

令和 6 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	-----	36
3. 世田谷更生館	-----	45
4. 友 愛 園	-----	56
5. 東京聴覚障害者支援センター	-----	67
6. コーポ友愛	-----	77
7. 友愛デイサービスセンター	-----	85
8. 友愛ホーム	-----	94
9. 友 愛 莊	-----	104
10. 砧ホーム	-----	114
11. 砧デイサービスセンター	-----	124
12. 港区立障害保健福祉センター	-----	134
13. 港区立児童発達支援センター	-----	144
14. 第一作業所（友愛書房）	-----	152
15. 砧介護保険サービス	-----	160
16. 砧地域包括支援センター	-----	168

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	973,546,000	971,175,033	2,370,967	友愛荘-3百万、砧ホーム+7百万
	老人福祉事業収入	129,717,000	129,704,258	12,742	友愛ホーム
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	53,098,000	60,531,004	-7,433,004	更生館+2百万、港セ+5百万
	障害福祉サービス等事業収入	2,639,515,000	2,642,920,226	-3,405,226	更生館-2百万、友愛園+1百万、港セ-1百万
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事業収入(友愛書房)	75,239,000	80,773,888	-5,534,888	
	受託事業収入	3,059,000	2,415,415	643,585	
	借入金利息補助金収入	2,421,000	2,420,352	648	
	経常経費寄附金収入	8,431,000	9,074,439	-643,439	
事業活動による支払	受取利息配当金収入	170,000	784,655	-614,655	
	その他の収入	16,218,000	18,437,180	-2,219,180	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,901,414,000	3,918,236,450	-16,822,450	
事業活動による支払	人件費支出	2,389,290,000	2,375,370,141	13,919,859	本部+3百万、更生館-1百万、友愛荘-1百万、砧ホーム-4百万、砧デイ+1百万、港セ+2百万、児発セ+15百万
	事業費支出	351,895,000	349,192,473	2,702,527	友愛園+2百万、友愛ホーム+2百万、友愛荘+1百万、砧ホーム-2百万
	事務費支出	1,047,218,000	1,037,594,960	9,623,040	友愛園+4百万、港セ+2百万、児発セ+1百万
	就労支援事業支出	52,189,000	57,574,943	-5,385,943	更生館+1百万、港セ-5百万
	授産事業支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,145,000	1,168,141	-23,141	
	支払利息支出	8,633,000	8,641,093	-8,093	
	その他の支出	11,369,000	11,383,650	-14,650	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	120,424	-120,424	
事業活動支出計(2)		3,861,739,000	3,841,045,825	20,693,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,675,000	77,190,625	-37,515,625	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	87,544,000	2,791,000	84,753,000	聴覚セ+86百万、砧ホーム-1百万
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	173,000	173,860	-860	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	87,717,000	2,964,860	84,752,140	
施設整備等による支払	設備資金借入金元金償還支出	38,712,000	38,712,000	0	
	固定資産取得支出	179,869,000	94,026,253	85,842,747	聴覚セ+86百万、児発セ-1百万
	固定資産除却・廃棄支出	55,000	0	55,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	20,273,000	20,308,245	-35,245	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	238,909,000	153,046,498	85,862,502	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,192,000	-150,081,638	-1,110,362	

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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	164,235,000	161,697,953	2,537,047	友愛ホーム+4百万
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		164,235,000	161,697,953	2,537,047	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	36,476,000	37,696,585	-1,220,585	更生館+2百万
	その他の活動による支出	24,975,000	24,641,946	333,054	
	その他の活動支出計(8)	61,451,000	62,338,531	-887,531	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,784,000	99,359,422	3,424,578	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,733,000	26,468,409	-35,201,409	本部-2百万、更生館-1百万、友愛園-6百万、聴覚セ-1百万、コーポ-3百万、友愛デイ-2百万、友愛荘-4百万、砧ホーム+10百万、砧デイ-3百万、港セ-4百万、児発セ-15百万、友愛書房-6百万

前期末支払資金残高(12)	1,136,858,015	1,136,858,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,128,125,015	1,163,326,424	-35,201,409	

## 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	891,041,380	80,133,653	971,175,033	0	971,175,033
	老人福祉事業収入	129,704,258	0	129,704,258	0	129,704,258
	就労支援事業収入	60,549,529	0	60,549,529	-18,525	60,531,004
	障害福祉サービス等事業収入	2,642,920,226	0	2,642,920,226	0	2,642,920,226
	事業収入(友愛書房)	0	80,983,773	80,983,773	-209,885	80,773,888
	受託事業収入	2,415,415	0	2,415,415	0	2,415,415
	借入金利息補助金収入	2,420,352	0	2,420,352	0	2,420,352
	経常経費寄附金収入	9,074,439	0	9,074,439	0	9,074,439
	受取利息配当金収入	749,752	34,903	784,655	0	784,655
	その他の収入	18,355,100	82,080	18,437,180	0	18,437,180
事業活動収入計(1)		3,757,230,451	161,234,409	3,918,464,860	-228,410	3,918,236,450
事業活動による支支	人件費支出	2,295,244,098	80,126,043	2,375,370,141	0	2,375,370,141
	事業費支出	349,221,813	0	349,221,813	-29,340	349,192,473
	事務費支出	962,217,753	75,576,277	1,037,794,030	-199,070	1,037,594,960
	就労支援事業支出	57,574,943	0	57,574,943	0	57,574,943
	利用者負担軽減額	1,168,141	0	1,168,141	0	1,168,141
	支払利息支出	8,577,078	64,015	8,641,093	0	8,641,093
	その他の支出	11,383,650	0	11,383,650	0	11,383,650
	流動資産評価損等による資金減少額	120,424	0	120,424	0	120,424
	事業活動支出計(2)	3,685,507,900	155,766,335	3,841,274,235	-228,410	3,841,045,825
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,722,551	5,468,074	77,190,625	0	77,190,625
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,791,000	0	2,791,000	0	2,791,000
	固定資産売却収入	173,860	0	173,860	0	173,860
	施設整備等収入計(4)	2,964,860	0	2,964,860	0	2,964,860
	設備資金借入金元金償還支出	38,712,000	0	38,712,000	0	38,712,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	93,916,363	109,890	94,026,253	0	94,026,253
	ファイソス・リース債務の返済支出	19,681,673	626,572	20,308,245	0	20,308,245
	施設整備等支出計(5)	152,310,036	736,462	153,046,498	0	153,046,498
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,345,176	-736,462	-150,081,638	0	-150,081,638
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	161,697,953	0	161,697,953	0	161,697,953
	その他の活動収入計(7)	161,697,953	0	161,697,953	0	161,697,953
	積立資産支出	36,884,685	811,900	37,696,585	0	37,696,585
	その他の活動による支出	24,641,946	0	24,641,946	0	24,641,946
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	61,526,631	811,900	62,338,531	0	62,338,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,171,322	-811,900	99,359,422	0	99,359,422
	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)		22,548,697	3,919,712	26,468,409	0	26,468,409

前期末支払資金残高(12)	1,081,142,105	55,715,910	1,136,858,015	0	1,136,858,015
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,690,802	59,635,622	1,163,326,424	0	1,163,326,424



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	コープ 友愛
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	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	30,974,497	11,733,695	1,091,810	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	109,393,511	239,378,543	154,475,896	13,880,332
	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	1,418,000	140,000	170,000	5,880,304	0
	受取利息配当金収入	89,501	74,635	80,094	41,762	2,715
	その他の収入	1,892,202	229,326	427,759	328,010	2,200
	事業活動収入計(1)	3,399,703	140,811,969	251,790,091	161,817,782	13,885,247
事業活動による支支	人件費支出	3,719,360	80,518,417	138,750,768	96,752,744	7,879,262
	事業費支出	0	11,004,626	32,344,044	16,941,877	1,899,180
	事務費支出	7,551	16,427,595	33,364,823	62,039,333	4,232,040
	就労支援事業支出	0	27,318,445	11,574,497	1,091,810	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	87,536	43,052	55,461	41,837	5,318
	その他の支出	0	112,112	371,426	0	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)	3,814,447	135,424,247	216,461,019	176,867,601	14,015,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-414,744	5,387,722	35,329,072	-15,049,819	-130,553
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	144,000	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	144,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	263,890	6,226,680	1,189,998	57,906,750	0
	フライソース・リース債務の返済支出	1,041,324	548,874	647,403	713,248	59,785
	施設整備等支出計(5)	1,305,214	6,775,554	1,837,401	58,619,998	59,785
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,305,214	-6,775,554	-1,837,401	-58,475,998	-59,785
	その他他の活動による収入	3,244,840	7,369,820	93,700	96,145,812	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	23,275,642	0	0	0	0
その他の活動による支支	拠点区分間繰入金収入	11,253,000	0	0	0	2,845,355
	その他の活動収入計(7)	37,773,482	7,369,820	93,700	96,145,812	2,845,355
	積立資産支出	13,133,480	3,209,050	1,270,750	997,307	82,800
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	23,275,642	0
	拠点区分間繰入金支出	4,845,355	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	24,641,946	0
	その他の活動支出計(8)	17,978,835	3,209,050	1,270,750	48,914,895	82,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,794,647	4,160,770	-1,177,050	47,230,917	2,762,555
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)	18,074,689	2,772,938	32,314,621	-26,294,900	2,572,217

前期末支払資金残高(12)	136,515,906	111,088,734	161,464,823	147,085,590	4,977,191
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,590,595	113,861,672	193,779,444	120,790,690	7,549,408

友愛デイ サービス	友 愛 ホ一ム	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	588, 553, 567	273, 139, 346	29, 348, 467	0	0
0	129, 704, 258	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	16, 913, 907	0
166, 690, 277	0	0	0	0	1, 239, 001, 241	720, 100, 426
0	0	0	0	2, 250, 415	165, 000	0
0	0	2, 420, 352	0	0	0	0
220, 000	150, 000	163, 500	246, 107	30, 000	419, 920	236, 608
81, 031	92, 598	14, 864	13, 670	3, 380	147, 328	108, 174
335, 002	301, 496	3, 138, 979	1, 953, 666	154, 860	3, 763, 714	5, 827, 886
167, 326, 310	130, 248, 352	594, 291, 262	275, 352, 789	31, 787, 122	1, 260, 411, 110	726, 273, 094
106, 245, 927	81, 616, 731	418, 990, 505	215, 000, 438	53, 646, 460	643, 475, 524	448, 647, 962
6, 080, 058	34, 887, 103	86, 300, 125	45, 079, 946	4, 928, 044	92, 568, 341	17, 188, 469
55, 534, 287	33, 305, 994	46, 864, 704	43, 156, 772	6, 378, 200	455, 345, 488	205, 725, 346
0	0	0	0	0	17, 590, 191	0
0	0	724, 786	443, 355	0	0	0
45, 358	40, 262	7, 572, 078	217, 327	49, 623	273, 128	146, 098
110, 505	288, 366	3, 715	347, 563	48, 979	4, 230, 845	5, 870, 139
92, 629	0	0	27, 795	0	0	0
168, 108, 764	150, 138, 456	560, 455, 913	304, 273, 196	65, 051, 306	1, 213, 483, 517	677, 578, 014
-782, 454	-19, 890, 104	33, 835, 349	-28, 920, 407	-33, 264, 184	46, 927, 593	48, 695, 080
0	0	1, 200, 000	1, 447, 000	0	0	0
0	0	156, 400	0	17, 460	0	0
0	0	1, 356, 400	1, 447, 000	17, 460	0	0
0	0	38, 712, 000	0	0	0	0
14, 996, 685	2, 728, 000	277, 850	2, 922, 630	0	0	7, 403, 880
598, 485	501, 331	808, 119	1, 571, 091	479, 208	5, 650, 021	7, 062, 784
15, 595, 170	3, 229, 331	39, 797, 969	4, 493, 721	479, 208	5, 650, 021	14, 466, 664
-15, 595, 170	-3, 229, 331	-38, 441, 569	-3, 046, 721	-461, 748	-5, 650, 021	-14, 466, 664
13, 452, 965	23, 842, 840	2, 620, 940	9, 335, 170	312, 156	1, 799, 250	3, 480, 460
0	0	0	0	0	0	0
2, 000, 000	0	0	0	0	0	0
15, 452, 965	23, 842, 840	2, 620, 940	9, 335, 170	312, 156	1, 799, 250	3, 480, 460
817, 880	709, 320	3, 573, 556	1, 971, 882	485, 300	6, 047, 160	4, 586, 200
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7, 253, 000	4, 000, 000
0	0	0	0	0	0	0
817, 880	709, 320	3, 573, 556	1, 971, 882	485, 300	13, 300, 160	8, 586, 200
14, 635, 085	23, 133, 520	-952, 616	7, 363, 288	-173, 144	-11, 500, 910	-5, 105, 740
0	0	0	0	0	0	0
-1, 742, 539	14, 085	-5, 558, 836	-24, 603, 840	-33, 899, 076	29, 776, 662	29, 122, 676

105, 068, 358	41, 282, 110	100, 449, 974	76, 481, 282	-46, 405, 871	124, 534, 128	118, 599, 880
103, 325, 819	41, 296, 195	94, 891, 138	51, 877, 442	-80, 304, 947	154, 310, 790	147, 722, 556

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日 (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	介護保険事業収入	891,041,380	0	891,041,380
	老人福祉事業収入	129,704,258	0	129,704,258
	就労支援事業収入	60,713,909	-164,380	60,549,529
	障害福祉サービス等事業収入	2,642,920,226	0	2,642,920,226
	受託事業収入	2,415,415	0	2,415,415
	借入金利息補助金収入	2,420,352	0	2,420,352
	経常経費寄附金収入	9,074,439	0	9,074,439
	受取利息配当金収入	749,752	0	749,752
	その他の収入	18,355,100	0	18,355,100
	事業活動収入計(1)	3,757,394,831	-164,380	3,757,230,451
事業活動による支支	人件費支出	2,295,244,098	0	2,295,244,098
	事業費支出	349,221,813	0	349,221,813
	事務費支出	962,382,133	-164,380	962,217,753
	就労支援事業支出	57,574,943	0	57,574,943
	利用者負担軽減額	1,168,141	0	1,168,141
	支払利息支出	8,577,078	0	8,577,078
	その他の支出	11,383,650	0	11,383,650
	流動資産評価損等による資金減少額	120,424	0	120,424
	事業活動支出計(2)	3,685,672,280	-164,380	3,685,507,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,722,551	0	71,722,551
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,791,000	0	2,791,000
	固定資産売却収入	173,860	0	173,860
	施設整備等収入計(4)	2,964,860	0	2,964,860
	設備資金借入金元金償還支出	38,712,000	0	38,712,000
	固定資産取得支出	93,916,363	0	93,916,363
その他の活動による収支	ファイナス・リース債務の返済支出	19,681,673	0	19,681,673
	施設整備等支出計(5)	152,310,036	0	152,310,036
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-149,345,176	0	-149,345,176
	積立資産取崩収入	161,697,953	0	161,697,953
	拠点区分間長期貸付金回収収入	23,275,642	-23,275,642	0
その他の活動による支支	拠点区分間繰入金収入	16,098,355	-16,098,355	0
	その他の活動収入計(7)	201,071,950	-39,373,997	161,697,953
	積立資産支出	36,884,685	0	36,884,685
	拠点区分間長期借入金返済支出	23,275,642	-23,275,642	0
	拠点区分間繰入金支出	16,098,355	-16,098,355	0
その他の活動による支支	その他の活動による支出	24,641,946	0	24,641,946
	その他の活動支出計(8)	100,900,628	-39,373,997	61,526,631
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,171,322	0	100,171,322
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)	22,548,697	0	22,548,697

前期末支払資金残高(12)	1,081,142,105	0	1,081,142,105
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,690,802	0	1,103,690,802

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	介護保険事業収入	0	16,292,548	63,841,105	80,133,653	0	80,133,653
	事業収入	80,983,773	0	0	80,983,773	0	80,983,773
	受取利息配当金収入	7,593	4,418	22,892	34,903	0	34,903
	その他の収入	0	30,828	51,252	82,080	0	82,080
	事業活動収入計(1)	80,991,366	16,327,794	63,915,249	161,234,409	0	161,234,409
事業活動 による 支支	人件費支出	9,705,738	15,925,470	54,494,835	80,126,043	0	80,126,043
	事務費支出	70,450,747	1,457,757	3,667,773	75,576,277	0	75,576,277
	支払利息支出	750	21,029	42,236	64,015	0	64,015
	事業活動支出計(2)	80,157,235	17,404,256	58,204,844	155,766,335	0	155,766,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,131	-1,076,462	5,710,405	5,468,074	0	5,468,074
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	109,890	0	109,890	0	109,890
	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,268	161,740	431,564	626,572	0	626,572
	施設整備等支出計(5)	33,268	271,630	431,564	736,462	0	736,462
その他の活動による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,268	-271,630	-431,564	-736,462	0	-736,462
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	52,440	185,380	574,080	811,900	0	811,900
	その他の活動支出計(8)	52,440	185,380	574,080	811,900	0	811,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-52,440	-185,380	-574,080	-811,900	0	-811,900
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)		748,423	-1,533,472	4,704,761	3,919,712	0	3,919,712

前期末支払資金残高(12)	-1,157,411	14,395,286	42,478,035	55,715,910	0	55,715,910
当期末支払資金残高(11)+(12)	-408,988	12,861,814	47,182,796	59,635,622	0	59,635,622

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	971,175,033	959,950,895	11,224,138	友愛荘+68百万、砧ホーム-11百万、砧デイ-49百万、砧包括+4百万
	老人福祉事業収益	129,704,258	147,008,850	-17,304,592	友愛ホーム
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	60,531,004	55,446,617	5,084,387	更生館+3百万、友愛園-1百万、港セ3百万
	障害福祉サービス等事業収益	2,642,920,226	2,519,729,446	123,190,780	更生館+6百万、友愛園+15百万、聴覚セ-1百万、友愛デイ-1百万、港セ+49百万、児発セ+55百万
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	事業収益(友愛書房)	80,773,888	76,043,669	4,730,219	
	受託事業収益	2,415,415	2,408,615	6,800	
	経常経費寄附金収益	9,079,135	3,455,376	5,623,759	聴覚セ+5百万
	その他の収益	4,052,179	3,049,003	1,003,176	友愛荘+1百万
サービス活動収益計(1)		3,900,651,138	3,767,092,471	133,558,667	
サービス活動増減の部	人件費	2,384,942,647	2,201,375,883	183,566,764	更生館+5百万、友愛園+12百万、コープ+4百万、友愛デイ-2百万、友愛荘+37百万、砧ホーム+33百万、砧デイ-12百万、港セ+52百万、児発セ+49百万、砧介護S+2百万、砧包括+3百万
	事業費	349,192,473	331,073,344	18,119,129	友愛園+3百万、聴覚セ+3百万、友愛ホーム-2百万、友愛荘+10百万、砧ホーム+2百万、砧デイ-3百万、港セ+3百万
	事務費	1,044,800,256	1,043,210,147	1,590,109	友愛園+1百万、聴覚セ-3百万、友愛デイ+2百万、友愛ホーム-2百万、友愛荘+4百万、砧ホーム+1百万、砧デイ-3百、港セ-2百万、児発セ+3百万、友愛書房+2百万、砧包括-2百万
	就労支援事業費用	60,034,239	55,613,007	4,421,232	更生館+1百万、港セ3百万
	授産事業費用	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	利用者負担軽減額	1,168,141	1,206,021	-37,880	
	減価償却費	154,432,433	153,389,144	1,043,289	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,044,368	-88,062,340	1,017,972	
	徴収不能額	56,484	0	56,484	
	徴収不能引当金繰入	34,936	0	34,936	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	3,907,617,241	3,697,805,206	209,812,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,966,103	69,287,265	-76,253,368	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,420,352	2,507,556	-87,204	
	受取利息配当金収益	784,655	39,236	745,419	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	14,513,861	14,346,078	167,783	
	サービス活動外収益計(4)	17,718,868	16,892,870	825,998	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	支払利息	8,641,093	9,273,978	-632,885	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	11,383,650	11,201,492	182,158	
サービス活動外費用計(5)		20,024,743	20,475,470	-450,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,305,875	-3,582,600	1,276,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,271,978	65,704,665	-74,976,643	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,791,000	4,478,000	-1,687,000	聴覚セ-2百万、砧ホーム+1百万
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	17,459	0	17,459	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,808,459	4,478,000	-1,669,541	
	基本金組入額	0	0	0	
費用	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5,780,366	102,353	5,678,013	聴覚セ+1百万、児発セ+3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-199,167	0	-199,167	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,791,000	4,621,000	-1,830,000	聴覚セ-2百万、砧ホーム+1百万
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	24,641,946	0	24,641,946	聴覚セ+25百万
	特別費用計(9)	33,014,145	4,723,353	28,290,792	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,205,686	-245,353	-29,960,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,477,664	65,459,312	-104,936,976	本部-12百万、更生館+4百万、友愛園-2百万、聴覚セ-22百万、コ-ボ+2百万、友愛ホーム-15百万、友愛荘+18百万、砧ホーム-47百万、砧デイ-32百万、港セ-3百万、児発セ+1百万、友愛書房+2百万、砧介護S-2百万、砧包括+2百万
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,135,353,465	1,089,219,825	46,133,640	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,095,875,801	1,154,679,137	-58,803,336	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	148,719,897	7,718,800	141,001,097	本部+2百万、更生館+7百万、聴覚セ+95百万、友愛デイ+13百万、友愛ホーム+15百万、砧ホーム9百万
	その他の積立金積立額(16)	15,039,883	27,044,472	-12,004,589	本部-5百万、更生館+2百万、砧ホーム-9百万
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,229,555,815	1,135,353,465	94,202,350	

## 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険事業収益	891,041,380	80,133,653	971,175,033	0	971,175,033
	老人福祉事業収益	129,704,258	0	129,704,258	0	129,704,258
	就労支援事業収益	60,549,529	0	60,549,529	-18,525	60,531,004
	障害福祉サービス等事業収益	2,642,920,226	0	2,642,920,226	0	2,642,920,226
	事業収益(友愛書房)	0	80,983,773	80,983,773	-209,885	80,773,888
	受託事業収益	2,415,415	0	2,415,415	0	2,415,415
	経常経費寄附金収益	9,079,135	0	9,079,135	0	9,079,135
	その他の収益	4,033,429	18,750	4,052,179	0	4,052,179
	サービス活動収益計(1)	3,739,743,372	161,136,176	3,900,879,548	-228,410	3,900,651,138
サービス活動増減の部	人件費	2,303,414,704	81,527,943	2,384,942,647	0	2,384,942,647
	事業費	349,221,813	0	349,221,813	-29,340	349,192,473
	事務費	967,706,449	77,292,877	1,044,999,326	-199,070	1,044,800,256
	就労支援事業費用	60,034,239	0	60,034,239	0	60,034,239
	利用者負担軽減額	1,168,141	0	1,168,141	0	1,168,141
	減価償却費	153,684,524	747,909	154,432,433	0	154,432,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,044,368	0	-87,044,368	0	-87,044,368
	徴収不能額	56,484	0	56,484	0	56,484
	徴収不能引当金繰入	34,936	0	34,936	0	34,936
	サービス活動費用計(2)	3,748,276,922	159,568,729	3,907,845,651	-228,410	3,907,617,241
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,533,550	1,567,447	-6,966,103	0	-6,966,103
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,420,352	0	2,420,352	0	2,420,352
	受取利息配当金収益	749,752	34,903	784,655	0	784,655
	その他のサービス活動外収益	14,450,531	63,330	14,513,861	0	14,513,861
	サービス活動外収益計(4)	17,620,635	98,233	17,718,868	0	17,718,868
	支払利息	8,577,078	64,015	8,641,093	0	8,641,093
	その他のサービス活動外費用	11,383,650	0	11,383,650	0	11,383,650
	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	19,960,728	64,015	20,024,743	0	20,024,743
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,340,093	34,218	-2,305,875	0	-2,305,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,873,643	1,601,665	-9,271,978	0	-9,271,978
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,791,000	0	2,791,000	0	2,791,000
	固定資産売却益	17,459	0	17,459	0	17,459
	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,808,459	0	2,808,459	0	2,808,459
	固定資産売却損・処分損	5,780,366	0	5,780,366	0	5,780,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-199,167	0	-199,167	0	-199,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,791,000	0	2,791,000	0	2,791,000
	その他の特別損失	24,641,946	0	24,641,946	0	24,641,946
	特別費用計(9)	33,014,145	0	33,014,145	0	33,014,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,205,686	0	-30,205,686	0	-30,205,686
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,079,329	1,601,665	-39,477,664	0	-39,477,664

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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,072,966,896	62,386,569	1,135,353,465	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,887,567	63,988,234	1,095,875,801	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	148,719,897	0	148,719,897	0
	その他の積立金積立額(16)	15,039,883	0	15,039,883	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,165,567,581	63,988,234	1,229,555,815	0

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	30,974,497	11,733,695	1,091,810	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	109,393,511	239,378,543	154,475,896	13,880,332
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,418,000	140,000	170,000	5,885,000	0
	その他の収益	135,922	39,200	42,920	42,960	0
	サービス活動収益計(1)	1,553,922	140,547,208	251,325,158	161,495,666	13,880,332
	人件費	3,167,000	80,976,987	139,857,818	96,609,228	8,172,062
	事業費	0	11,004,626	32,344,044	16,941,877	1,899,180
費用	事務費	7,551	16,427,595	33,364,823	62,044,029	4,232,040
	就労支援事業費用	0	28,827,076	12,756,709	1,091,810	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,170,717	8,463,730	9,641,496	1,642,353	5,881,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,955,472	-4,877,305	-109,179	-5,448,518
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	34,936	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,345,268	140,779,478	223,087,585	178,220,118	14,736,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,791,346	-232,270	28,237,573	-16,724,452	-856,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,245	109,597	38,046	284,975	-403
サービス活動外増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,033,101	-122,673	28,275,619	-16,439,477	-856,668
	経常増減差額(10)=(8)-(9)	6,407,645	-1	-2	-25,525,155	2,845,354
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		5,374,544	-122,674	28,275,617	-41,964,632	1,988,686

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,543,440	249,563,395	301,850,214	108,758,889	6,529,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,917,984	249,440,721	330,125,831	66,794,257	8,517,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	6,555,620	0	95,567,592	0
	その他の積立金積立額(16)	12,541,000	2,496,280	0	2,603	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,676,984	253,500,061	330,125,831	162,359,246	8,517,895

友愛デイ サービス	友 愛 ホーメ	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	588, 553, 567	273, 139, 346	29, 348, 467	0	0
0	129, 704, 258	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	16, 913, 907	0
166, 690, 277	0	0	0	0	1, 239, 001, 241	720, 100, 426
0	0	0	0	2, 250, 415	165, 000	0
220, 000	150, 000	163, 500	246, 107	30, 000	419, 920	236, 608
5, 040	226, 810	1, 683, 355	1, 449, 714	15, 438	135, 484	256, 586
166, 915, 317	130, 081, 068	590, 400, 422	274, 835, 167	31, 644, 320	1, 256, 635, 552	720, 593, 620
106, 767, 527	81, 472, 071	423, 153, 121	217, 497, 150	52, 719, 604	644, 018, 434	449, 003, 702
6, 080, 058	34, 887, 103	86, 300, 125	45, 079, 946	4, 928, 044	92, 568, 341	17, 188, 469
55, 534, 287	33, 305, 994	52, 348, 704	43, 156, 772	6, 378, 200	455, 345, 488	205, 725, 346
0	0	0	0	0	17, 358, 644	0
0	0	724, 786	443, 355	0	0	0
5, 503, 369	18, 721, 608	62, 291, 782	20, 634, 006	4, 858, 696	5, 263, 723	9, 611, 211
-2, 565, 289	-12, 330, 988	-37, 208, 907	-15, 818, 817	-3, 729, 893	0	0
56, 484	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
171, 376, 436	156, 055, 788	587, 609, 611	310, 992, 412	65, 154, 651	1, 214, 554, 630	681, 528, 728
-4, 461, 119	-25, 974, 720	2, 790, 811	-36, 157, 245	-33, 510, 331	42, 080, 922	39, 064, 892
0	0	2, 420, 352	0	0	0	0
81, 031	92, 598	14, 864	13, 670	3, 380	147, 328	108, 174
329, 962	203, 546	1, 455, 624	503, 952	139, 422	3, 628, 230	5, 571, 300
410, 993	296, 144	3, 890, 840	517, 622	142, 802	3, 775, 558	5, 679, 474
45, 358	40, 262	7, 572, 078	217, 327	49, 623	273, 128	146, 098
110, 505	288, 366	3, 715	347, 563	48, 979	4, 230, 845	5, 870, 139
155, 863	328, 628	7, 575, 793	564, 890	98, 602	4, 503, 973	6, 016, 237
255, 130	-32, 484	-3, 684, 953	-47, 268	44, 200	-728, 415	-336, 763
-4, 205, 989	-26, 007, 204	-894, 142	-36, 204, 513	-33, 466, 131	41, 352, 507	38, 728, 129
0	0	1, 200, 000	1, 447, 000	0	0	0
0	0	0	0	17, 459	0	0
2, 000, 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	65, 748	0	0	0
2, 000, 000	0	1, 200, 000	1, 512, 748	17, 459	0	0
0	330, 991	2	32, 954	849, 225	0	3, 499, 795
0	0	0	-14, 981	0	0	0
0	0	1, 200, 000	1, 447, 000	0	0	0
0	0	0	0	0	7, 253, 000	4, 000, 000
0	0	0	0	65, 748	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	330, 991	1, 200, 002	1, 464, 973	914, 973	7, 253, 000	7, 499, 795
2, 000, 000	-330, 991	-2	47, 775	-897, 514	-7, 253, 000	-7, 499, 795
-2, 205, 989	-26, 338, 195	-894, 144	-36, 156, 738	-34, 363, 645	34, 099, 507	31, 228, 334

