216,937	経営支援補助金4,126,000、宿舍借上支援事業1,952,000、処遇改善支援補助金2,762,264、サービス提供体制確保補助金2,136,000、感染症対策強化事業178,000、特養物価高騰緊急対策支援金1,185,799
	市町村特別事業収入(公費)	1,155,000	1,154,633	367	町田市社福軽減354,633、物価高騰対策800,000
	受託事業収入(公費)	0	402,500	-402,500	町田市インフルエンザ委託料
	老人福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	2,527,000	2,526,300	700	都福祉保健財団借入金利子補給	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	175,000	345,020	-170,020	寄付金品	
	受取利息配当金収入	1,000	844	156	預金利息	
	その他の収入	850,000	1,063,192	-213,192		
	受入研修費収入	0	80,000	-80,000	実習生受入	
	雑収入	850,000	983,192	-133,192	行事売上、自販機手数料ほか	
事業活動収入計(1)		444,345,000	437,640,520	6,704,480		
事業活動による収支	支出	人件費支出	369,229,000	376,848,515	-7,619,515	
		職員給料支出	202,927,000	202,657,053	269,947	基本給、諸手当
		職員賞与支出	47,459,000	47,458,737	263	期末手当
		非常勤職員給与支出	53,117,000	53,356,653	-239,653	嘱託医、非常勤給与
		派遣職員費支出	10,827,000	11,673,814	-846,814	派遣職員(介護・看護)
		退職給付支出	10,906,000	10,855,418	50,582	福祉医療機構退職共済掛金
		法定福利費支出	43,993,000	43,711,223	281,777	社会保険料、労働保険料
		本部人件費施設負担支出	0	7,135,617	-7,135,617	令和4年度本部経費科目振替
		事業費支出	69,330,000	68,870,137	459,863	
		給食費支出	36,526,000	36,523,059	2,941	給食材料
		介護用品費支出	8,344,000	8,182,871	161,129	紙おむつ他
		保健衛生費支出	598,000	595,463	2,537	衛生材料費、消毒用品他
		教養娯楽費支出	398,000	461,637	-63,637	行事経費他
		日用品費支出	183,000	180,114	2,886	トイレットペーパー
		水道光熱費支出	15,612,000	15,484,015	127,985	電気、水道、ガス
		消耗器具備品費支出	3,569,000	3,437,817	131,183	食器、洗剤等消耗品他
		保険料支出	307,000	307,330	-330	介護保険事業者総合保険
		賃借料支出	2,921,000	2,906,471	14,529	リネン、AED、カーテンリース他
		車輛費支出	870,000	789,580	80,420	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
		雑支出	2,000	1,780	220	ボランティア経費ほか
		事務費支出	43,028,000	43,488,359	-460,359	
		福利厚生費支出	1,348,000	1,376,051	-28,051	職員健診、検便、さるびあかん他
		旅費交通費支出	89,000	87,449	1,551	出張交通費
		研修研究費支出	210,000	326,271	-116,271	研修参加費・交通費、講師謝礼
		事務消耗品費支出	4,342,000	4,542,110	-200,110	PC、事務用品、感染症対策品他
		印刷製本費支出	482,000	455,710	26,290	コピー代、封筒、会報等

(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	支出	水道光熱費支出	1,598,000	1,568,409	29,591	水道、電気
		修繕費支出	24,000	24,200	-200	洗濯機修繕
		通信運搬費支出	1,272,000	1,282,633	-10,633	電話、インターネット、郵便他
		会議費支出	1,000	926	74	
		広報費支出	65,000	65,000	0	回覧版広告他
		業務委託費支出	11,131,000	11,181,547	-50,547	監査、医療、洗濯、清掃、植栽他
		手数料支出	7,299,000	7,349,901	-50,901	振込、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務他
		保険料支出	546,000	528,230	17,770	自動車保険、火災保険他
		賃借料支出	1,726,000	1,726,068	-68	介護ソフト、コピー機、サーバー他リース
		土地・建物賃借料支出	6,940,000	6,939,600	400	南大谷地代、借り上げ社宅
		租税公課支出	86,000	89,877	-3,877	消費税、収入印紙
		保守料支出	4,983,000	5,093,440	-110,440	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	38,000	41,322	-3,322	慶弔費、あいさつ菓子、地域祝金他
		諸会費支出	391,000	341,200	49,800	町内会費、東社協、全国老協会費他
		雑支出	457,000	468,415	-11,415	外部委謝礼、自販機維持費、他
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	511,000	528,287	-17,287	社会福祉法人減免施設負担
		支払利息支出	7,917,000	7,916,406	594	建設借入利息、PCリース利息
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	123,000	123,587	-587	
徴収不能額	123,000	123,587	-587	徴収不能金1名(R3.12月分)		
事業活動支出計(2)		490,138,000	497,775,291	-7,637,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-45,793,000	-60,134,771	14,341,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,058,000	2,058,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,058,000	2,058,000	0	借地補助金
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,058,000	2,058,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	629,000	628,985	15	PCリース
施設整備等支出計(5)		629,000	628,985	15		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,429,000	1,429,015	-15		
積立資産取崩収入		3,055,000	3,004,650	50,350		

(単位：円)

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				
	退職給付引当資産取崩収入	3,055,000	3,004,650	50,350	東社協従事者共済掛金
	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	4,968,000	-4,968,000	
	過年度拠点区分間繰入金支出	0	4,968,000	-4,968,000	令和3年度分拠点区分間繰入振替
	その他の活動収入計(7)	3,055,000	7,972,650	-4,917,650	
	支出				
	積立資産支出	3,472,000	3,471,896	104	
	退職給付引当資産支出	3,472,000	3,471,896	104	東社協従事者共済掛金
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	7,820,000	0	7,820,000	令和4年度本部経費科目振替	
その他の活動による支出	0	4,968,000	-4,968,000		
過年度本部人件費等施設負担支出	0	4,968,000	-4,968,000	令和3年度分拠点区分間繰入振替	
その他の活動支出計(8)	11,292,000	8,439,896	2,852,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,237,000	-467,246	-7,769,754		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,601,000	-59,173,002	6,572,002		

前期末支払資金残高(12)	176,002,359	176,002,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,401,359	116,829,357	6,572,002	

友愛荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	433,705,164	389,472,073	44,233,091	
	施設介護料収益	296,664,094	279,481,614	17,182,480	
	介護報酬収益	258,848,389	247,022,671	11,825,718	国保連請求分
	利用者負担金収益(公費)	2,229,364	2,190,042	39,322	公費請求分
	利用者負担金収益(一般)	35,586,341	30,268,901	5,317,440	利用者負担分
	居宅介護料収益	15,835,444	7,265,162	8,570,282	
	介護報酬収益	12,917,194	6,047,674	6,869,520	国保連請求分(ショート)
	介護予防報酬収益	1,025,033	48,802	976,231	国保連請求分(ショート予防)
	介護負担金収益(公費)	7,787	0	7,787	公費請求分(ショート)
	介護負担金収益(一般)	1,771,528	1,163,263	608,265	利用者負担分(ショート)
	介護予防負担金収益(一般)	113,902	5,423	108,479	利用者負担分(ショート予防)
	利用者等利用料収益	107,308,430	95,023,997	12,284,433	
	施設サービス利用料収益	4,480,370	5,956,219	-1,475,849	日用品等保険外負担分等
	居宅介護サービス利用料収益	248,248	178,106	70,142	日用品等保険外負担分等(ショート)
	食費収益(公費)	657,000	710,766	-53,766	食費公費
	食費収益(一般)	38,094,742	31,769,188	6,325,554	食費利用者負担分
	食費収益(特定)	9,717,812	12,032,002	-2,314,190	食費補足給付
	居住費収益(一般)	43,820,655	33,259,168	10,561,487	居住費利用者負担分
	居住費収益(特定)	10,232,403	10,888,214	-655,811	居住費補足給付
	その他の利用料収益	57,200	230,334	-173,134	インフルエンザワクチン他利用者負担分
	その他の事業収益	13,897,196	7,701,300	6,195,896	
	補助金事業収益(公費)	12,340,063	7,384,000	4,956,063	経営支援補助金4,126,000、宿舍借上支援事業1,952,000、処遇改善支援補助金2,762,264、サービス提供体制確保補助金2,136,000、感染症対策強化事業178,000、特養物価高騰緊急対策支援金1,185,799
	市町村特別事業収益(公費)	1,154,633	317,300	837,333	町田市社福軽減354,633、物価高騰対策800,000
	受託事業収益(公費)	402,500	0	402,500	町田市インフルエンザ委託料
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
事業収益	0	0	0		
受託事業収益	0	0	0		
経常経費寄附金収益	345,020	1,088,500	-743,480	寄付金品	
その他の収益	427,304	64,699	362,605		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	共済会退職金収益	139,600	0	139,600	
	その他の収益	287,704	64,699	223,005	行事売上、自販機手数料ほか
サービス活動収益計(1)		434,477,488	390,625,272	43,852,216	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	377,915,761	348,212,975	29,702,786	
	職員給料	202,657,053	199,748,549	2,908,504	基本給、諸手当
	職員賞与	30,118,737	31,217,992	-1,099,255	期末手当
	賞与引当金繰入	17,940,000	17,340,000	600,000	
	非常勤職員給与	53,356,653	44,722,969	8,633,684	嘱託医、非常勤給与
	派遣職員費	11,673,814	5,381,483	6,292,331	派遣職員(介護・看護)
	退職給付費用	11,322,664	9,098,734	2,223,930	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	43,711,223	40,703,248	3,007,975	社会保険料、労働保険料
	本部人件費施設負担	7,135,617	0	7,135,617	令和4年度本部経費科目振替
	事業費	68,870,137	83,090,445	-14,220,308	
	給食費	36,523,059	33,677,611	2,845,448	給食材料
	介護用品費	8,182,871	7,584,418	598,453	紙おむつ他
	保健衛生費	595,463	703,461	-107,998	衛生材料費、消毒用品他
	教養娯楽費	461,637	45,451	416,186	行事経費他
	日用品費	180,114	165,544	14,570	トイレットペーパー
	水道光熱費	15,484,015	11,145,642	4,338,373	電気、水道、ガス
	消耗器具備品費	3,437,817	25,469,619	-22,031,802	食器、洗剤等消耗品他
	保険料	307,330	299,650	7,680	介護保険事業者総合保険
	賃借料	2,906,471	2,582,536	323,935	リネン、AED、カーテンリース他
	車両費	789,580	1,416,513	-626,933	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
	雑費	1,780	0	1,780	ボランティア経費ほか
	事務費	48,972,359	97,352,544	-48,380,185	
	福利厚生費	1,376,051	1,574,202	-198,151	職員健診、検便、さるびあかん他
	旅費交通費	87,449	51,361	36,088	出張交通費
	研修研究費	326,271	137,866	188,405	研修参加費・交通費、講師謝礼
	事務消耗品費	4,542,110	17,829,656	-13,287,546	PC、事務用品、感染症対策品他
	印刷製本費	455,710	657,853	-202,143	コピー代、封筒、会報等
	水道光熱費	1,568,409	2,137,091	-568,682	水道、電気
	修繕費	24,200	484,900	-460,700	洗濯機修繕

(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	費用	通信運搬費	1,282,633	1,456,196	-173,563	電話、インターネット、郵便他
		会議費	926	0	926	
		広報費	65,000	3,355,580	-3,290,580	回覧版広告他
		業務委託費	11,181,547	27,914,023	-16,732,476	監査、医療、洗濯、清掃、植栽他
		手数料	7,349,901	12,261,169	-4,911,268	振込、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務他
		保険料	528,230	1,736,971	-1,208,741	自動車保険、火災保険
		賃借料	1,726,068	2,631,944	-905,876	介護ソフト、コピー機、サーバー他リース
		土地・建物賃借料	12,423,600	19,457,900	-7,034,300	南大谷地代、借り上げ社宅
		租税公課	89,877	80,043	9,834	消費税、収入印紙
		保守料	5,093,440	4,423,663	669,777	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	41,322	69,737	-28,415	慶弔費、あいさつ菓子、地域祝金他
		諸会費	341,200	359,600	-18,400	町内会費、東社協、全国老協会費他
		雑費	468,415	732,789	-264,374	外部委謝礼、自販機維持費、他
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	528,287	709,269	-180,982	社会福祉法人減免施設負担
		減価償却費	62,113,678	52,650,558	9,463,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,008,907	-38,912,071	2,903,164	
		徴収不能額	123,587	0	123,587	徴収不能金1名(R3.12月分)
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		522,514,902	543,103,720	-20,588,818		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-88,037,414	-152,478,448	64,441,034		
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	2,526,300	0	都福祉保健財団借入金利子補給
		受取利息配当金収益	844	3,661	-2,817	預金利息
		その他のサービス活動外収益	635,888	87,680	548,208	
		受入研修費収益	80,000	0	80,000	実習生受入
		雑収益	555,888	87,680	468,208	小学校対応補助金、資格取得助成金他
	サービス活動外収益計(4)		3,163,032	2,617,641	545,391	
	費用	支払利息	7,916,406	7,080,868	835,538	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		0	50,035	-50,035		
利用者等外給食費		0	50,035	-50,035		
サービス活動外費用計(5)		7,916,406	7,130,903	785,503		