112, 245, 136	86, 905, 292	-228, 913, 523	80, 001, 907	-44, 008, 873	87, 409, 544	106, 082, 266
110, 039, 147	60, 567, 097	-229, 807, 667	43, 845, 169	-78, 372, 518	121, 509, 051	137, 310, 600
0	0	0	0	0	0	0
12, 996, 685	22, 300, 000	0	9, 000, 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
123, 035, 832	82, 867, 097	-229, 807, 667	52, 845, 169	-78, 372, 518	121, 509, 051	137, 310, 600

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日 (単位:円)

		合 計	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	介護保険事業収益	891,041,380	0	891,041,380
	老人福祉事業収益	129,704,258	0	129,704,258
	就労支援事業収益	60,713,909	-164,380	60,549,529
	障害福祉サービス等事業収益	2,642,920,226	0	2,642,920,226
	受託事業収益	2,415,415	0	2,415,415
	経常経費寄附金収益	9,079,135	0	9,079,135
	その他の収益	4,033,429	0	4,033,429
	サービス活動収益計(1)	3,739,907,752	-164,380	3,739,743,372
	人件費	2,303,414,704	0	2,303,414,704
	事業費	349,221,813	0	349,221,813
費用	事務費	967,870,829	-164,380	967,706,449
	就労支援事業費用	60,034,239	0	60,034,239
	利用者負担軽減額	1,168,141	0	1,168,141
	減価償却費	153,684,524	0	153,684,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,044,368	0	-87,044,368
	徴収不能額	56,484	0	56,484
	徴収不能引当金繰入	34,936	0	34,936
	サービス活動費用計(2)	3,748,441,302	-164,380	3,748,276,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,533,550	0	-8,533,550
	サービス活動外増減の部			
収益	借入金利息補助金収益	2,420,352	0	2,420,352
	受取利息配当金収益	749,752	0	749,752
	その他のサービス活動外収益	14,450,531	0	14,450,531
	サービス活動外収益計(4)	17,620,635	0	17,620,635
費用	支払利息	8,577,078	0	8,577,078
	その他のサービス活動外費用	11,383,650	0	11,383,650
	サービス活動外費用計(5)	19,960,728	0	19,960,728
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,340,093	0	-2,340,093
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,873,643	0	-10,873,643
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,791,000	0	2,791,000
	固定資産売却益	17,459	0	17,459
	拠点区分間繰入金収益	16,098,355	-16,098,355	0
	拠点区分間固定資産移管収益	65,748	-65,748	0
	特別収益計(8)	18,972,562	-16,164,103	2,808,459
	固定資産売却損・処分損	5,780,366	0	5,780,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-199,167	0	-199,167
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,791,000	0	2,791,000
	拠点区分間繰入金費用	16,098,355	-16,098,355	0
	拠点区分間固定資産移管費用	65,748	-65,748	0
その他の特別損失		24,641,946	0	24,641,946
特別費用計(9)		49,178,248	-16,164,103	33,014,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,205,686	0	-30,205,686
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		-41,079,329	0	-41,079,329

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,072,966,896	0	1,072,966,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,887,567	0	1,031,887,567
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	148,719,897	0	148,719,897
	その他の積立金積立額(16)	15,039,883	0	15,039,883
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,165,567,581	0	1,165,567,581

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	介護保険事業収益	0	16,292,548	63,841,105	80,133,653	0	80,133,653
	事業収益(友愛書房)	80,983,773	0	0	80,983,773	0	80,983,773
	その他の収益	0	0	18,750	18,750	0	18,750
	サービス活動収益計(1)	80,983,773	16,292,548	63,859,855	161,136,176	0	161,136,176
費 用 増 減 の 部	人件費	9,648,178	16,550,850	55,328,915	81,527,943	0	81,527,943
	事務費	72,167,347	1,457,757	3,667,773	77,292,877	0	77,292,877
	減価償却費	60,411	207,118	480,380	747,909	0	747,909
	サービス活動費用計(2)	81,875,936	18,215,725	59,477,068	159,568,729	0	159,568,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-892,163	-1,923,177	4,382,787	1,567,447	0	1,567,447
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,593	4,418	22,892	34,903	0	34,903
	その他のサービス活動外収益	0	30,828	32,502	63,330	0	63,330
	サービス活動外収益計(4)	7,593	35,246	55,394	98,233	0	98,233
	支払利息	750	21,029	42,236	64,015	0	64,015
費 用 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	750	21,029	42,236	64,015	0	64,015
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,843	14,217	13,158	34,218	0	34,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-885,320	-1,908,960	4,395,945	1,601,665	0	1,601,665
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		-885,320	-1,908,960	4,395,945	1,601,665	0	1,601,665

繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,411,730	13,615,521	39,359,318	62,386,569	0	62,386,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,526,410	11,706,561	43,755,263	63,988,234	0	63,988,234
	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)	8,526,410	11,706,561	43,755,263	63,988,234	0	63,988,234

**法人単位貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	1,403,719,077	1,406,738,057	-3,018,980	
現金預金	968,637,492	990,788,416	-22,150,924	本部-34百万、更生館+3百万、友愛園+27百万、聴覚セ-47百万、コーポ+3百万、友愛デイ+1百万、友愛荘-7百万、砧ホーム-21百万、砧デイ+1.0百万、港セ+18百万、児発セ+35百万、書房-3百万、砧介護S-2百万、砧包括+4百万
現金受払調整勘定	0	0	0	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	316,902,169	305,801,228	11,100,941	友愛園+3百万、友愛荘+1百万、砧デイ-7百万、港セ+10百万、児童セ+2百万
未収金	665,440	673,160	-7,720	本部-3百万
未収補助金	56,993,375	52,910,717	4,082,658	聴覚セ+1百万、友愛ホーム+1百万、友愛荘+2百万
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
売掛金	22,654,679	17,390,414	5,264,265	書房+4百万
貯蔵品	1,027,044	97,975	929,069	
医薬品	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	14,235,637	16,289,517	-2,053,880	書房+2百万
仕掛品	0	0	0	
原材料	3,779,826	4,446,344	-666,518	
立替金	1,553,015	1,012,601	540,414	
前払金	10,611,245	10,236,330	374,915	港セ+1百万
前払費用	6,673,511	6,673,511	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	
仮払金	20,580	481,784	-461,204	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	-34,936	-63,940	29,004	
<b>固定資産</b>	3,351,132,400	3,538,236,574	-187,104,174	
<b>基本財産</b>	2,383,486,048	2,485,574,880	-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	-2,543,078,973	-2,440,990,141	-102,088,832	更生館-6百万、友愛園-6百万、コーポ-5百万、友愛デイ-3百万、友愛ホーム-15百万、友愛荘50百万、砧ホーム-14百万、砧デイ-3百万
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
<b>その他の固定資産</b>	967,646,352	1,052,661,694	-85,015,342	
土地	0	0	0	
建物	243,823,987	230,770,302	13,053,685	聴覚セ-2百万、友愛デイ+15百万
構築物	24,900,807	24,796,373	104,434	
機械及び装置	17,169,143	17,169,143	0	
車両運搬具	53,961,881	55,296,072	-1,334,191	更生館+6百万、友愛ホーム-2百万、砧デイ-7百万
器具及び備品	263,748,473	264,180,587	-432,114	聴覚セ-5百万、砧ホーム+2百万、砧デイ-2百万、児発セ+4百万
建設仮勘定	89,225,000	31,530,000	57,695,000	聴覚セ+58百万
有形リース資産	83,760,482	94,893,738	-11,133,256	本部+2百万、更生館+1百万、友愛園+1百万、聴覚セ+2百万、友愛デイ+1百万、友愛荘+1百万、砧ホーム+2百万、砧デイ-2百万、児発セ-22百万、砧包括+1百万
減価償却累計額	-554,989,778	-549,366,762	-5,623,016	本部-1百万、更生館-3百万、友愛園-3百万、聴覚セ+5百万、友愛デイ-2百万、友愛荘-12百万、砧ホーム-6百万、砧デイ+8百万、港セ-5百万、児発セ+14百万
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	7,388,051	6,534,509	853,542	児発セ+2百万
無形リース資産	2,288,001	6,552,090	-4,264,089	児発セ-4百万
保証金	290,000	446,400	-156,400	友愛荘
投資有価証券	100,000	100,000	0	
長期貸付金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	181,497,544	174,931,776	6,565,768	本部-3百万、更生館+1百万、友愛園-2百万、コーポ+3百万、友愛デイ+1百万、友愛ホーム-4百万、砧ホーム+2百万、砧デイ-2百万、港セ+4百万、児発セ+1百万、砧介護+2百万
長期預り金積立資産	0	0	0	

	当年度末	前年度末	増 減	備 考
建設積立資産	16,686,357	41,686,357	-25,000,000	聴覚セ-25百万
修繕積立資産	4,659,993	5,659,993	-1,000,000	砧ホーム-1百万
人件費積立資産	16,687,000	39,687,000	-23,000,000	友愛ホーム-18百万、砧ホーム-5百万
備品等購入積立資産	55,308,031	58,143,000	-2,834,969	友愛デイ-3百万
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	108,087,645	125,549,361	-17,461,716	友愛デイ-10百万、友愛ホーム-4百万、砧ホーム-3百万
東京都預託金	0	70,564,989	-70,564,989	聴覚セ-70百万
工賃変動積立資産	6,275,881	6,275,881	0	
設備等整備積立資産	5,586,106	9,645,446	-4,059,340	更生館-4百万
とど基金積立資産	1,962,539	2,262,539	-300,000	
本部機能強化積立資産	61,408,279	50,867,279	10,541,000	本部11百万
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	252,815,022	259,488,533	-6,673,511	友愛荘-6百万
その他の固定資産	19,260	10,440	8,820	
資産の部合計	4,754,851,477	4,944,974,631	-190,123,154	

**法人単位貸借対照表**  
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
<b>流動負債</b>	<b>385, 257, 775</b>	<b>424, 378, 717</b>	<b>-39, 120, 942</b>	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	164, 098, 478	178, 303, 914	-14, 205, 436	友愛園-1百万、聴覚セ-24百万、友愛荘+2百万、港セ+1百万、児発セ+9百万
その他の未払金	0	0	0	
支払手形	0	0	0	
買掛金	11, 053, 519	13, 797, 546	-2, 744, 027	友愛園-2百万、書房-1百万
役員等短期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	38, 712, 000	38, 712, 000	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	7, 417, 160	18, 317, 596	-10, 900, 436	港セ-3百万、児発セ-7百万
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
預り金	27, 533, 159	22, 395, 690	5, 137, 469	本部+1百万、更生館+1百万、聴覚セ+6百万、友愛デイ+4百万、港セ-1百万、児発セ-7百万
職員預り金	12, 702, 555	28, 794, 648	-16, 092, 093	本部-22百万、児発セ+6百万
前受金	30, 000	0	30, 000	
前受収益	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	
仮受金	320, 904	432, 323	-111, 419	
賞与引当金	123, 390, 000	123, 625, 000	-235, 000	
その他の流動負債	0	0	0	
<b>固定負債</b>	<b>1, 146, 257, 245</b>	<b>1, 173, 230, 786</b>	<b>-26, 973, 541</b>	
設備資金借入金	945, 218, 000	983, 930, 000	-38, 712, 000	友愛荘-39百万
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	19, 541, 701	14, 369, 010	5, 172, 691	本部+1百万、聴覚セ+1百万、港セ-2百万
役員等長期借入金	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	181, 497, 544	174, 931, 776	6, 565, 768	本部-3百万、更生館2百万、友愛園-2百万、コーポ+3百万、友愛デイ+1百万、友愛ホーム-2百万、砧ホーム+2百万、砧デイ-2百万、港セ+4百万、児発セ+1百万、砧介護+2百万
役員退職慰労引当金	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	
<b>負債の部合計</b>	<b>1, 531, 515, 020</b>	<b>1, 597, 609, 503</b>	<b>-66, 094, 483</b>	

純 資 産 の 部				
	基本金	290, 044, 321	290, 044, 321	0
国庫補助金等特別積立金	1, 402, 516, 872	1, 487, 067, 879	-84, 551, 007	更生館-5百万、友愛園-5百万、コーポ-5百万、友愛デイ-3百万、友愛ホーム-12百万、友愛荘-36百万、砧ホーム-14百万、砧デイ-4百万
その他の積立金	301, 219, 449	434, 899, 463	-133, 680, 014	
建設積立金	16, 686, 357	41, 686, 357	-25, 000, 000	聴覚セ-25百万
修繕積立金	4, 659, 993	5, 659, 993	-1, 000, 000	砧ホーム-1百万
人件費積立金	16, 687, 000	39, 687, 000	-23, 000, 000	友愛ホーム-18百万、砧ホーム-5百万
備品等購入積立金	55, 308, 031	58, 143, 000	-2, 834, 969	友愛デイ-3百万
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	108, 087, 645	125, 549, 361	-17, 461, 716	友愛デイ-10百万、友愛ホーム-4百万、砧ホーム-3百万
東京都預託金	0	70, 564, 989	-70, 564, 989	聴覚セ-71百万
工賃変動積立金	6, 275, 881	6, 275, 881	0	
設備等整備積立金	5, 586, 106	9, 645, 446	-4, 059, 340	更生館-4百万
とど基金積立金	1, 962, 539	2, 262, 539	-300, 000	
本部機能強化積立金	61, 408, 279	50, 867, 279	10, 541, 000	本部+11百万
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1, 229, 555, 815 -39, 477, 664	1, 135, 353, 465 65, 459, 312	94, 202, 350 -104, 936, 976	
<b>純資産の部合計</b>	<b>3, 223, 336, 457</b>	<b>3, 347, 365, 128</b>	<b>-124, 028, 671</b>	
<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>4, 754, 851, 477</b>	<b>4, 944, 974, 631</b>	<b>-190, 123, 154</b>	



**貸借対照表内訳表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	<b>1,321,872,577</b>	<b>96,536,346</b>	<b>1,418,408,923</b>	<b>-14,689,846</b>	<b>1,403,719,077</b>
現金預金	905,988,507	62,648,985	968,637,492	0	968,637,492
事業未収金	311,328,077	5,574,092	316,902,169	0	316,902,169
未収金	855,286	0	855,286	-189,846	665,440
未収補助金	56,916,275	77,100	56,993,375	0	56,993,375
売掛金	5,830,066	16,824,613	22,654,679	0	22,654,679
貯蔵品	1,027,044	0	1,027,044	0	1,027,044
商品・製品	2,824,948	11,410,689	14,235,637	0	14,235,637
原材料	3,779,826	0	3,779,826	0	3,779,826
立替金	1,553,015	0	1,553,015	0	1,553,015
前払金	10,611,245	0	10,611,245	0	10,611,245
前払費用	6,672,644	867	6,673,511	0	6,673,511
事業区分間貸付金	14,500,000	0	14,500,000	-14,500,000	0
仮払金	20,580	0	20,580	0	20,580
徴収不能引当金	-34,936	0	-34,936	0	-34,936
<b>固定資産</b>	<b>3,338,948,663</b>	<b>12,183,737</b>	<b>3,351,132,400</b>	<b>0</b>	<b>3,351,132,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>2,383,486,048</b>		<b>0</b>	<b>2,383,486,048</b>	
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	-2,543,078,973	0	-2,543,078,973	0	-2,543,078,973
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>955,462,615</b>	<b>12,183,737</b>	<b>967,646,352</b>	<b>0</b>	<b>967,646,352</b>
建物	243,814,442	9,545	243,823,987	0	243,823,987
構築物	24,879,953	20,854	24,900,807	0	24,900,807
機械及び装置	17,168,657	486	17,169,143	0	17,169,143
車両運搬具	53,750,198	211,683	53,961,881	0	53,961,881
器具及び備品	261,443,083	2,305,390	263,748,473	0	263,748,473
建設仮勘定	89,225,000	0	89,225,000	0	89,225,000
有形リース資産	80,825,476	2,935,006	83,760,482	0	83,760,482
減価償却累計額	-551,115,613	-3,874,165	-554,989,778	0	-554,989,778
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	7,388,051	0	7,388,051	0	7,388,051
無形リース資産	1,613,041	674,960	2,288,001	0	2,288,001
保証金	140,000	150,000	290,000	0	290,000
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	171,863,200	9,634,344	181,497,544	0	181,497,544
建設積立資産	16,686,357	0	16,686,357	0	16,686,357
修繕積立資産	4,659,993	0	4,659,993	0	4,659,993
人件費積立資産	16,687,000	0	16,687,000	0	16,687,000
備品等購入積立資産	55,308,031	0	55,308,031	0	55,308,031
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	108,087,645	0	108,087,645	0	108,087,645
工賃変動積立資産	6,275,881	0	6,275,881	0	6,275,881
設備等整備積立資産	5,586,106	0	5,586,106	0	5,586,106
とど基金積立資産	1,962,539	0	1,962,539	0	1,962,539
本部機能強化積立資産	61,408,279	0	61,408,279	0	61,408,279
長期前払費用	252,813,288	1,734	252,815,022	0	252,815,022
その他の固定資産	19,260	0	19,260	0	19,260
<b>資産の部合計</b>	<b>4,660,821,240</b>	<b>108,720,083</b>	<b>4,769,541,323</b>	<b>-14,689,846</b>	<b>4,754,851,477</b>

(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	368,923,773	31,023,848	399,947,621	-14,689,846	385,257,775
事業未払金	163,023,954	1,074,524	164,098,478	0	164,098,478
その他の未払金	0	189,846	189,846	-189,846	0
買掛金	1,319,653	9,733,866	11,053,519	0	11,053,519
1年以内返済予定設備資金借入金	38,712,000	0	38,712,000	0	38,712,000
1年以内返済予定リース債務	6,952,480	464,680	7,417,160	0	7,417,160
預り金	27,542,227	-9,068	27,533,159	0	27,533,159
職員預り金	12,702,555	0	12,702,555	0	12,702,555
前受金	30,000	0	30,000	0	30,000
事業区分間借入金	0	14,500,000	14,500,000	-14,500,000	0
仮受金	320,904	0	320,904	0	320,904
賞与引当金	118,320,000	5,070,000	123,390,000	0	123,390,000
固定負債	1,135,099,244	11,158,001	1,146,257,245	0	1,146,257,245
設備資金借入金	945,218,000	0	945,218,000	0	945,218,000
リース債務	18,018,044	1,523,657	19,541,701	0	19,541,701
退職給付引当金	171,863,200	9,634,344	181,497,544	0	181,497,544
負債の部合計	1,504,023,017	42,181,849	1,546,204,866	-14,689,846	1,531,515,020

純 資 産 の 部					
	基金	積立金	合計		
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	1,402,516,872	0	1,402,516,872	0	1,402,516,872
その他の積立金	301,219,449	0	301,219,449	0	301,219,449
建設積立金	16,686,357	0	16,686,357	0	16,686,357
修繕積立金	4,659,993	0	4,659,993	0	4,659,993
人件費積立金	16,687,000	0	16,687,000	0	16,687,000
備品等購入積立金	55,308,031	0	55,308,031	0	55,308,031
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	108,087,645	0	108,087,645	0	108,087,645
工賃変動積立金	6,275,881	0	6,275,881	0	6,275,881
設備等整備積立金	5,586,106	0	5,586,106	0	5,586,106
とど基金積立金	1,962,539	0	1,962,539	0	1,962,539
本部機能強化積立金	61,408,279	0	61,408,279	0	61,408,279
次期繰越活動増減差額	1,165,567,581	63,988,234	1,229,555,815	0	1,229,555,815
(うち当期活動増減差額)	-41,079,329	1,601,665	-39,477,664	0	-39,477,664
純資産の部合計	3,156,798,223	66,538,234	3,223,336,457	0	3,223,336,457
負債・純資産の部合計	4,660,821,240	108,720,083	4,769,541,323	-14,689,846	4,754,851,477

**社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表**  
(令和7年3月31日現在)

<b>資産の部</b>						
	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
<b>流動資産</b>	159,024,283	125,231,549	206,643,105	132,671,839	8,006,165	122,166,034
現金預金	48,627,460	106,866,302	166,519,645	62,092,925	7,278,614	108,117,590
事業未収金	195,935	14,196,783	33,777,436	13,500,638	446,600	13,807,906
未収金	2,487,601	0	0	0	0	0
未収補助金	0	472,320	710,880	47,230,000	0	210,756
売掛金	0	3,146,168	1,106,507	136,600	0	0
貯蔵品	0	140,000	149,819	260,000	0	0
商品・製品	0	0	2,743,048	0	0	0
原材料	0	86,250	1,451,560	0	0	0
立替金	54,707	247,366	0	0	232,918	0
前払金	0	0	0	9,386,450	0	0
前払費用	0	111,296	184,210	65,226	48,033	29,782
事業区分間貸付金	14,500,000	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	93,138,000	0	0	0	0	0
仮払金	20,580	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-34,936	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	199,740,261	248,721,778	220,323,434	104,606,376	64,215,751	117,585,320
<b>基本財産</b>	57,591,320	79,983,482	78,932,188	0	59,650,857	28,649,593
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	-324,821,974	-415,540,294	0	-235,190,349	-88,542,453
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	142,148,941	168,738,296	141,391,246	104,606,376	4,564,894	88,935,727
建物	14,399,265	58,928,731	67,773,817	0	3,609,269	24,975,528
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	19,542,515	9,138,105	0	0	0
器具及び備品	3,872,371	18,809,141	31,586,294	5,224,227	4,324,527	12,387,770
建設仮勘定	0	0	0	89,225,000	0	0
有形リース資産	6,974,196	3,872,784	4,724,201	4,869,599	460,105	4,101,648
減価償却累計額	-40,933,853	-94,044,425	-102,660,927	-7,554,924	-9,693,936	-18,537,365
権利	315,130	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	269,536	235,132	190,850	0	1,743,600
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	42,283,692	111,618,000	100,000,000	0	0	0
退職給付引当資産	4,036,040	10,766,440	12,499,680	12,521,172	2,807,256	8,500,550
建設積立資産	11,001,418	3,512,000	2,172,939	0	0	0
修繕積立資産	4,659,993	0	0	0	0	0
人件費積立資産	2,400,000	2,487,000	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	55,308,031
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	0
工賃変動積立資産	0	6,095,518	180,363	0	0	0
設備等整備積立資産	0	4,388,349	1,197,757	0	0	0
とど基金積立資産	1,962,539	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	61,408,279	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	222,592	368,420	130,452	96,066	59,564
その他の固定資産	0	19,260	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	358,764,544	373,953,327	426,966,539	237,278,215	72,221,916	239,751,354

(単位：円)

資産の部								
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
48,153,201	120,340,372	66,579,617	8,951,001	229,555,580	189,985,586	1,417,308,332	-95,435,755	1,321,872,577
46,168,717	16,635,102	22,751,894	4,513,021	164,092,814	152,324,423	905,988,507	0	905,988,507
455,595	91,446,333	42,202,594	4,397,152	59,970,394	36,930,711	311,328,077	0	311,328,077
0	0	0	0	260,640	404,800	3,153,041	-2,297,755	855,286
1,255,636	6,127,295	909,388	0	0	0	56,916,275	0	56,916,275
0	0	0	0	1,440,791	0	5,830,066	0	5,830,066
140,385	163,840	140,000	0	27,000	6,000	1,027,044	0	1,027,044
0	0	0	0	81,900	0	2,824,948	0	2,824,948
0	0	0	0	2,242,016	0	3,779,826	0	3,779,826
0	5,980	477,162	0	215,230	319,652	1,553,015	0	1,553,015
0	0	0	0	1,224,795	0	10,611,245	0	10,611,245
132,868	5,961,822	98,579	40,828	0	0	6,672,644	0	6,672,644
0	0	0	0	0	0	14,500,000	0	14,500,000
0	0	0	0	0	0	93,138,000	-93,138,000	0
0	0	0	0	0	0	20,580	0	20,580
0	0	0	0	0	0	-34,936	0	-34,936
294,970,378	2,012,814,461	192,725,743	49,872,013	48,997,110	38,277,730	3,592,850,355	-253,901,692	3,338,948,663
168,561,416	1,721,584,917	150,846,565	37,685,710	0	0	2,383,486,048	0	2,383,486,048
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
-600,928,622	-190,579,000	-554,897,068	-132,579,213	0	0	-2,543,078,973	0	-2,543,078,973
0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
126,408,962	291,229,544	41,879,178	12,186,303	48,997,110	38,277,730	1,209,364,307	-253,901,692	955,462,615
27,798,917	232,240	33,064,508	13,032,167	0	0	243,814,442	0	243,814,442
1,304,112	0	1,530,374	886,292	0	202,400	24,879,953	0	24,879,953
390,582	0	512,073	236,595	0	110,000	17,168,657	0	17,168,657
3,487,490	11,098,000	1,055,680	8,621,228	807,180	0	53,750,198	0	53,750,198
42,472,367	61,180,255	54,323,948	9,634,364	0	17,627,819	261,443,083	0	261,443,083
0	0	0	0	0	0	89,225,000	0	89,225,000
3,397,046	5,077,134	8,056,114	2,708,767	35,838,893	744,989	80,825,476	0	80,825,476
-67,693,595	-59,511,033	-79,967,058	-29,833,311	-31,097,899	-9,587,287	-551,115,613	0	-551,115,613
0	0	0	0	0	0	315,130	0	315,130
0	349,804	302,500	0	0	4,296,629	7,388,051	0	7,388,051
0	0	1,250,536	362,505	0	0	1,613,041	0	1,613,041
0	120,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0	253,901,692	-253,901,692	0
5,155,670	21,291,500	19,496,736	6,456,040	43,448,936	24,883,180	171,863,200	0	171,863,200
0	0	0	0	0	0	16,686,357	0	16,686,357
0	0	0	0	0	0	4,659,993	0	4,659,993
11,800,000	0	0	0	0	0	16,687,000	0	16,687,000
0	0	0	0	0	0	55,308,031	0	55,308,031
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
98,030,637	0	2,056,609	0	0	0	108,087,645	0	108,087,645
0	0	0	0	0	0	6,275,881	0	6,275,881
0	0	0	0	0	0	5,586,106	0	5,586,106
0	0	0	0	0	0	1,962,539	0	1,962,539
0	0	0	0	0	0	61,408,279	0	61,408,279
265,736	251,391,644	197,158	81,656	0	0	252,813,288	0	252,813,288
0	0	0	0	0	0	19,260	0	19,260
343,123,579	2,133,154,833	259,305,360	58,823,014	278,552,690	228,263,316	5,010,158,687	-349,337,447	4,660,821,240

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
(令和7年3月31日現在)

第三号第三様式

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	コープ 友 愛	友愛デイ サービス
流動負債	8,691,357	16,484,137	15,637,549	16,331,596	994,507	22,472,196
事業未払金	1,652,890	5,734,322	6,490,698	5,195,164	408,724	8,205,933
その他の未払金	0	189,133	364,895	120,863	0	270,956
買掛金	0	46,431	844,250	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	607,669	306,870	382,706	345,673	35,783	331,763
預り金	1,045,955	5,237,381	785,000	6,471,000	0	10,333,544
職員預り金	1,734,843	0	0	-1,104	0	0
前受金	0	0	0	30,000	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,650,000	4,970,000	6,770,000	4,170,000	550,000	3,330,000
固定負債	6,065,575	11,798,162	13,856,311	55,968,216	2,927,506	9,644,691
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,029,535	1,031,722	1,356,631	1,163,352	120,250	1,144,141
拠点区分間長期借入金	0	0	0	42,283,692	0	0
退職給付引当金	4,036,040	10,766,440	12,499,680	12,521,172	2,807,256	8,500,550
負債の部合計	14,756,932	28,282,299	29,493,860	72,299,812	3,922,013	32,116,887