(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	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,753,374	-4,513,262	-240,112		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-92,790,788	-156,991,710	64,200,922		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,058,000	123,041,000	-120,983,000	
		施設整備等補助金収益	2,058,000	123,041,000	-120,983,000	借地補助金
		固定資産売却益	0	22,680,840	-22,680,840	
		土地売却益	0	22,680,840	-22,680,840	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	4,968,000	0	4,968,000	
		過年度拠点区分間繰入金費用	4,968,000	0	4,968,000	令和3年度拠点区分間繰入金科目振替
	特別収益計(8)	7,026,000	145,721,840	-138,695,840		
	費用	固定資産売却損・処分損	2	97,887,995	-97,887,993	
		建物売却損・処分損	0	96,477,615	-96,477,615	
		構築物売却損・処分損	0	5	-5	
		器具及び備品売却損・処分損	2	1,410,375	-1,410,373	
		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	1,098,799,357	-1,098,799,357	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	4,968,000	-4,968,000	令和4年度本部経費科目振替	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		4,968,000	0	4,968,000		
過年度本部人件費等施設負担	4,968,000	0	4,968,000	令和3年度拠点区分間繰入金科目振替		
特別費用計(9)	4,968,002	1,201,655,352	-1,196,687,350			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,057,998	-1,055,933,512	1,057,991,510			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-90,732,790	-1,212,925,222	1,122,192,432			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-119,618,172	1,093,307,050	-1,212,925,222		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-210,350,962	-119,618,172	-90,732,790		
	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)	-210,350,962	-119,618,172	-90,732,790			

友愛荘拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,751,053	193,269,834	-58,518,781	流動負債	57,082,555	29,752,460	27,330,095
現金預金	45,417,757	120,575,678	-75,157,921	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	11,508,706	10,925,295	583,411
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	75,971,808	62,790,547	13,181,261	支払手形	0	0	0
未収金	684,383	0	684,383	買掛金	0	0	0
未収補助金	6,955,575	4,259,000	2,696,575	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,058,000	0	26,058,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	646,859	628,985	17,874
貯蔵品	42,840	0	42,840	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	82,116	0	82,116
原材料	0	0	0	職員預り金	846,874	858,180	-11,306
立替金	194,690	160,609	34,081	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	5,484,000	5,484,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,940,000	17,340,000	600,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	2,141,904,233	2,208,279,947	-66,375,714	固定負債	1,252,540,931	1,278,023,824	-25,482,893
基本財産	1,821,017,439	1,870,733,700	-49,716,261	設備資金借入金	1,022,642,000	1,048,700,000	-26,058,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,912,163,917	1,912,163,917	0	リース債務	834,489	1,481,348	-646,859
減価償却累計額	-91,146,478	-41,430,217	-49,716,261	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	211,618,000	211,618,000	0
その他の固定資産	320,886,794	337,546,247	-16,659,453	退職給付引当金	17,446,442	16,224,476	1,221,966
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	123,240	123,240	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	11,098,000	11,098,000	0				
器具及び備品	61,239,655	61,712,165	-472,510	負債の部合計	1,309,623,486	1,307,776,284	1,847,202
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	4,012,864	4,012,864	0	基本金	141,315,861	141,315,861	0
減価償却累計額	-35,461,047	-23,795,856	-11,665,191	国庫補助金等特別積立金	1,036,066,901	1,072,075,808	-36,008,907
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	519,440	779,158	-259,718	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	504,200	504,200	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	17,446,442	16,224,476	1,221,966	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	次期繰越活動増減差額	-210,350,962	-119,618,172	-90,732,790
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-90,732,790	-1,212,925,222	1,122,192,432
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	967,031,800	1,093,773,497	-126,741,697
東京都預託金	0	0	0	資産の部合計	2,276,655,286	2,401,549,781	-124,894,495
工賃変動積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	2,276,655,286	2,401,549,781	-124,894,495
設備等整備積立資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	261,404,000	266,888,000	-5,484,000				
その他の固定資産	0	0	0				

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	0	0	0	0
建物	1,912,163,917	0	0	1,912,163,917
減価償却累計額	-41,430,217	-49,716,261	0	-91,146,478
合計	1,870,733,700	-49,716,261	0	1,821,017,439

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）	1,821,017,439
計	1,821,017,439

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	5,484,000
貸借対照表計上額	5,484,000	5,484,000

(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）

(3) 令和 3 年度分拠点区分間繰入支出について、下記の通り修正仕訳を行った。

- ・ 過年度本部人件費等施設負担 4,968,000 / 過年度拠点区分間繰入金費用 4,968,000

財 産 目 録

(令和5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	—	—	90,811
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	1,617,949
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(移転)	—	運転資金として	—	—	24,204,324
普通預金	郵貯銀行 忠生支店	—	運転資金として	—	—	1,228,224
普通預金	城南信用金庫 原町田支店	—	運転資金として	—	—	18,276,449
	小計					45,417,757
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—		—	—	75,971,808
未収金	本部経費精算	—		—	—	684,383
未収補助金	借地活用特養補助金、宿舍借上補助金他	—		—	—	6,955,575
貯蔵品	商品券、クオカード、アイスギフト券	—		—	—	42,840
立替金	職員給与立替分他	—		—	—	194,690
前払費用	借地賃料一時金R5年度分	—		—	—	5,484,000
	流動資産合計					134,751,053
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	91,146,478	1,821,017,439
	小計					1,821,017,439
	基本財産合計					1,821,017,439
(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	86,646	36,594
車両運搬具	クッパ、ハイース、キャパソ、パネット	—		11,098,000	9,106,657	1,991,343
器具及び備品	ベッド、介護リフト、シャワーバス他	—		61,239,655	23,681,168	37,558,487
有形リース資産	サーバー、パソコン	—		4,012,864	2,586,576	1,426,288
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	1,053,118	519,440
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	—		—	—	17,446,442
長期前払費用	借地賃料一時金	—		—	—	261,404,000
	その他の固定資産合計					320,886,794
	固定資産合計					2,141,904,233
	資産合計					2,276,655,286
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分支払SOMP07ア7ス他	—		—	—	11,508,706
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	26,058,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン	—		—	—	646,859
預り金	補助金受領超過分	—		—	—	82,116
職員預り金	3月分住民税、退職者社会保険料	—		—	—	846,874
賞与引当金		—		—	—	17,940,000
	流動負債合計					57,082,555
2. 固定負債						
設備資金借入金	南大谷施設建設資金	—		—	—	1,022,642,000
リース債務	パソコン	—		—	—	834,489
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	—		—	—	17,446,442
	固定負債合計					1,252,540,931
	負債合計					1,309,623,486
	差引純資産					967,031,800

砧ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	282,331,000	278,148,452	4,182,548	新規入所者、退所者数、および入院等による差異	
	施設介護料収入	197,813,000	194,881,279	2,931,721		
	介護報酬収入	175,227,000	172,711,347	2,515,653		
	利用者負担金収入(公費)	2,216,000	2,141,319	74,681		
	利用者負担金収入(一般)	20,370,000	20,028,613	341,387		
	居宅介護料収入	3,486,000	3,593,224	-107,224		
	介護報酬収入	3,104,000	3,199,672	-95,672		
	介護負担金収入(一般)	382,000	393,552	-11,552		
	利用者等利用料収入	59,042,000	58,002,016	1,039,984		
	施設サービス利用料収入	4,549,000	4,456,161	92,839		
	居宅介護サービス利用料収入	81,000	80,577	423		
	食費収入(公費)	186,000	200,980	-14,980		
	食費収入(一般)	26,335,000	25,995,515	339,485		
	食費収入(特定)	7,012,000	6,848,500	163,500		
	居住費収入(一般)	14,322,000	14,067,747	254,253		
	居住費収入(特定)	6,549,000	6,343,986	205,014		
	その他の利用料収入	8,000	8,550	-550		
	その他の事業収入	21,990,000	21,671,933	318,067		
	補助金事業収入(公費)	21,990,000	21,671,933	318,067		東京都物価高騰緊急対策支援金返金分
	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	82,000	82,480	-480		
	受取利息配当金収入	1,000	306	694		
その他の収入	1,027,000	1,103,361	-76,361			
受入研修費収入	421,000	457,710	-36,710			
雑収入	606,000	645,651	-39,651			
事業活動収入計(1)	283,441,000	279,334,599	4,106,401			
人件費支出	177,488,000	189,598,722	-12,110,722			

(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	支出	職員給料支出	109,171,000	109,834,784	-663,784	
		職員賞与支出	25,804,000	25,802,978	1,022	
		非常勤職員給与支出	16,535,000	16,600,656	-65,656	
		退職給付支出	3,367,000	3,366,848	152	
		法定福利費支出	22,611,000	22,900,329	-289,329	
		本部人件費施設負担支出	0	11,093,127	-11,093,127	令和4年度本部経費科目振替
		事業費支出	44,080,000	43,931,711	148,289	
		給食費支出	15,380,000	15,132,906	247,094	
		介護用品費支出	3,127,000	3,130,835	-3,835	
		保健衛生費支出	183,000	144,019	38,981	
		教養娯楽費支出	45,000	44,979	21	
		日用品費支出	105,000	118,530	-13,530	
		水道光熱費支出	17,436,000	17,638,251	-202,251	
		消耗器具備品費支出	3,639,000	3,656,970	-17,970	
		保険料支出	409,000	408,970	30	
		賃借料支出	3,395,000	3,305,146	89,854	
		車輛費支出	74,000	72,874	1,126	
		雑支出	287,000	278,231	8,769	
		事務費支出	38,741,000	41,594,274	-2,853,274	
		福利厚生費支出	500,000	490,897	9,103	
		職員被服費支出	111,000	165,295	-54,295	
		旅費交通費支出	87,000	113,050	-26,050	
		研修研究費支出	407,000	413,507	-6,507	
		事務消耗品費支出	1,366,000	1,274,213	91,787	
		印刷製本費支出	136,000	123,127	12,873	
		水道光熱費支出	2,274,000	2,308,051	-34,051	
		燃料費支出	2,000	45	1,955	
		修繕費支出	989,000	1,414,129	-425,129	真空ヒーター、冷温水機修理
		通信運搬費支出	822,000	854,120	-32,120	
		広報費支出	416,000	394,435	21,565	
		業務委託費支出	25,882,000	26,057,950	-175,950	
		手数料支出	2,065,000	2,075,898	-10,898	

(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	支出				
	保険料支出	260,000	253,514	6,486	
	賃借料支出	375,000	374,004	996	
	租税公課支出	34,000	19,840	14,160	
	保守料支出	2,617,000	2,619,654	-2,654	
	渉外費支出	4,000	3,350	650	
	諸会費支出	256,000	255,800	200	
	雑支出	138,000	143,574	-5,574	
	本部事務費施設負担支出	0	2,239,821	-2,239,821	令和4年度本部経費科目振替
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	312,000	311,356	644	
	支払利息支出	48,000	59,085	-11,085	
	その他の支出	300,000	298,603	1,397	
	利用者等外給食費支出	300,000	298,603	1,397	
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)	260,969,000	275,793,751	-14,824,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,472,000	3,540,848	18,931,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	427,000	427,520	-520	
	施設整備等補助金収入	427,000	427,520	-520	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	427,000	427,520	-520	
	支出				
	固定資産取得支出	605,000	604,620	380	
器具及び備品取得支出	605,000	604,620	380		
ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	437,594	-42,594		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,042,214	-42,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-573,000	-614,694	41,694		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	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	15,741,000	-15,741,000	
	過年度拠点区分間繰入金支出	0	15,741,000	-15,741,000	令和3年度分拠点区分間繰入金振替
その他の活動収入計(7)	0	15,741,000	-15,741,000		
積立資産支出	4,785,000	1,784,800	3,000,200		

(単位：円)

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	1,785,000	1,784,800	200	
	施設整備積立資産積立支出	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,245,000	0	14,245,000	令和4年度本部経費科目振替
	その他の活動による支出	0	15,741,000	-15,741,000	
	過年度本部人件費等施設負担支出	0	15,741,000	-15,741,000	令和3年度分拠点区分間繰入振替
その他の活動支出計 (8)	19,030,000	17,525,800	1,504,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,030,000	-1,784,800	-17,245,200		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,869,000	1,141,354	1,727,646		

前期末支払資金残高 (12)	71,602,384	71,602,384	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,471,384	72,743,738	1,727,646	

砧ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	278,148,452	242,961,586	35,186,866	稼働率(当年度84.7%、前年度75.4%)、増
	施設介護料収益	194,881,279	171,422,928	23,458,351	
	介護報酬収益	172,711,347	151,844,632	20,866,715	
	利用者負担金収益(公費)	2,141,319	2,217,924	-76,605	
	利用者負担金収益(一般)	20,028,613	17,360,372	2,668,241	
	居宅介護料収益	3,593,224	5,444,790	-1,851,566	
	介護報酬収益	3,199,672	4,818,368	-1,618,696	
	介護負担金収益(一般)	393,552	626,422	-232,870	
	利用者等利用料収益	58,002,016	51,717,668	6,284,348	
	施設サービス利用料収益	4,456,161	4,017,873	438,288	
	居宅介護サービス利用料収益	80,577	92,138	-11,561	
	食費収益(公費)	200,980	261,900	-60,920	
	食費収益(一般)	25,995,515	21,403,151	4,592,364	
	食費収益(特定)	6,848,500	7,597,658	-749,158	
	居住費収益(一般)	14,067,747	12,624,531	1,443,216	
	居住費収益(特定)	6,343,986	5,714,717	629,269	
	その他の利用料収益	8,550	5,700	2,850	
	その他の事業収益	21,671,933	14,376,200	7,295,733	
	補助金事業収益(公費)	21,671,933	14,376,200	7,295,733	東京都サービス提供体制確保事業補助金、物価高騰対策補助金、経営支援補助金等、増
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	82,480	504,400	-421,920	
その他の収益	483,849	967,208	-483,359		
その他の収益	483,849	967,208	-483,359		
サービス活動収益計(1)		278,714,781	244,433,194	34,281,587	
費用	人件費	192,323,522	176,587,769	15,735,753	異動、入退職等、職員入替に伴う増加
	職員給料	109,834,784	103,718,872	6,115,912	
	職員賞与	16,762,978	15,186,669	1,576,309	
	賞与引当金繰入	9,980,000	9,040,000	940,000	

(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	費用				
	非常勤職員給与	16,600,656	19,320,961	-2,720,305	
	派遣職員費	0	2,966,906	-2,966,906	
	退職給付費用	5,151,648	4,927,688	223,960	
	法定福利費	22,900,329	21,426,673	1,473,656	
	本部人件費施設負担	11,093,127	0	11,093,127	令和4年度本部経費科目振替
	事業費	43,931,711	34,826,960	9,104,751	
	給食費	15,132,906	13,312,677	1,820,229	稼働率、増
	介護用品費	3,130,835	3,023,282	107,553	
	保健衛生費	144,019	161,537	-17,518	
	教養娯楽費	44,979	76,449	-31,470	
	日用品費	118,530	85,010	33,520	
	水道光熱費	17,638,251	12,332,005	5,306,246	燃料費高騰のため、増
	消耗器具備品費	3,656,970	1,941,361	1,715,609	クラスター対応等、増
	保険料	408,970	408,970	0	
	賃借料	3,305,146	3,195,069	110,077	
	車両費	72,874	93,343	-20,469	
	雑費	278,231	197,257	80,974	
	事務費	41,594,274	37,670,327	3,923,947	
	福利厚生費	490,897	428,597	62,300	
	職員被服費	165,295	0	165,295	
	旅費交通費	113,050	49,330	63,720	
	研修研究費	413,507	254,178	159,329	
	事務消耗品費	1,274,213	792,534	481,679	
	印刷製本費	123,127	132,136	-9,009	
	水道光熱費	2,308,051	1,727,225	580,826	燃料費高騰のため、増
	燃料費	45	349	-304	
	修繕費	1,414,129	1,389,322	24,807	
	通信運搬費	854,120	801,282	52,838	
	広報費	394,435	373,260	21,175	
業務委託費	26,057,950	24,867,817	1,190,133	給食業務委託費、増	
手数料	2,075,898	2,562,586	-486,688		

(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	費用	保険料	253,514	284,221	-30,707	
		賃借料	374,004	766,186	-392,182	
		租税公課	19,840	72,191	-52,351	
		保守料	2,619,654	2,773,697	-154,043	
		渉外費	3,350	0	3,350	
		諸会費	255,800	249,800	6,000	
		雑費	143,574	145,616	-2,042	
		本部事務費施設負担	2,239,821	0	2,239,821	令和4年度本部経費科目振替
		就労支援事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	311,356	365,768	-54,412	
		減価償却費	20,649,128	20,405,927	243,201	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,987,469	-15,327,759	-659,710	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	27,795	0	27,795	
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	282,850,317	254,528,992	28,321,325		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,135,536	-10,095,798	5,960,262		
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	306	477	-171	
		その他のサービス活動外収益	619,512	480,580	138,932	
		受入研修費収益	457,710	344,000	113,710	
		雑収益	161,802	136,580	25,222	
		サービス活動外収益計(4)	619,818	481,057	138,761	
	費用	支払利息	59,085	37,052	22,033	
		その他のサービス活動外費用	298,603	308,743	-10,140	
		利用者等外給食費	298,603	308,743	-10,140	
		サービス活動外費用計(5)	357,688	345,795	11,893	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,130	135,262	126,868		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,873,406	-9,960,536	6,087,130		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	427,520	5,000,000	-4,572,480	令和3年度ICT活用促進事業補助分、減
	施設整備等補助金収益	427,520	5,000,000	-4,572,480		
	固定資産売却益	0	0	0		

(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	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	15,741,000	0	15,741,000	
		過年度拠点区分間繰入金費用	15,741,000	0	15,741,000	令和3年度拠点区分間繰入金科目振替
	特別収益計(8)		16,168,520	5,000,000	11,168,520	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-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	5,335,210	-5,335,210	令和3年度ICT活用促進事業補助金対象備品分、減
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	15,741,000	-15,741,000	令和4年度本部経費科目振替	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		15,741,000	20	15,740,980		
その他の特別損失		0	20	-20		
過年度本部人件費等施設負担	15,741,000	0	15,741,000	令和3年度拠点区分間繰入金科目振替		
特別費用計(9)		15,741,000	21,076,233	-5,335,233		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		427,520	-16,076,233	16,503,753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,445,886	-26,036,769	22,590,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,191,747	108,228,516	-26,036,769		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,745,861	82,191,747	-3,445,886		
	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)		78,745,861	82,191,747	-3,445,886		

砧ホーム拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,014,615	81,211,828	-197,213	流動負債	19,206,952	18,971,923	235,029
現金預金	31,742,755	36,189,978	-4,447,223	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	8,298,672	9,595,319	-1,296,647
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	44,829,459	38,793,724	6,035,735	支払手形	0	0	0
未収金	912,052	0	912,052	買掛金	0	0	0
未収補助金	2,788,000	5,660,000	-2,872,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	928,280	322,479	605,801
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	121,558	6,700	114,858	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期末払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	14,125	-14,125
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	648,586	561,426	87,160	賞与引当金	9,980,000	9,040,000	940,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	-27,795	0	-27,795				
固定資産	224,146,617	238,349,340	-14,202,723	固定負債	20,743,591	15,945,201	4,798,390
基本財産	178,335,197	192,079,513	-13,744,316	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,023,588	17,023,588	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	688,720,045	688,720,045	0	リース債務	3,779,569	740,679	3,038,890
減価償却累計額	-527,408,436	-513,664,120	-13,744,316	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	45,811,420	46,269,827	-458,407	退職給付引当金	16,964,022	15,204,522	1,759,500
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	32,701,508	32,701,508	0	長期末払金	0	0	0
構築物	1,425,940	1,425,940	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	512,073	512,073	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	724,880	724,880	0				
器具及び備品	52,673,272	52,068,652	604,620	負債の部合計	39,950,543	34,917,124	5,033,419
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	6,246,855	2,736,963	3,509,892	基本金	17,023,588	17,023,588	0
減価償却累計額	-67,880,356	-61,899,737	-5,980,619	国庫補助金等特別積立金	167,384,631	183,372,100	-15,987,469
権利	0	0	0	その他の積立金	2,056,609	2,056,609	0
ソフトウェア	386,617	738,417	-351,800	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	2,056,609	2,056,609	0
退職給付引当資産	16,964,022	15,204,522	1,759,500	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	次期繰越活動増減差額	78,745,861	82,191,747	-3,445,886
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,445,886	-26,036,769	22,590,883
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	純資産の部合計	265,210,689	284,644,044	-19,433,355
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	305,161,232	319,561,168	-14,399,936
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	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				
差入保証金	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	305,161,232	319,561,168	-14,399,936				

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

③ 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

④ 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。
- ・徴収不能引当金 事業未収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（Ⅺ））
 - 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（Ⅹ））
 - 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	-513,664,120	-13,744,316	0	-527,408,436
合計	192,079,513	-13,744,316	0	178,335,197

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、温冷配膳車)

(2) 令和3年度分拠点区分間繰入支出について、下記の通り修正仕訳を行った。

- ・ 過年度本部人件費等施設負担 15,741,000 / 過年度拠点区分間繰入金費用 15,741,000

財 産 目 録

(令和5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	—	—	5,899,442
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	15,441,678
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	10,401,635
	小計					31,742,755
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—		—	—	44,829,459
未収金	令和4年度本部経費精算	—		—	—	912,052
未収補助金	サービス提供体制確保事業補助金	—		—	—	2,788,000
立替金	利用者理美容料金立替分他	—		—	—	121,558
仮払金	利用者小口現金立替分他	—		—	—	648,586
徴収不能引当金	短期入所平成29年11月分利用料	—		—	—	-27,795
	流 動 資 産 合 計					81,014,615
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	412,087,371	155,995,629
	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	115,321,065	5,315,980
	小計					161,311,609
	基 本 財 産 合 計					178,335,197
(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	23,384,140	9,317,368
構築物	本館・別館通路屋根他	—		1,425,940	921,723	504,217
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他	—		512,073	457,839	54,234
車両運搬具	ダイハツアトレ・ターボワゴン	—		724,880	724,879	1
器具及び備品	ベッド他	—		52,673,272	40,714,163	11,959,109
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		6,246,855	1,677,612	4,569,243
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		4,320,077	3,933,460	386,617
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	16,964,022
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					45,811,420
	固 定 資 産 合 計					224,146,617
	資 産 合 計					305,161,232
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	8,298,672
1年以内返済予定リース債務	電話機、パソコン、温冷配膳車	—		—	—	928,280
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—		—	—	9,980,000
	流 動 負 債 合 計					19,206,952
2. 固定負債						
リース債務	電話機、パソコン、温冷配膳車	—		—	—	3,779,569
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	16,964,022
	固 定 負 債 合 計					20,743,591
	負 債 合 計					39,950,543
	差 引 純 資 産					265,210,689

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	87,952,000	90,028,465	-2,076,465	
	居宅介護料収入	74,109,000	76,040,327	-1,931,327	
	介護報酬収入	64,717,000	66,491,360	-1,774,360	
	介護負担金収入(公費)	271,000	245,581	25,419	
	介護負担金収入(一般)	9,121,000	9,303,386	-182,386	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,428,000	3,575,093	-147,093	
	事業費収入	2,971,000	3,110,678	-139,678	
	事業負担金収入(一般)	457,000	464,415	-7,415	
	利用者等利用料収入	7,339,000	7,515,350	-176,350	
	居宅介護サービス利用料収入	1,021,000	1,079,160	-58,160	
	食費収入(一般)	5,797,000	5,867,200	-70,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	435,000	477,870	-42,870	
	その他の利用料収入	86,000	91,120	-5,120	
	その他の事業収入	3,076,000	2,897,695	178,305	
	補助金事業収入(公費)	3,076,000	2,897,695	178,305	
	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	27,000	26,922	78	
	受取利息配当金収入	1,000	52	948	
	その他の収入	57,000	64,003	-7,003	
	利用者等外給食費収入	10,000	10,060	-60	
雑収入	47,000	53,943	-6,943		
事業活動収入計(1)	90,287,000	92,369,857	-2,082,857		
支出					
人件費支出	71,341,000	76,336,737	-4,995,737		
職員給料支出	38,022,000	37,486,515	535,485		
職員賞与支出	10,792,000	10,792,290	-290		
非常勤職員給与支出	12,422,000	12,726,281	-304,281		

(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	支出				
	退職給付支出	1,303,000	1,303,296	-296	
	法定福利費支出	8,802,000	8,664,024	137,976	
	本部人件費施設負担支出	0	5,364,331	-5,364,331	令和4年度本部経費科目振替
	事業費支出	10,247,000	10,259,425	-12,425	
	給食費支出	2,944,000	2,956,217	-12,217	
	介護用品費支出	43,000	43,433	-433	
	保健衛生費支出	56,000	55,904	96	
	教養娯楽費支出	290,000	282,565	7,435	
	水道光熱費支出	4,120,000	4,098,883	21,117	
	消耗器具備品費支出	250,000	277,114	-27,114	
	保険料支出	135,000	134,550	450	
	賃借料支出	141,000	141,426	-426	
	車輛費支出	2,050,000	2,055,148	-5,148	
	雑支出	218,000	214,185	3,815	
	事務費支出	9,178,000	9,899,822	-721,822	
	福利厚生費支出	240,000	239,412	588	
	旅費交通費支出	1,000	1,184	-184	
	研修研究費支出	60,000	60,485	-485	
	事務消耗品費支出	336,000	349,902	-13,902	
	印刷製本費支出	70,000	60,945	9,055	
	水道光熱費支出	740,000	714,933	25,067	
	修繕費支出	500,000	445,599	54,401	
	通信運搬費支出	450,000	431,181	18,819	
	広報費支出	10,000	2,500	7,500	
	業務委託費支出	4,495,000	4,396,603	98,397	
	手数料支出	600,000	632,736	-32,736	
	保険料支出	250,000	230,639	19,361	
	賃借料支出	188,000	194,536	-6,536	
	租税公課支出	342,000	165,868	176,132	
保守料支出	770,000	775,543	-5,543		
渉外費支出	10,000	0	10,000		