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	0	39,157,756	36,828,885	2,619,157	52,664,802	24,962,574
その他の積立金	92,330,628	32,142,485	9,551,059	0	0	55,308,031
建設積立金	11,001,418	3,512,000	2,172,939	0	0	0
修繕積立金	4,659,993	0	0	0	0	0
人件費積立金	2,400,000	2,487,000	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	55,308,031
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	0
工賃変動積立金	0	6,095,518	180,363	0	0	0
設備等整備積立金	0	4,388,349	1,197,757	0	0	0
とど基金積立金	1,962,539	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	61,408,279	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	201,676,984	253,500,061	330,125,831	162,359,246	8,517,895	123,035,832
	5,374,544	-122,674	28,275,617	-41,964,632	1,988,686	-2,205,989
純資産の部合計	344,007,612	345,671,028	397,472,679	164,978,403	68,299,903	207,634,467
負債・純資産の部合計	358,764,544	373,953,327	426,966,539	237,278,215	72,221,916	239,751,354

(単位:円)

負債の部								
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
11,587,965	78,694,481	26,460,164	91,374,477	110,104,464	65,526,635	464,359,528	-95,435,755	368,923,773
6,391,369	18,348,542	9,053,268	922,259	67,612,320	33,008,465	163,023,954	0	163,023,954
198,277	448,442	550,328	154,861	0	0	2,297,755	-2,297,755	0
0	0	0	0	428,972	0	1,319,653	0	1,319,653
0	38,712,000	0	0	0	0	38,712,000	0	38,712,000
283,827	315,069	1,366,568	339,357	2,223,590	413,605	6,952,480	0	6,952,480
134,492	12,979	0	0	1,288,040	2,233,836	27,542,227	0	27,542,227
0	677,449	0	0	3,591,542	6,699,825	12,702,555	0	12,702,555
0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	5,000,000	88,138,000	0	0	93,138,000	-93,138,000	0
0	0	0	0	0	320,904	320,904	0	320,904
4,580,000	20,180,000	10,490,000	1,820,000	34,960,000	22,850,000	118,320,000	0	118,320,000
6,109,829	1,178,903,071	23,834,612	7,527,707	46,939,175	25,426,081	1,389,000,936	-253,901,692	1,135,099,244
0	945,218,000	0	0	0	0	945,218,000	0	945,218,000
954,159	775,571	4,337,876	1,071,667	3,490,239	542,901	18,018,044	0	18,018,044
0	211,618,000	0	0	0	0	253,901,692	-253,901,692	0
5,155,670	21,291,500	19,496,736	6,456,040	43,448,936	24,883,180	171,863,200	0	171,863,200
17,697,794	1,257,597,552	50,294,776	98,902,184	157,043,639	90,952,716	1,853,360,464	-349,337,447	1,504,023,017

純資産の部								
21,063,083	141,315,861	17,023,588	4,808,923	0	0	287,494,321	0	287,494,321
111,664,968	964,049,087	137,085,218	33,484,425	0	0	1,402,516,872	0	1,402,516,872
109,830,637	0	2,056,609	0	0	0	301,219,449	0	301,219,449
0	0	0	0	0	0	16,686,357	0	16,686,357
0	0	0	0	0	0	4,659,993	0	4,659,993
11,800,000	0	0	0	0	0	16,687,000	0	16,687,000
0	0	0	0	0	0	55,308,031	0	55,308,031
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
98,030,637	0	2,056,609	0	0	0	108,087,645	0	108,087,645
0	0	0	0	0	0	6,275,881	0	6,275,881
0	0	0	0	0	0	5,586,106	0	5,586,106
0	0	0	0	0	0	1,962,539	0	1,962,539
0	0	0	0	0	0	61,408,279	0	61,408,279
82,867,097	-229,807,667	52,845,169	-78,372,518	121,509,051	137,310,600	1,165,567,581	0	1,165,567,581
-26,338,195	-894,144	-36,156,738	-34,363,645	34,099,507	31,228,334	-41,079,329	0	-41,079,329
325,425,785	875,557,281	209,010,584	-40,079,170	121,509,051	137,310,600	3,156,798,223	0	3,156,798,223
343,123,579	2,133,154,833	259,305,360	58,823,014	278,552,690	228,263,316	5,010,158,687	-349,337,447	4,660,821,240

**公益事業区分 貸借対照表内訳表**  
(令和7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	35,331,407	13,183,363	48,021,576	96,536,346	0	96,536,346
現金預金	7,096,105	9,970,746	45,582,134	62,648,985	0	62,648,985
事業未収金	0	3,211,750	2,362,342	5,574,092	0	5,574,092
未収補助金	0	0	77,100	77,100	0	77,100
売掛金	16,824,613	0	0	16,824,613	0	16,824,613
商品・製品	11,410,689	0	0	11,410,689	0	11,410,689
前払費用	0	867	0	867	0	867
固定資産	456,673	3,872,560	7,854,504	12,183,737	0	12,183,737
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	456,673	3,872,560	7,854,504	12,183,737	0	12,183,737
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	685,555	1,163,070	2,305,390	0	2,305,390
有形リース資産	158,505	603,579	2,172,922	2,935,006	0	2,935,006
減価償却累計額	-525,997	-919,933	-2,428,235	-3,874,165	0	-3,874,165
権利	113,900	0	0	113,900	0	113,900
無形リース資産	0	257,400	417,560	674,960	0	674,960
保証金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
退職給付引当資産	103,500	3,213,340	6,317,504	9,634,344	0	9,634,344
長期前払費用	0	1,734	0	1,734	0	1,734
資産の部合計	35,788,080	17,055,923	55,876,080	108,720,083	0	108,720,083

(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	24,608,170	1,701,954	4,713,724	31,023,848	0	31,023,848
事業未払金	95,840	286,112	692,572	1,074,524	0	1,074,524
その他の未払金	0	34,570	155,276	189,846	0	189,846
買掛金	9,733,866	0	0	9,733,866	0	9,733,866
1年以内返済予定リース債務	8,464	141,272	314,944	464,680	0	464,680
預り金	0	0	-9,068	-9,068	0	-9,068
事業区分間借入金	14,500,000	0	0	14,500,000	0	14,500,000
賞与引当金	270,000	1,240,000	3,560,000	5,070,000	0	5,070,000
固定負債	103,500	3,647,408	7,407,093	11,158,001	0	11,158,001
リース債務	0	434,068	1,089,589	1,523,657	0	1,523,657
退職給付引当金	103,500	3,213,340	6,317,504	9,634,344	0	9,634,344
負債の部合計	24,711,670	5,349,362	12,120,817	42,181,849	0	42,181,849

純資産の部						
	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
基本金	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,526,410 -885,320	11,706,561 -1,908,960	43,755,263 4,395,945	63,988,234 1,601,665	0	63,988,234 1,601,665
純資産の部合計	11,076,410	11,706,561	43,755,263	66,538,234	0	66,538,234
負債・純資産の部合計	35,788,080	17,055,923	55,876,080	108,720,083	0	108,720,083

## 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・・・時価のないもの一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

### 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

- 才 區単独事業  
 力 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  
 才 保育所等訪問支援事業  
 力 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	-2,440,990,141	-102,088,832	0	-2,543,078,973
合 計	2,485,574,880	-102,088,832	0	2,383,486,048

## 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) 東京聴覚障害者支援センター

器具備品（LAN ネットワーク）を建替えに伴う建物解体の際に除却したことにより国庫補助金 184,186 円を取り崩した。

### (2) 砧ホーム

ソフト（福祉の森 FUTURE 施設サービス計画書作成システム・栄養ケアマネジメントシステム・リハビリ支援システム）を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 14,981 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）	1,721,584,917
計	1,721,584,917

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	983,930,000
計	983,930,000

## 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	1,189,511
②1年基準による振替額	6,673,511	5,484,000
貸借対照表計上額	6,673,511	6,673,511

### (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	友愛デイ	友愛ホーム	砧ホーム	合計
建設積立資産	11,001,418	3,512,000	2,172,939				16,686,357
修繕積立資産	4,659,993						4,659,993
人件費積立資産	2,400,000	2,487,000			11,800,000		16,687,000
備品等購入積立資産				55,308,031			55,308,031
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000						8,898,000
移行時特別積立資産		15,659,618					15,659,618
施設整備積立資産	2,000,399		6,000,000		98,030,637	2,056,609	108,087,645
工賃変動積立資産		6,095,518	180,363				6,275,881
設備等整備積立資産		4,388,349	1,197,757				5,586,106
とど基金積立資産	1,962,539						1,962,539
本部機能強化積立資産	61,408,279						61,408,279
合計	92,330,628	32,142,485	9,551,059	55,308,031	109,830,637	2,056,609	301,219,449

### (3) ファイナンス・リースの内容

#### ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

##### リース資産の内容

有形リース 電話機、サーバー一式、パソコン、温冷配膳車、カラー複合機

無形リース 介護保険ソフト

**財産目録**  
(令和7年3月31日現在)

別紙4

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高(本部、聴覚センター他)	—	運転資金として	—	—	1,699,483
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	—	—	966,420,377
小口現金	小口現金手許有高(友愛ホーム、砧ホーム他)					517,632
			小計			968,637,492
有価証券						0
事業未収金	本部及び各施設	—	—	—	—	316,902,169
未収金	本部及び各施設	—	—	—	—	665,440
未収補助金	更生館他	—	—	—	—	56,993,375
未収収益		—	—	—	—	0
受取手形		—	—	—	—	0
売掛金	就労事業、友愛書房他	—	—	—	—	22,654,679
貯蔵品	友愛荘他	—	—	—	—	1,027,044
医薬品		—	—	—	—	0
診療・療養費等材料		—	—	—	—	0
給食用材料		—	—	—	—	0
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—	—	—	—	14,235,637
仕掛品		—	—	—	—	0
原材料	就労事業、港センター	—	—	—	—	3,779,826
立替金	本部他	—	—	—	—	1,553,015
前払金	友愛書房	—	—	—	—	10,611,245
前払費用	友愛荘	—	—	—	—	6,673,511
1年以内回収予定長期貸付金		—	—	—	—	0
短期貸付金		—	—	—	—	0
仮払金	友愛園他	—	—	—	—	20,580
その他の流動資産		—	—	—	—	0
徴収不能引当金	友愛デイ、砧ホーム	—	—	—	—	-34,936
			流動資産合計			1,403,719,077
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	200,381,247	59,112,753

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
	(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
	(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	177,745,755	52,435,245
	(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	31,699,540	5,530,038
	(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	178,079,352	52,533,648
	(コーポ友愛) 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	75,049,128	22,139,642
	(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	13,493,325	2,181,921
	(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	483,628,068	142,670,932
	(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	117,300,554	4,827,401
	(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	438,673,653	129,409,347
	(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	116,223,415	4,413,630
	(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	111,446,214	32,876,786
	(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種社会福祉事業である友愛荘に使用している	1,912,163,917	190,579,000	1,721,584,917
	小計				2,229,716,268	
定期預金 投資有価証券	本部 (三菱UFJ銀行)	— —	— —	— —	50,000,000 0	
	基本財産合計				2,383,486,048	
(2) その他の固定資産						
土地		—	—	—	—	0
		小計				0
建物	(本部) 空調機器一式他	—	法人本部に使用している	14,399,265	14,389,583	9,682
	(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	53,802,518	5,126,213
	(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	54,589,881	13,183,936
	(コーポ友愛) 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	3,061,974	547,295

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(友愛デイ)エレベーター他	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	24,975,528	5,631,693	19,343,835
	(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	22,829,128	4,969,789
	(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	33,064,508	26,727,244	6,337,264
	(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	13,032,167	9,488,963	3,543,204
	(砧介護保険)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	6,239	3,306
	(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	232,240	127,087	105,153
	小計					53,169,677
構築物	本部、更生館他	—		24,900,807	23,855,500	1,045,307
機械及び装置	更生館他	—		17,169,143	14,670,043	2,499,100
車両運搬具	日産アトラス他20台	—		53,961,881	47,452,411	6,509,470
器具及び備品	本部及び各施設	—		263,748,473	218,029,975	45,718,498
建設仮勘定	聴覚	—		89,225,000	0	89,225,000
有形リース資産	本部及び各施設	—		83,760,482	60,327,539	23,432,943
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	更生館他	—		21,900,937	14,512,886	7,388,051
無形リース資産	児発他	—		3,520,000	1,231,999	2,288,001
保証金	本部、友愛荘、書房	—		—	—	290,000
投資有価証券	本部	—		—	—	100,000
長期貸付金	—	—	—	—	—	0
退職給付引当資産	本部及び各施設	—		—	—	181,497,544
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	0
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	—	—	16,686,357
修繕積立資産	本部、砧ホーム	—	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、砧ホーム	—	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	—	—	16,687,000
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	—	—	55,308,031
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	—	—	108,087,645
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	—	—	6,275,881
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	5,586,106

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	
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	—	—	1,962,539	
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	—	—	61,408,279	
長期前払費用	友愛荘	—		—	—	252,815,022	
その他の固定資産	更生館	—		—	—	19,260	
その他の固定資産合計						967,646,352	
固定資産合計						3,351,132,400	
資産合計						4,754,851,477	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
短期運営資金借入金	本部及び各施設 就労事業、港センター、書房 友愛荘 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設	—	—	—	—	0	
事業未払金		—	—	—	—	164,098,478	
その他の未払金		—	—	—	—	0	
支払手形		—	—	—	—	0	
買掛金		—	—	—	—	11,053,519	
役員等短期借入金		—	—	—	—	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	38,712,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	—	0	
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	7,417,160	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—	—	—	—	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—	—	—	—	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	0	
1年以内支払予定長期未払金		—	—	—	—	0	
未払費用		—	—	—	—	0	
預り金		—	—	—	—	27,533,159	
職員預り金		—	—	—	—	12,702,555	
前受金		—	—	—	—	30,000	
前受収益		—	—	—	—	0	
事業区分間借入金		書房、港	—	—	—	0	
仮受金		—	—	—	—	320,904	
賞与引当金		—	—	—	—	123,390,000	
その他の流動負債		—	—	—	—	0	
流動負債合計						385,257,775	
<b>2. 固定負債</b>							
施設預り金	友愛荘 本部及び各施設 本部及び各施設 本部及び各施設	—	—	—	—	0	
設備資金借入金		—	—	—	—	945,218,000	
長期運営資金借入金		—	—	—	—	0	
リース債務		—	—	—	—	19,541,701	
役員等長期借入金		—	—	—	—	0	
事業区分間長期借入金		—	—	—	—	0	
退職給付引当金		—	—	—	—	181,497,544	
長期未払金		—	—	—	—	0	
長期預り金	本部及び各施設	—	—	—	—	0	
その他の固定負債		—	—	—	—	0	
固定負債合計						1,146,257,245	
負債合計						1,531,515,020	
差引純資産						3,223,336,457	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	経常経費寄附金収入	1,418,000	1,418,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	89,501	-48,501	福祉新聞社配当利息・預金受取利息
	その他の収入	1,789,000	1,892,202	-103,202	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,789,000	1,892,202	-103,202	障害者雇調金・ソウル健診助成金 他
事業活動収入計(1)		3,248,000	3,399,703	-151,703	
支出	人件費支出	6,615,000	3,719,360	2,895,640	
	役員報酬支出	2,580,000	2,660,000	-80,000	
	職員給料支出	38,030,000	37,700,989	329,011	基本給・諸手当
	職員賞与支出	11,000,000	11,006,504	-6,504	期末手当
	非常勤職員給与支出	1,950,000	2,180,762	-230,762	職員1名・産業医・嘱託医
	派遣職員費支出	1,450,000	1,373,095	76,905	経理事務員1名
	退職給付支出	1,032,000	2,090,572	-1,058,572	福祉医療機構掛金・退職金取崩1名
	法定福利費支出	7,450,000	7,085,738	364,262	社会保険料(施設負担分)・労働保険料
	本部人件費施設負担支出	-56,877,000	-60,378,300	3,501,300	R6年度本部経費科目振替
	事務費支出	-220,000	7,551	-227,551	
	福利厚生費支出	300,000	262,450	37,550	ソウル掛金・慶弔金
	職員被服費支出	40,000	4,380	35,620	営繕用
	旅費交通費支出	150,000	103,675	46,325	職員交通費
	研修研究費支出	555,000	365,635	189,365	研修講師料・職員研修費用/交通費
	事務消耗品費支出	945,000	723,922	221,078	事務用品・書籍購読料 他
	印刷製本費支出	500,000	420,775	79,225	役員会報告書関係コピ一代 他
	水道光熱費支出	15,000	17,483	-2,483	水道代
	燃料費支出	15,000	14,788	212	ガソリン代
	修繕費支出	200,000	33,272	166,728	男性トイレ部品交換 他
	通信運搬費支出	725,000	806,005	-81,005	電話・インターネット・切手・送料
	会議費支出	15,000	7,551	7,449	会議用飲物代
	広報費支出	85,000	81,485	3,515	電柱広告・福祉新聞広告・町会看板地図
	業務委託費支出	2,690,000	2,692,900	-2,900	顧問料・警備料・清掃業務 他
	手数料支出	500,000	477,368	22,632	職員紹介料・聴覚Cコサル料 他
	保険料支出	140,000	133,724	6,276	役員賠償責任/従事者相互保険
	賃借料支出	140,000	143,208	-3,208	コピー機・役員会会議室料 他
	租税公課支出	15,000	7,632	7,368	印鑑証明等・各種契約印紙代
	保守料支出	198,000	210,374	-12,374	ネットワーク・OA機器・人事大臣
	涉外費支出	150,000	119,604	30,396	地域行事祝金・講師昼食代 他
	諸会費支出	180,000	176,600	3,400	各団体年会費
	雑支出	660,000	629,021	30,979	合同運動会諸経費・賀詞交歎会費 他
	本部事務費施設負担支出	-8,438,000	-7,424,301	-1,013,699	R6年度本部経費科目振替
	支払利息支出	86,000	87,536	-1,536	PC・サーバー・電話機リース利息
事業活動支出計(2)		6,481,000	3,814,447	2,666,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,233,000	-414,744	-2,818,256	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	270,000	263,890	6,110	
	器具及び備品取得支出 ファイнес・リース債務の返済支出	270,000	263,890	6,110	シェレッダー
		1,010,000	1,041,324	-31,324	PC・サーバー・電話機リース債務
	施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,305,214	-25,214	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,280,000	-1,305,214	25,214	
	積立資産取崩収入	2,300,000	3,244,840	-944,840	
	退職給付引当資産取崩収入	0	944,840	-944,840	退職者1名
その他の活動による収支	とど基金積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	合同運動会諸経費
	本部機能強化積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	友愛デイ移転改築費用
	拠点区分間長期貸付金回収収入	23,275,000	23,275,642	-642	聴覚センター長期貸付金一部返済
	拠点区分間繰入金収入	11,253,000	11,253,000	0	港C・児発C本部繰入金コ-ボ積立金
	その他の活動収入計(7)	36,828,000	37,773,482	-945,482	
	積立資産支出	14,133,000	13,133,480	999,520	
	退職給付引当資産支出	592,000	592,480	-480	東社協退職共済金事業主分
	本部機能強化積立資産積立支出	13,541,000	12,541,000	1,000,000	港C・児発C本部繰入金積立・本部寄付金・コ-ボ積立金
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,845,355	-2,845,355	R5年度コ-ボ繰入分戻入・友デイ移転費用
その他の活動支出計(8)		16,133,000	17,978,835	-1,845,835	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,695,000	19,794,647	900,353	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,182,000	18,074,689	-1,892,689	

前期末支払資金残高(12)	136,515,906	136,515,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,697,906	154,590,595	-1,892,689	

**本部拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	経常経費寄附金収益	1,418,000	1,742,509	-324,509	本部/三大行事寄付金
	その他の収益	135,922	25,248	110,674	
	共済会退職金収益	114,520	2,280	112,240	
	その他の収益	21,402	22,968	-1,566	
	サービス活動収益計(1)	1,553,922	1,767,757	-213,835	
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,167,000	2,330,000	837,000	
	役員報酬	2,660,000	2,330,000	330,000	役員会報酬増
	職員給料	37,700,989	37,628,757	72,232	
	職員賞与	7,156,504	6,171,570	984,934	
	賞与引当金繰入	3,650,000	3,850,000	-200,000	
	非常勤職員給与	2,180,762	910,000	1,270,762	雇用形態変更1名
	派遣職員費	1,373,095	0	1,373,095	経理事務員1名
	退職給付費用	1,738,212	1,895,348	-157,136	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	7,085,738	7,042,193	43,545	社会保険料(施設負担分)
	本部人件費施設負担	-60,378,300	-57,497,868	-2,880,432	R6年度本部人件費科目振替
	事務費	7,551	127	7,424	
	福利厚生費	262,450	269,050	-6,600	
	職員被服費	4,380	0	4,380	営繕用
	旅費交通費	103,675	100,251	3,424	
	研修研究費	365,635	485,833	-120,198	職員研修費用
	事務消耗品費	723,922	896,172	-172,250	事務備品関係
	印刷製本費	420,775	569,704	-148,929	役員会資料コピー代 他
	水道光熱費	17,483	12,911	4,572	水道代
	燃料費	14,788	12,567	2,221	ガソリン代
	修繕費	33,272	10,802	22,470	男性トイレ部品交換 他
	通信運搬費	806,005	691,002	115,003	切手・特殊郵便
	会議費	7,551	127	7,424	会議用飲物代
	広報費	81,485	134,794	-53,309	広告掲載
	業務委託費	2,692,900	3,661,324	-968,424	規程変更業務委託費
	手数料	477,368	745,246	-267,878	キャリアパス研修手話通訳
	保険料	133,724	138,234	-4,510	
	賃借料	143,208	82,842	60,366	役員会会議室・備品レンタル
	租税公課	7,632	14,656	-7,024	電子証明書発行手数料
	保守料	210,374	254,657	-44,283	大臣保守
	涉外費	119,604	133,810	-14,206	
	諸会費	176,600	210,100	-33,500	全社協特別年会費
	雑費	629,021	550,437	78,584	盆踊り・ふれあい諸経費
	本部事務費施設負担	-7,424,301	-8,974,392	1,550,091	R6年度本部経費科目振替
	減価償却費	1,170,717	861,571	309,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1	
	サービス活動費用計(2)	4,345,268	3,191,697	1,153,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,791,346	-1,423,940	-1,367,406	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	89,501	23,126	66,375	預金受取利息
	その他のサービス活動外収益	1,756,280	1,963,690	-207,410	
	雑収益	1,756,280	1,963,690	-207,410	障害者雇用調整金減
	サービス活動外収益計(4)	1,845,781	1,986,816	-141,035	
	支払利息	87,536	72,063	15,473	サーバー・電話機リース利息
	サービス活動外費用計(5)	87,536	72,063	15,473	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,245	1,914,753	-156,508	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,033,101	490,813	-1,523,914	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	11,253,000	16,498,355	-5,245,355	児発C人件費/コボ <sup>®</sup> 繰入金 減
	拠点区分間固定資産移管収益	0	71,314	-71,314	友愛荘PC1台
	特別収益計(8)	11,253,000	16,569,669	-5,316,669	
	固定資産売却損・処分損	0	102,350	-102,350	
	器具及び備品売却損・処分損	0	102,350	-102,350	R5年度トップリント除却
	拠点区分間繰入金費用	4,845,355	0	4,845,355	コボR5年度繰入金戻入・友デ移転改築費用
	特別費用計(9)	4,845,355	102,350	4,743,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,407,645	16,467,319	-10,059,674	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,374,544	16,958,132	-11,583,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,543,440	206,952,134	-408,694	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,917,984	223,910,266	-11,992,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	300,000	2,000,000	本部強化積立金・とど基金
	その他の積立金積立額(16)	12,541,000	17,666,826	-5,125,826	本部機能強化積立金
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,676,984	206,543,440	-4,866,456	

**本部拠点区分 貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	<b>159,024,283</b>	<b>161,590,003</b>	<b>-2,565,720</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,691,357</b>	<b>29,660,695</b>	<b>-20,969,338</b>
現金預金	48,627,460	82,408,105	-33,780,645	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	1,652,890	1,346,691	306,199
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	195,935	202,518	-6,583	支払手形	0	0	0
未収金	2,487,601	5,313,260	-2,825,659	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年以内返済予定期長期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定期長期借入金	607,669	736,598	-128,929
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	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	1,045,955	29,996	1,015,959
原材料	0	0	0	職員預り金	1,734,843	23,430,410	-21,695,567
立替金	54,707	14,400	40,307	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年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	267,000	-267,000
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,650,000	3,850,000	-200,000
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	93,138,000	59,138,000	34,000,000				
仮払金	20,580	13,720	6,860				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>199,740,261</b>	<b>214,344,416</b>	<b>-14,604,155</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,065,575</b>	<b>7,640,656</b>	<b>-1,575,081</b>
<b>基本財産</b>	<b>57,591,320</b>	<b>57,591,320</b>	<b>0</b>	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	2,029,535	919,816	1,109,719
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	142,148,941	156,753,096	-14,604,155	退職給付引当金	4,036,040	6,720,840	-2,684,800
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	3,872,371	3,608,481	263,890	<b>負債の部合計</b>	<b>14,756,932</b>	<b>37,301,351</b>	<b>-22,544,419</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	6,974,196	4,952,082	2,022,114	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-40,933,853	-39,763,136	-1,170,717	基本金	50,000,000	50,000,000	0
権利	315,130	315,130	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	92,330,628	82,089,628	10,241,000
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	11,001,418	11,001,418	0
保証金	20,000	20,000	0	修繕積立金	4,659,993	4,659,993	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	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	8,898,000	8,898,000	0
拠点区分間長期貸付金	42,283,692	65,559,334	-23,275,642	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,036,040	6,720,840	-2,684,800	施設整備積立金	2,000,399	2,000,399	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	11,001,418	11,001,418	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	4,659,993	4,659,993	0	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	とど基金積立金	1,962,539	2,262,539	-300,000
備品等購入積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	61,408,279	50,867,279	10,541,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	次期繰越活動増減差額	201,676,984	206,543,440	-4,866,456
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,374,544	16,958,132	-11,583,588
施設整備積立資産	2,000,399	2,000,399	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	1,962,539	2,262,539	-300,000				
本部機能強化積立資産	61,408,279	50,867,279	10,541,000				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>358,764,544</b>	<b>375,934,419</b>	<b>-17,169,875</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>344,007,612</b>	<b>338,633,068</b>	<b>5,374,544</b>
				<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>358,764,544</b>	<b>375,934,419</b>	<b>-17,169,875</b>