(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	支出	諸会費支出	62,000	62,600	-600	
		雑支出	54,000	51,056	2,944	
		本部事務費施設負担支出	0	1,084,100	-1,084,100	令和4年度本部経費科目振替
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	10,000	7,439	2,561	
		支払利息支出	35,000	34,424	576	
		その他の支出	90,000	91,069	-1,069	
		利用者等外給食費支出	90,000	91,069	-1,069	
		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)	90,901,000	96,628,916	-5,727,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-614,000	-4,259,059	3,645,059		
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	113,000	125,068	-12,068	
		器具及び備品取得支出	113,000	125,068	-12,068	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	251,000	258,803	-7,803	
施設整備等支出計(5)	364,000	383,871	-19,871			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-364,000	-383,871	19,871		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	8,623,000	-8,623,000	
		過年度拠点区分間繰入金支出	0	8,623,000	-8,623,000	令和3年度分拠点区分間繰入振替
		その他の活動収入計(7)	0	8,623,000	-8,623,000	
	支出	積立資産支出	831,000	765,900	65,100	
		退職給付引当資産支出	831,000	765,900	65,100	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	6,892,000	0	6,892,000	令和4年度本部経費科目振替
その他の活動による支出		0	8,623,000	-8,623,000		
過年度本部人件費等施設負担支出	0	8,623,000	-8,623,000	令和3年度分拠点区分間繰入振替		
その他の活動支出計(8)		7,723,000	9,388,900	-1,665,900		

(単位：円)

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)	-7,723,000	-765,900	-6,957,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,701,000	-5,408,830	-3,292,170	

前期末支払資金残高(12)	-38,170,675	-38,170,675	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-46,871,675	-43,579,505	-3,292,170	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	90,028,465	98,360,702	-8,332,237	コロナ感染症による利用休止・廃止などの影響により、平均利用人数13%減
	居宅介護料収益	76,040,327	84,661,104	-8,620,777	
	介護報酬収益	66,485,951	73,551,409	-7,065,458	
	介護負担金収益(公費)	245,581	280,687	-35,106	
	介護負担金収益(一般)	9,308,795	10,829,008	-1,520,213	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,575,093	5,343,064	-1,767,971	
	事業費収益	3,110,678	4,617,705	-1,507,027	
	事業負担金収益(一般)	464,415	725,359	-260,944	
	利用者等利用料収益	7,515,350	8,346,534	-831,184	
	居宅介護サービス利用料収益	1,079,160	1,252,614	-173,454	
	食費収益(公費)	0	1,200	-1,200	
	食費収益(一般)	5,867,200	6,329,200	-462,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	477,870	654,520	-176,650	
	その他の利用料収益	91,120	109,000	-17,880	
	その他の事業収益	2,897,695	10,000	2,887,695	
	補助金事業収益(公費)	2,897,695	10,000	2,887,695	
	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	2,250,415	0	
	受託事業収益(公費)	2,250,415	2,250,415	0	
	経常経費寄附金収益	26,922	4,400	22,522	
	その他の収益	5,200	94,060	-88,860	
	共済会退職金収益	0	57,660	-57,660	
	その他の収益	5,200	36,400	-31,200	
サービス活動収益計(1)	92,311,002	100,709,577	-8,398,575		
費用	人件費	76,762,637	80,462,935	-3,700,298	
	職員給料	37,486,515	43,292,970	-5,806,455	
	職員賞与	6,242,290	7,241,414	-999,124	
	賞与引当金繰入	4,210,000	4,550,000	-340,000	

(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	費用	非常勤職員給与	12,726,281	14,132,420	-1,406,139	
		退職給付費用	2,069,196	2,243,094	-173,898	
		法定福利費	8,664,024	9,003,037	-339,013	
		本部人件費施設負担	5,364,331	0	5,364,331	令和4年度本部経費科目振替
		事業費	10,259,425	9,515,591	743,834	
		給食費	2,956,217	3,237,409	-281,192	
		介護用品費	43,433	51,979	-8,546	
		保健衛生費	55,904	53,420	2,484	
		教養娯楽費	282,565	437,330	-154,765	
		水道光熱費	4,098,883	2,842,560	1,256,323	燃料費高騰による増
		消耗器具備品費	277,114	411,036	-133,922	
		保険料	134,550	134,550	0	
		賃借料	141,426	383,610	-242,184	
		車両費	2,055,148	1,810,395	244,753	車両老朽化による故障多
		雑費	214,185	153,302	60,883	
		事務費	9,899,822	9,066,585	833,237	
		福利厚生費	239,412	293,650	-54,238	
		職員被服費	0	20,669	-20,669	
		旅費交通費	1,184	5,378	-4,194	
		研修研究費	60,485	5,000	55,485	
		事務消耗品費	349,902	285,697	64,205	
		印刷製本費	60,945	148,841	-87,896	
		水道光熱費	714,933	598,325	116,608	燃料費高騰による増
		修繕費	445,599	343,270	102,329	
		通信運搬費	431,181	434,268	-3,087	
		広報費	2,500	23,130	-20,630	
		業務委託費	4,396,603	4,811,732	-415,129	
		手数料	632,736	507,743	124,993	
		保険料	230,639	282,731	-52,092	
		賃借料	194,536	127,226	67,310	
		租税公課	165,868	298,942	-133,074	
		保守料	775,543	768,919	6,624	

(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	費用					
	諸会費	62,600	56,600	6,000		
	雑費	51,056	54,464	-3,408		
	本部事務費施設負担	1,084,100	0	1,084,100	令和4年度本部経費科目振替	
	就労支援事業費用	0	0	0		
	利用者負担軽減額	7,439	0	7,439		
	減価償却費	5,136,568	4,964,350	172,218		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,754,697	-3,756,536	1,839		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	98,311,194	100,252,925	-1,941,731		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,000,192	456,652	-6,456,844		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0		
	受取利息配当金収益	52	46	6		
	その他のサービス活動外収益	58,803	40,446	18,357		
	利用者等外給食収益	10,060	14,560	-4,500		
	雑収益	48,743	25,886	22,857		
		サービス活動外収益計(4)	58,855	40,492	18,363	
	費用					
	支払利息	34,424	23,346	11,078		
	その他のサービス活動外費用	91,069	93,610	-2,541		
利用者等外給食費	91,069	93,610	-2,541			
	サービス活動外費用計(5)	125,493	116,956	8,537		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-66,638	-76,464	9,826		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,066,830	380,188	-6,447,018		
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	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	1,473,635	0	1,473,635		
	その他の特別収益	8,623,000	0	8,623,000		
	過年度拠点区分間繰入金費用	8,623,000	0	8,623,000	令和3年度拠点区分間繰入金科目振替	
	特別収益計(8)	10,096,635	0	10,096,635		

(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
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	8,623,000	-8,623,000	令和4年度本部経費科目振替
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	8,623,000	0	8,623,000	
過年度本部人件費等施設負担	8,623,000	0	8,623,000	令和3年度拠点区分間繰入金科目振替	
特別費用計(9)	8,623,000	8,623,002	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,473,635	-8,623,002	10,096,637		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,593,195	-8,242,814	3,649,619		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-36,980,393	-28,737,579	-8,242,814	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-41,573,588	-36,980,393	-4,593,195	
	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)	-41,573,588	-36,980,393	-4,593,195		

砧ダイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,864,520	17,288,097	576,423	流動負債	65,918,543	60,205,455	5,713,088
現金預金	2,283,875	1,138,712	1,145,163	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	2,306,025	2,320,772	-14,747
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	15,059,626	16,056,035	-996,409	支払手形	0	0	0
未収金	443,569	0	443,569	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	10,000	-10,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	264,518	196,683	67,835
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	77,450	83,350	-5,900	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	59,138,000	53,138,000	6,000,000
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,210,000	4,550,000	-340,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	62,748,798	65,704,438	-2,955,640	固定負債	10,510,636	10,255,048	255,588
基本財産	44,440,026	47,817,184	-3,377,158	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,808,923	4,808,923	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	165,456,000	165,456,000	0	リース債務	656,300	444,412	211,888
減価償却累計額	-125,824,897	-122,447,739	-3,377,158	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	18,308,772	17,887,254	421,518	退職給付引当金	9,854,336	9,810,636	43,700
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	13,032,167	13,032,167	0	長期未払金	0	0	0
構築物	886,292	886,292	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	236,595	236,595	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	15,123,279	17,353,279	-2,230,000				
器具及び備品	11,193,809	11,068,741	125,068	負債の部合計	76,429,179	70,460,503	5,968,676
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,960,994	1,997,645	2,963,349	純資産の部			
減価償却累計額	-36,978,700	-36,498,101	-480,599	基本金	4,808,923	4,808,923	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,948,804	44,703,502	-3,754,698
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,854,336	9,810,636	43,700	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-41,573,588	-36,980,393	-4,593,195
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,593,195	-8,242,814	3,649,619
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				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	80,613,318	82,992,535	-2,379,217	純資産の部合計	4,184,139	12,532,032	-8,347,893
				負債・純資産の部合計	80,613,318	82,992,535	-2,379,217

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	-122,447,739	-3,377,158	0	-125,824,897
合計	47,817,184	-3,377,158	0	44,440,026

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車両 日産セレナ アンシャンテ を廃棄し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）

(2) 令和 3 年度分拠点区分間繰入支出について、下記の通り修正仕訳を行った。

- ・ 過年度本部人件費等施設負担 8,623,000 / 過年度拠点区分間繰入金費用 8,623,000

財 産 目 録

(令和5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	—	—	472,650
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	1,719,258
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	91,967
	小計					2,283,875
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—		—	—	15,059,626
未収金	令和4年度本部経費精算	—		—	—	443,569
立替金	利用者理美容料金立替分他	—		—	—	77,450
	流動資産合計					17,864,520
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	104,691,898	39,631,102
	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					39,631,103
	基本財産合計					44,440,026
(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	6,056,499	4,515,074
	小計					4,515,079
構築物	本館・別館通路屋根	—		886,292	590,860	295,432
機械及び装置		—		236,595	220,147	16,448
車両運搬具	日産キャラバン他	—		15,123,279	15,123,272	7
器具及び備品	パワーリハビリ他	—		11,193,809	9,636,154	1,557,655
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		4,960,994	2,891,179	2,069,815
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	—		—	—	9,854,336
	その他の固定資産合計					18,308,772
	固定資産合計					62,748,798
	資産合計					80,613,318
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	2,306,025
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	264,518
拠点区分間借入金	本部より	—		—	—	59,138,000
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—		—	—	4,210,000
	流動負債合計					65,918,543

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	656,300
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	9,854,336
固 定 負 債 合 計						10,510,636
負 債 合 計						76,429,179
差 引 純 資 産						4,184,139

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	16,653,000	15,453,353	1,199,647	
	就労継続B型事業収入	16,653,000	15,453,353	1,199,647	
	障害福祉サービス等事業収入	1,111,715,000	1,114,917,076	-3,202,076	
	自立支援給付費収入	228,502,000	230,741,685	-2,239,685	
	介護給付費収入	165,379,000	169,100,303	-3,721,303	生活介護・短期入所
	訓練等給付費収入	53,957,000	53,092,338	864,662	就労継続B型・機能訓練
	計画相談支援給付費収入	9,166,000	8,549,044	616,956	計画相談
	障害児施設給付費収入	32,562,000	34,496,546	-1,934,546	
	障害児通所給付費収入	29,276,000	30,525,899	-1,249,899	放課後等デイサービス
	障害児相談支援給付費収入	3,286,000	3,970,647	-684,647	障害児相談
	利用者負担金収入	10,450,000	10,404,680	45,320	利用者利用料
	その他の事業収入	840,201,000	839,274,165	926,835	
	補助金事業収入(公費)	2,141,000	2,149,677	-8,677	処遇改善特例交付金
	受託事業収入(公費)	837,745,000	836,795,978	949,022	指定管理料
	その他の事業収入	315,000	328,510	-13,510	カレンダー等販売 他
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	4,980,000	5,394,620	-414,620	
	受託事業収入(公費)	4,980,000	5,394,620	-414,620	居所確保事業委託料 他
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	554,137	-54,137	
	受取利息配当金収入	2,000	1,869	131	預金利息
	その他の収入	3,754,000	4,025,520	-271,520	
	受入研修費収入	10,000	62,010	-52,010	実習生受入謝礼
	利用者等外給食費収入	3,457,000	3,427,360	29,640	職員等食事代
雑収入	287,000	536,150	-249,150	損害賠償保険金 他	
事業活動収入計(1)		1,137,604,000	1,140,346,575	-2,742,575	
支出	人件費支出	541,237,000	542,077,316	-840,316	
	職員給料支出	343,827,000	343,969,436	-142,436	俸給・諸手当
	職員賞与支出	87,947,000	87,942,518	4,482	期末手当
	非常勤職員給与支出	23,752,000	23,781,112	-29,112	非常勤給与