## 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

①賞与引当金

賞与支給見込額等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。

#### (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）

## 財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

本部 拠点区分

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	現金手元元高	—	運転資金として	—	—	112,698
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	5,485,390
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	22,697,778
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	5,085,454
普通預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	718,266
普通預金	郵貯銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	87,208
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	14,440,666
小計					48,627,460	
事業未収金	6年度ソウル健診助成金・労保料返戻 他	—	—	—	—	195,935
未収金	令和6年度本部人件費・事務費精算	—	—	—	—	2,487,601
立替金	拠点経費・本部職員賃金控除額	—	—	—	—	54,707
事業区分間貸付金	友愛書房	—	—	—	—	14,500,000
拠点区分間貸付金	砧ホーム・砧デイサービスセンター	—	—	—	—	93,138,000
仮払金	成城ホール集会室利用料	—	—	—	—	20,580
流動資産合計					159,024,283	
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号・67~69	—	法人本部に使用 している	—	—	7,591,320
	小計					7,591,320
	小計					0
定期預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—	—	—	—	50,000,000
基本財産合計					57,591,320	
(2) その他の固定資産						
建物	更生館・本館渡り廊下 他	—	法人本部に使用 している	14,399,265	14,389,583	9,682
	世田谷地区植栽 他	—	—	18,751,472	18,738,956	12,516
	PC・本館B1汚水ポンプ・掲示板 他	—	—	3,872,371	3,439,953	432,418
	パソコン・サーバー・電話機	—	—	6,974,196	4,365,361	2,608,835
	電話加入権	—	—	—	—	315,130
	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	株福社新聞社株式	—	—	—	100,000
	拠点区分間長期貸付金	聴覚センター	—	—	—	42,283,692
	退職給付引当資産	東社協退職共済金9名	—	—	—	4,036,040
建設積立資産	さわやか信金(普通)	—	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
	成城郵便局(定期)	—	—	—	—	
修繕積立資産	みずほ銀行(普通)	—	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
	さわやか信金(定期)	—	将来における人 件費の目的のた めに積み立て いる預金	—	—	2,400,000
人件費積立資産	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 いる預金	—	—	8,898,000
	社会福祉振興育成積立資産	さわやか信金(定期)	—	—	—	
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	—	1,962,539
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 ている預金等	—	—	61,408,279
その他の固定資産合計					142,148,941	
固定資産合計					199,740,261	
資産合計					358,764,544	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与・3月役員会報酬 他	—		—	—	1, 652, 890
1年以内返済予定リース債務	ハ"ヨソ/電話機リース(R6年度返済額)	—		—	—	607, 669
預り金	顧問料他 源泉所得税	—		—	—	1, 045, 955
職員預り金	3月分住民税・厚年保険料、2・3/末退職者社保料	—		—	—	1, 734, 843
賞与引当金	R5年度12月～3月分	—		—	—	3, 650, 000
流動負債合計						8, 691, 357
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	パソコン/電話機リース	—		—	—	2, 029, 535
退職給付引当金	東社協退職共済金9名	—		—	—	4, 036, 040
固定負債合計						6, 065, 575
負債合計						14, 756, 932
差引純資産						344, 007, 612

## 世田谷更生館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収入	29,264,000	30,974,497	-1,710,497	
	就労移行支援事業収入	1,245,000	1,499,694	-254,694	
	就労継続B型事業収入	28,019,000	29,474,803	-1,455,803	
	障害福祉サービス等事業収入	107,651,000	109,393,511	-1,742,511	
	自立支援給付費収入	83,856,000	84,417,096	-561,096	
	訓練等給付費収入	83,856,000	84,417,096	-561,096	
	利用者負担金収入	453,000	442,472	10,528	
	特定費用収入	3,174,000	3,163,240	10,760	
	その他の事業収入	20,168,000	21,370,703	-1,202,703	
	補助金事業収入(公費)	20,168,000	21,370,703	-1,202,703	
	経常経費寄附金収入	0	140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入	13,000	74,635	-61,635	
	その他の収入	91,000	229,326	-138,326	
	受入研修費収入	4,000	0	4,000	
	利用者等外給食費収入	13,000	28,700	-15,700	
	雑収入	74,000	200,626	-126,626	
事業活動収入計(1)		137,019,000	140,811,969	-3,792,969	
事業活動による収支	人件費支出	79,390,000	80,518,417	-1,128,417	
	職員給料支出	49,166,000	50,396,361	-1,230,361	
	職員賞与支出	11,793,000	11,792,553	447	
	非常勤職員給与支出	1,389,000	1,427,197	-38,197	
	退職給付支出	2,344,000	2,343,162	838	
	法定福利費支出	10,005,000	9,576,122	428,878	
	本部人件費施設負担支出	4,693,000	4,983,022	-290,022	
	事業費支出	10,797,000	11,004,626	-207,626	
	給食費支出	3,818,000	3,807,490	10,510	
	保健衛生費支出	593,000	594,068	-1,068	
	被服費支出	50,000	57,750	-7,750	
	教養娯楽費支出	429,000	465,520	-36,520	
	日用品費支出	20,000	20,042	-42	
	本人支給金支出	300,000	322,426	-22,426	
	水道光熱費支出	5,349,000	5,450,350	-101,350	
	消耗器具備品費支出	17,000	62,667	-45,667	
	保険料支出	56,000	55,496	504	
	賃借料支出	10,000	9,130	870	
	車輌費支出	5,000	3,405	1,595	
	雑支出	150,000	156,282	-6,282	
	事務費支出	15,993,000	16,427,595	-434,595	
	福利厚生費支出	230,000	222,700	7,300	
	職員被服費支出	68,000	67,430	570	
	旅費交通費支出	34,000	27,731	6,269	
	研修研究費支出	119,000	183,238	-64,238	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務消耗品費支出	358,000	505,597	-147,597	
	印刷製本費支出	102,000	109,076	-7,076	
	水道光熱費支出	684,000	767,051	-83,051	
	燃料費支出	3,000	2,255	745	
	修繕費支出	649,000	861,340	-212,340	
	通信運搬費支出	418,000	412,648	5,352	
	広報費支出	46,000	32,260	13,740	
	業務委託費支出	9,624,000	9,627,664	-3,664	
	手数料支出	821,000	839,312	-18,312	
	保険料支出	177,000	178,284	-1,284	
	賃借料支出	247,000	246,804	196	
	租税公課支出	3,000	2,062	938	
	保守料支出	1,118,000	1,265,836	-147,836	
	涉外費支出	8,000	7,020	980	
	諸会費支出	124,000	126,800	-2,800	
	雑支出	331,000	210,376	120,624	
	本部事務費施設負担支出	829,000	732,111	96,889	
	就労支援事業支出	28,373,000	27,318,445	1,054,555	
	就労支援事業販売原価支出	23,933,000	22,623,109	1,309,891	
	就労支援事業製造原価支出	23,933,000	22,623,109	1,309,891	
	就労支援事業販管費支出	4,440,000	4,695,336	-255,336	
施設整備等による収支	支払利息支出	45,000	43,052	1,948	
	その他の支出	104,000	112,112	-8,112	
	利用者等外給食費支出	104,000	112,112	-8,112	
	事業活動支出計(2)	134,702,000	135,424,247	-722,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,317,000	5,387,722	-3,070,722	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,227,000	6,226,680	320	
	車輌運搬具取得支出	6,218,000	6,217,860	140	
	その他の固定資産取得支出	9,000	8,820	180	
	ファイнес・リース債務の返済支出	549,000	548,874	126	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,776,000	6,775,554	446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,776,000	-6,775,554	-446	
	積立資産取崩収入	7,371,000	7,369,820	1,180	
	退職給付引当資産取崩収入	815,000	814,200	800	
	設備等整備積立資産取崩収入	6,556,000	6,555,620	380	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,371,000	7,369,820	1,180	

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	974,000	3,209,050	-2,235,050	
	退職給付引当資産支出	714,000	712,770	1,230	
	設備等整備積立資産積立支出	260,000	2,496,280	-2,236,280	
	その他の活動による支出	333,000	0	333,000	
	長期前払費用支出	333,000	0	333,000	
	その他の活動支出計(8)	1,307,000	3,209,050	-1,902,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,064,000	4,160,770	1,903,230	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,605,000	2,772,938	-1,167,938	

前期末支払資金残高(12)	111,088,734	111,088,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,693,734	113,861,672	-1,167,938	

## 世田谷更生館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収益	30,974,497	27,553,544	3,420,953	
	就労移行支援事業収益	1,499,694	1,717,375	-217,681	
	就労継続B型事業収益	29,474,803	25,836,169	3,638,634	
	障害福祉サービス等事業収益	109,393,511	103,291,065	6,102,446	
	自立支援給付費収益	84,417,096	79,155,881	5,261,215	
	訓練等給付費収益	84,417,096	79,155,881	5,261,215	
	利用者負担金収益	442,472	3,382,378	-2,939,906	
	特定費用収益	3,163,240	0	3,163,240	
	その他の事業収益	21,370,703	20,752,806	617,897	
	補助金事業収益(公費)	21,370,703	20,752,806	617,897	
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000	
	その他の収益	39,200	0	39,200	
	共済会退職金収益	39,200	0	39,200	
サービス活動収益計(1)		140,547,208	130,844,609	9,702,599	
サービス活動増減の部	人件費	80,976,987	76,193,733	4,783,254	
	職員給料	50,396,361	48,528,223	1,868,138	
	職員賞与	7,382,553	6,829,195	553,358	
	賞与引当金繰入	4,970,000	4,410,000	560,000	
	非常勤職員給与	1,427,197	180,000	1,247,197	
	退職給付費用	2,241,732	1,945,182	296,550	
	法定福利費	9,576,122	9,792,150	-216,028	
	本部人件費施設負担	4,983,022	4,508,983	474,039	
	事業費	11,004,626	10,051,067	953,559	
	給食費	3,807,490	3,639,613	167,877	
	介護用品費	0	486	-486	
	保健衛生費	594,068	542,423	51,645	
	被服費	57,750	131,340	-73,590	
	教養娯楽費	465,520	502,040	-36,520	
	日用品費	20,042	35,940	-15,898	
	本人支給金	322,426	348,310	-25,884	
	水道光熱費	5,450,350	4,480,790	969,560	
	消耗器具備品費	62,667	69,971	-7,304	
	保険料	55,496	55,796	-300	
	賃借料	9,130	8,046	1,084	
	車輌費	3,405	3,880	-475	
	雑費	156,282	232,432	-76,150	
	事務費	16,427,595	17,417,676	-990,081	
	福利厚生費	222,700	166,500	56,200	
	職員被服費	67,430	91,860	-24,430	
	旅費交通費	27,731	28,484	-753	
	研修研究費	183,238	56,178	127,060	
	事務消耗品費	505,597	473,236	32,361	

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	印刷製本費	109,076	77,242	31,834	
	水道光熱費	767,051	596,379	170,672	
	燃料費	2,255	236	2,019	
	修繕費	861,340	1,756,371	-895,031	
	通信運搬費	412,648	367,514	45,134	
	広報費	32,260	85,652	-53,392	
	業務委託費	9,627,664	9,157,912	469,752	
	手数料	839,312	1,826,364	-987,052	
	保険料	178,284	182,126	-3,842	
	賃借料	246,804	217,632	29,172	
	租税公課	2,062	6,181	-4,119	
	保守料	1,265,836	1,164,467	101,369	
	涉外費	7,020	5,000	2,020	
	諸会費	126,800	122,600	4,200	
	雑費	210,376	200,944	9,432	
	本部事務費施設負担	732,111	834,798	-102,687	
	就労支援事業費用	28,827,076	27,553,544	1,273,532	
	就労支援事業販売原価	24,131,740	22,938,018	1,193,722	
	期首製品(商品)棚卸高	0	73,060	-73,060	
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価	24,131,740	22,864,958	1,266,782	
	就労支援事業販管費	4,695,336	4,615,526	79,810	
	減価償却費	8,463,730	8,360,959	102,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,955,472	-4,973,412	17,940	
	徴収不能引当金繰入	34,936	0	34,936	
	サービス活動費用計(2)	140,779,478	134,603,567	6,175,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-232,270	-3,758,958	3,526,688	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	74,635	1,362	73,273	
	その他のサービス活動外収益	190,126	214,657	-24,531	
	受入研修費収益	0	35,835	-35,835	
	利用者等外給食収益	28,700	29,520	-820	
	雑収益	161,426	149,302	12,124	
	サービス活動外収益計(4)	264,761	216,019	48,742	
サービス活動外増減の部	支払利息	43,052	34,727	8,325	
	その他のサービス活動外費用	112,112	109,439	2,673	
	利用者等外給食費	112,112	109,439	2,673	
	サービス活動外費用計(5)	155,164	144,166	10,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,597	71,853	37,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-122,673	-3,687,105	3,564,432	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 費 用 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	143,000	-143,000	
	特別費用計(9)	1	143,000	-142,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-143,000	142,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-122,674	-3,830,105	3,707,431	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	249,563,395	253,393,500	-3,830,105	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,440,721	249,563,395	-122,674	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,555,620	0	6,555,620	設備整備積立金
	その他の積立金積立額(16)	2,496,280	0	2,496,280	設備整備積立金
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,500,061	249,563,395	3,936,666	

**世田谷更生館拠点区分 貸借対照表**  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(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
<b>流動資産</b>	<b>125,231,549</b>	<b>120,682,907</b>	<b>4,548,642</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,484,137</b>	<b>14,142,157</b>	<b>2,341,980</b>
現金預金	106,866,302	103,728,179	3,138,123	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	5,734,322	5,055,157	679,165
有価証券	0	0	0	その他の未払金	189,133	430,781	-241,648
事業未収金	14,196,783	13,344,454	852,329	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	46,431	7,260	39,171
未収補助金	472,320	255,240	217,080	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年以内返済予定期長運営資金借入金	0	0	0
売掛金	3,146,168	2,571,443	574,725	1年以内返済予定期ース債務	306,870	406,001	-99,131
貯蔵品	140,000	0	140,000	1年以内返済予定期員等長期借入金	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年以内返済予定期区分間長期借入金	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	5,237,381	3,832,958	1,404,423
原材料	86,250	268,017	-181,767	職員預り金	0	0	0
立替金	247,366	404,278	-156,912	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	111,296	111,296	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期長貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,970,000	4,410,000	560,000
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	-34,936	0	-34,936				
<b>固定資産</b>	<b>248,721,778</b>	<b>254,302,581</b>	<b>-5,580,803</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,798,162</b>	<b>9,995,685</b>	<b>1,802,477</b>
基本財産	79,983,482	86,055,641	-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	1,031,722	417,195	614,527
減価償却累計額	-324,821,974	-318,749,815	-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	168,738,296	168,246,940	491,356	退職給付引当金	10,766,440	9,578,490	1,187,950
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	58,928,731	58,928,731	0	長期未払金	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	5,835,282	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	19,542,515	13,324,655	6,217,860				
器具及び備品	18,809,141	19,072,661	-263,520	<b>負債の部合計</b>	<b>28,282,299</b>	<b>24,137,842</b>	<b>4,144,457</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,872,784	2,808,514	1,064,270	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-94,044,425	-90,645,056	-3,399,369	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	39,157,756	44,211,700	-5,053,944
ソフトウェア	269,536	423,555	-154,019	その他の積立金	32,142,485	36,201,825	-4,059,340
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	2,487,000	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	111,618,000	111,618,000	0	移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0
退職給付引当資産	10,766,440	9,578,490	1,187,950	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	4,388,349	8,447,689	-4,059,340
人件費積立資産	2,487,000	2,487,000	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	253,500,061	249,563,395	3,936,666
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)	-122,674	-3,830,105	3,707,431
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	4,388,349	8,447,689	-4,059,340				
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	222,592	333,888	-111,296				
その他の固定資産	19,260	10,440	8,820	<b>純資産の部合計</b>	<b>345,671,028</b>	<b>350,847,646</b>	<b>-5,176,618</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>373,953,327</b>	<b>374,985,488</b>	<b>-1,032,161</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>373,953,327</b>	<b>374,985,488</b>	<b>-1,032,161</b>

## 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

- 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

#### (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

- ①賞与引当金

賞与支給見込額等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

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

#### (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	-318,749,815	-6,072,159	0	-324,821,974
合計	86,055,641	-6,072,159	0	79,983,482

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7年3月31日現在)

(単位:円)

世田谷更生館 拠点区分

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1. 流動資産</b>									
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	42,414,103			
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	39,979,852			
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	24,472,347			
		小計				106,866,302			
事業未収金	世田谷区他	—	—	—	—	14,196,783			
未収補助金	東京都	—	—	—	—	472,320			
売掛金	㈱デュプロ他	—	—	—	—	3,146,168			
貯蔵品	期末棚卸分 ネジ	—	—	—	—	140,000			
原材料	㈱法研他	—	—	—	—	86,250			
立替金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	—	—	—	247,366			
前払費用		—	—	—	—	111,296			
徴収不能引当金		—	—	—	—	-34,936			
		流動資産合計				125,231,549			
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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	200,381,247	59,112,753			
	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				59,112,756			
		基本財産合計				79,983,482			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
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	53,802,518	5,126,213			
構築物	外部通路屋根	—	—	755,955	655,156	100,799			
機械及び装置	遠隔操作盤、エアーブレース他8件(就労)	—	—	5,835,282	4,586,057	1,249,225			
車両運搬具	日産アトラス他3台(就労)	—	—	19,542,515	14,464,592	5,077,923			
器具及び備品	スチーマコンベクション他64件、エアコン他9件(就労)	—	—	18,809,141	17,968,930	840,211			
有形リース資産	電話機他2件	—	—	3,872,784	2,567,172	1,305,612			
ソフトウェア	人事管理ソフト他3件	—	—	1,780,698	1,511,162	269,536			
拠点区分間長期貸付金	友愛荘貸付	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	111,618,000			
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金11名	—	—	—	—	10,766,440			
建設積立資産	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	—	将来における施設整備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)	—	将来における工賃の補填に備え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)	—	—	—	—	6,095,518			
設備等整備積立資産	みずほ銀行祖師谷支店(就労)	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	4,388,349			
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	—	—	—	222,592			
その他の固定資産	エルフリサイクル預託金	—	—	—	—	19,260			
		その他の固定資産合計				168,738,296			
		固定資産合計				248,721,778			
		資産合計				373,953,327			

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	アスクルアリーナ他	—		—	—	5,734,322
その他の未払金		—		—	—	189,133
買掛金	㈱紙藤原	—		—	—	46,431
1年以内返済予定リース債務	㈱クレディセゾン他	—		—	—	306,870
預り金	世田谷区	—		—	—	5,237,381
賞与引当金	5年度12月～3月分	—		—	—	4,970,000
流動負債合計						16,484,137
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機他	—		—	—	1,031,722
退職給付引当金	東社協退職共済掛金12名	—		—	—	10,766,440
固定負債合計						11,798,162
負債合計						28,282,299
差引純資産						345,671,028

## 友愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	就労支援事業収入	11,699,000	11,733,695	-34,695	
	生活介護事業収入	11,699,000	11,733,695	-34,695	
	障害福祉サービス等事業収入	240,515,000	239,378,543	1,136,457	
	自立支援給付費収入	176,482,000	175,708,294	773,706	
	介護給付費収入	176,482,000	175,708,294	773,706	
	利用者負担金収入	567,000	676,769	-109,769	
	補足給付費収入	6,217,000	6,191,916	25,084	
	特定障害者特別給付費収入	6,217,000	6,191,916	25,084	
	特定費用収入	18,360,000	18,317,872	42,128	
	その他の事業収入	38,889,000	38,483,692	405,308	
	補助金事業収入(公費)	38,889,000	38,483,692	405,308	
	経常経費寄附金収入	0	170,000	-170,000	
	受取利息配当金収入	30,000	80,094	-50,094	
	その他の収入	172,000	427,759	-255,759	
事業活動による収支	受入研修費収入	60,000	69,600	-9,600	
	利用者等外給食費収入	8,000	7,294	706	
	雑収入	104,000	350,865	-246,865	
	事業活動収入計(1)	252,416,000	251,790,091	625,909	
	人件費支出	139,249,000	138,750,768	498,232	
	職員給料支出	80,402,000	81,771,796	-1,369,796	
	職員賞与支出	18,227,000	19,118,882	-891,882	
	非常勤職員給与支出	10,977,000	9,613,821	1,363,179	
	退職給付支出	2,404,000	2,499,082	-95,082	
	法定福利費支出	18,148,000	16,096,923	2,051,077	
	本部人件費施設負担支出	9,091,000	9,650,264	-559,264	
	事業費支出	33,873,000	32,344,044	1,528,956	
	給食費支出	13,348,000	13,494,999	-146,999	
	介護用品費支出	2,409,000	1,903,627	505,373	
	保健衛生費支出	738,000	718,168	19,832	
	被服費支出	191,000	188,533	2,467	
	教養娯楽費支出	106,000	109,481	-3,481	
	日用品費支出	209,000	190,853	18,147	
	水道光熱費支出	14,249,000	14,042,288	206,712	
	消耗器具備品費支出	1,192,000	626,603	565,397	
	保険料支出	90,000	90,956	-956	
	賃借料支出	385,000	384,968	32	
	教育指導費支出	72,000	81,681	-9,681	
	車輌費支出	644,000	411,364	232,636	
	雑支出	240,000	100,523	139,477	
	事務費支出	37,435,000	33,364,823	4,070,177	
	福利厚生費支出	375,000	385,329	-10,329	
	職員被服費支出	30,000	10,515	19,485	

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	旅費交通費支出	30,000	22,526	7,474	
	研修研究費支出	50,000	23,236	26,764	
	事務消耗品費支出	1,856,000	1,346,457	509,543	
	印刷製本費支出	22,000	29,515	-7,515	
	水道光熱費支出	1,098,000	1,092,847	5,153	
	燃料費支出	2,000	3,623	-1,623	
	修繕費支出	5,010,000	1,617,745	3,392,255	
	通信運搬費支出	410,000	393,117	16,883	
	広報費支出	5,000	2,500	2,500	
	業務委託費支出	22,528,000	22,529,401	-1,401	
	手数料支出	1,145,000	1,124,813	20,187	
	保険料支出	584,000	419,181	164,819	
	賃借料支出	77,000	77,844	-844	
	租税公課支出	46,000	155,159	-109,159	
	保守料支出	2,366,000	2,547,413	-181,413	
	涉外費支出	4,000	4,200	-200	
	諸会費支出	74,000	70,200	3,800	
	雑支出	112,000	92,571	19,429	
	本部事務費施設負担支出	1,611,000	1,416,631	194,369	
	就労支援事業支出	11,699,000	11,574,497	124,503	
	就労支援事業販売原価支出	10,545,000	10,536,636	8,364	
	就労支援事業製造原価支出	10,545,000	10,536,636	8,364	
	就労支援事業販管費支出	1,154,000	1,037,861	116,139	
	支払利息支出	54,000	55,461	-1,461	
	その他の支出	363,000	371,426	-8,426	
	利用者等外給食費支出	363,000	371,426	-8,426	
事業活動支出計(2)		222,673,000	216,461,019	6,211,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,743,000	35,329,072	-5,586,072	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,189,000	1,189,998	-998	
	車輌運搬具取得支出	0	530,000	-530,000	
	器具及び備品取得支出	1,189,000	659,998	529,002	
	ファイнес・リース債務の返済支出	637,000	647,403	-10,403	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,826,000	1,837,401	-11,401	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,826,000	-1,837,401	11,401	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	93,700	-93,700	
	退職給付引当資産取崩収入	0	93,700	-93,700	
	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	93,700	-93,700	

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	積立資産支出	1,282,000	1,270,750	11,250	
	退職給付引当資産支出	1,282,000	1,270,750	11,250	
	その他の活動支出計(8)	1,282,000	1,270,750	11,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,282,000	-1,177,050	-104,950	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,635,000	32,314,621	-5,679,621	

前期末支払資金残高(12)	161,464,823	161,464,823	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,099,823	193,779,444	-5,679,621	

## 友愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	就労支援事業収益	11,733,695	13,118,278	-1,384,583	
	生活介護事業収益	11,733,695	13,118,278	-1,384,583	
	障害福祉サービス等事業収益	239,378,543	224,009,153	15,369,390	
	自立支援給付費収益	175,708,294	162,102,970	13,605,324	
	介護給付費収益	175,708,294	162,102,970	13,605,324	
	利用者負担金収益	676,769	995,201	-318,432	
	補足給付費収益	6,191,916	5,956,471	235,445	
	特定障害者特別給付費収益	6,191,916	5,956,471	235,445	
	特定費用収益	18,317,872	18,283,111	34,761	
	その他の事業収益	38,483,692	36,671,400	1,812,292	
	補助金事業収益(公費)	38,483,692	36,671,400	1,812,292	
	経常経費寄附金収益	170,000	0	170,000	
	その他の収益	42,920	80	42,840	
	共済会退職金収益	0	80	-80	
	その他の収益	42,920	0	42,920	
サービス活動収益計(1)		251,325,158	237,127,511	14,197,647	
サービス活動増減の部	人件費	139,857,818	127,402,102	12,455,716	
	職員給料	81,771,796	74,923,145	6,848,651	
	職員賞与	12,278,882	10,295,641	1,983,241	
	賞与引当金繰入	6,770,000	6,840,000	-70,000	
	非常勤職員給与	9,613,821	7,754,585	1,859,236	
	退職給付費用	3,676,132	3,253,966	422,166	
	法定福利費	16,096,923	16,128,094	-31,171	
	本部人件費施設負担	9,650,264	8,206,671	1,443,593	
	事業費	32,344,044	29,599,252	2,744,792	
	給食費	13,494,999	12,757,885	737,114	
	介護用品費	1,903,627	1,925,614	-21,987	
	保健衛生費	718,168	868,873	-150,705	
	被服費	188,533	172,609	15,924	
	教養娯楽費	109,481	43,734	65,747	
	日用品費	190,853	177,565	13,288	
	水道光熱費	14,042,288	12,016,201	2,026,087	
	消耗器具備品費	626,603	651,052	-24,449	
	保険料	90,956	90,890	66	
	賃借料	384,968	517,439	-132,471	
	教育指導費	81,681	52,091	29,590	
	車輌費	411,364	173,345	238,019	
	雑費	100,523	151,954	-51,431	
	事務費	33,364,823	32,240,562	1,124,261	
	福利厚生費	385,329	403,668	-18,339	
	職員被服費	10,515	18,872	-8,357	
	旅費交通費	22,526	5,316	17,210	

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	研修研究費	23,236	20,195	3,041	
	事務消耗品費	1,346,457	1,311,823	34,634	
	印刷製本費	29,515	42,777	-13,262	
	水道光熱費	1,092,847	898,211	194,636	
	燃料費	3,623	1,882	1,741	
	修繕費	1,617,745	1,087,488	530,257	
	通信運搬費	393,117	364,008	29,109	
	広報費	2,500	9,460	-6,960	
	業務委託費	22,529,401	22,450,689	78,712	
	手数料	1,124,813	1,086,050	38,763	
	保険料	419,181	352,613	66,568	
	賃借料	77,844	54,848	22,996	
	租税公課	155,159	52,087	103,072	
	保守料	2,547,413	2,350,174	197,239	
	涉外費	4,200	2,991	1,209	
	諸会費	70,200	60,200	10,000	
	雑費	92,571	109,345	-16,774	
	本部事務費施設負担	1,416,631	1,557,865	-141,234	
	就労支援事業費用	12,756,709	12,741,932	14,777	
	就労支援事業販売原価	11,718,848	11,239,014	479,834	
	期首製品(商品)棚卸高	3,072,111	1,974,379	1,097,732	
	当期就労支援事業製造原価	11,389,785	12,336,746	-946,961	
	期末製品(商品)棚卸高	2,743,048	3,072,111	-329,063	
	就労支援事業販管費	1,037,861	1,502,918	-465,057	
	減価償却費	9,641,496	9,364,846	276,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,877,305	-4,883,599	6,294	
	サービス活動費用計(2)	223,087,585	206,465,095	16,622,490	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,237,573	30,662,416	-2,424,843	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	80,094	1,500	78,594	
	その他のサービス活動外収益	384,839	223,715	161,124	
	受入研修費収益	69,600	11,000	58,600	
	利用者等外給食収益	7,294	2,139	5,155	
	雑収益	307,945	210,576	97,369	
	サービス活動外収益計(4)	464,933	225,215	239,718	
サービス活動外増減の部	支払利息	55,461	45,425	10,036	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	371,426	354,178	17,248	
	利用者等外給食費	371,426	354,178	17,248	
	サービス活動外費用計(5)	426,887	399,603	27,284	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,046	-174,388	212,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,275,619	30,488,028	-2,212,409	

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	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	71,314	-71,314	
	特別費用計(9)	2	71,317	-71,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-71,317	71,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,275,617	30,416,711	-2,141,094	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	301,850,214	271,809,849	30,040,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,125,831	302,226,560	27,899,271	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	376,346	-376,346	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,125,831	301,850,214	28,275,617	

**友愛園拠点区分 貸借対照表**  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(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
<b>流動資産</b>	<b>206,643,105</b>	<b>177,902,445</b>	<b>28,740,660</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,637,549</b>	<b>18,505,390</b>	<b>-2,867,841</b>
現金預金	166,519,645	139,889,515	26,630,130	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	6,490,698	7,524,230	-1,033,532
有価証券	0	0	0	その他の未払金	364,895	787,536	-422,641
事業未収金	33,777,436	31,067,295	2,710,141	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	844,250	2,606,670	-1,762,420
未収補助金	710,880	991,200	-280,320	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	1,106,507	500,143	606,364	1年以内返済予定期子会社借入金	0	0	0
貯蔵品	149,819	21,896	127,923	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	2,743,048	3,072,111	-329,063	預り金	785,000	271,000	514,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	1,451,560	2,176,075	-724,515	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	184,210	184,210	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,770,000	6,840,000	-70,000
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>220,323,434</b>	<b>229,681,792</b>	<b>-9,358,358</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,856,311</b>	<b>15,004,480</b>	<b>-1,148,169</b>
基本財産	78,932,188	84,986,101	-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	1,356,631	633,662	722,969
減価償却累計額	-415,540,294	-409,486,381	-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	141,391,246	144,695,691	-3,304,445	退職給付引当金	12,499,680	14,370,818	-1,871,138
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	67,773,817	67,773,817	0	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	9,138,105	8,608,105	530,000				
器具及び備品	31,586,294	31,325,539	260,755	<b>負債の部合計</b>	<b>29,493,860</b>	<b>33,509,870</b>	<b>-4,016,010</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,724,201	3,447,077	1,277,124	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-102,660,927	-99,478,310	-3,182,617	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	36,828,885	41,706,190	-4,877,305
ソフトウェア	235,132	369,491	-134,359	その他の積立金	9,551,059	9,551,059	0
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	100,000,000	100,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,499,680	14,370,818	-1,871,138	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	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	2,172,939	2,172,939	0	工賃変動積立金	180,363	180,363	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	1,197,757	1,197,757	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	330,125,831	301,850,214	28,275,617
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,275,617	30,416,711	-2,141,094
施設整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	180,363	180,363	0				
設備等整備積立資産	1,197,757	1,197,757	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	368,420	552,630	-184,210				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>426,966,539</b>	<b>407,584,237</b>	<b>19,382,302</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>397,472,679</b>	<b>374,074,367</b>	<b>23,398,312</b>
				<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>426,966,539</b>	<b>407,584,237</b>	<b>19,382,302</b>

## 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

- |      |       |
|------|-------|
| 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 |

#### (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

##### ①賞与引当金

賞与支給見込額等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。

#### (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	−409,486,381	−6,053,913	0	−415,540,294
合計	84,986,101	−6,053,913	0	78,932,188

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

・ 所有权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7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	25,995,825
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	47,924,241
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	72,354,221
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
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	245,358
			小計			166,519,645
事業未収金	給付費代理受領他	—	—	—	—	33,777,436
未収補助金	東京都サービス推進費	—	—	—	—	710,880
売掛金	プリティックス(株)	—	—	—	—	1,106,507
貯蔵品	アマゾンギフト券	—	—	—	—	149,819
商品・製品	期末棚卸分 カートケース	—	—	—	—	2,743,048
原材料	期末棚卸分 ヒモ他	—	—	—	—	1,451,560
前払費用	火災保険料	—	—	—	—	184,210
	流動資産合計					206,643,105
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	177,745,755	52,435,245
	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	31,699,540	5,530,038
	小計					57,965,284
	基本財産合計					78,932,188
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	54,589,881	13,183,936
構築物	外部通路屋根	—		844,584	731,969	112,615
機械及び装置	遠隔操作盤、封入機他7件(就労)	—		7,330,881	7,002,115	328,766
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)	—		9,138,105	8,740,601	397,504
器具及び備品	温冷配膳車他96台、カウンティングスケール他10件(就労)	—		31,586,294	28,525,212	3,061,082
有形リース資産	電話機他2件	—		4,724,201	3,071,149	1,653,052
ソフトウェア	人事管理ソフト他2件	—		1,304,001	1,068,869	235,132
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19名	—		—	—	12,499,680
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
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	—	—	180,363
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	—	—	1,197,757
長期前払費用		—		—	—	368,420
	その他の固定資産合計					141,391,246
	固定資産合計					220,323,434
	資産合計					426,966,539

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品他	—		—	—	6,490,698
その他の未払金	令和6年度本部経費精算	—		—	—	364,895
買掛金	㈱米山	—		—	—	844,250
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	382,706
預り金	サービス推進費返還金	—		—	—	785,000
賞与引当金	6年度12月～3月分	—		—	—	6,770,000
流動負債合計						15,637,549
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機他	—		—	—	1,356,631
退職給付引当金	東社協退職共済掛金19名	—		—	—	12,499,680
固定負債合計						13,856,311
負債合計						29,493,860
差引純資産						397,472,679

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収入	953,000	1,091,810	-138,810	
	就労継続B型事業収入	953,000	1,091,810	-138,810	
	障害福祉サービス等事業収入	153,866,000	154,475,896	-609,896	
	自立支援給付費収入	67,746,000	69,593,972	-1,847,972	
	介護給付費収入	30,248,000	32,325,915	-2,077,915	年度末に向け短期入所者が増
	訓練等給付費収入	36,532,000	36,268,560	263,440	
	計画相談支援給付費収入	966,000	999,497	-33,497	
	利用者負担金収入	8,690,000	9,075,665	-385,665	
	補足給付費収入	3,740,000	3,502,248	237,752	
	特定障害者特別給付費収入	3,740,000	3,502,248	237,752	
	その他の事業収入	73,690,000	72,304,011	1,385,989	
	補助金事業収入 (公費)	73,690,000	72,304,011	1,385,989	サ推2,097万 建替関連仮設費用分の補助金 4,723万未収計上 居宅補助金207万 板橋区物価高騰対策137万
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	5,600,000	5,880,304	-280,304	地域の方、利用者ご家族
	受取利息配当金収入	13,000	41,762	-28,762	
	その他の収入	223,000	328,010	-105,010	
	雑収入	223,000	328,010	-105,010	退職者の資格取得金返納10万
事業活動収入計(1)		160,655,000	161,817,782	-1,162,782	
事業活動による支 出	人件費支出	96,685,000	96,752,744	-67,744	
	職員給料支出	52,970,000	52,527,333	442,667	
	職員賞与支出	12,962,000	12,962,057	-57	
	非常勤職員給与支出	14,239,000	14,461,462	-222,462	
	退職給付支出	2,640,000	2,682,936	-42,936	
	法定福利費支出	11,910,000	12,034,093	-124,093	
	本部人件費施設負担支出	1,964,000	2,084,863	-120,863	
	事業費支出	16,902,000	16,941,877	-39,877	
	給食費支出	8,689,000	8,588,339	100,661	
	保健衛生費支出	384,000	338,652	45,348	
	教養娯楽費支出	59,000	122,288	-63,288	
	水道光熱費支出	5,004,000	5,011,681	-7,681	
	消耗器具備品費支出	849,000	887,818	-38,818	
	保険料支出	82,000	82,320	-320	
	賃借料支出	1,026,000	1,037,347	-11,347	
	教育指導費支出	121,000	101,576	19,424	
	車輌費支出	76,000	70,175	5,825	
	雑支出	612,000	701,681	-89,681	
	事務費支出	62,074,000	62,039,333	34,667	
	福利厚生費支出	427,000	422,166	4,834	
	職員被服費支出	22,000	0	22,000	
	旅費交通費支出	120,000	123,579	-3,579	

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	研修研究費支出	68,000	156,418	-88,418	資格取得補助金支給 (+10万)
	事務消耗品費支出	227,000	233,536	-6,536	
	印刷製本費支出	4,000	4,070	-70	
	水道光熱費支出	584,000	550,101	33,899	
	修繕費支出	27,370,000	27,351,093	18,907	仮設改修工事R6年度出来高分
	通信運搬費支出	585,000	585,953	-953	
	広報費支出	239,000	238,741	259	
	業務委託費支出	4,605,000	4,605,643	-643	
	手数料支出	3,639,000	3,585,819	53,181	志村施設の残置物処理費250万、 <sup>ナ</sup> 12月～1.87万/月、第三者評価69.3万
	保険料支出	179,000	192,788	-13,788	
	賃借料支出	588,000	588,192	-192	
	土地・建物賃借料支出	22,187,000	22,187,160	-160	
	租税公課支出	332,000	321,592	10,408	
	保守料支出	729,000	735,186	-6,186	
	涉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	48,000	50,700	-2,700	
	雑支出	111,000	96,596	14,404	
	就労支援事業支出	935,000	1,091,810	-156,810	
	就労支援事業販売原価支出	873,000	1,034,365	-161,365	
	就労支援事業製造原価支出	873,000	1,034,365	-161,365	
	就労支援事業販管費支出	62,000	57,445	4,555	
	支払利息支出	42,000	41,837	163	
事業活動支出計(2)		176,638,000	176,867,601	-229,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,983,000	-15,049,819	-933,181	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	86,344,000	144,000	86,200,000	
	施設整備等補助金収入	86,344,000	144,000	86,200,000	非常用電源購入の補助金14.4万
	施設整備等収入計(4)	86,344,000	144,000	86,200,000	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	144,234,000	57,906,750	86,327,250	
	器具及び備品取得支出	339,000	211,750	127,250	非常用電源購入21.1万 聴覚用お知らせランプ→R7年度へ
	建設仮勘定取得支出	143,895,000	57,695,000	86,200,000	解体改築工事着工金
	ファイソス・リース債務の返済支出	713,000	713,248	-248	
	施設整備等支出計(5)	144,947,000	58,619,998	86,327,002	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,603,000	-58,475,998	-127,002	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	96,146,000	96,145,812	188	
	退職給付引当資産取崩収入	578,000	578,220	-220	
	建設積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	東京都預託金取崩収入	70,568,000	70,567,592	408	建替えに使用分4,593万 返納分2,464万
	その他の活動収入計(7)	96,146,000	96,145,812	188	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	998,000	997,307	693	
	退職給付引当資産支出	995,000	994,704	296	
	東京都預託金支出	3,000	2,603	397	
	拠点区分間長期借入金返済支出	23,275,000	23,275,642	-642	
	その他の活動による支出	24,642,000	24,641,946	54	
	その他の特別支出	24,642,000	24,641,946	54	東京都預託金返納分
	その他の活動支出計(8)	48,915,000	48,914,895	105	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,231,000	47,230,917	83	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,355,000	-26,294,900	-1,060,100	

前期末支払資金残高(12)	147,085,590	147,085,590	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,730,590	120,790,690	-1,060,100	

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収益	1,091,810	927,395	164,415	
	就労移行支援事業収益	0	15,185	-15,185	
	就労継続B型事業収益	1,091,810	912,210	179,600	
	障害福祉サービス等事業収益	154,475,896	155,511,386	-1,035,490	
	自立支援給付費収益	69,593,972	74,065,485	-4,471,513	
	介護給付費収益	32,325,915	31,070,223	1,255,692	短期入所者が多かった
	訓練等給付費収益	36,268,560	41,985,768	-5,717,208	
	計画相談支援給付費収益	999,497	1,009,494	-9,997	
	利用者負担金収益	9,075,665	9,772,293	-696,628	
	補足給付費収益	3,502,248	2,366,608	1,135,640	
	特定障害者特別給付費収益	3,502,248	2,366,608	1,135,640	
	その他の事業収益	72,304,011	69,307,000	2,997,011	
サービス活動増減の部	補助金事業収益 (公費)	72,304,011	69,307,000	2,997,011	サ推2,097万 建替関連仮設費用分の補助金 4,723万未収計上 居宅補助金207万 板橋区物価高騰対策137万
	経常経費寄附金収益	5,885,000	800,000	5,085,000	地域の方、利用者ご家族
	その他の収益	42,960	14,880	28,080	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	161,495,666	157,253,661	4,242,005	その他の収益 42,960 14,880 28,080 退職金支払
	人件費	96,609,228	95,934,516	674,712	
費用	職員給料	52,527,333	48,070,229	4,457,104	非常勤1名→正職員
	職員賞与	8,232,057	7,953,871	278,186	
	賞与引当金繰入	4,170,000	4,730,000	-560,000	
	非常勤職員給与	14,461,462	18,146,229	-3,684,767	非常勤1名→正職員
	退職給付費用	3,099,420	2,883,430	215,990	
	法定福利費	12,034,093	12,033,110	983	
	本部人件費施設負担	2,084,863	2,117,647	-32,784	
	事業費	16,941,877	14,227,265	2,714,612	
	給食費	8,588,339	4,927,789	3,660,550	
	保健衛生費	338,652	1,506,241	-1,167,589	
	教養娯楽費	122,288	87,664	34,624	
	水道光熱費	5,011,681	5,322,001	-310,320	
	消耗器具備品費	887,818	564,887	322,931	
	保険料	82,320	82,320	0	
費用	賃借料	1,037,347	1,026,436	10,911	
	教育指導費	101,576	514,321	-412,745	外部講師の依頼をしなかった
	車輌費	70,175	52,028	18,147	
	雑費	701,681	143,578	558,103	非常食購入 (備蓄を増やす為)
	事務費	62,044,029	65,026,334	-2,982,305	
	福利厚生費	422,166	387,802	34,364	
	職員被服費	0	791	-791	
	旅費交通費	123,579	136,119	-12,540	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用の部	研修研究費	156,418	191,956	-35,538	資格取得補助金支給10万
	事務消耗品費	233,536	118,186	115,350	事務所の冷蔵庫購入9万
	印刷製本費	4,070	4,535	-465	
	水道光熱費	550,101	589,934	-39,833	
	修繕費	27,351,093	27,112,659	238,434	仮設改修工事R6年度分
	通信運搬費	590,649	444,925	145,724	
	広報費	238,741	111,651	127,090	
	業務委託費	4,605,643	11,680,127	-7,074,484	仮設改修の設計費176万、 セコム73万、警備87万、医師30 万、等
	手数料	3,585,819	8,543,785	-4,957,966	志村施設の残置物処理費250 万、サボウズ12月～1.87万/ 月、第三者評価69.3万
	保険料	192,788	459,695	-266,907	
	賃借料	588,192	596,542	-8,350	
	土地・建物賃借料	22,187,160	13,658,224	8,528,936	仮設物件賃料
	租税公課	321,592	178,849	142,743	解体改築工事契約の収入印紙32万
	保守料	735,186	626,671	108,515	
	涉外費	10,000	5,000	5,000	
	諸会費	50,700	55,300	-4,600	
	雑費	96,596	123,583	-26,987	
	就労支援事業費用	1,091,810	927,395	164,415	
	就労支援事業販売原価	1,034,365	842,277	192,088	
	当期就労支援事業製造原価	1,034,365	842,277	192,088	
	就労支援事業販管費	57,445	85,118	-27,673	
	減価償却費	1,642,353	1,427,099	215,254	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-109,179	-99,957	-9,222	
サービス活動費用計(2)		178,220,118	177,442,652	777,466	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,724,452	-20,188,991	3,464,539	
収益	受取利息配当金収益	41,762	2,805	38,957	
	その他のサービス活動外収益	285,050	526,151	-241,101	
	受入研修費収益	0	152,000	-152,000	
	利用者等外給食収益	0	247,130	-247,130	
	雑収益	285,050	127,021	158,029	
サービス活動外収益計(4)		326,812	528,956	-202,144	
費用	その他のサービス活動外費用	0	221,028	-221,028	
	利用者等外給食費	0	221,028	-221,028	
	サービス活動外費用計(5)	41,837	244,340	-202,503	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,975	284,616	359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,439,477	-19,904,375	3,464,898	
特別収益	施設整備等補助金収益	144,000	2,420,000	-2,276,000	
	施設整備等補助金収益	144,000	2,420,000	-2,276,000	非常用電源購入の補助金
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	144,000	2,420,000	-2,276,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別 費用 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1,067,395	0	1,067,395	引越と解体に伴う廃棄が多かった
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1,067,394	0	1,067,394	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-184,186	0	-184,186	
	国庫補助金等特別積立金積立額	144,000	2,420,000	-2,276,000	
	その他の特別損失	24,641,946	0	24,641,946	
	その他の特別損失	24,641,946	0	24,641,946	
特別費用計(9)		25,669,155	2,420,000	23,249,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,525,155	0	-25,525,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,964,632	-19,904,375	-22,060,257	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	108,758,889	128,545,764	-19,786,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,794,257	108,641,389	-41,847,132	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	95,567,592	118,800	95,448,792	
	その他の積立金積立額(16)	2,603	1,300	1,303	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,359,246	108,758,889	53,600,357	

**東京聴覚障害者支援センター拠点区分 貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	132,671,839	176,432,014	-43,760,175	<b>流動負債</b>	16,331,596	34,575,359	-18,243,763
現金預金	62,092,925	108,635,751	-46,542,826	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	5,195,164	29,221,307	-24,026,143
有価証券	0	0	0	その他の未払金	120,863	161,647	-40,784
事業未収金	13,500,638	12,547,389	953,249	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	47,230,000	45,829,000	1,401,000	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年以内返済予定期長運営資金借入金	0	0	0
売掛金	136,600	99,998	36,602	1年以内返済予定期長スル債務	345,673	498,935	-153,262
貯蔵品	260,000	0	260,000	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期業区分長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定期業区分長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定期長未払金	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	6,471,000	1,300	6,469,700
原材料	0	0	0	職員預り金	-1,104	-37,830	36,726
立替金	0	10,000	-10,000	前受金	30,000	0	30,000
前払金	9,386,450	9,244,650	141,800	前受収益	0	0	0
前払費用	65,226	65,226	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期長貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,170,000	4,730,000	-560,000
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				
<b>固定資産</b>	104,606,376	143,026,700	-38,420,324	<b>固定負債</b>	55,968,216	77,790,955	-21,822,739
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	1,163,352	126,933	1,036,419
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	42,283,692	65,559,334	-23,275,642
その他の固定資産	104,606,376	143,026,700	-38,420,324	退職給付引当金	12,521,172	12,104,688	416,484
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	2,415,000	-2,415,000	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	5,224,227	10,189,431	-4,965,204	<b>負債の部合計</b>	72,299,812	112,366,314	-40,066,502
建設仮勘定	89,225,000	31,530,000	57,695,000	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	4,869,599	3,273,194	1,596,405	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-7,554,924	-12,670,330	5,115,406	国庫補助金等特別積立金	2,619,157	2,768,522	-149,365
権利	0	0	0	その他の積立金	0	95,564,989	-95,564,989
ソフトウェア	190,850	424,050	-233,200	建設積立金	0	25,000,000	-25,000,000
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	12,521,172	12,104,688	416,484	東京都預託金	0	70,564,989	-70,564,989
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	25,000,000	-25,000,000	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	162,359,246	108,758,889	53,600,357
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)	-41,964,632	-19,904,375	-22,060,257
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	70,564,989	-70,564,989				
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	130,452	195,678	-65,226	<b>純資産の部合計</b>	164,978,403	207,092,400	-42,113,997
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債・純資産の部合計</b>	237,278,215	319,458,714	-82,180,499
<b>資産の部合計</b>	237,278,215	319,458,714	-82,180,499				

## 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

①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 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  
建替えに伴い、建物を解体した際、建物に付随していた LAN ネットワークを、184,186 円分、  
国庫補助金等特別積立金を取り崩した。**

**7. 担保に供している資産**

該当なし

**8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**9. 重要な後発事象**

該当なし

**10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項**

(1) 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7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		
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金		—	—	—	—			
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	83,383		
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	57,637,054		
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	1,204,468		
普通預金	三井UFJ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	3,168,020		
		小計				62,092,925		
事業未収金	給付費代理受領、利用者負担金	—	—	—	—	13,500,638		
未収補助金	東京都/仮設物件費用に対する補助金	—	—	—	—	47,230,000		
売掛金	世田谷更生館、RED、ヨコリス、他6件	—	—	—	—	136,600		
貯蔵品	Amazonポイント、板橋区商品券	—	—	—	—	260,000		
前払金	仮設物件の保証金分	—	—	—	—	9,386,450		
前払費用	R7年度分火災保険	—	—	—	—	65,226		
		流動資産合計				132,671,839		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
		小計				0		
		小計				0		
		基本財産合計				0		
(2) その他の固定資産								
器具及び備品	防犯カメラ他 計11件	—	—	5,224,227	4,081,308	1,142,919		
建設仮勘定	解体・改築の設計費、着工金	—	—	89,225,000	0	89,225,000		
有形リース資産	パソコン、世田谷施設サーバ	—	—	4,869,599	3,473,616	1,395,983		
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	1,100,220	190,850		
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 17名分	—	火災保険料	—	—	12,521,172		
長期前払費用		—	—	—	—	130,452		
		その他の固定資産合計				104,606,376		
		固定資産合計				104,606,376		
		資産合計				237,278,215		
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—	—	—	—	5,195,164		
その他の未払金	本部人件費負担分(追加分)	—	—	—	—	120,863		
1年以内返済予定リース債務	パソコンリース	—	—	—	—	345,673		
預り金	仮設物件の敷金に対しての補助金	—	—	—	—	6,471,000		
職員預り金	従事者共済会掛金等	—	—	—	—	-1,104		
前受金	仮設物件外の自販機電気代	—	—	—	—	30,000		
賞与引当金	R7.6月支給上半期手当分	—	—	—	—	4,170,000		
		流動負債合計				16,331,596		
2. 固定負債								
リース債務	パソコン	—	—	—	—	1,163,352		
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	42,283,692		
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 18名分	—	—	—	—	12,521,172		
		固定負債合計				55,968,216		
		負債合計				72,299,812		
		差引純資産				164,978,403		

## コ一ポ友愛拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	障害福祉サービス等事業収入	13,881,000	13,880,332	668	
	利用者負担金収入	5,126,000	5,125,548	452	
	その他の事業収入	8,755,000	8,754,784	216	
	補助金事業収入(公費)	8,755,000	8,754,784	216	
	受取利息配当金収入	1,000	2,715	-1,715	
	その他の収入	0	2,200	-2,200	
	雑収入	0	2,200	-2,200	
事業活動収入計(1)		13,882,000	13,885,247	-3,247	
事業活動による収支	人件費支出	7,738,000	7,879,262	-141,262	
	職員給料支出	5,021,000	5,180,730	-159,730	
	職員賞与支出	1,482,000	1,481,770	230	
	退職給付支出	115,000	114,542	458	
	法定福利費支出	1,120,000	1,102,220	17,780	
	事業費支出	1,964,000	1,899,180	64,820	
	保健衛生費支出	42,000	33,961	8,039	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	日用品費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,760,391	39,609	
	消耗器具備品費支出	20,000	8,781	11,219	
	保険料支出	44,000	43,960	40	
	賃借料支出	6,000	6,051	-51	
	車輌費支出	0	802	-802	
	雑支出	50,000	45,234	4,766	
	事務費支出	4,304,000	4,232,040	71,960	
	福利厚生費支出	15,000	14,550	450	
	事務消耗品費支出	10,000	42,912	-32,912	
	印刷製本費支出	3,000	1,348	1,652	
	水道光熱費支出	30,000	27,338	2,662	
	修繕費支出	1,000,000	833,830	166,170	
	通信運搬費支出	60,000	55,767	4,233	
	業務委託費支出	2,300,000	2,420,055	-120,055	
	手数料支出	169,000	149,094	19,906	
	保険料支出	35,000	57,344	-22,344	
	賃借料支出	23,000	23,232	-232	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	600,000	559,771	40,229	
	諸会費支出	35,000	34,800	200	
	雑支出	23,000	11,799	11,201	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	6,000	5,318	682	
事業活動支出計(2)		14,012,000	14,015,800	-3,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-130,000	-130,553	553	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等債務の返済支出	60,000	59,785	215	
その他の活動による 収支	施設整備等支出計(5)	60,000	59,785	215	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,000	-59,785	-215	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,845,355	-2,845,355	本部
その他の活動による 収支	その他の活動収入計(7)	0	2,845,355	-2,845,355	
	積立資産支出	83,000	82,800	200	
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
その他の活動による 収支	その他の活動支出計(8)	83,000	82,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-83,000	2,762,555	-2,845,555	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計		-273,000	2,572,217	-2,845,217	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)	4,977,191	4,977,191	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,704,191	7,549,408	-2,845,217	

## コ一ポ友愛拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	障害福祉サービス等事業収益	13,880,332	14,164,645	-284,313	
	利用者負担金収益	5,125,548	5,267,600	-142,052	
	その他の事業収益	8,754,784	8,897,045	-142,261	
	補助金事業収益(公費)	8,754,784	8,897,045	-142,261	
	サービス活動収益計(1)	13,880,332	14,164,645	-284,313	
サービス活動増減の部	人件費	8,172,062	4,482,770	3,689,292	
	職員給料	5,180,730	2,959,853	2,220,877	
	職員賞与	1,141,770	570,030	571,740	
	賞与引当金繰入	550,000	340,000	210,000	
	退職給付費用	197,342	0	197,342	
	法定福利費	1,102,220	612,887	489,333	社会保険料
	事業費	1,899,180	2,023,165	-123,985	
	保健衛生費	33,961	52,237	-18,276	
	教養娯楽費	0	678	-678	
	日用品費	0	12,260	-12,260	
	水道光熱費	1,760,391	1,813,116	-52,725	
	消耗器具備品費	8,781	27,148	-18,367	
	保険料	43,960	43,960	0	
	賃借料	6,051	5,386	665	
	車輌費	802	0	802	
	雑費	45,234	68,380	-23,146	非常備蓄他
	事務費	4,232,040	4,380,218	-148,178	
	福利厚生費	14,550	0	14,550	
	研修研究費	0	838	-838	
	事務消耗品費	42,912	6,859	36,053	
	印刷製本費	1,348	1,642	-294	
	水道光熱費	27,338	30,583	-3,245	
	修繕費	833,830	963,711	-129,881	
	通信運搬費	55,767	57,001	-1,234	
	業務委託費	2,420,055	2,420,236	-181	
	手数料	149,094	154,565	-5,471	
	保険料	57,344	49,127	8,217	
	賃借料	23,232	23,788	-556	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	559,771	660,414	-100,643	
	諸会費	34,800	0	34,800	
	雑費	11,799	11,454	345	
	減価償却費	5,881,833	5,880,979	854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,448,518	-5,452,113	3,595	
	徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		14,736,597	11,315,019	3,421,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-856,265	2,849,626	-3,705,891	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,715	60	2,655	
	その他のサービス活動外収益	2,200	350	1,850	
	雑収益	2,200	350	1,850	
	サービス活動外収益計(4)	4,915	410	4,505	
	支払利息	5,318	4,681	637	
費用	サービス活動外費用計(5)	5,318	4,681	637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-403	-4,271	3,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-856,668	2,845,355	-3,702,023	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,845,355	0	2,845,355	本部
	特別収益計(8)	2,845,355	0	2,845,355	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,845,355	-2,845,355	
	特別費用計(9)	1	2,845,355	-2,845,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,845,354	-2,845,355	5,690,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,988,686	0	1,988,686	
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)	8,517,895	6,529,209	1,988,686	
	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)	8,517,895	6,529,209	1,988,686	

第三号第四様式  
コー・ボ・友・愛・拠・点・区・分・貸・借・対・照・表  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(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	8,006,165	5,353,523	2,652,642	流動負債	994,507	761,829	232,678
現金預金	7,278,614	4,679,985	2,598,629	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	408,724	376,332	32,392
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	446,600	400,800	45,800	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年以内返済予定期子会社借入金	35,783	45,497	-9,714
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	232,918	224,705	8,213	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	48,033	48,033	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	550,000	340,000	210,000
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	64,215,751	67,231,935	-3,016,184	固定負債	2,927,506	63,894	2,863,612
基本財産	59,650,857	65,047,201	-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	120,250	63,894	56,356
減価償却累計額	-235,190,349	-229,794,005	-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	4,564,894	2,184,734	2,380,160	退職給付引当金	2,807,256	0	2,807,256
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	長期未払金	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	4,324,527	4,588,047	-263,520	負債の部合計	3,922,013	825,723	3,096,290
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	460,105	353,678	106,427	純資産の部			
減価償却累計額	-9,693,936	-9,471,966	-221,970	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	52,664,802	58,113,320	-5,448,518
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	2,807,256	0	2,807,256	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	8,517,895	6,529,209	1,988,686
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,988,686	0	1,988,686
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	96,066	144,099	-48,033	純資産の部合計	68,299,903	71,759,735	-3,459,832
その他の固定資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	72,221,916	72,585,458	-363,542
資産の部合計	72,221,916	72,585,458	-363,542				

## 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

##### ①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

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

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) コー・ポ・友・愛・拠・点・区・分・計・算・書・類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (11)）は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,117,206	0	0	7,117,206
建物	287,724,000	0	0	287,724,000
減価償却累計額	-229,794,005	-5,396,344	0	-235,190,349
合計	65,047,201	-5,396,344	0	59,650,857