(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	支出	派遣職員費支出	4,810,000	4,532,914	277,086	放デイ派遣費
		退職給付支出	12,355,000	12,465,254	-110,254	福祉医療機構 他
		法定福利費支出	68,546,000	69,386,082	-840,082	社会保険料
		事業費支出	96,547,000	95,215,646	1,331,354	
		給食費支出	8,170,000	8,172,964	-2,964	食材費(利用者)
		介護用品費支出	285,000	104,736	180,264	とろみ剤 他
		保健衛生費支出	8,165,000	7,804,939	360,061	専門医相談 他
		被服費支出	184,000	280,764	-96,764	利用者ユニフォーム
		教養娯楽費支出	3,890,000	3,524,315	365,685	行事経費
		本人支給金支出	410,000	409,060	940	利用者交通費
		水道光熱費支出	54,044,000	53,940,208	103,792	電気・ガス・水道
		消耗器具備品費支出	9,561,000	9,633,222	-72,222	事業用消耗品
		保険料支出	3,536,000	3,532,550	3,450	賠償保険
		賃借料支出	1,368,000	1,306,432	61,568	福祉用具レンタル料
		教育指導費支出	6,728,000	6,277,677	450,323	講師謝金 他
		車輛費支出	159,000	150,344	8,656	ガソリン代 他
		雑支出	47,000	78,435	-31,435	業務補佐謝金 他
		事務費支出	445,737,000	442,418,521	3,318,479	
		福利厚生費支出	1,964,000	2,903,845	-939,845	職員健康診断料 他
		職員被服費支出	161,000	170,775	-9,775	職員用ユニフォーム
		旅費交通費支出	368,000	355,095	12,905	出張交通費
		研修研究費支出	2,138,000	1,798,653	339,347	研修参加費、研修交通費
		事務消耗品費支出	3,076,000	2,759,958	316,042	事務用消耗品費
		印刷製本費支出	1,114,000	1,272,839	-158,839	パンフレット印刷代 他
		水道光熱費支出	6,001,000	5,986,810	14,190	電気・ガス・水道
		修繕費支出	12,000,000	11,922,973	77,027	修繕工事
		通信運搬費支出	3,981,000	3,832,647	148,353	郵券・電話代
		広報費支出	467,000	602,490	-135,490	応募広告料 他
		業務委託費支出	399,422,000	398,820,913	601,087	車両運行送迎委託 他
		手数料支出	4,513,000	3,725,109	787,891	産業廃棄物収集運搬 他
		保険料支出	114,000	155,491	-41,491	個人情報漏洩保険
		賃借料支出	2,389,000	2,405,725	-16,725	パソコンリース 他

(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	支出	租税公課支出	374,000	463,798	-89,798	収入印紙代 他
		保守料支出	6,208,000	4,702,007	1,505,993	パソコン機器保守 他
		渉外費支出	40,000	17,881	22,119	ギフト代
		諸会費支出	275,000	254,100	20,900	東社協会費 他
		雑支出	1,132,000	267,412	864,588	キャンセル食 他
		就労支援事業支出	16,653,000	16,135,008	517,992	
		就労支援事業販売原価支出	15,621,000	15,013,490	607,510	
		就労支援事業製造原価支出	13,972,000	13,644,820	327,180	
		就労支援事業仕入支出	1,649,000	1,368,670	280,330	
		就労支援事業販管費支出	1,032,000	1,121,518	-89,518	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	726,000	724,988	1,012	
		その他の支出	4,009,000	3,929,598	79,402	
		利用者等外給食費支出	3,860,000	3,781,098	78,902	
		雑支出	149,000	148,500	500	
		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)	1,104,909,000	1,100,501,077	4,407,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,695,000	39,845,498	-7,150,498			
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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,559,000	5,558,020	980	パソコンリース 他
施設整備等支出計(5)	5,559,000	5,558,020	980			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,559,000	-5,558,020	-980			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,697,000	1,747,310	-50,310	
		退職給付引当資産取崩収入	1,697,000	1,747,310	-50,310	
		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)	1,697,000	1,747,310	-50,310	
		積立資産支出	5,702,000	5,703,310	-1,310	

(単位：円)

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	5,702,000	5,703,310	-1,310	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,253,000	7,253,000	0	本部繰入金
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,955,000	12,956,310	-1,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,258,000	-11,209,000	-49,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,878,000	23,078,478	-7,200,478	

	前期末支払資金残高(12)	67,284,231	67,284,231	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,162,231	90,362,709	-7,200,478	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	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	15,453,353	11,554,272	3,899,081	
	就労継続B型事業収益	15,453,353	11,554,272	3,899,081	製菓事業売上増
	障害福祉サービス等事業収益	1,114,917,076	1,052,951,584	61,965,492	
	自立支援給付費収益	230,741,685	207,585,311	23,156,374	
	介護給付費収益	169,100,303	149,412,026	19,688,277	アミ+15,595千円増、短期入所+4,093千円増
	訓練等給付費収益	53,092,338	49,453,893	3,638,445	機能▲2,011千円減、アクティ+5,649千円増
	地域相談支援給付費収益	0	94,057	-94,057	
	計画相談支援給付費収益	8,549,044	8,625,335	-76,291	
	障害児施設給付費収益	34,496,546	26,907,703	7,588,843	
	障害児通所給付費収益	30,525,899	23,573,086	6,952,813	放デイ+6,952千円
	障害児相談支援給付費収益	3,970,647	3,334,617	636,030	
	利用者負担金収益	10,404,680	9,180,088	1,224,592	利用者利用料
	その他の事業収益	839,274,165	809,278,482	29,995,683	
	受託事業収益(公費)	839,274,165	809,221,313	30,052,852	
	その他の事業収益	0	57,169	-57,169	
	事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	5,394,620	7,087,808	-1,693,188	
	受託事業収益(公費)	5,394,620	6,929,408	-1,534,788	居所確保事業実績払い変更に伴う減益
	その他の事業収益	0	158,400	-158,400	
	経常経費寄附金収益	554,137	25,000	529,137	
	その他の収益	191,663	521,989	-330,326	
	共済会退職金収益	74,360	205,880	-131,520	
	その他の収益	117,303	316,109	-198,806	
	サービス活動収益計(1)	1,136,510,849	1,072,140,653	64,370,196	
費用	人件費	548,173,316	526,019,423	22,153,893	
	職員給料	343,969,436	332,804,724	11,164,712	俸給、諸手当
	職員賞与	49,002,518	49,914,268	-911,750	賞与
	賞与引当金繰入	41,080,000	38,940,000	2,140,000	
	非常勤職員給与	23,781,112	24,967,190	-1,186,078	非常勤給与
	派遣職員費	4,532,914	0	4,532,914	放デイ派遣費

(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	費用				
	退職給付費用	16,421,254	14,819,104	1,602,150	
	法定福利費	69,386,082	64,574,137	4,811,945	社会保険料
	事業費	95,215,646	74,626,950	20,588,696	
	給食費	8,172,964	7,229,763	943,201	食材費
	介護用品費	104,736	132,530	-27,794	清拭剤、介護用品
	保健衛生費	7,804,939	7,355,110	449,829	専門医相談 他
	被服費	280,764	129,613	151,151	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費	3,524,315	482,407	3,041,908	行事経費
	本人支給金	409,060	304,200	104,860	利用者交通費
	水道光熱費	53,940,208	40,793,407	13,146,801	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	9,633,222	7,753,164	1,880,058	事業用消耗品
	保険料	3,532,550	3,672,250	-139,700	利用者損害保険料
	賃借料	1,306,432	465,730	840,702	リフトレンタル代他
	教育指導費	6,277,677	5,932,860	344,817	講師謝金 他
	車両費	150,344	256,311	-105,967	ガソリン代
	雑費	78,435	119,605	-41,170	業務補佐謝金 他
	事務費	442,418,521	430,668,886	11,749,635	
	福利厚生費	2,903,845	2,100,826	803,019	職員健康診断料 他
	職員被服費	170,775	104,467	66,308	職員用ユニフォーム
	旅費交通費	355,095	315,315	39,780	出張交通費
	研修研究費	1,798,653	1,169,142	629,511	研修参加費、研修交通費
	事務消耗品費	2,759,958	1,496,522	1,263,436	事務用消耗品費
	印刷製本費	1,272,839	1,482,263	-209,424	パンフレット印刷代 他
	水道光熱費	5,986,810	4,526,003	1,460,807	電気・ガス・水道代
	修繕費	11,922,973	14,783,090	-2,860,117	修繕工事
	通信運搬費	3,832,647	3,969,633	-136,986	郵券・電話代
	広報費	602,490	69,380	533,110	応募広告料 他
	業務委託費	398,820,913	391,466,356	7,354,557	送迎委託料 他
	手数料	3,725,109	3,141,082	584,027	産業廃棄物収集運搬 他
	保険料	155,491	71,121	84,370	個人情報漏洩保険
賃借料	2,405,725	2,614,257	-208,532	パソコンリース 他	
租税公課	463,798	661,341	-197,543	収入印紙代 他	

(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	費用	保守料	4,702,007	2,306,693	2,395,314	パソコン機器保守 他
		渉外費	17,881	8,300	9,581	ギフト代
		諸会費	254,100	204,100	50,000	東社協会費 他
		雑費	267,412	178,995	88,417	キャンセル食 他
		就労支援事業費用	15,826,604	11,814,131	4,012,473	
		就労支援事業販売原価	14,705,086	10,761,364	3,943,722	
		期首製品(商品)棚卸高	47,421	73,631	-26,210	
		当期就労支援事業製造原価	13,423,169	9,884,516	3,538,653	
		当期就労支援事業仕入高	1,368,670	850,638	518,032	
		期末製品(商品)棚卸高	134,174	47,421	86,753	
		就労支援事業販管費	1,121,518	1,052,767	68,751	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	5,526,190	5,526,190	0	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	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)		1,107,160,277	1,048,655,580	58,504,697
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,350,572	23,485,073	5,865,499		
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	1,869	1,892	-23	
		その他のサービス活動外収益	3,833,857	3,590,520	243,337	
		受入研修費収益	62,010	29,200	32,810	
		利用者等外給食収益	3,427,360	3,418,880	8,480	
		雑収益	344,487	142,440	202,047	損害賠償保険金 他
		サービス活動外収益計(4)	3,835,726	3,592,412	243,314	
	費用	支払利息	724,988	1,001,416	-276,428	
		その他のサービス活動外費用	3,929,598	4,006,540	-76,942	
		利用者等外給食費	3,781,098	3,864,100	-83,002	
雑損失		148,500	142,440	6,060	利用者歯科医療費代	
サービス活動外費用計(5)		4,654,586	5,007,956	-353,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-818,860	-1,415,544	596,684		

(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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,531,712	22,069,529	6,462,183		
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	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	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	7,253,000	-7,253,000	本部繰入費(事業区分変更)
		拠点区分間繰入金費用	7,253,000	0	7,253,000	本部繰入費(事業区分変更)
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		7,253,000	7,253,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,253,000	-7,253,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,278,712	14,816,529	6,462,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,102,486	14,285,957	14,816,529		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,381,198	29,102,486	21,278,712		
	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)		50,381,198	29,102,486	21,278,712		

港区立障害保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	164,701,857	162,996,542	1,705,315	流動負債	118,302,421	138,650,617	-20,348,196
現金預金	113,788,093	122,289,648	-8,501,555	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	63,135,172	57,214,815	5,920,357
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	47,760,406	37,932,099	9,828,307	支払手形	0	0	0
未収金	335,200	296,768	38,432	買掛金	306,850	368,390	-61,540
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	897,130	757,773	139,357	1年以内返済予定 リース債務	4,751,391	5,558,020	-806,629
貯蔵品	27,000	25,000	2,000	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期末払金	0	0	0
商品・製品	134,174	47,421	86,753	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	6,335,812	34,647,815	-28,312,003
原材料	1,733,944	1,512,293	221,651	職員預り金	2,693,196	1,921,577	771,619
立替金	25,910	125,540	-99,630	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	41,080,000	38,940,000	2,140,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	10,000	-10,000				
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	43,752,258	46,464,198	-2,711,940	固定負債	39,770,495	41,707,636	-1,937,141
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	4,889,199	9,640,590	-4,751,391
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	43,752,258	46,464,198	-2,711,940	退職給付引当金	34,881,296	32,067,046	2,814,250
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期末払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	807,180	807,180	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	158,072,916	180,358,253	-22,285,337
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	28,105,331	28,105,331	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-20,041,550	-14,515,360	-5,526,190	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	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	34,881,296	32,067,046	2,814,250	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	次期繰越活動増減差額	50,381,198	29,102,486	21,278,712
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,278,712	14,816,529	6,462,183
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	50,381,199	29,102,487	21,278,712
東京都預託金	0	0	0	資産の部合計	208,454,115	209,460,740	-1,006,625
工賃変動積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	208,454,115	209,460,740	-1,006,625
設備等整備積立資産	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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

計算書類に対する注記（港区立障害保健福祉センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

- ①商品・製品 先入先出法
- ②原材料 先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税等の処理

税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 港区立障害保健福祉センター拠点区分計算書類
(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（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

(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5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	—	—	761,343
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	—	—	20,318,914
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	92,707,836
	小計					113,788,093
事業未収金	国保連請求(3/10請求分) 他16件	—		—	—	47,760,406
未収金	職員食事代 3月分	—		—	—	335,200
売掛金	港区伝統文化交流館 3月分 他29件	—		—	—	897,130
貯蔵品	商品券(寄付分) 他1件	—		—	—	27,000
商品・製品	製菓・販売活動商品	—		—	—	134,174
原材料	製菓材料 他5件	—		—	—	1,733,944
立替金	職員共済掛金 3月分 他2件	—		—	—	25,910
	流動資産合計					164,701,857
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	19,234,371	8,870,960
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	—		—	—	34,881,296
	その他の固定資産合計					43,752,258
	固定資産合計					43,752,258
	資産合計					208,454,115
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	榎宮園バス 他86件	—		—	—	63,135,172
買掛金	榎喜屋草間商店 他10件	—		—	—	306,850
1年以内返済予定リース債務	センターサーバー・PCリース令和4年度返済分 他1件	—		—	—	4,751,391
預り金	港区指定管理料精算 他1件	—		—	—	6,335,812
職員預り金	住民税3月分 他9件	—		—	—	2,693,196
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—		—	—	41,080,000
	流動負債合計					118,302,421
2. 固定負債						
リース債務	サーバー・パソコンリース	—		—	—	4,889,199
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	34,881,296
	固定負債合計					39,770,495
	負債合計					158,072,916
	差引純資産					50,381,199

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	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	646,908,000	653,501,388	-6,593,388	
	自立支援給付費収入	142,000	147,010	-5,010	
	計画相談支援給付費収入	142,000	147,010	-5,010	国保連請求分
	障害児施設給付費収入	201,378,000	207,918,839	-6,540,839	
	障害児通所給付費収入	193,940,000	201,166,422	-7,226,422	国保連請求分
	障害児相談支援給付費収入	7,438,000	6,752,417	685,583	国保連請求分
	利用者負担金収入	999,000	986,416	12,584	放デイ他利用者利用料
	特定費用収入	1,703,000	1,729,400	-26,400	利用者給食代
	その他の事業収入	442,686,000	442,719,723	-33,723	
	補助金事業収入(公費)	2,344,000	2,335,909	8,091	処遇改善臨時特例交付金
	受託事業収入(公費)	440,342,000	440,383,814	-41,814	指定管理料、措置費
	事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	44,000	74,176	-30,176	おもちゃ寄付 他
	受取利息配当金収入	1,000	987	13	預金利息
その他の収入	5,683,000	6,080,859	-397,859		
受入研修費収入	415,000	427,000	-12,000	実習生受入謝金	
利用者等外給食費収入	4,631,000	4,677,480	-46,480	職員・実習生昼食代	
雑収入	637,000	976,379	-339,379	講師謝礼金 他	
事業活動収入計(1)	652,636,000	659,657,410	-7,021,410		
支出	人件費支出	364,399,000	360,193,055	4,205,945	
	職員給料支出	228,344,000	226,009,328	2,334,672	俸給、諸手当
	職員賞与支出	58,989,000	58,988,790	210	賞与
	非常勤職員給与支出	18,892,000	18,145,663	746,337	非常勤給与
	派遣職員費支出	1,000,000	891,012	108,988	事務職員1名
	退職給付支出	10,501,000	10,488,532	12,468	福祉医療機構 他
	法定福利費支出	46,673,000	45,669,730	1,003,270	社会保険料
	事業費支出	17,607,000	17,038,299	568,701	

(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	支出	給食費支出	4,962,000	4,808,550	153,450	利用者 昼食費
		保健衛生費支出	118,000	109,742	8,258	衛生材料費
		教養娯楽費支出	246,000	339,102	-93,102	お別れ会他行事経費
		水道光熱費支出	5,395,000	5,709,391	-314,391	電気・ガス・水道代
		消耗器具備品費支出	2,245,000	1,797,678	447,322	検査用紙 他
		保険料支出	1,970,000	1,957,545	12,455	施設損害賠償保険
		教育指導費支出	2,667,000	2,312,651	354,349	講師謝金 他
		雑支出	4,000	3,640	360	利用者帰宅困難時交通費
		事務費支出	200,446,000	199,870,777	575,223	
		福利厚生費支出	1,554,000	1,546,300	7,700	ソウエルクラブ・検便 他
		職員被服費支出	87,000	44,737	42,263	職員用Tシャツ
		旅費交通費支出	326,000	267,293	58,707	訪問時交通費 他
		研修研究費支出	915,000	898,495	16,505	研修参加費・日当交通費
		事務消耗品費支出	4,083,000	4,199,843	-116,843	事務用品 他
		印刷製本費支出	150,000	172,767	-22,767	名刺印刷、コピー料 他
		水道光熱費支出	581,000	634,380	-53,380	電気・ガス・水道代
		修繕費支出	3,526,000	3,181,530	344,470	設備、物品修繕費
		通信運搬費支出	1,568,000	1,524,973	43,027	電話代、切手代
		広報費支出	282,000	655,600	-373,600	パンフレット印刷 他
		業務委託費支出	180,957,000	180,485,372	471,628	送迎、給食業務委託 他
		手数料支出	1,630,000	1,710,468	-80,468	廃棄物処理、振込料 他
		保険料支出	20,000	13,440	6,560	個人情報漏洩保険
		賃借料支出	2,785,000	2,784,636	364	パソコンリース 他
		租税公課支出	107,000	102,405	4,595	印紙・消費税
		保守料支出	1,161,000	1,097,930	63,070	機械警備 他
		諸会費支出	128,000	131,100	-3,100	東社協会費 他
		雑支出	586,000	419,508	166,492	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	583,000	582,605	395	サーバー・複合機他 リース
		その他の支出	5,494,000	5,371,703	122,297	
利用者等外給食費支出	5,494,000	5,371,703	122,297	職員・実習生昼食代		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	588,529,000	583,056,439	5,472,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,107,000	76,600,971	-12,493,971	
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	1,700,000	4,992,350	-3,292,350	
器具及び備品取得支出	1,700,000	4,992,350	-3,292,350	パソコン代 他	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,774,000	6,773,755	245	カラー複合機他 リース返済	
施設整備等支出計(5)	8,474,000	11,766,105	-3,292,105		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,474,000	-11,766,105	3,292,105		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,512,000	2,499,584	12,416	
	退職給付引当資産取崩収入	2,512,000	2,499,584	12,416	東社協退職共済掛金取崩
	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)	2,512,000	2,499,584	12,416	
	支出				
	積立資産支出	4,312,000	4,312,500	-500	
	退職給付引当資産支出	4,312,000	4,312,500	-500	東社協退職共済掛金
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	本部経費負担	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,312,000	8,312,500	-500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,800,000	-5,812,916	12,916		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,833,000	59,021,950	-9,188,950		

前期末支払資金残高(12)	30,361,381	30,361,381	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,194,381	89,383,331	-9,188,950	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	653,501,388	602,065,079	51,436,309	
		自立支援給付費収益	147,010	148,499	-1,489	
		計画相談支援給付費収益	147,010	148,499	-1,489	国保連請求
		障害児施設給付費収益	207,918,839	185,597,723	22,321,116	
		障害児通所給付費収益	201,166,422	176,185,467	24,980,955	国保連請求
		障害児相談支援給付費収益	6,752,417	9,412,256	-2,659,839	国保連請求
		利用者負担金収益	986,416	971,647	14,769	放デイ他利用者利用料
		特定費用収益	1,729,400	1,409,600	319,800	利用者給食代
		その他の事業収益	442,719,723	413,937,610	28,782,113	
		補助金事業収益(公費)	2,335,909	0	2,335,909	処遇改善臨時特例交付金
		受託事業収益(公費)	440,383,814	413,937,610	26,446,204	指定管理料、措置費
		事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	74,176	39,148	35,028	おもちゃ寄付 他	
	その他の収益	340,172	178,250	161,922		
	共済会退職金収益	169,172	0	169,172	共済預け金取崩差益	
	その他の収益	171,000	178,250	-7,250	生活習慣病予防検診助成金 他	
サービス活動収益計(1)		653,915,736	602,282,477	51,633,259		
費用	人件費	361,225,971	363,479,848	-2,253,877		
	職員給料	226,009,328	229,382,877	-3,373,549	俸給、諸手当	
	職員賞与	35,128,790	40,868,527	-5,739,737	賞与	
	賞与引当金繰入	23,080,000	23,834,099	-754,099		
	非常勤職員給与	18,145,663	13,173,679	4,971,984	非常勤給与	
	派遣職員費	891,012	0	891,012	事務職員1名	
	退職給付費用	12,301,448	11,893,384	408,064	福祉医療機構 他	
	法定福利費	45,669,730	44,327,282	1,342,448	社会保険料	
	事業費	17,038,299	14,424,907	2,613,392		
	給食費	4,808,550	4,147,790	660,760	利用者昼食費	
	保健衛生費	109,742	106,597	3,145	衛生材料費	

(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	費用				
	教養娯楽費	339,102	168,715	170,387	お別れ会他行事経費
	水道光熱費	5,709,391	4,289,725	1,419,666	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	1,797,678	2,020,914	-223,236	検査用紙 他
	保険料	1,957,545	1,947,582	9,963	施設損害賠償保険
	教育指導費	2,312,651	1,743,584	569,067	講師謝金 他
	雑費	3,640	0	3,640	利用者帰宅困難時交通費
	事務費	199,870,777	198,095,000	1,775,777	
	福利厚生費	1,546,300	1,187,929	358,371	ソウエルクラブ・検便 他
	職員被服費	44,737	7,590	37,147	職員用Tシャツ
	旅費交通費	267,293	308,209	-40,916	訪問時交通費 他
	研修研究費	898,495	639,477	259,018	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費	4,199,843	2,352,651	1,847,192	事務用品 他
	印刷製本費	172,767	256,545	-83,778	名刺印刷、コピー料 他
	水道光熱費	634,380	476,637	157,743	電気・ガス・水道代
	修繕費	3,181,530	1,792,890	1,388,640	設備、物品修繕費
	通信運搬費	1,524,973	2,011,043	-486,070	電話代、切手代
	広報費	655,600	266,830	388,770	パンフレット印刷 他
	業務委託費	180,485,372	182,115,329	-1,629,957	送迎、給食業務委託 他
	手数料	1,710,468	1,678,853	31,615	廃棄物処理、振込料 他
	保険料	13,440	17,998	-4,558	個人情報漏洩保険
	賃借料	2,784,636	2,778,828	5,808	パソコンリース 他
	租税公課	102,405	349,809	-247,404	印紙・消費税
	保守料	1,097,930	1,353,007	-255,077	機械警備 他
	諸会費	131,100	113,500	17,600	東社協会費 他
	雑費	419,508	387,875	31,633	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	7,550,296	7,449,479	100,817		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	2,240	-2,240		

(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	
	その他の費用	0	2,240	-2,240		
	サービス活動費用計(2)	585,685,343	583,451,474	2,233,869		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,230,393	18,831,003	49,399,390		
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	987	618	369	預金利息
		その他のサービス活動外収益	5,740,687	4,744,117	996,570	
		受入研修費収益	427,000	224,000	203,000	実習生受入謝金
		利用者等外給食収益	4,677,480	4,468,680	208,800	職員・実習生昼食代
		雑収益	636,207	51,437	584,770	講師謝礼金
	サービス活動外収益計(4)	5,741,674	4,744,735	996,939		
	費用	支払利息	583,693	797,905	-214,212	サーバ・複合機他リース
		その他のサービス活動外費用	5,371,703	4,997,473	374,230	
		利用者等外給食費	5,371,703	4,997,473	374,230	職員・実習生昼食代
サービス活動外費用計(5)		5,955,396	5,795,378	160,018		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-213,722	-1,050,643	836,921			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,016,671	17,780,360	50,236,311		
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	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	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	4,000,000	-4,000,000	本部経費負担(事業区分変更)
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	本部経費負担(事業区分変更)
		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)	4,000,000	4,000,000	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-4,000,000	0			

(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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,016,671	13,780,360	50,236,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,180,002	-1,600,358	13,780,360	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,196,673	12,180,002	64,016,671	
	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)		76,196,673	12,180,002	64,016,671	