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
    - ・ 所有权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7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	469,748
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	2,735,936
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	4,072,930
小計						7,278,614
事業未収金	室料ほか	—	—	—	—	446,600
立替金	利用者水光熱費	—	—	—	—	232,918
前払費用	火災保険料	—	—	—	—	48,033
流動資産合計						8,006,165
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	178,079,352	52,533,648
						3
小計						52,533,651
基本財産合計						59,650,857
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	3,061,974	547,295
構築物	本館・別館外部通路屋根	—	—	234,607	203,320	31,287
機械及び装置	浴水浄化装置他	—	—	2,727,000	1,882,628	844,372
器具及び備品	エレベーター・アナウンサー他	—	—	4,324,527	4,237,418	87,109
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—	—	460,105	308,596	151,509
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	2,807,256
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	96,066
その他の固定資産合計						4,564,894
固定資産合計						64,215,751
資産合計						72,221,916
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	太陽技研他	—	—	—	—	408,724
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—	—	—	—	35,783
賞与引当金	6年度12月～3月分	—	—	—	—	550,000
流動負債合計						994,507
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機他	—	—	—	—	120,250
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	2,807,256
固定負債合計						2,927,506
負債合計						3,922,013
差引純資産						68,299,903

## 友愛デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	障害福祉サービス等事業収入	166,182,000	166,690,277	-508,277	
	自立支援給付費収入	84,484,000	84,120,829	363,171	
	介護給付費収入	84,484,000	84,120,829	363,171	
	特定費用収入	2,056,000	2,037,822	18,178	
	その他の事業収入	79,642,000	80,531,626	-889,626	
	補助金事業収入 (公費)	79,642,000	80,531,626	-889,626	
	経常経費寄附金収入	0	220,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	13,000	81,031	-68,031	
	その他の収入	140,000	335,002	-195,002	
	受入研修費収入	50,000	49,500	500	
	利用者等外給食費収入	4,000	4,900	-900	
事業活動による収支	雑収入	86,000	280,602	-194,602	
	事業活動収入計(1)	166,335,000	167,326,310	-991,310	
事業活動による支支	人件費支出	106,335,000	106,245,927	89,073	
	職員給料支出	38,069,000	38,771,416	-702,416	
	職員賞与支出	9,061,000	9,101,787	-40,787	
	非常勤職員給与支出	10,068,000	10,179,593	-111,593	
	派遣職員費支出	31,228,000	30,086,937	1,141,063	
	退職給付支出	2,063,000	2,064,908	-1,908	
	法定福利費支出	9,102,000	8,882,834	219,166	
	本部人件費施設負担支出	6,744,000	7,158,452	-414,452	
	事業費支出	6,193,000	6,080,058	112,942	
	給食費支出	2,053,000	2,017,745	35,255	
	介護用品費支出	62,000	61,697	303	
	保健衛生費支出	138,000	140,718	-2,718	
	被服費支出	7,000	7,755	-755	
	教養娯楽費支出	182,000	190,504	-8,504	
	日用品費支出	3,000	3,271	-271	
	水道光熱費支出	3,113,000	3,069,728	43,272	
	消耗器具備品費支出	331,000	302,737	28,263	
	保険料支出	103,000	90,840	12,160	
	賃借料支出	4,000	3,953	47	
	教育指導費支出	98,000	106,875	-8,875	
	車輌費支出	14,000	16,344	-2,344	
	雑支出	85,000	67,891	17,109	
	事務費支出	56,347,000	55,534,287	812,713	
	福利厚生費支出	265,000	273,925	-8,925	
	旅費交通費支出	12,000	18,528	-6,528	
	研修研究費支出	44,000	44,896	-896	
	事務消耗品費支出	1,121,000	1,095,671	25,329	
	印刷製本費支出	56,000	49,122	6,878	
	水道光熱費支出	177,000	172,167	4,833	

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	燃料費支出	1,000	1,256	-256	
	修繕費支出	1,056,000	1,131,908	-75,908	
	通信運搬費支出	480,000	470,331	9,669	
	広報費支出	2,000	2,500	-500	
	業務委託費支出	49,731,000	49,084,286	646,714	
	手数料支出	1,290,000	1,197,003	92,997	
	保険料支出	125,000	115,580	9,420	
	賃借料支出	77,000	77,844	-844	
	租税公課支出	70,000	70,627	-627	
	保守料支出	482,000	580,918	-98,918	
	涉外費支出	12,000	20,000	-8,000	
	諸会費支出	49,000	49,300	-300	
	雑支出	102,000	26,921	75,079	
	本部事務費施設負担支出	1,195,000	1,051,504	143,496	
	支払利息支出	45,000	45,358	-358	
	その他の支出	80,000	110,505	-30,505	
	利用者等外給食費支出	80,000	110,505	-30,505	
流動資産評価損等による資金減少額		0	92,629	-92,629	
徴収不能額		0	92,629	-92,629	
事業活動支出計(2)		169,000,000	168,108,764	891,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,665,000	-782,454	-1,882,546	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,996,000	14,996,685	-685	
	建物取得支出	14,996,000	0	14,996,000	
	建設仮勘定取得支出	0	14,996,685	-14,996,685	
	ファイнес・リース債務の返済支出	598,000	598,485	-485	
	施設整備等支出計(5)	15,594,000	15,595,170	-1,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,594,000	-15,595,170	1,170	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	13,453,000	13,452,965	35	
	退職給付引当資産取崩収入	456,000	456,280	-280	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,835,000	2,834,969	31	
	施設整備積立資産取崩収入	10,162,000	10,161,716	284	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,453,000	15,452,965	35	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支	積立資産支出	827,000	817,880	9,120	
	退職給付引当資産支出	827,000	817,880	9,120	
	事業区分間長期貸付金支出	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)	827,000	817,880	9,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,626,000	14,635,085	-9,085	

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)	-3,633,000	-1,742,539	-1,890,461	

前期末支払資金残高(12)	105,068,358	105,068,358	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,435,358	103,325,819	-1,890,461	

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	障害福祉サービス等事業収益	166,690,277	168,089,439	-1,399,162	
	自立支援給付費収益	84,120,829	82,011,061	2,109,768	
	介護給付費収益	84,120,829	82,011,061	2,109,768	
	利用者負担金収益	0	4,560	-4,560	
	特定費用収益	2,037,822	2,056,221	-18,399	
	その他の事業収益	80,531,626	84,017,597	-3,485,971	
	補助金事業収益(公費)	80,531,626	84,017,597	-3,485,971	
	経常経費寄附金収益	220,000	212,800	7,200	
	その他の収益	5,040	148,660	-143,620	
	共済会退職金収益	5,040	148,660	-143,620	
サービス活動収益計(1)		166,915,317	168,450,899	-1,535,582	
サービス活動増減の部	人件費	106,767,527	108,412,390	-1,644,863	
	職員給料	38,771,416	35,822,417	2,948,999	
	職員賞与	5,931,787	5,283,968	647,819	
	賞与引当金繰入	3,330,000	3,170,000	160,000	
	非常勤職員給与	10,179,593	8,744,596	1,434,997	
	派遣職員費	30,086,937	39,791,884	-9,704,947	
	退職給付費用	2,426,508	2,113,392	313,116	
	法定福利費	8,882,834	8,651,712	231,122	
	本部人件費施設負担	7,158,452	4,834,421	2,324,031	
	事業費	6,080,058	5,989,431	90,627	
	給食費	2,017,745	2,025,617	-7,872	
	介護用品費	61,697	53,173	8,524	
	保健衛生費	140,718	183,984	-43,266	
	被服費	7,755	0	7,755	
	教養娯楽費	190,504	219,818	-29,314	
	日用品費	3,271	0	3,271	
	水道光熱費	3,069,728	2,835,376	234,352	
	消耗器具備品費	302,737	339,256	-36,519	
	保険料	90,840	90,840	0	
	賃借料	3,953	3,568	385	
	教育指導費	106,875	146,250	-39,375	
	車輌費	16,344	12,823	3,521	
	雑費	67,891	78,726	-10,835	
	事務費	55,534,287	53,804,187	1,730,100	
	福利厚生費	273,925	228,715	45,210	
	職員被服費	0	104,082	-104,082	
	旅費交通費	18,528	17,036	1,492	
	研修研究費	44,896	56,441	-11,545	
	事務消耗品費	1,095,671	963,573	132,098	
	印刷製本費	49,122	55,194	-6,072	
	水道光熱費	172,167	273,166	-100,999	

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	燃料費	1,256	0	1,256	
	修繕費	1,131,908	632,543	499,365	
	通信運搬費	470,331	422,265	48,066	
	広報費	2,500	7,966	-5,466	
	業務委託費	49,084,286	47,381,553	1,702,733	
	手数料	1,197,003	1,908,984	-711,981	
	保険料	115,580	121,672	-6,092	
	賃借料	77,844	47,560	30,284	
	租税公課	70,627	56,295	14,332	
	保守料	580,918	517,643	63,275	
	涉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	49,300	45,600	3,700	
	雑費	26,921	46,536	-19,615	
	本部事務費施設負担	1,051,504	917,363	134,141	
サービス活動増減の部	減価償却費	5,503,369	5,299,758	203,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,565,289	-2,567,168	1,879	
	徴収不能額	56,484	0	56,484	
	サービス活動費用計(2)	171,376,436	170,938,598	437,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,461,119	-2,487,699	-1,973,420	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	81,031	1,963	79,068	
	その他のサービス活動外収益	329,962	332,597	-2,635	
	受入研修費収益	49,500	22,500	27,000	
	利用者等外給食収益	4,900	5,200	-300	
	雑収益	275,562	304,897	-29,335	
	サービス活動外収益計(4)	410,993	334,560	76,433	
サービス活動外増減の部	支払利息	45,358	33,375	11,983	
	その他のサービス活動外費用	110,505	114,444	-3,939	
	利用者等外給食費	110,505	114,444	-3,939	
	サービス活動外費用計(5)	155,863	147,819	8,044	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255,130	186,741	68,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,205,989	-2,300,958	-1,905,031	
特別増減の部	取扱点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,205,989	-2,300,958	94,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,245,136	114,546,094	-2,300,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,039,147	112,245,136	-2,205,989	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,996,685	0	12,996,685	
	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)	123,035,832	112,245,136	10,790,696	

**友愛デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	<b>122,166,034</b>	<b>121,097,346</b>	<b>1,068,688</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,472,196</b>	<b>19,662,169</b>	<b>2,810,027</b>
現金預金	108,117,590	107,041,755	1,075,835	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	8,205,933	9,024,868	-818,935
有価証券	0	0	0	その他の未払金	270,956	463,784	-192,828
事業未収金	13,807,906	13,809,905	-1,999	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	210,756	159,420	51,336	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年以内返済予定期長運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定期長借入金	331,763	427,036	-95,273
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定期長借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定期長未払金	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	10,333,544	6,576,481	3,757,063
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	92,629	-92,629	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	29,782	29,782	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期長貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,330,000	3,170,000	160,000
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	-36,145	36,145				
<b>固定資産</b>	<b>117,585,320</b>	<b>118,525,287</b>	<b>-939,967</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,644,691</b>	<b>7,554,719</b>	<b>2,089,972</b>
基本財産	28,649,593	31,229,405	-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	1,144,141	370,229	773,912
減価償却累計額	-88,542,453	-85,962,641	-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	88,935,727	87,295,882	1,639,845	退職給付引当金	8,500,550	7,184,490	1,316,060
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	24,975,528	9,978,843	14,996,685	長期未払金	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	0	0				
器具及び備品	12,387,770	12,710,366	-322,596	<b>負債の部合計</b>	<b>32,116,887</b>	<b>27,216,888</b>	<b>4,899,999</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	4,101,648	2,824,524	1,277,124	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-18,537,365	-16,597,148	-1,940,217	基本金	4,328,030	4,328,030	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	24,962,574	27,527,863	-2,565,289
ソフトウェア	1,743,600	2,404,344	-660,744	その他の積立金	55,308,031	68,304,716	-12,996,685
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	55,308,031	58,143,000	-2,834,969
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	8,500,550	7,184,490	1,316,060	施設整備積立金	0	10,161,716	-10,161,716
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	55,308,031	58,143,000	-2,834,969	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	123,035,832	112,245,136	10,790,696
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,205,989	-2,300,958	94,969
施設整備積立資産	0	10,161,716	-10,161,716				
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	59,564	89,346	-29,782	<b>純資産の部合計</b>	<b>207,634,467</b>	<b>212,405,745</b>	<b>-4,771,278</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>239,751,354</b>	<b>239,622,633</b>	<b>128,721</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>239,751,354</b>	<b>239,622,633</b>	<b>128,721</b>				

## 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

①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 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	-85,962,641	-2,579,812	0	-88,542,453
合計	31,229,405	-2,579,812	0	28,649,593

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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

### (1) ファイナンス・リースの内容

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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

**財産目録**  
(令和7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			
<b>I 資産の部</b>									
<b>1. 流動資産</b>									
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	26,321,217			
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	59,146,039			
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	2,650,334			
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				108,117,590			
事業未収金	給付費代理受領他	—	—	—	—	13,807,906			
未収補助金	東京都障害者施設等物価高騰対策支援金	—	—	—	—	210,756			
前払費用	火災保険料	—	—	—	—	29,782			
		流動資産合計				122,166,034			
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
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	75,049,128	22,139,642			
	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	13,493,325	2,181,921			
		小計				24,321,563			
		基本財産合計				28,649,593			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
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	24,975,528	5,631,693	19,343,835			
構築物	外部通路屋根	—		370,157	320,796	49,361			
機械及び装置	遠隔操作盤	—		26,244	26,242	2			
器具及び備品	機械浴槽他	—		12,387,770	9,900,615	2,487,155			
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		4,101,648	2,658,019	1,443,629			
ソフトウェア		—		3,404,974	1,661,374	1,743,600			
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	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	—	—	8,500,550			
備品等購入積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—		—	—	55,308,031			
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	59,564			
		その他の固定資産合計				88,935,727			
		固定資産合計				117,585,320			
		資産合計				239,751,354			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
事業未払金	送迎バス他	—	—	—	—	8,205,933			
その他の未払金	令和6年度本部経費精算	—	—	—	—	270,956			
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—	—	—	—	331,763			
預り金	世田谷区補助金返金分	—	—	—	—	10,333,544			
賞与引当金	6年度12月～3月分	—	—	—	—	3,330,000			
		流動負債合計				22,472,196			
<b>2. 固定負債</b>									
リース債務	電話機他	—	—	—	—	1,144,141			
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	8,500,550			
		固定負債合計				9,644,691			
		負債合計				32,116,887			
		差引純資産				207,634,467			

## 友愛ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	老人福祉事業収入	129,717,000	129,704,258	12,742	
	措置事業収入	115,817,000	115,521,622	295,378	
	事務費収入	83,000,000	82,468,393	531,607	
	事業費収入	30,900,000	31,135,179	-235,179	
	その他の利用料収入	0	1,800	-1,800	
	その他の事業収入	1,917,000	1,916,250	750	
	運営事業収入	13,900,000	14,182,636	-282,636	
	補助金事業収入(公費)	13,900,000	14,182,636	-282,636	
	経常経費寄附金収入	160,000	150,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	92,598	-90,598	
	その他の収入	52,000	301,496	-249,496	
	利用者等外給食費収入	2,000	5,600	-3,600	
	雑収入	50,000	295,896	-245,896	
事業活動収入計(1)		129,931,000	130,248,352	-317,352	
事業活動による収支	人件費支出	81,461,000	81,616,731	-155,731	
	職員給料支出	45,434,000	45,543,068	-109,068	
	職員賞与支出	10,708,000	10,707,984	16	
	非常勤職員給与支出	4,747,000	4,602,626	144,374	
	派遣職員費支出	3,958,000	3,868,860	89,140	
	退職給付支出	2,721,000	2,720,720	280	
	法定福利費支出	8,985,000	8,962,825	22,175	
	本部人件費施設負担支出	4,908,000	5,210,648	-302,648	
	事業費支出	37,201,000	34,887,103	2,313,897	
	給食費支出	12,956,000	12,689,906	266,094	
	保健衛生費支出	630,000	765,182	-135,182	
	被服費支出	340,000	266,596	73,404	
	教養娯楽費支出	364,000	332,554	31,446	
	日用品費支出	156,000	157,487	-1,487	
	本人支給金支出	2,132,000	2,239,488	-107,488	
	水道光熱費支出	19,172,000	17,257,162	1,914,838	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	579,498	120,502	
	保険料支出	53,000	52,150	850	
	賃借料支出	371,000	358,147	12,853	
	車輌費支出	104,000	12,323	91,677	
	雑支出	220,000	176,610	43,390	
	事務費支出	34,204,000	33,305,994	898,006	
	福利厚生費支出	280,000	271,103	8,897	
	職員被服費支出	47,000	46,487	513	
	旅費交通費支出	10,000	8,729	1,271	
	研修研究費支出	116,000	107,976	8,024	
	事務消耗品費支出	530,000	439,744	90,256	

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	印刷製本費支出	68,000	44,461	23,539	
	水道光熱費支出	1,737,000	1,060,730	676,270	
	燃料費支出	1,000	409	591	
	修繕費支出	1,506,000	1,646,875	-140,875	
	通信運搬費支出	220,000	237,551	-17,551	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	24,368,000	24,478,309	-110,309	
	手数料支出	1,149,000	1,076,597	72,403	
	保険料支出	258,000	212,214	45,786	
	賃借料支出	78,000	77,844	156	
	租税公課支出	30,000	9,069	20,931	
	保守料支出	2,340,000	2,327,384	12,616	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	92,000	91,700	300	
	雑支出	490,000	399,183	90,817	
	本部事務費施設負担支出	869,000	764,629	104,371	
	支払利息支出	40,000	40,262	-262	
	その他の支出	282,000	288,366	-6,366	
	利用者等外給食費支出	282,000	288,366	-6,366	
事業活動支出計(2)		153,188,000	150,138,456	3,049,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,257,000	-19,890,104	-3,366,896	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,880,000	2,728,000	152,000	
	器具及び備品取得支出	2,880,000	2,728,000	152,000	
	固定資産除却・廃棄支出	55,000	0	55,000	
	ファイанс・リース債務の返済支出	502,000	501,331	669	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,437,000	3,229,331	207,669	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,437,000	-3,229,331	-207,669	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	27,700,000	23,842,840	3,857,160	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,542,840	-1,542,840	
	人件費積立資産取崩収入	23,200,000	18,000,000	5,200,000	
	施設整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,300,000	200,000	
	事業区分間長期借入金収入	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)	27,700,000	23,842,840	3,857,160	
その他の活動による収支	積立資産支出	724,000	709,320	14,680	
	退職給付引当資産支出	724,000	709,320	14,680	
	事業区分間長期貸付金支出	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)	724,000	709,320	14,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,976,000	23,133,520	3,842,480	

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)	282,000	14,085	267,915	

前期末支払資金残高(12)	41,282,110	41,282,110	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,564,110	41,296,195	267,915	

## 友愛ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	老人福祉事業収益	129,704,258	147,008,850	-17,304,592	
	措置事業収益	115,521,622	117,399,338	-1,877,716	
	事務費収益	82,468,393	82,498,505	-30,112	
	事業費収益	31,135,179	32,983,083	-1,847,904	
	その他の利用料収益	1,800	1,500	300	
	その他の事業収益	1,916,250	1,916,250	0	
	運営事業収益	14,182,636	29,609,512	-15,426,876	
	補助金事業収益(公費)	14,182,636	29,609,512	-15,426,876	
	経常経費寄附金収益	150,000	342,697	-192,697	
	その他の収益	226,810	13,949	212,861	
	共済会退職金収益	161,320	0	161,320	
	その他の収益	65,490	13,949	51,541	
サービス活動収益計(1)		130,081,068	147,365,496	-17,284,428	
サービス活動増減の部	人件費	81,472,071	81,615,833	-143,762	
	職員給料	45,543,068	47,015,793	-1,472,725	
	職員賞与	6,687,984	6,410,135	277,849	
	賞与引当金繰入	4,580,000	4,020,000	560,000	
	非常勤職員給与	4,602,626	6,172,513	-1,569,887	
	派遣職員費	3,868,860	0	3,868,860	
	退職給付費用	2,016,060	2,124,024	-107,964	
	法定福利費	8,962,825	9,984,436	-1,021,611	
	本部人件費施設負担	5,210,648	5,888,932	-678,284	
	事業費	34,887,103	36,624,500	-1,737,397	
	給食費	12,689,906	12,569,253	120,653	
	保健衛生費	765,182	805,450	-40,268	
	被服費	266,596	495,610	-229,014	
	教養娯楽費	332,554	360,673	-28,119	
	日用品費	157,487	157,488	-1	
	本人支給金	2,239,488	2,387,789	-148,301	
	水道光熱費	17,257,162	18,239,032	-981,870	
	燃料費	0	2,070	-2,070	
	消耗器具備品費	579,498	910,522	-331,024	
	保険料	52,150	52,150	0	
	賃借料	358,147	288,170	69,977	
	車輌費	12,323	90,374	-78,051	
	雑費	176,610	265,919	-89,309	
	事務費	33,305,994	34,493,186	-1,187,192	
	福利厚生費	271,103	277,037	-5,934	
	職員被服費	46,487	0	46,487	
	旅費交通費	8,729	6,740	1,989	
	研修研究費	107,976	8,652	99,324	
	事務消耗品費	439,744	638,951	-199,207	

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	印刷製本費	44,461	40,740	3,721	
	水道光熱費	1,060,730	1,336,939	-276,209	
	燃料費	409	3,078	-2,669	
	修繕費	1,646,875	1,160,290	486,585	
	通信運搬費	237,551	236,878	673	
	業務委託費	24,478,309	25,167,256	-688,947	
	手数料	1,076,597	1,084,808	-8,211	
	保険料	212,214	253,585	-41,371	
	賃借料	77,844	46,446	31,398	
	租税公課	9,069	22,433	-13,364	
	保守料	2,327,384	2,519,402	-192,018	
	渉外費	5,000	0	5,000	
	諸会費	91,700	107,100	-15,400	
	雑費	399,183	464,641	-65,458	
	本部事務費施設負担	764,629	1,118,210	-353,581	
	減価償却費	18,721,608	18,758,279	-36,671	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,330,988	-12,372,081	41,093	
サービス活動費用計(2)		156,055,788	159,119,717	-3,063,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,974,720	-11,754,221	-14,220,499	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	92,598	1,824	90,774	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	203,546	237,469	-33,923	
	利用者等外給食収益	5,600	2,100	3,500	
	雑収益	197,946	235,369	-37,423	
	サービス活動外収益計(4)	296,144	239,293	56,851	
	支払利息	40,262	33,062	7,200	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	288,366	285,831	2,535	
	利用者等外給食費	288,366	285,831	2,535	
	サービス活動外費用計(5)	328,628	318,893	9,735	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-32,484	-79,600	47,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,007,204	-11,833,821	-14,173,383	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	330,991	0	330,991	
	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	330,990	0	330,990	
	特別費用計(9)	330,991	0	330,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-330,991	0	-330,991	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,338,195	-11,833,821	-14,504,374	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	86,905,292	91,439,113	-4,533,821	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,567,097	79,605,292	-19,038,195	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	22,300,000	7,300,000	15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,867,097	86,905,292	-4,038,195	

**友愛ホーム拠点区分 貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	<b>48,153,201</b>	<b>47,434,511</b>	<b>718,690</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,587,965</b>	<b>10,545,142</b>	<b>1,042,823</b>
現金預金	46,168,717	46,683,543	-514,826	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	6,391,369	5,587,259	804,110
有価証券	0	0	0	その他の未払金	198,277	565,142	-366,865
事業未収金	455,595	617,861	-162,266	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	1,255,636	0	1,255,636	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年以内返済予定期子会社債務	283,827	372,741	-88,914
貯蔵品	140,385	239	140,146	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期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年以内返済予定期区分間長期借入金	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	134,492	0	134,492
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	132,868	132,868	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,580,000	4,020,000	560,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>294,970,378</b>	<b>336,327,978</b>	<b>-41,357,600</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,109,829</b>	<b>9,122,379</b>	<b>-3,012,550</b>
<b>基本財産</b>	<b>168,561,416</b>	<b>183,710,285</b>	<b>-15,148,869</b>	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	954,159	408,733	545,426
減価償却累計額	-600,928,622	-585,779,753	-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	126,408,962	152,617,693	-26,208,731	退職給付引当金	5,155,670	8,713,646	-3,557,976
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	長期未払金	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	3,487,490	5,067,490	-1,580,000				
器具及び備品	42,472,367	41,931,517	540,850	<b>負債の部合計</b>	<b>17,697,794</b>	<b>19,667,521</b>	<b>-1,969,727</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,397,046	2,439,203	957,843	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-67,693,595	-67,557,015	-136,580	基本金	21,063,083	21,063,083	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	111,664,968	123,995,956	-12,330,988
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	109,830,637	132,130,637	-22,300,000
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	11,800,000	29,800,000	-18,000,000
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	0	0	0
退職給付引当資産	5,155,670	8,713,646	-3,557,976	施設整備積立金	98,030,637	102,330,637	-4,300,000
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	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	11,800,000	29,800,000	-18,000,000	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	82,867,097	86,905,292	-4,038,195
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,338,195	-11,833,821	-14,504,374
施設整備積立資産	98,030,637	102,330,637	-4,300,000				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	265,736	398,604	-132,868	<b>純資産の部合計</b>	<b>325,425,785</b>	<b>364,094,968</b>	<b>-38,669,183</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>343,123,579</b>	<b>383,762,489</b>	<b>-40,638,910</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>343,123,579</b>	<b>383,762,489</b>	<b>-40,638,910</b>				

## 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

①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

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

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

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

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	21,063,083	0	0	21,063,083
建物	748,426,955	0	0	748,426,955
減価償却累計額	-585,779,753	-15,148,869	0	-600,928,622
合計	183,710,285	-15,148,869	0	168,561,416

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

・ 所有权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7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	31,169,902
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	9,094,836
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	5,726,439
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	177,540
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	46,168,717
事業未収金	措置費精算分他	—	—	—	—	455,595
未収補助金	特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金他	—	—	—	—	1,255,636
貯蔵品	バスモ残高分他	—	—	—	—	140,385
前払費用	火災保険料	—	—	—	—	132,868
<b>流動資産合計</b>						48,153,201
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 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	483,628,068	142,670,932
	冷暖房設備他1件			122,127,955	117,300,554	4,827,401
			小計			147,498,333
<b>基本財産合計</b>						168,561,416
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	22,829,128	4,969,789
構築物	本館・別館通路屋根	—		1,304,112	1,098,877	205,235
機械及び装置	まな板殺菌庫他	—		390,582	373,590	16,992
車両運搬具	タウンエース他	—		3,487,490	3,487,489	1
器具及び備品	ナースコール他	—		42,472,367	37,713,934	4,758,433
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		3,397,046	2,190,577	1,206,469
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		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	—	—	5,155,670
人件費積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	11,800,000
施設整備積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—		—	—	98,030,637
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	265,736
<b>その他の固定資産合計</b>						126,408,962
<b>固定資産合計</b>						294,970,378
<b>資産合計</b>						343,123,579
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—	—	—	—	6,391,369
その他の未払金	令和6年度本部経費精算	—	—	—	—	198,277
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—	—	—	—	283,827
預り金	利用者雑誌代預り他	—	—	—	—	134,492
賞与引当金	令和6年度12月～3月分	—	—	—	—	4,580,000
<b>流動負債合計</b>						11,587,965
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—	—	—	—	954,159
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	5,155,670
<b>固定負債合計</b>						6,109,829
<b>負債合計</b>						17,697,794
<b>差引純資産</b>						325,425,785

## 友愛荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	585,130,000	588,553,567	-3,423,567	
	施設介護料収入	379,688,000	374,936,384	4,751,616	
	介護報酬収入	333,917,000	329,545,286	4,371,714	国保連請求分
	利用者負担金収入(公費)	2,176,000	2,124,355	51,645	公費請求分
	利用者負担金収入(一般)	43,595,000	43,266,743	328,257	利用者負担分
	居宅介護料収入	42,464,000	46,517,716	-4,053,716	
	介護報酬収入	36,710,000	40,043,362	-3,333,362	国保連請求分(SS)
	介護予防報酬収入	76,000	118,665	-42,665	国保連請求分(予防SS)
	介護負担金収入(公費)	23,000	68,613	-45,613	公費請求分(SS)
	介護負担金収入(一般)	5,554,000	6,204,475	-650,475	利用者負担分(SS)
	介護予防負担金収入(一般)	101,000	82,601	18,399	利用者負担分(予防SS)
	利用者等利用料収入	145,627,000	148,363,058	-2,736,058	
	施設サービス利用料収入	6,151,000	6,592,213	-441,213	保険外負担分等
	居宅介護サービス利用料収入	181,000	187,187	-6,187	保険外負担分等(SS)
	食費収入(公費)	634,000	613,818	20,182	食費公費
	食費収入(一般)	55,258,000	56,174,581	-916,581	食費利用者負担分
	食費収入(特定)	8,778,000	8,653,896	124,104	食費補足給付
	居住費収入(一般)	63,084,000	64,676,595	-1,592,595	居住費利用者負担分
	居住費収入(特定)	11,319,000	11,239,768	79,232	居住費補足給付
	その他の利用料収入	222,000	225,000	-3,000	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	17,351,000	18,736,409	-1,385,409	
	補助金事業収入(公費)	16,958,000	18,342,971	-1,384,971	経営支援補助金4,175,000、 宿舎借上支援事業998,000、 要介護度改善奨励金1,375,000、 燃料費高騰緊急対策支援金40,800、 特養物価高騰緊急対策支援金905,148、 介遇改善支援補助金1,212,023、 居住支援特別手当9,637,000
	市町村特別事業収入(公費)	393,000	393,438	-438	町田市社福軽減
	借入金利息補助金収入	2,421,000	2,420,352	648	都福祉保健財団借入金利子補給
	経常経費寄附金収入	43,000	163,500	-120,500	寄付金品
	受取利息配当金収入	4,000	14,864	-10,864	預金利息
	その他の収入	3,006,000	3,138,979	-132,979	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	専門学校実習生受入
	雑収入	2,966,000	3,098,979	-132,979	其他の収入、介護料4,175,000、 宿舎借上支援事業998,000、 要介護度改善奨励金1,375,000、 燃料費高騰緊急対策支援金40,800、 特養物価高騰緊急対策支援金905,148、 介遇改善支援補助金1,212,023、 居住支援特別手当9,637,000
事業活動収入計(1)		590,604,000	594,291,262	-3,687,262	
支出	人件費支出	417,517,000	418,990,505	-1,473,505	
	職員給料支出	230,693,000	230,937,388	-244,388	基本給、諸手当
	職員賞与支出	48,042,000	48,042,166	-166	期末手当
	非常勤職員給与支出	48,862,000	50,081,874	-1,219,874	嘱託医、非常勤給与
	派遣職員費支出	26,395,000	26,314,239	80,761	派遣職員(介護・看護)
	退職給付支出	9,100,000	9,398,000	-298,000	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	47,142,000	46,485,396	656,604	社会保険料、労働保険料
	本部人件費施設負担支出	7,283,000	7,731,442	-448,442	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	87,426,000	86,300,125	1,125,875	
	給食費支出	50,205,000	49,087,516	1,117,484	給食材料
	介護用品費支出	8,937,000	8,624,211	312,789	紙おむつ他
	保健衛生費支出	502,000	566,602	-64,602	衛生材料費、消毒用品他
	教養娛樂費支出	994,000	942,201	51,799	行事経費他
	日用品費支出	221,000	203,280	17,720	トイレットペーパー
	水道光熱費支出	14,159,000	14,684,236	-525,236	電気、水道、ガス
	消耗器具備品費支出	7,019,000	6,694,818	324,182	食器、洗剤等消耗品他
	保険料支出	300,000	299,650	350	介護保険事業者総合保険
	賃借料支出	3,646,000	3,675,541	-29,541	リネン、AED、カーテンリース他
	車輌費支出	1,441,000	1,518,101	-77,101	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
	雑支出	2,000	3,969	-1,969	ボランティア経費ほか
	事務費支出	46,839,000	46,864,704	-25,704	
	福利厚生費支出	1,093,000	1,082,519	10,481	職員健診、検便、さるびあタウン他
	職員被服費支出	37,000	42,360	-5,360	エプロン
	旅費交通費支出	257,000	300,703	-43,703	出張交通費
	研修研究費支出	357,000	369,729	-12,729	研修参加費・交通費
	事務消耗品費支出	2,969,000	2,765,378	203,622	PC、事務用品、感染症対策品他
	印刷製本費支出	634,000	616,942	17,058	コピー代、封筒、会報等
	水道光熱費支出	1,400,000	1,449,378	-49,378	水道、電気
	燃料費支出	0	2,204	-2,204	灯油
	修繕費支出	556,000	472,200	83,800	電気機器・調理器具修繕
	通信運搬費支出	1,327,000	1,336,951	-9,951	電話、インターネット、郵便他
	会議費支出	3,000	3,784	-784	会議用飲料
	広報費支出	168,000	168,050	-50	50周年パンフレット、町内会地図他
	業務委託費支出	12,070,000	11,892,082	177,918	監査人、医療、洗濯、清掃、社保事務、植栽他
	手数料支出	12,400,000	12,362,332	37,668	振込、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務他
	保険料支出	853,000	859,144	-6,144	自動車保険、火災保険、従事者相互保険他
	賃借料支出	1,666,000	1,666,867	-867	介護ソフト、コピー機、カーテンオーバー他リース
	土地・建物賃借料支出	5,349,000	5,349,530	-530	南大谷地代、借り上げ社宅
	租税公課支出	13,000	16,599	-3,599	消費税、収入印紙
	保守料支出	5,141,000	5,558,365	-417,365	エレベーター、消防設備、福祉点検オゾン脱臭、介護ソフト他保守
	涉外費支出	21,000	26,140	-5,140	あいさつ菓子
	諸会費支出	416,000	416,200	-200	町内会費、東社協、市社協、全国老施協、市介護サービスクワード会費他
	雑支出	109,000	107,247	1,753	外部委謝礼、共済掛金他
	利用者負担軽減額	709,000	724,786	-15,786	社会福祉法人減免施設負担
	支払利息支出	7,572,000	7,572,078	-78	建設借入、PC、サーバーリース利息
	その他の支出	3,000	3,715	-715	
	利用者等外給食費支出	3,000	3,715	-715	見学者昼食
事業活動支出計(2)		560,066,000	560,455,913	-389,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,538,000	33,835,349	-3,297,349	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	特養設置支援事業補助金
	固定資産売却収入	156,000	156,400	-400	
	保証金売却収入	156,000	156,400	-400	借上げ社宅一部解約による敷金戻り
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,356,000	1,356,400	-400	
	設備資金借入金元金償還支出	38,712,000	38,712,000	0	医療機構借入金元金償還
	固定資産取得支出	277,000	277,850	-850	
	建物取得支出	0	109,000	-109,000	物置
	器具及び備品取得支出	277,000	168,850	108,150	車いす体重計
	ファイанс・リース債務の返済支出	809,000	808,119	881	P C、サーバーリース
施設整備等支出計(5)		39,798,000	39,797,969	31	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,442,000	-38,441,569	-431	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,328,000	2,620,940	-292,940	
	退職給付引当資産取崩収入	2,328,000	2,620,940	-292,940	東社協従事者共済掛金
	その他の活動収入計(7)	2,328,000	2,620,940	-292,940	
	積立資産支出	3,574,000	3,573,556	444	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	3,574,000	3,573,556	444	東社協従事者共済掛金
	その他の活動支出計(8)	3,574,000	3,573,556	444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,246,000	-952,616	-293,384	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		-9,150,000	-5,558,836	-3,591,164	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)	100,449,974	100,449,974	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,299,974	94,891,138	-3,591,164

## 友愛荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	588,553,567	520,851,708	67,701,859	
	施設介護料収益	374,936,384	346,895,008	28,041,376	
	介護報酬収益	329,545,286	303,608,562	25,936,724	国保連請求分
	利用者負担金収益(公費)	2,124,355	2,520,914	-396,559	公費請求分
	利用者負担金収益(一般)	43,266,743	40,765,532	2,501,211	利用者負担分
	居宅介護料収益	46,517,716	32,400,836	14,116,880	
	介護報酬収益	40,043,362	27,920,535	12,122,827	国保連請求分 (SS)
	介護予防報酬収益	118,665	249,100	-130,435	国保連請求分 (予防SS)
	介護負担金収益(公費)	68,613	34,289	34,324	公費請求分 (SS)
	介護負担金収益(一般)	6,204,475	4,166,281	2,038,194	利用者負担分 (SS)
	介護予防負担金収益(一般)	82,601	30,631	51,970	利用者負担分 (予防SS)
	利用者等利用料収益	148,363,058	133,799,579	14,563,479	
	施設サービス利用料収益	6,592,213	5,871,952	720,261	保険外負担分等
	居宅介護サービス利用料収益	187,187	197,347	-10,160	保険外負担分等 (SS)
	食費収益(公費)	613,818	715,318	-101,500	食費公費
	食費収益(一般)	56,174,581	48,836,949	7,337,632	食費利用者負担分
	食費収益(特定)	8,653,896	9,857,997	-1,204,101	食費補足給付
	居住費収益(一般)	64,676,595	57,284,990	7,391,605	居住費利用者負担分
	居住費収益(特定)	11,239,768	11,027,526	212,242	居住費補足給付
	その他の利用料収益	225,000	7,500	217,500	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	18,736,409	7,756,285	10,980,124	
費用	補助金事業収益(公費)	18,342,971	7,078,664	11,264,307	経営支援補助金4,175,000、 宿舎借上支援事業998,000、 要介護度改善奨励金1,375,000、 燃料費高騰緊急対策支援金40,800、 特養物価高騰緊急対策支援金905,148、 処遇改善支援補助金1,212,023、 居住支援特別手当9,637,000
	市町村特別事業収益(公費)	393,438	272,621	120,817	町田市社福軽減
	受託事業収益(公費)	0	405,000	-405,000	
	経常経費寄附金収益	163,500	225,000	-61,500	寄付金品
	その他の収益	1,683,355	669,767	1,013,588	
	共済会退職金収益	171,540	303,560	-132,020	
	その他の収益	1,511,815	366,207	1,145,608	介護報酬実証謝金、売店売上、自販機手数料ほか
	サービス活動収益計(1)	590,400,422	521,746,475	68,653,947	
費用	人件費	423,153,121	386,649,634	36,503,487	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	230,937,388	202,380,701	28,556,687	基本給、諸手当
	職員賞与	31,072,166	28,870,521	2,201,645	期末手当
	賞与引当金繰入	20,180,000	16,970,000	3,210,000	
	非常勤職員給与	50,081,874	42,885,085	7,196,789	嘱託医、非常勤給与
	派遣職員費	26,314,239	31,225,571	-4,911,332	派遣職員(介護・看護)
	退職給付費用	10,350,616	10,520,432	-169,816	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	46,485,396	45,803,970	681,426	社会保険料、労働保険料
	本部人件費施設負担	7,731,442	7,993,354	-261,912	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用 増減の部	事業費	86,300,125	75,594,082	10,706,043	
	給食費	49,087,516	44,118,064	4,969,452	給食材料
	介護用品費	8,624,211	8,675,856	-51,645	紙おむつ他
	保健衛生費	566,602	402,472	164,130	衛生材料費、消毒用品他
	教養娯楽費	942,201	311,386	630,815	行事経費他
	日用品費	203,280	228,690	-25,410	トイレットペーパー
	水道光熱費	14,684,236	13,282,466	1,401,770	電気、水道、ガス
	消耗器具備品費	6,694,818	4,604,830	2,089,988	食器、洗剤等消耗品他
	保険料	299,650	299,650	0	介護保険事業者総合保険
	賃借料	3,675,541	2,911,674	763,867	リネン、AED、カーテンリース他
	車輌費	1,518,101	757,740	760,361	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
	雑費	3,969	1,254	2,715	ボランティア経費ほか
	事務費	52,348,704	48,540,545	3,808,159	
	福利厚生費	1,082,519	1,008,699	73,820	職員健診、検便、さるびあタウン他
	職員被服費	42,360	11,700	30,660	エプロン
	旅費交通費	300,703	178,590	122,113	出張交通費
	研修研究費	369,729	216,171	153,558	研修参加費・交通費
	事務消耗品費	2,765,378	2,372,171	393,207	PC、事務用品、感染症対策品他
	印刷製本費	616,942	456,573	160,369	コピー代、封筒、会報等
	水道光熱費	1,449,378	1,324,613	124,765	水道、電気
	燃料費	2,204	0	2,204	
	修繕費	472,200	194,256	277,944	電気機器・調理器具修繕
	通信運搬費	1,336,951	1,270,122	66,829	電話、インターネット、郵便他
	会議費	3,784	0	3,784	
	広報費	168,050	219,466	-51,416	50周年パンフレット、町内会地図他
	業務委託費	11,892,082	11,625,013	267,069	監査人、医療、洗濯、清掃、社保事務、植栽他
	手数料	12,362,332	9,528,425	2,833,907	振込、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務他
	保険料	859,144	866,782	-7,638	自動車保険、火災保険、従事者相互保険他
	賃借料	1,666,867	1,616,960	49,907	介護ソフト、コピー機、カーテンサーカス他リース
	土地・建物賃借料	10,833,530	11,704,670	-871,140	南大谷地代、借り上げ社宅
	租税公課	16,599	34,007	-17,408	消費税、収入印紙
	保守料	5,558,365	5,178,943	379,422	エベーラー、消防設備、福祉点検オゾン脱臭、介護ソフト他保守
	涉外費	26,140	1,188	24,952	あいさつ菓子
	諸会費	416,200	416,200	0	町内会費、東社協、市社協、全国老施協、市介護サービスクローリー会費他
	雑費	107,247	315,996	-208,749	外部委謝礼、共済掛金他
	利用者負担軽減額	724,786	786,878	-62,092	社会福祉法人減免施設負担
	減価償却費	62,291,782	62,171,610	120,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,208,907	-38,066,907	858,000	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	587,609,611	535,675,842	51,933,769	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,790,811	-13,929,367	16,720,178	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,420,352	2,507,556	-87,204
		受取利息配当金収益	14,864	374	14,490
		その他のサービス活動外収益	1,455,624	699,860	755,764
		受入研修費収益	40,000	120,000	-80,000
		雑収益	1,415,624	579,860	835,764
		サービス活動外収益計(4)	3,890,840	3,207,790	683,050
	費用	支払利息	7,572,078	7,840,984	-268,906
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	3,715	0	3,715
		利用者等外給食費	3,715	0	3,715
		サービス活動外費用計(5)	7,575,793	7,840,984	-265,191
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,684,953	-4,633,194	948,241
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-894,142	-18,562,561	17,668,419
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000	2,058,000	-858,000
		施設整備等補助金収益	1,200,000	2,058,000	-858,000
		特別収益計(8)	1,200,000	2,058,000	-858,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	2,058,000	-858,000
		特別費用計(9)	1,200,002	2,058,000	-857,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-894,144	-18,562,561	17,668,417	
		前期繰越活動増減差額(12)	-228,913,523	-210,350,962	-18,562,561
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-229,807,667	-228,913,523	-894,144
		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)	-229,807,667	-228,913,523	-894,144

**友愛荘拠点区分 貸借対照表**  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(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
<b>流動資産</b>	120,340,372	123,992,910	-3,652,538	<b>流動負債</b>	78,694,481	74,406,181	4,288,300
現金預金	16,635,102	23,495,850	-6,860,748	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	18,348,542	16,743,691	1,604,851
有価証券	0	0	0	その他の未払金	448,442	609,354	-160,912
事業未収金	91,446,333	90,088,891	1,357,442	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	6,127,295	4,372,457	1,754,838	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	38,712,000	38,712,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	1年以内返済予定期借入金	315,069	665,245	-350,176
貯蔵品	163,840	42,840	121,000	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期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年以内返済予定期区分間長期借入金	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	12,979	69,791	-56,812
原材料	0	0	0	職員預り金	677,449	636,100	41,349
立替金	5,980	31,050	-25,070	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	5,961,822	5,961,822	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,180,000	16,970,000	3,210,000
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				
<b>固定資産</b>	2,012,814,461	2,079,625,851	-66,811,390	<b>固定負債</b>	1,178,903,071	1,216,752,248	-37,849,177
<b>基本財産</b>	1,721,584,917	1,771,301,178	-49,716,261	設備資金借入金	945,218,000	983,930,000	-38,712,000
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	775,571	169,244	606,327
減価償却累計額	-190,579,000	-140,862,739	-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	291,229,544	308,324,673	-17,095,129	退職給付引当金	21,291,500	21,035,004	256,496
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	232,240	123,240	109,000	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	61,180,255	61,239,655	-59,400	<b>負債の部合計</b>	1,257,597,552	1,291,158,429	-33,560,877
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	5,077,134	4,012,864	1,064,270	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-59,511,033	-47,540,078	-11,970,955	基本金	141,315,861	141,315,861	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	964,049,087	1,000,057,994	-36,008,907
ソフトウェア	349,804	726,122	-376,318	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	120,000	276,400	-156,400	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	21,291,500	21,035,004	256,496	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	-229,807,667	-228,913,523	-894,144
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-894,144	-18,562,561	17,668,417
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	251,391,644	257,353,466	-5,961,822	<b>純資産の部合計</b>	875,557,281	912,460,332	-36,903,051
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債・純資産の部合計</b>	2,133,154,833	2,203,618,761	-70,463,928
<b>資産の部合計</b>	2,133,154,833	2,203,618,761	-70,463,928				

## 計算書類に対する注記（友愛荘拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法

・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

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

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 友愛荘拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (11)）

ア 介護老人福祉施設事業（従来型多床室）

イ 短期入所生活介護事業（従来型多床室）

ウ 移転改築

エ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）

オ 短期入所生活介護事業（ユニット型個室）

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）

ア 介護老人福祉施設事業（従来型多床室）

イ 短期入所生活介護事業（従来型多床室）

ウ 移転改築

エ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）

オ 短期入所生活介護事業（ユニット型個室）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	1,912,163,917	0	0	1,912,163,917
減価償却累計額	-140,862,739	-49,716,261	0	-190,579,000
合計	1,771,301,178	-49,716,261	0	1,721,584,917

## 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）	1,721,584,917
計	1,721,584,917

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	983,930,000
計	983,930,000

## 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	477,822
②1年基準による振替額	5,961,822	5,484,000
貸借対照表計上額	5,961,822	5,961,822

### (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1台、パソコン1台）

## 財産目録

(令和7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				
<b>I 資産の部</b>										
<b>1. 流動資産</b>										
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	155,705				
現金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	1,292,458				
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	320,736				
普通預金	城南信用金庫 原町田支店	—	運転資金として	—	—	14,829,348				
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	36,855				
小計					—	16,635,102				
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—	—	—	—	91,446,333				
未収補助金	借地活用特養補助金、宿舎借上補助金他	—	—	—	—	6,127,295				
貯蔵品	アマゾンギフト券、商品券、クオカード、アイスギフト券	—	—	—	—	163,840				
立替金	職員給与立替分他	—	—	—	—	5,980				
前払費用	借地賃料一時金、火災保険料R6年度分	—	—	—	—	5,961,822				
流動資産合計					—	120,340,372				
<b>2. 固定資産</b>										
<b>(1) 基本財産</b>										
建物	東京都町田市南大谷3-41-1	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	190,579,000	1,721,584,917				
小計					—	1,721,584,917				
基本財産合計					—	1,721,584,917				
<b>(2) その他の固定資産</b>										
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	232,240	127,087	105,153				
車両運搬具	クリッパー、ハイース、キャラバン、パネット	—	—	11,098,000	10,105,317	992,683				
器具及び備品	ベッド、介護リフト、シャワーパーツ他	—	—	61,180,255	45,272,207	15,908,048				
有形リース資産	サーバー、パソコン	—	—	5,077,134	4,006,422	1,070,712				
ソフトウェア	人事管理ソフト、介護保険管理ソフト	—	—	2,155,558	1,805,754	349,804				
保証金	借り上げ社宅敷金	—	—	—	—	120,000				
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	21,291,500				
長期前払費用	借地賃料一時金、火災保険料	—	—	—	—	251,391,644				
その他の固定資産合計					—	291,229,544				
固定資産合計					—	2,012,814,461				
資産合計					—	2,133,154,833				
<b>II 負債の部</b>										
<b>1. 流動負債</b>										
事業未払金	3月分支払SOMPOケアーズ他	—	—	—	—	18,348,542				
その他の未払金	本部経費精算	—	—	—	—	448,442				
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	38,712,000				
1年以内返済予定リース債務	パソコン	—	—	—	—	315,069				
預り金	協力医療機関あて予防接種委託料	—	—	—	—	12,979				
職員預り金	住民税、所得税	—	—	—	—	677,449				
賞与引当金	令和6年度12月～3月分	—	—	—	—	20,180,000				
流動負債合計					—	78,694,481				
<b>2. 固定負債</b>										
設備資金借入金	南大谷施設建設資金	—	—	—	—	945,218,000				
リース債務	パソコン	—	—	—	—	775,571				
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	—	—	—	—	21,291,500				
固定負債合計					—	1,178,903,071				
負債合計					—	1,257,597,552				
差引純資産					—	875,557,281				

**砧ホーム拠点区分 資金収支計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	279,887,000	273,139,346	6,747,654	新規入所者、退所者数、および入院等による差異 東京都高齢者施設分身ロボット活用支援事業補助金、他
	施設介護料収入	195,952,000	192,776,909	3,175,091	
	介護報酬収入	173,783,000	171,040,646	2,742,354	
	利用者負担金収入 (公費)	1,589,000	1,665,980	-76,980	
	利用者負担金収入 (一般)	20,580,000	20,070,283	509,717	
	居宅介護料収入	3,278,000	3,327,728	-49,728	
	介護報酬収入	2,923,000	2,913,412	9,588	
	介護予防報酬収入	0	28,071	-28,071	
	介護負担金収入 (公費)	0	28,889	-28,889	
	介護負担金収入 (一般)	355,000	354,236	764	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	3,120	-3,120	
	利用者等利用料収入	57,958,000	56,963,261	994,739	
	施設サービス利用料収入	3,539,000	3,511,654	27,346	
	居宅介護サービス利用料収入	98,000	73,106	24,894	
	食費収入 (公費)	128,000	127,500	500	
	食費収入 (一般)	28,004,000	27,692,124	311,876	
	食費収入 (特定)	5,036,000	4,865,453	170,547	
	居住費収入 (一般)	16,259,000	15,896,709	362,291	
	居住費収入 (特定)	4,881,000	4,779,315	101,685	
	その他の利用料収入	13,000	17,400	-4,400	
事業活動による収支	その他の事業収入	22,699,000	20,071,448	2,627,552	
	補助金事業収入 (公費)	22,699,000	20,071,448	2,627,552	
	経常経費寄附金収入	606,000	246,107	359,893	
	受取利息配当金収入	4,000	13,670	-9,670	
	その他の収入	809,000	1,953,666	-1,144,666	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,344	-344	
	雑収入	806,000	1,950,322	-1,144,322	
	事業活動収入計(1)	281,306,000	275,352,789	5,953,211	
	人件費支出	211,255,000	215,000,438	-3,745,438	
	職員給料支出	124,827,000	127,028,056	-2,201,056	
支出	職員賞与支出	28,790,000	28,987,475	-197,475	
	非常勤職員給与支出	16,125,000	15,978,271	146,729	
	派遣職員費支出	772,000	771,672	328	
	退職給付支出	3,556,000	3,891,212	-335,212	
	法定福利費支出	23,527,000	23,845,714	-318,714	
	本部人件費施設負担支出	13,658,000	14,498,038	-840,038	
	事業費支出	43,302,000	45,079,946	-1,777,946	
	給食費支出	16,406,000	16,253,090	152,910	
	介護用品費支出	3,194,000	3,053,789	140,211	
	保健衛生費支出	562,000	436,142	125,858	
	教養娯楽費支出	50,000	46,677	3,323	
	日用品費支出	180,000	95,210	84,790	

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	水道光熱費支出	16,017,000	18,512,391	-2,495,391	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,203,020	296,980	
	保険料支出	409,000	408,970	30	
	賃借料支出	3,684,000	3,788,672	-104,672	
	車輌費支出	100,000	99,118	882	
	雑支出	200,000	182,867	17,133	
	事務費支出	42,162,000	43,156,772	-994,772	
	福利厚生費支出	491,000	465,730	25,270	
	職員被服費支出	132,000	84,907	47,093	
	旅費交通費支出	104,000	58,895	45,105	
	研修研究費支出	250,000	182,922	67,078	
	事務消耗品費支出	1,182,000	600,998	581,002	
	印刷製本費支出	77,000	76,732	268	
	水道光熱費支出	1,653,000	1,625,169	27,831	
	燃料費支出	5,000	1,831	3,169	
	修繕費支出	2,202,000	2,206,804	-4,804	
	通信運搬費支出	858,000	847,613	10,387	
	広報費支出	330,000	403,820	-73,820	
	業務委託費支出	27,422,000	29,323,917	-1,901,917	
	手数料支出	1,328,000	1,298,335	29,665	
	保険料支出	288,000	293,389	-5,389	
	賃借料支出	129,000	128,170	830	
	租税公課支出	66,000	29,332	36,668	
	保守料支出	2,865,000	3,008,586	-143,586	
	涉外費支出	4,000	3,278	722	
	諸会費支出	252,000	254,800	-2,800	
	雑支出	105,000	132,254	-27,254	
	本部事務費施設負担支出	2,419,000	2,129,290	289,710	
	利用者負担軽減額	426,000	443,355	-17,355	
	支払利息支出	218,000	217,327	673	
	その他の支出	312,000	347,563	-35,563	
	利用者等外給食費支出	312,000	347,563	-35,563	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	27,795	-27,795	
	徴収不能額	0	27,795	-27,795	
事業活動支出計(2)		297,675,000	304,273,196	-6,598,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,369,000	-28,920,407	12,551,407	
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	1,447,000	-1,447,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,447,000	-1,447,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,447,000	-1,447,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	3,609,000	2,922,630	686,370	
	建物取得支出	363,000	363,000	0	
	構築物取得支出	105,000	104,434	566	
	器具及び備品取得支出	2,811,000	2,125,196	685,804	
	ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	
	ファイнес・リース債務の返済支出	1,573,000	1,571,091	1,909	
	施設整備等支出計(5)	5,182,000	4,493,721	688,279	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,182,000	-3,046,721	-2,135,279	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,280,000	9,335,170	-55,170	
	退職給付引当資産取崩収入	280,000	335,170	-55,170	
	修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,800,000	-5,800,000	
	その他の活動収入計(7)	9,280,000	15,135,170	-5,855,170	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,916,000	1,971,882	-55,882	
	退職給付引当資産支出	1,916,000	1,971,882	-55,882	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,800,000	-5,800,000	
	その他の活動支出計(8)	1,916,000	7,771,882	-5,855,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,364,000	7,363,288	712	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,187,000	-24,603,840	10,416,840	

前期末支払資金残高(12)	76,481,282	76,481,282	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,294,282	51,877,442	10,416,840	