港区立児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,005,669	82,207,847	38,797,822	流動負債	61,697,120	82,479,133	-20,782,013
現金預金	81,714,661	50,534,744	31,179,917	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	30,308,710	28,711,919	1,596,791
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	38,661,720	31,193,553	7,468,167	支払手形	0	0	0
未収金	366,840	339,480	27,360	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	6,000	4,000	2,000	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	6,994,782	6,772,667	222,115
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	243,674	136,070	107,604	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	15,047	21,797,337	-21,782,290
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,298,581	1,337,210	-38,629
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	12,774	0	12,774	賞与引当金	23,080,000	23,860,000	-780,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	47,828,755	49,712,455	-1,883,700	固定負債	30,940,631	37,261,167	-6,320,536
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	7,274,301	14,269,083	-6,994,782
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,828,755	49,712,455	-1,883,700	退職給付引当金	23,666,330	22,992,084	674,246
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	202,400	202,400	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	110,000	110,000	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	12,423,609	7,431,259	4,992,350	負債の部合計	92,637,751	119,740,300	-27,102,549
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	22,716,540	22,716,540	0	純資産の部			
減価償却累計額	-17,098,690	-11,796,871	-5,301,819	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,808,566	8,057,043	-2,248,477	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,666,330	22,992,084	674,246	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	76,196,673	12,180,002	64,016,671
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	64,016,671	13,780,360	50,236,311
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0	純資産の部合計	76,196,673	12,180,002	64,016,671
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	168,834,424	131,920,302	36,914,122
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	168,834,424	131,920,302	36,914,122				

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 (㊦)）
 - 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5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	—	—	201,170
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	3,311,691
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	75,139,043
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	—	—	3,062,757
	小計					81,714,661
事業未収金	国保連3月分 児童発達支援 他51件	—		—	—	38,661,720
未収金	職員食事代 3月分 他2件	—		—	—	366,840
貯蔵品	図書カード	—		—	—	6,000
立替金	共済掛金立替分他17件	—		—	—	243,674
仮払金	所得税(個人分)年末調整繰越分	—		—	—	12,774
	流 動 資 産 合 計					121,005,669
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	62,406	139,994
機械及び装置	ガス発電機	—		110,000	42,395	67,605
器具及び備品	ジャングルジクライミングバー 他51件	—		12,423,609	3,955,787	8,467,822
有形リース資産	カラー複合機 他1件	—		22,716,540	13,038,102	9,678,438
無形リース資産	障害福祉利用者管理システム	—		13,490,862	7,682,296	5,808,566
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 70名分	—		—	—	23,666,330
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					47,828,755
	固 定 資 産 合 計					47,828,755
	資 産 合 計					168,834,424
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	榎宮園バス 他39件	—		—	—	30,308,710
1年以内返済予定リース債務	カラー複合機 他2件	—		—	—	6,994,782
預り金	指定管理料精算額	—		—	—	15,047
職員預り金	住民税 他17件	—		—	—	1,298,581
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—		—	—	23,080,000
	流 動 負 債 合 計					61,697,120
2. 固定負債						
リース債務	カラー複合機 他2件	—		—	—	7,274,301
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 70名分	—		—	—	23,666,330
	固 定 負 債 合 計					30,940,631
	負 債 合 計					92,637,751
	差 引 純 資 産					76,196,673

第一作業所（友愛書房）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	75,644,000	76,236,509	-592,509	
	店売上	5,898,000	5,833,391	64,609	
	定期購読売上	17,566,000	17,592,026	-26,026	
	注文書籍売上	52,180,000	52,811,092	-631,092	
	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	2,000	1,663	337	
	その他の収入	2,000	1,948	52	
	雑収入	2,000	1,948	52	
	事業活動収入計(1)		75,648,000	76,240,120	-592,120
事業活動による支出	人件費支出	8,201,000	8,202,936	-1,936	
	非常勤職員給与支出	7,398,000	7,397,750	250	
	退職給付支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	563,000	565,186	-2,186	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	66,609,000	66,600,370	8,630	
	福利厚生費支出	2,000	1,100	900	
	仕入支出	64,136,000	64,226,051	-90,051	
	事務消耗品費支出	50,000	45,426	4,574	
	水道光熱費支出	164,000	151,674	12,326	
	通信運搬費支出	609,000	539,463	69,537	
	業務委託費支出	125,000	124,444	556	
	手数料支出	81,000	80,174	826	
	保険料支出	6,000	4,759	1,241	
	賃借料支出	24,000	23,232	768	
土地・建物賃借料支出	601,000	600,536	464		
租税公課支出	783,000	775,911	7,089		

(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	支出					
	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	3,000	2,564	436		
	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)	74,813,000	74,805,870	7,130		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,000	1,434,250	-599,250		
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	144,000	143,550	450			
器具及び備品取得支出	144,000	143,550	450			
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,000	31,455	545			
	施設整備等支出計(5)	176,000	175,005	995		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-176,000	-175,005	-995		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	659,000	1,259,245	-600,245		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	-602,791	-602,791	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,209	656,454	-600,245	

第一作業所（友愛書房）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	0	0	0		
	老人福祉事業収益	0	0	0		
	就労支援事業収益	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	事業収益	76,236,509	71,655,088	4,581,421		
	店売上	5,833,391	6,002,368	-168,977		
	定期購読売上	17,592,026	18,864,621	-1,272,595		
	注文書籍売上	52,811,092	46,788,099	6,022,993		
	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)	76,236,509	71,655,088	4,581,421	
サービス活動増減の部	費用	人件費	8,212,936	8,090,981	121,955	
		賞与引当金繰入	410,000	400,000	10,000	
		非常勤職員給与	6,997,750	6,902,944	94,806	
		退職給付費用	240,000	240,000	0	
		法定福利費	565,186	548,037	17,149	
		事業費	0	0	0	
		事務費	66,900,394	65,892,627	1,007,767	
		福利厚生費	1,100	1,100	0	
		仕入	64,526,075	60,211,404	4,314,671	
		事務消耗品費	45,426	65,230	-19,804	
	印刷製本費	0	572	-572		
	水道光熱費	151,674	72,686	78,988		
	通信運搬費	539,463	464,164	75,299		
	広報費	0	21,660	-21,660		
	業務委託費	124,444	85,740	38,704		
	手数料	80,174	81,383	-1,209		
	保険料	4,759	4,976	-217		
	賃借料	23,232	20,470	2,762		
	土地・建物賃借料	600,536	630,562	-30,026		
	租税公課	775,911	4,174,065	-3,398,154		

(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	費用	保守料	0	31,015	-31,015	H19タケマエ (厚生労働省)
		諸会費	27,600	27,600	0	
		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	36,486	31,701	4,785	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	96,000	-96,000	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	75,149,816	74,111,309	1,038,507		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,086,693	-2,456,221	3,542,914		
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	1,663	3,781	-2,118	
		その他のサービス活動外収益	1,948	0	1,948	
		雑収益	1,948	0	1,948	
		サービス活動外収益計(4)	3,611	3,781	-170	
	費用	支払利息	2,564	3,432	-868	
		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)	2,564	3,432	-868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,047	349	698	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,087,740	-2,455,872	3,543,612	
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	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	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		

(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
特別増減の部	費用				
	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)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,087,740	-2,455,872	3,543,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,404,846	13,860,718	-2,455,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,492,586	11,404,846	1,087,740	
	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)	12,492,586	11,404,846	1,087,740	

第一作業所（友愛書房）拠点区分 貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,937,619	35,213,431	2,724,188	流動負債	23,327,296	21,551,437	1,775,859
現金預金	16,798,289	6,810,981	9,987,308	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	859,986	34,708	825,278
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	68	271	-203	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	7,524,963	6,585,274	939,689
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	4,268,542	13,369,585	-9,101,043	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	32,347	31,455	892
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	14,396,216	14,696,240	-300,024	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	2,474,504	336,354	2,138,150	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	14,500,000	14,500,000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	410,000	400,000	10,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	473,995	366,931	107,064	固定負債	41,732	74,079	-32,347
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	41,732	74,079	-32,347
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	473,995	366,931	107,064	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	456,765	313,215	143,550	負債の部合計	23,369,028	21,625,516	1,743,512
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	158,505	158,505	0	純資産の部			
減価償却累計額	-405,175	-368,689	-36,486	基本金	2,550,000	2,550,000	0
権利	113,900	113,900	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,492,586	11,404,846	1,087,740
移行時特別積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,087,740	-2,455,872	3,543,612
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				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	38,411,614	35,580,362	2,831,252	純資産の部合計	15,042,586	13,954,846	1,087,740
				負債・純資産の部合計	38,411,614	35,580,362	2,831,252

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5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	—	—	296,218
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	16,431,108
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	70,963
	小計					16,798,289
売掛金	厚生労働省他	—		—	—	4,268,542
商品・製品	書籍	—		—	—	14,396,216
前払金	書籍	—		—	—	2,474,504
流 動 資 産 合 計						37,937,619
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、カード決済端末	—		456,765	317,998	138,767
有形リース資産	パソコン	—		158,505	87,177	71,328
権利	電話加入権	—		—	—	113,900
ソフトウェア	人事大臣	—		17,867	17,867	0
保証金	日本出版販売(株)1件	—		—	—	150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						473,995
固 定 資 産 合 計						473,995
資 産 合 計						38,411,614
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	859,986
買掛金	日本出版販売(株)	—		—	—	7,524,963
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	32,347
事業区分間借入金	本部より	—		—	—	14,500,000
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分	—		—	—	410,000
流 動 負 債 合 計						23,327,296
2. 固定負債						
リース債務		—		—	—	41,732
固 定 負 債 合 計						41,732
負 債 合 計						23,369,028
差 引 純 資 産						15,042,586

砧介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	12,483,000	12,648,325	-165,325	
		居宅介護支援介護料収入	12,260,000	12,379,071	-119,071	
		居宅介護支援介護料収入	12,260,000	12,379,071	-119,071	
		その他の事業収入	223,000	269,254	-46,254	
		補助金事業収入 (公費)	25,000	25,000	0	
		受託事業収入 (公費)	198,000	244,254	-46,254	
		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	0	82	-82	
		その他の収入	3,000	13,143	-10,143	
	雑収入	3,000	13,143	-10,143		
	事業活動収入計(1)	12,486,000	12,661,550	-175,550		
	支出	人件費支出	10,349,000	10,935,064	-586,064	
		職員給料支出	6,872,000	6,872,281	-281	
		職員賞与支出	1,778,000	2,237,870	-459,870	
		退職給付支出	109,000	108,608	392	
		法定福利費支出	1,590,000	1,355,849	234,151	
		本部人件費施設負担支出	0	360,456	-360,456	令和4年度本部経費科目振替
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	1,404,000	1,365,440	38,560	
		福利厚生費支出	15,000	15,100	-100	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	160,000	152,848	7,152	
		印刷製本費支出	56,000	50,177	5,823	
		水道光熱費支出	45,000	45,677	-677	
		修繕費支出	10,000	3,138	6,862	

(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	支出	通信運搬費支出	387,000	400,569	-13,569	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	270,000	260,773	9,227	
		手数料支出	16,000	16,419	-419	
		保険料支出	22,000	19,932	2,068	
		賃借料支出	100,000	97,403	2,597	
		租税公課支出	27,000	-6,546	33,546	
		保守料支出	233,000	232,139	861	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
		雑支出	2,000	1,867	133	
		本部事務費施設負担支出	0	72,944	-72,944	令和4年度本部経費科目振替
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	9,000	8,915	85	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)		11,762,000	12,309,419	-547,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		724,000	352,131	371,869		
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	100,000	0	100,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	53,303	-303		
施設整備等支出計(5)		153,000	53,303	99,697		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-153,000	-53,303	-99,697		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	

(単位：円)

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	積立資産支出	77,000	77,280	-280	
	退職給付引当資産支出	77,000	77,280	-280	
	事業区分間繰入金支出	463,000	0	463,000	令和4年度本部経費科目振替
	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)	540,000	77,280	462,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-540,000	-77,280	-462,720	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,000	221,548	-190,548	

前期末支払資金残高(12)	14,031,704	14,031,704	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,062,704	14,253,252	-190,548	

砧介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	12,648,325	12,315,141	333,184	
	居宅介護支援介護料収益	12,379,071	12,108,285	270,786	
	居宅介護支援介護料収益	12,379,071	12,108,285	270,786	
	その他の事業収益	269,254	206,856	62,398	
	補助金事業収益(公費)	25,000	0	25,000	
	受託事業収益(公費)	244,254	206,856	37,398	
	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	0	0	
その他の収益	7,180	4,400	2,780		
その他の収益	7,180	4,400	2,780		
	サービス活動収益計(1)	12,655,505	12,319,541	335,964	
費用					
人件費	11,332,344	10,405,141	927,203	職員人件費負担率増	
職員給料	6,872,281	6,885,592	-13,311		
職員賞与	1,777,870	1,991,866	-213,996		
賞与引当金繰入	780,000	460,000	320,000		
退職給付費用	185,888	178,938	6,950		
法定福利費	1,355,849	888,745	467,104		
本部人件費施設負担	360,456	0	360,456	令和4年度本部経費科目振替	
事業費	0	0	0		
事務費	1,365,440	1,386,725	-21,285		
福利厚生費	15,100	15,100	0		
研修研究費	0	23,800	-23,800		
事務消耗品費	152,848	133,290	19,558		
印刷製本費	50,177	69,884	-19,707		
水道光熱費	45,677	31,943	13,734		
修繕費	3,138	30,706	-27,568		
通信運搬費	400,569	403,251	-2,682		
広報費	0	21,660	-21,660		

(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	費用	業務委託費	260,773	252,304	8,469	
		手数料	16,419	12,968	3,451	
		保険料	19,932	31,737	-11,805	
		賃借料	97,403	94,641	2,762	
		租税公課	-6,546	30,927	-37,473	
		保守料	232,139	230,191	1,948	
		諸会費	3,000	3,000	0	
		雑費	1,867	1,323	544	
		本部事務費施設負担	72,944	0	72,944	令和4年度本部経費科目振替
		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	86,035	73,299	12,736	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)		12,783,819	11,865,165	918,654		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-128,314	454,376	-582,690		
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	82	98	-16	
		その他のサービス活動外収益	5,963	1,837	4,126	
		雑収益	5,963	1,837	4,126	
		サービス活動外収益計(4)	6,045	1,935	4,110	
	費用	支払利息	8,915	3,829	5,086	
		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)	8,915	3,829	5,086	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,870	-1,894	-976	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-131,184	452,482	-583,666	
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	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

(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
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)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	520,000	-520,000	令和4年度本部経費科目振替
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)	1	520,000	-519,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-520,000	519,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-131,185	-67,518	-63,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,663,372	13,730,890	-67,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,532,187	13,663,372	-131,185	
	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)	13,532,187	13,663,372	-131,185	

砧介護保険サービス拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,390,061	14,158,309	231,752	流動負債	972,642	619,201	353,441
現金預金	12,217,747	12,165,794	51,953	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	136,809	126,605	10,204
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,142,714	1,992,515	150,199	支払手形	0	0	0
未収金	29,600	0	29,600	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	55,833	32,596	23,237
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	780,000	460,000	320,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	910,058	739,303	170,755	固定負債	795,290	615,039	180,251
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	177,050	74,079	102,971
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	910,058	739,303	170,755	退職給付引当金	618,240	540,960	77,280
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	9,545	9,545	0	長期未払金	0	0	0
構築物	20,854	20,854	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	486	486	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	165,690	-165,690				
器具及び備品	575,665	575,665	0	負債の部合計	1,767,932	1,234,240	533,692
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	390,725	292,984	97,741	純資産の部			
減価償却累計額	-705,457	-866,881	161,424	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	618,240	540,960	77,280	施設整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	東京都預託金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,532,187	13,663,372	-131,185
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-131,185	-67,518	-63,667
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				
とど基金積立資産	0	0	0				
本部機能強化積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	15,300,119	14,897,612	402,507	純資産の部合計	13,532,187	13,663,372	-131,185
				負債・純資産の部合計	15,300,119	14,897,612	402,507

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5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	—	—	836,608
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	10,987,288
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					12,217,747
事業未収金	介護報酬3月分他	—		—	—	2,142,714
未収金	令和4年度本部経費精算	—		—	—	29,600
流 動 資 産 合 計						14,390,061
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	4,771	4,774
構築物	本館・別館通路屋根	—		20,854	13,900	6,954
機械及び装置	冷温水器遠隔操作盤	—		486	400	86
器具及び備品	ノートパソコン他3件	—		575,665	522,993	52,672
有形リース資産	電話機、サーバー、パソコン	—		390,725	163,393	227,332
権利		—				
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	—		—	—	618,240
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						910,058
固 定 資 産 合 計						910,058
資 産 合 計						15,300,119
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険他	—		—	—	136,809
1年以内返済予定リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	55,833
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—		—	—	780,000
流 動 負 債 合 計						972,642
2. 固定負債						
リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	177,050
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	618,240
固 定 負 債 合 計						795,290
負 債 合 計						1,767,932
差 引 純 資 産						13,532,187

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	58,712,000	58,969,978	-257,978	
		居宅介護支援介護料収入	6,223,000	6,512,635	-289,635	
		介護予防支援介護料収入	6,223,000	6,512,635	-289,635	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,103,000	5,070,710	32,290	
		事業費収入	5,103,000	5,070,710	32,290	
		その他の事業収入	47,386,000	47,386,633	-633	
		受託事業収入(公費)	47,386,000	47,386,633	-633	
		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	417	583	
		その他の収入	140,000	235,936	-95,936	
		雑収入	140,000	235,936	-95,936	
		事業活動収入計(1)	58,853,000	59,206,331	-353,331	
		支出	人件費支出	49,470,000	52,941,615	-3,471,615
		職員給料支出	32,720,000	32,862,772	-142,772	
		職員賞与支出	9,304,000	9,303,493	507	
		非常勤職員給与支出	0	50,883	-50,883	
		退職給付支出	978,000	977,472	528	
		法定福利費支出	6,468,000	6,505,896	-37,896	
		本部人件費施設負担支出	0	3,241,099	-3,241,099	令和4年度本部経費科目振替
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	6,470,000	7,227,955	-757,955	
		福利厚生費支出	91,000	91,875	-875	
		旅費交通費支出	8,000	7,763	237	
		研修研究費支出	32,000	28,448	3,552	
		事務消耗品費支出	362,000	382,828	-20,828	
		印刷製本費支出	270,000	302,327	-32,327	

(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	支出	水道光熱費支出	316,000	315,459	541	
		燃料費支出	1,000	164	836	
		修繕費支出	30,000	17,589	12,411	
		通信運搬費支出	962,000	970,381	-8,381	
		広報費支出	5,000	5,035	-35	
		業務委託費支出	193,000	214,038	-21,038	
		手数料支出	146,000	189,565	-43,565	
		保険料支出	123,000	121,536	1,464	
		賃借料支出	324,000	323,797	203	
		租税公課支出	3,223,000	3,221,874	1,126	
		保守料支出	355,000	353,005	1,995	
		渉外費支出	14,000	13,735	265	
		雑支出	15,000	14,119	881	
		本部事務費施設負担支出	0	654,417	-654,417	令和4年度本部経費科目振替
		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	13,000	12,795	205	
		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)		55,953,000	60,182,365	-4,229,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,900,000	-976,034	3,876,034		
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	109,890	110	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,890	110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	158,000	157,251	749		
施設整備等支出計(5)		268,000	267,141	859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-268,000	-267,141	-859		
収入	積立資産取崩収入	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		

(単位：円)

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	591,000	590,640	360	
		退職給付引当資産支出	591,000	590,640	360	
		事業区分間繰入金支出	4,162,000	0	4,162,000	令和4年度本部経費科目振替
		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)	4,753,000	590,640	4,162,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,753,000	-590,640	-4,162,360			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,121,000	-1,833,815	-287,185			

前期末支払資金残高(12)	41,747,435	41,747,435	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,626,435	39,913,620	-287,185	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	58,969,978	10,910,304	48,059,674	
	居宅介護支援介護料収益	6,512,635	5,753,816	758,819	
	介護予防支援介護料収益	6,512,635	5,753,816	758,819	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,070,710	5,156,488	-85,778	
	事業費収益	5,070,710	5,156,488	-85,778	
	その他の事業収益	47,386,633	0	47,386,633	
	受託事業収益(公費)	47,386,633	0	47,386,633	受託事業収益(大区分)より科目変更
	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	46,979,938	-46,979,938	
	受託事業収益(公費)	0	46,979,938	-46,979,938	介護保険事業収益へ科目変更
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	23,600	-23,600		
その他の収益	0	23,600	-23,600		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	58,969,978	57,913,842	1,056,136	
費用	人件費	53,642,255	48,078,564	5,563,691	
	職員給料	32,862,772	30,936,321	1,926,451	職員増
	職員賞与	5,843,493	6,041,051	-197,558	
	賞与引当金繰入	3,570,000	3,460,000	110,000	
	非常勤職員給与	50,883	0	50,883	
	退職給付費用	1,568,112	1,523,502	44,610	
	法定福利費	6,505,896	6,117,690	388,206	
	本部人件費施設負担	3,241,099	0	3,241,099	令和4年度本部経費科目振替
	事業費	0	0	0	
	事務費	7,227,955	3,181,933	4,046,022	
	福利厚生費	91,875	91,450	425	
	旅費交通費	7,763	11,933	-4,170	
	研修研究費	28,448	45,054	-16,606	
	事務消耗品費	382,828	292,579	90,249	
	印刷製本費	302,327	314,189	-11,862	

(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	費用	水道光熱費	315,459	358,059	-42,600	
		燃料費	164	513	-349	
		修繕費	17,589	14,230	3,359	
		通信運搬費	970,381	919,988	50,393	
		広報費	5,035	23,130	-18,095	
		業務委託費	214,038	147,521	66,517	
		手数料	189,565	100,734	88,831	
		保険料	121,536	115,187	6,349	
		賃借料	323,797	321,035	2,762	
		租税公課	3,221,874	1,016	3,220,858	令和3、4年度消費税再計算による追納
		保守料	353,005	409,312	-56,307	
		渉外費	13,735	3,476	10,259	
		雑費	14,119	12,527	1,592	
		本部事務費施設負担	654,417	0	654,417	令和4年度本部経費科目振替
		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	242,617	362,383	-119,766	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	61,112,827	51,622,880	9,489,947		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,142,849	6,290,962	-8,433,811		
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	417	371	46	
		その他のサービス活動外収益	235,936	1,068,485	-832,549	
		雑収益	235,936	1,068,485	-832,549	令和2年度消費税精算による還付分、減
		サービス活動外収益計(4)	236,353	1,068,856	-832,503	
	費用	支払利息	12,795	17,139	-4,344	
		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)	12,795	17,139	-4,344	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,558	1,051,717	-828,159	

(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,919,291	7,342,679	-9,261,970	
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	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	5,404	-5,404	
	その他の特別収益	0	5,404	-5,404	
	特別収益計(8)	0	5,404	-5,404	
	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	4,676,000	-4,676,000	令和4年度本部経費科目振替	
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	1,473	-1,473		
その他の特別損失	0	1,473	-1,473		
特別費用計(9)	0	4,677,473	-4,677,473		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,672,069	4,672,069		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,919,291	2,670,610	-4,589,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,499,498	35,828,888	2,670,610	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,580,207	38,499,498	-1,919,291	
	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)		36,580,207	38,499,498	-1,919,291	

砧地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,696,981	42,376,134	-1,679,153	流動負債	4,515,079	4,245,950	269,129
現金預金	38,432,194	40,542,044	-2,109,850	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	783,361	628,699	154,662
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,984,821	1,825,102	159,719	支払手形	0	0	0
未収金	266,484	0	266,484	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
受取手形	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定	161,718	157,251	4,467
診療・療養費等材料	0	0	0	リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
商品・製品	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定	0	0	0
原材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	13,482	8,988	4,494	1年以内返済予定	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	長期末払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,570,000	3,460,000	110,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	7,901,706	7,443,793	457,913	固定負債	7,503,401	7,074,479	428,922
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	208,627	370,345	-161,718
減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	7,901,706	7,443,793	457,913	退職給付引当金	7,294,774	6,704,134	590,640
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期末払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	211,683	211,683	0				
器具及び備品	1,163,070	1,053,180	109,890	負債の部合計	12,018,480	11,320,429	698,051
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	1,108,652	1,108,652	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-1,876,473	-1,633,856	-242,617	国庫補助金等特別積立金	0	0	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	7,294,774	6,704,134	590,640	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	次期繰越活動増減差額	36,580,207	38,499,498	-1,919,291
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,919,291	2,670,610	-4,589,901
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	36,580,207	38,499,498	-1,919,291
東京都預託金	0	0	0	負債・純資産の部合計	48,598,687	49,819,927	-1,221,240
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	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				
差入保証金	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	48,598,687	49,819,927	-1,221,240				

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5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	—	—	193,468
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	32,739,066
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	499,660
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					38,432,194
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—		—	—	1,984,821
未収金	令和4年度本部経費精算	—		—	—	266,484
立替金	1,2月分介護予防支援委託料	—		—	—	13,482
	流 動 資 産 合 計					40,696,981
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	ノートパソコン他	—		1,163,070	912,722	250,348
有形リース資産	サーバー、ノートパソコン	—		1,108,652	752,070	356,582
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	—		—	—	7,294,774
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					7,901,706
	固 定 資 産 合 計					7,901,706
	資 産 合 計					48,598,687
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	オフィスオオツジ他	—		—	—	783,361
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン	—		—	—	161,718
賞与引当金	令和4年度12月～3月分	—		—	—	3,570,000
	流 動 負 債 合 計					4,515,079
2. 固定負債						
リース債務	ノートパソコンリース	—		—	—	208,627
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	7,294,774
	固 定 負 債 合 計					7,503,401
	負 債 合 計					12,018,480
	差 引 純 資 産					36,580,207