## 砧ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	273,139,346	283,955,345	-10,815,999	
	施設介護料収益	192,776,909	199,835,284	-7,058,375	
	介護報酬収益	171,040,646	177,643,328	-6,602,682	
	利用者負担金収益(公費)	1,665,980	2,351,918	-685,938	
	利用者負担金収益(一般)	20,070,283	19,840,038	230,245	
	居宅介護料収益	3,327,728	2,625,703	702,025	
	介護報酬収益	2,913,412	2,349,990	563,422	
	介護予防報酬収益	28,071	0	28,071	
	介護負担金収益(公費)	28,889	0	28,889	
	介護負担金収益(一般)	354,236	275,713	78,523	
	介護予防負担金収益(一般)	3,120	0	3,120	
	利用者等利用料収益	56,963,261	57,932,790	-969,529	
	施設サービス利用料収益	3,511,654	4,103,092	-591,438	
	居宅介護サービス利用料収益	73,106	54,774	18,332	
	食費収益(公費)	127,500	271,422	-143,922	
	食費収益(一般)	27,692,124	25,795,986	1,896,138	
	食費収益(特定)	4,865,453	7,238,878	-2,373,425	
	居住費収益(一般)	15,896,709	14,087,437	1,809,272	
	居住費収益(特定)	4,779,315	6,377,601	-1,598,286	
サービス活動増減の部	その他の利用料収益	17,400	3,600	13,800	
	その他の事業収益	20,071,448	23,561,568	-3,490,120	
	補助金事業収益(公費)	20,071,448	23,561,568	-3,490,120	
	経常経費寄附金収益	246,107	52,277	193,830	
	その他の収益	1,449,714	867,305	582,409	
	共済会退職金収益	5,240	5,120	120	
	その他の収益	1,444,474	862,185	582,289	
	サービス活動収益計(1)	274,835,167	284,874,927	-10,039,760	
費用	人件費	217,497,150	184,811,852	32,685,298	
	職員給料	127,028,056	103,473,384	23,554,672	
	職員賞与	19,357,475	14,366,666	4,990,809	
	賞与引当金繰入	10,490,000	9,630,000	860,000	
	非常勤職員給与	15,978,271	15,786,122	192,149	
	派遣職員費	771,672	1,578,381	-806,709	
	退職給付費用	5,527,924	5,010,390	517,534	
	法定福利費	23,845,714	21,959,741	1,885,973	
	本部人件費施設負担	14,498,038	13,007,168	1,490,870	
	事業費	45,079,946	42,811,329	2,268,617	
	給食費	16,253,090	15,226,586	1,026,504	
	介護用品費	3,053,789	2,852,449	201,340	
	保健衛生費	436,142	708,331	-272,189	
	教養娯楽費	46,677	143,895	-97,218	
	日用品費	95,210	174,133	-78,923	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	水道光熱費	18,512,391	15,853,775	2,658,616	
	消耗器具備品費	2,203,020	2,922,121	-719,101	
	保険料	408,970	408,970	0	
	賃借料	3,788,672	4,189,818	-401,146	
	車輌費	99,118	88,125	10,993	
	雑費	182,867	243,126	-60,259	
	事務費	43,156,772	42,014,083	1,142,689	
	福利厚生費	465,730	494,449	-28,719	
	職員被服費	84,907	82,362	2,545	
	旅費交通費	58,895	90,678	-31,783	
	研修研究費	182,922	389,686	-206,764	
	事務消耗品費	600,998	1,245,258	-644,260	
	印刷製本費	76,732	80,646	-3,914	
	水道光熱費	1,625,169	1,623,982	1,187	
	燃料費	1,831	4,403	-2,572	
	修繕費	2,206,804	1,509,782	697,022	
	通信運搬費	847,613	762,480	85,133	
	広報費	403,820	224,724	179,096	
	業務委託費	29,323,917	27,319,957	2,003,960	
	手数料	1,298,335	2,031,873	-733,538	
	保険料	293,389	313,979	-20,590	
	賃借料	128,170	138,884	-10,714	
	租税公課	29,332	67,332	-38,000	
	保守料	3,008,586	2,802,073	206,513	
	涉外費	3,278	6,370	-3,092	
	諸会費	254,800	251,800	3,000	
	雑費	132,254	104,868	27,386	
	本部事務費施設負担	2,129,290	2,468,497	-339,207	
	利用者負担軽減額	443,355	410,371	32,984	
	減価償却費	20,634,006	20,639,723	-5,717	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,818,817	-15,912,615	93,798	
サービス活動費用計(2)		310,992,412	274,774,743	36,217,669	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-36,157,245	10,100,184	-46,257,429	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,670	370	13,300	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	503,952	665,874	-161,922	
	受入研修費収益	0	253,535	-253,535	
	利用者等外給食収益	3,344	3,344	0	
	雑収益	500,608	408,995	91,613	
	サービス活動外収益計(4)	517,622	666,244	-148,622	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	支払利息	217,327	205,107	12,220	
	その他のサービス活動外費用	347,563	305,275	42,288	
	利用者等外給食費	347,563	305,275	42,288	
	サービス活動外費用計(5)	564,890	510,382	54,508	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-47,268	155,862	-203,130	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,204,513	10,256,046	-46,460,559	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,447,000	0	1,447,000	
	施設整備等補助金収益	1,447,000	0	1,447,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	65,748	0	65,748	
	特別収益計(8)	1,512,748	0	1,512,748	
	固定資産売却損・処分損	32,954	0	32,954	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	ソフトウェア売却損・処分損	32,953	0	32,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-14,981	0	-14,981	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,447,000	0	1,447,000	
	特別費用計(9)	1,464,973	0	1,464,973	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		47,775	0	47,775	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,156,738	10,256,046	-46,412,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,001,907	78,745,861	1,256,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,845,169	89,001,907	-45,156,738	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	-9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,845,169	80,001,907	-27,156,738	

砧ホーム拠点区分 貸借対照表  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(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	66,579,617	87,321,030	-20,741,413	流動負債	26,460,164	21,825,745	4,634,419
現金預金	22,751,894	43,366,549	-20,614,655	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	9,053,268	9,619,878	-566,610
有価証券	0	0	0	その他の未払金	550,328	1,247,665	-697,337
事業未収金	42,202,594	42,111,855	90,739	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	909,388	1,252,400	-343,012	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年以内返済予定期借入金	0	0	0
貯蔵品	140,000	0	140,000	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期事業区分長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	477,162	51,378	425,784	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	98,579	98,579	0	拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,490,000	9,630,000	860,000
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	468,064	-468,064				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	-27,795	27,795				
固定資産	192,725,743	215,264,753	-22,539,010	固定負債	23,834,612	21,205,918	2,628,694
基本財産	150,846,565	164,590,881	-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	4,337,876	4,138,074	199,802
減価償却累計額	-554,897,068	-541,152,752	-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	41,879,178	50,673,872	-8,794,694	退職給付引当金	19,496,736	17,067,844	2,428,892
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	33,064,508	32,701,508	363,000	長期未払金	0	0	0
構築物	1,530,374	1,425,940	104,434	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	1,055,680	1,055,680	0				
器具及び備品	54,323,948	52,776,872	1,547,076	負債の部合計	50,294,776	43,031,663	7,263,113
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	8,056,114	6,246,855	1,809,259	純資産の部			
減価償却累計額	-79,967,058	-74,243,379	-5,723,679	基本金	17,023,588	17,023,588	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,085,218	151,472,016	-14,386,798
ソフトウェア	302,500	142,817	159,683	その他の積立金	2,056,609	11,056,609	-9,000,000
無形リース資産	1,250,536	1,635,316	-384,780	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕積立金	0	1,000,000	-1,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	5,000,000	-5,000,000
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	0	0	0
退職給付引当資産	19,496,736	17,067,844	2,428,892	施設整備積立金	2,056,609	5,056,609	-3,000,000
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	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	1,000,000	-1,000,000	設備等整備積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	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	52,845,169	80,001,907	-27,156,738
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-36,156,738	10,256,046	-46,412,784
施設整備積立資産	2,056,609	5,056,609	-3,000,000				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	197,158	295,737	-98,579				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	259,305,360	302,585,783	-43,280,423	純資産の部合計	209,010,584	259,554,120	-50,543,536
				負債・純資産の部合計	259,305,360	302,585,783	-43,280,423

## 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

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

## ①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 消費税等の処理

税込方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

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

## 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

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

## (2) 砧ホーム拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (11)）

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

## (3) 砧ホーム拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,023,588	0	0	17,023,588
建物	688,720,045	0	0	688,720,045
減価償却累計額	−541,152,752	−13,744,316	0	−554,897,068
合計	164,590,881	−13,744,316	0	150,846,565

## 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、サーバー式、パソコン式、温冷配膳車、  
ソフトウェア：介護保険ソフト）

## 財産目録

(令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	5,010,519
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	13,720,535
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	3,962,961
小口現金	小口現金手元元高	—	運転資金として	—	—	57,879
			小計			22,751,894
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—	—	—	—	42,202,594
未収補助金	特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金他	—	—	—	—	909,388
貯蔵品	アマゾン電子ギフトコード他	—	—	—	—	140,000
立替金	利用者医療、理美容料金立替分他	—	—	—	—	477,162
前払費用	令和6年度火災保険料	—	—	—	—	98,579
	流動資産合計					66,579,617
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	438,673,653	129,409,347
	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	116,223,415	4,413,630
			小計			133,822,977
	基本財産合計					150,846,565
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	33,064,508	26,727,244	6,337,264
構築物	本館・別館通路屋根他	—		1,530,374	1,217,352	313,022
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他	—		512,073	496,579	15,494
車両運搬具	ダイハツアトレー・ターボワゴン	—		1,055,680	1,014,329	41,351
器具及び備品	ベッド他	—		54,323,948	46,610,725	7,713,223
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		8,056,114	3,900,829	4,155,285
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		1,591,693	1,289,193	302,500
無形リース資産	介護保険システムソフト	—		1,923,900	673,364	1,250,536
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	19,496,736
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	—	—	2,056,609
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	197,158
	その他の固定資産合計					41,879,178
	固定資産合計					192,725,743
	資産合計					259,305,360
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	シダックスフードサービス㈱他	—	—	—	—	9,053,268
その他の未払金	令和6年度本部経費精算	—	—	—	—	550,328
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、介護保険システムソフト	—	—	—	—	1,366,568
拠点区分間借入金		—	—	—	—	5,000,000
賞与引当金	令和5年度12月～3月分	—	—	—	—	10,490,000
	流動負債合計					26,460,164
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機、パソコン、温冷配膳車	—	—	—	—	4,337,876
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	19,496,736
	固定負債合計					23,834,612
	負債合計					50,294,776
	差引純資産					209,010,584

## 砧ディサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	28,594,000	29,348,467	-754,467	
	居宅介護料収入	16,026,000	16,026,207	-207	
	介護報酬収入	13,808,000	13,808,028	-28	
	介護負担金収入(公費)	42,000	42,320	-320	
	介護負担金収入(一般)	2,176,000	2,175,859	141	
	地域密着型介護料収入	8,896,000	9,449,403	-553,403	
	介護報酬収入	7,716,000	8,203,043	-487,043	
	介護負担金収入(公費)	40,000	51,193	-11,193	
	介護負担金収入(一般)	1,140,000	1,195,167	-55,167	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	439,000	438,681	319	
	事業費収入	383,000	383,194	-194	
	事業負担金収入(一般)	56,000	55,487	513	
	利用者等利用料収入	2,180,000	2,381,058	-201,058	
	居宅介護サービス利用料収入	194,000	193,981	19	
	地域密着型介護サービス利用料収入	428,000	402,055	25,945	
	食費収入(一般)	1,464,000	1,686,232	-222,232	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72,000	71,670	330	
	その他の利用料収入	22,000	27,120	-5,120	
事業活動による収支	その他の事業収入	1,053,000	1,053,118	-118	
	補助金事業収入(公費)	1,053,000	1,053,118	-118	
	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	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	3,380	-2,380	
	その他の収入	24,000	154,860	-130,860	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	23,000	154,860	-131,860	
	事業活動収入計(1)	30,899,000	31,787,122	-888,122	
支出	人件費支出	55,014,000	53,646,460	1,367,540	
	職員給料支出	29,600,000	28,861,678	738,322	
	職員賞与支出	7,932,000	7,931,870	130	
	非常勤職員給与支出	5,862,000	5,530,446	331,554	
	退職給付支出	1,250,000	1,240,780	9,220	
	法定福利費支出	6,529,000	6,003,741	525,259	
	本部人件費施設負担支出	3,841,000	4,077,945	-236,945	
	事業費支出	4,988,000	4,928,044	59,956	
	給食費支出	664,000	874,073	-210,073	
	介護用品費支出	8,000	10,544	-2,544	
	保健衛生費支出	24,000	20,556	3,444	
	教養娯楽費支出	201,000	218,967	-17,967	
	水道光熱費支出	2,716,000	2,496,794	219,206	
	消耗器具備品費支出	150,000	122,663	27,337	

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	保険料支出	80,000	79,780	220	
	賃借料支出	142,000	137,823	4,177	
	車輌費支出	850,000	834,545	15,455	
	雑支出	153,000	132,299	20,701	
	事務費支出	6,885,000	6,378,200	506,800	
	福利厚生費支出	116,000	117,021	-1,021	
	職員被服費支出	5,000	4,565	435	
	旅費交通費支出	5,000	4,144	856	
	研修研究費支出	30,000	26,929	3,071	
	事務消耗品費支出	240,000	229,914	10,086	
	印刷製本費支出	78,000	83,571	-5,571	
	水道光熱費支出	334,000	185,764	148,236	
	修繕費支出	1,248,000	1,252,958	-4,958	
	通信運搬費支出	340,000	334,846	5,154	
	広報費支出	30,000	30,339	-339	
	業務委託費支出	2,012,000	2,012,903	-903	
	手数料支出	550,000	533,323	16,677	
	保険料支出	189,000	135,406	53,594	
	賃借料支出	72,000	71,495	505	
	租税公課支出	118,000	76,060	41,940	
	保守料支出	715,000	583,264	131,736	
	涉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	68,000	67,600	400	
	雑支出	44,000	29,182	14,818	
	本部事務費施設負担支出	681,000	598,916	82,084	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	50,000	49,623	377	
	その他の支出	49,000	48,979	21	
	利用者等外給食費支出	49,000	48,979	21	
事業活動支出計(2)		66,996,000	65,051,306	1,944,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,097,000	-33,264,184	-2,832,816	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	17,000	17,460	-460	
	車輌運搬具売却収入	17,000	17,460	-460	
	施設整備等収入計(4)	17,000	17,460	-460	
支	固定資産取得支出	175,000	0	175,000	
	器具及び備品取得支出	175,000	0	175,000	
	ファイソス・リース債務の返済支出	480,000	479,208	792	
	施設整備等支出計(5)	655,000	479,208	175,792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-638,000	-461,748	-176,252	

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	積立資産取崩収入	312,000	312,156	-156	
	退職給付引当資産取崩収入	312,000	312,156	-156	
	その他の活動収入計(7)	312,000	312,156	-156	
	積立資産支出	519,000	485,300	33,700	
	退職給付引当資産支出	519,000	485,300	33,700	
	その他の活動支出計(8)	519,000	485,300	33,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-207,000	-173,144	-33,856	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,942,000	-33,899,076	-3,042,924	

前期末支払資金残高(12)	-46,405,871	-46,405,871	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-83,347,871	-80,304,947	-3,042,924	

## 砧ディサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	29,348,467	78,588,580	-49,240,113	
	居宅介護料収益	16,026,207	65,899,504	-49,873,297	
	介護報酬収益	13,808,028	57,585,414	-43,777,386	
	介護負担金収益(公費)	42,320	115,256	-72,936	
	介護負担金収益(一般)	2,175,859	8,198,834	-6,022,975	
	地域密着型介護料収益	9,449,403	0	9,449,403	
	介護報酬収益	8,203,043	0	8,203,043	
	介護負担金収益(公費)	51,193	0	51,193	
	介護負担金収益(一般)	1,195,167	0	1,195,167	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	438,681	3,462,612	-3,023,931	
	事業費収益	383,194	3,052,632	-2,669,438	
	事業負担金収益(一般)	55,487	409,980	-354,493	
	利用者等利用料収益	2,381,058	7,370,464	-4,989,406	
	居宅介護サービス利用料収益	193,981	967,574	-773,593	
	地域密着型介護サービス利用料収益	402,055	0	402,055	
	食費収益(一般)	1,686,232	5,771,700	-4,085,468	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	71,670	544,790	-473,120	
	その他の利用料収益	27,120	86,400	-59,280	
	その他の事業収益	1,053,118	1,856,000	-802,882	
	補助金事業収益(公費)	1,053,118	1,856,000	-802,882	
費用	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	30,000	21,725	8,275	
	その他の収益	15,438	1,840	13,598	
	共済会退職金収益	12,288	0	12,288	
	その他の収益	3,150	1,840	1,310	
	サービス活動収益計(1)	31,644,320	80,862,560	-49,218,240	
	人件費	52,719,604	64,724,830	-12,005,226	
	職員給料	28,861,678	31,914,957	-3,053,279	
	職員賞与	5,011,870	5,188,013	-176,143	
	賞与引当金繰入	1,820,000	2,920,000	-1,100,000	
	非常勤職員給与	5,530,446	8,233,824	-2,703,378	
	退職給付費用	1,413,924	1,969,464	-555,540	
	法定福利費	6,003,741	7,953,593	-1,949,852	
	本部人件費施設負担	4,077,945	6,544,979	-2,467,034	
	事業費	4,928,044	8,097,495	-3,169,451	
	給食費	874,073	2,421,066	-1,546,993	
	介護用品費	10,544	61,015	-50,471	
	保健衛生費	20,556	19,050	1,506	
	教養娯楽費	218,967	233,945	-14,978	
	水道光熱費	2,496,794	2,782,435	-285,641	
	消耗器具備品費	122,663	185,688	-63,025	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用 増減の部	保険料	79,780	134,550	-54,770	
	賃借料	137,823	140,246	-2,423	
	車輌費	834,545	1,922,652	-1,088,107	
	雑費	132,299	196,848	-64,549	
	事務費	6,378,200	9,138,050	-2,759,850	
	福利厚生費	117,021	184,656	-67,635	
	職員被服費	4,565	0	4,565	
	旅費交通費	4,144	1,387	2,757	
	研修研究費	26,929	9,641	17,288	
	事務消耗品費	229,914	160,145	69,769	
	印刷製本費	83,571	46,012	37,559	
	水道光熱費	185,764	364,914	-179,150	
	修繕費	1,252,958	381,471	871,487	
	通信運搬費	334,846	387,417	-52,571	
	広報費	30,339	1,666	28,673	
	業務委託費	2,012,903	4,302,470	-2,289,567	
	手数料	533,323	591,461	-58,138	
	保険料	135,406	238,252	-102,846	
	賃借料	71,495	123,975	-52,480	
	租税公課	76,060	237,073	-161,013	
	保守料	583,264	752,820	-169,556	
	諸会費	67,600	67,600	0	
	雑費	29,182	44,230	-15,048	
	本部事務費施設負担	598,916	1,242,860	-643,944	
	利用者負担軽減額	0	8,772	-8,772	
	減価償却費	4,858,696	5,089,164	-230,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,729,893	-3,734,486	4,593	
サービス活動費用計(2)		65,154,651	83,323,825	-18,169,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,510,331	-2,461,265	-31,049,066	
サービス活動外収益 増減の部	受取利息配当金収益	3,380	50	3,330	
	有価証券評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	139,422	161,310	-21,888	
	利用者等外給食収益	0	1,960	-1,960	
	雑収益	139,422	159,350	-19,928	
	サービス活動外収益計(4)	142,802	161,360	-18,558	
サービス活動外費用 増減の部	支払利息	49,623	40,593	9,030	
	有価証券評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	48,979	94,787	-45,808	
	利用者等外給食費	48,979	94,787	-45,808	
	サービス活動外費用計(5)	98,602	135,380	-36,778	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,200	25,980	18,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,466,131	-2,435,285	-31,030,846	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	固定資産売却益	17,459	0	17,459	
	車両運搬具売却益	17,459	0	17,459	
	特別収益計(8)	17,459	0	17,459	
特別 増減 の部	固定資産売却損・処分損	849,225	0	849,225	
	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	7	0	7	
	有形リース資産売却損・処分損	849,217	0	849,217	
	拠点区分間固定資産移管費用	65,748	0	65,748	
	特別費用計(9)	914,973	0	914,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-897,514	0	-897,514	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,363,645	-2,435,285	-31,928,360	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,008,873	-41,573,588	-2,435,285	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-78,372,518	-44,008,873	-34,363,645	
	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)	-78,372,518	-44,008,873	-34,363,645	

**砧ディサービスセンター拠点区分 貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	<b>8,951,001</b>	<b>14,850,317</b>	<b>-5,899,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>91,374,477</b>	<b>64,555,384</b>	<b>26,819,093</b>
現金預金	4,513,021	3,328,225	1,184,796	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	922,259	1,493,349	-571,090
有価証券	0	0	0	その他の未払金	154,861	624,839	-469,978
事業未収金	4,397,152	11,385,314	-6,988,162	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	51,000	-51,000	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	339,357	379,196	-39,839
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年以内返済予定期間未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	44,950	-44,950	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	40,828	40,828	0	拠点区分間借入金	88,138,000	59,138,000	29,000,000
1年以内回収予定期間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,820,000	2,920,000	-1,100,000
1年以内回収予定期間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>49,872,013</b>	<b>57,088,158</b>	<b>-7,216,145</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,527,707</b>	<b>9,368,723</b>	<b>-1,841,016</b>
<b>基本財産</b>	<b>37,685,710</b>	<b>41,062,868</b>	<b>-3,377,158</b>	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	1,071,667	766,047	305,620
減価償却累計額	-132,579,213	-129,202,055	-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	12,186,303	16,025,290	-3,838,987	退職給付引当金	6,456,040	8,602,676	-2,146,636
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	8,621,228	15,123,279	-6,502,051				
器具及び備品	9,634,364	11,193,809	-1,559,445	<b>負債の部合計</b>	<b>98,902,184</b>	<b>73,924,107</b>	<b>24,978,077</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,708,767	4,960,994	-2,252,227	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-29,833,311	-38,607,051	8,773,740	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	33,484,425	37,214,318	-3,729,893
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	362,505	474,045	-111,540	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	6,456,040	8,602,676	-2,146,636	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	-78,372,518	-44,008,873	-34,363,645
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-34,363,645	-2,435,285	-31,928,360
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	81,656	122,484	-40,828	<b>純資産の部合計</b>	<b>-40,079,170</b>	<b>-1,985,632</b>	<b>-38,093,538</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>58,823,014</b>	<b>71,938,475</b>	<b>-13,115,461</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>58,823,014</b>	<b>71,938,475</b>	<b>-13,115,461</b>				

## 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

## ①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 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	-129,202,056	-3,377,158	0	-132,579,313
合計	41,062,868	-3,377,158	0	37,685,710

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

・ 所有权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（電話機、サーバー式、パソコン式、介護保険ソフト）

**財産目録**  
(令和7年3月31日現在)

砧ディサービスセンター 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	870,436
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	3,574,832
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	67,753
			小計			4,513,021
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—		—	—	4,397,152
前払費用	火災保険料	—		—	—	40,828
			流動資産合計			8,951,001
<b>2. 固定資産</b>						
(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ィ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ィサービスセンターに使用している	144,323,000	111,446,214	32,876,786
	冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧ディサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
			小計			32,876,787
			基本財産合計			37,685,710
(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ィサービスセンターに使用している	13,032,167	9,488,963	3,543,204
構築物	本館・別館通路屋根	—		886,292	768,118	118,174
機械及び装置	野菜切機、包丁まな板殺菌庫	—		236,595	232,452	4,143
車両運搬具	日産キャラバン他	—		8,621,228	8,621,223	5
器具及び備品	パワーリハビリ他	—		9,634,364	9,014,039	620,325
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,708,767	1,708,516	1,000,251
ソフトウェア	人事管理システムソフト他	—		316,730	316,730	0
無形リース資産	介護保険システムソフト	—		557,700	195,195	362,505
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,456,040
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	81,656
			その他の固定資産合計			12,186,303
			固定資産合計			49,872,013
			資産合計			58,823,014
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	シダックスフードサービス㈱他	—		—	—	922,259
その他の未払金	令和6年度本部経費精算	—		—	—	154,861
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	339,357
拠点区分間借入金	本部より	—		—	—	88,138,000
賞与引当金	令和6年度12月～3月分	—		—	—	1,820,000
			流動負債合計			91,374,477
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	1,071,667
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,456,040
			固定負債合計			7,527,707
			負債合計			98,902,184
			差引純資産			-40,079,170

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収入	12,117,000	16,913,907	-4,796,907	
	就労継続B型事業収入	12,117,000	16,913,907	-4,796,907	
	障害福祉サービス等事業収入	1,237,688,000	1,239,001,241	-1,313,241	
	自立支援給付費収入	263,434,000	260,103,993	3,330,007	
	介護給付費収入	178,722,000	176,858,825	1,863,175	生活介護▲2,310千円・短期入所+447千円
	訓練等給付費収入	70,983,000	69,553,396	1,429,604	就労継続B型▲1,989千円・機能訓練+559千円
	計画相談支援給付費収入	13,729,000	13,691,772	37,228	
	障害児施設給付費収入	57,328,000	60,425,160	-3,097,160	
	障害児通所給付費収入	54,817,000	58,034,089	-3,217,089	
	障害児相談支援給付費収入	2,511,000	2,391,071	119,929	障害児相談
	利用者負担金収入	13,388,000	13,276,112	111,888	利用者利用料
	その他の事業収入	903,538,000	905,195,976	-1,657,976	
	補助金事業収入(公費)	13,202,000	14,009,185	-807,185	居住支援特別手当 他
	受託事業収入(公費)	889,794,000	890,819,996	-1,025,996	指定管理料
	その他の事業収入	542,000	366,795	175,205	カレンダー販売 他
	受託事業収入	809,000	165,000	644,000	
	その他の事業収入	809,000	165,000	644,000	待遇改善特例交付金勘定科目変更(補助金事業収入へ)
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	337,000	419,920	-82,920	
	受取利息配当金収入	32,000	147,328	-115,328	預金利息
	その他の収入	4,055,000	3,763,714	291,286	
	受入研修費収入	185,000	195,000	-10,000	実習生受入謝礼
	利用者等外給食費収入	3,288,000	3,304,620	-16,620	職員等食事代
	雑収入	582,000	264,094	317,906	損害賠償保険金 他
	事業活動収入計(1)	1,255,038,000	1,260,411,110	-5,373,110	
支出	人件費支出	645,099,000	643,475,524	1,623,476	
	職員給料支出	423,753,000	423,665,049	87,951	俸給・諸手当
	職員賞与支出	99,513,000	99,512,319	681	期末手当
	非常勤職員給与支出	34,456,000	34,280,193	175,807	非常勤給与
	派遣職員費支出	133,000	131,938	1,062	アクティバス外出看護師派遣費
	退職給付支出	13,235,000	13,146,008	88,992	福祉医療機構 他
	法定福利費支出	74,009,000	72,740,017	1,268,983	社会保険料
	事業費支出	92,205,000	92,568,341	-363,341	
	給食費支出	9,378,000	9,490,049	-112,049	食材費(利用者)
	介護用品費支出	389,000	338,466	50,534	清拭剤、介護用品
	保健衛生費支出	8,303,000	8,121,141	181,859	専門医相談 他
	医療費支出	0	5,530	-5,530	利用者診療費
	被服費支出	315,000	314,915	85	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費支出	3,428,000	3,131,493	296,507	ヒューマンぶらざまつり設営費 他
	本人支給金支出	647,000	659,930	-12,930	利用者交通費
	水道光熱費支出	45,090,000	46,159,419	-1,069,419	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費支出	8,532,000	8,880,292	-348,292	事業用消耗品
	保険料支出	3,956,000	3,955,200	800	利用者損害保険料

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	賃借料支出	2,030,000	1,591,957	438,043	福祉用具レンタル料
	教育指導費支出	9,954,000	9,754,280	199,720	講師謝金 他
	車輌費支出	151,000	134,740	16,260	ガソリン代 他
	雑支出	32,000	30,929	1,071	業務補佐謝金 他
	事務費支出	457,717,000	455,345,488	2,371,512	
	福利厚生費支出	2,153,000	2,128,470	24,530	職員健康診断料 他
	職員被服費支出	130,000	128,594	1,406	職員用ユニフォーム
	旅費交通費支出	627,000	590,265	36,735	出張交通費
	研修研究費支出	1,471,000	1,454,489	16,511	研修参加費、研修交通費
	事務消耗品費支出	1,887,000	1,556,305	330,695	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	2,139,000	1,724,685	414,315	パンフレット印刷代 他
	水道光熱費支出	4,996,000	5,115,017	-119,017	電気・ガス・水道
	修繕費支出	14,000,000	13,894,416	105,584	修繕工事
	通信運搬費支出	4,274,000	4,171,747	102,253	郵券・電話代
	広報費支出	2,132,000	2,131,311	689	職員採用広告費 他
	業務委託費支出	410,455,000	410,439,163	15,837	車両運行送迎委託 他
	手数料支出	4,083,000	3,904,408	178,592	産業廃棄物収集運搬 他
	保険料支出	85,000	81,536	3,464	個人情報漏洩保険 他
	賃借料支出	3,424,000	3,759,224	-335,224	車両リース 他
	租税公課支出	949,000	315,135	633,865	収入印紙代 他
	保守料支出	4,072,000	3,180,080	891,920	PC機器保守 他
	涉外費支出	92,000	11,511	80,489	ギフト代
	諸会費支出	322,000	385,100	-63,100	東社協会費 他
	雑支出	426,000	374,032	51,968	キャンセル食 他
	就労支援事業支出	12,117,000	17,590,191	-5,473,191	
	就労支援事業販売原価支出	11,100,000	15,923,358	-4,823,358	
	就労支援事業製造原価支出	9,883,000	14,553,668	-4,670,668	
	就労支援事業仕入支出	1,217,000	1,369,690	-152,690	
	就労支援事業販管費支出	1,017,000	1,666,833	-649,833	
	支払利息支出	280,000	273,128	6,872	
	その他の支出	4,322,000	4,230,845	91,155	
	利用者等外給食費支出	3,917,000	3,813,286	103,714	
	雑支出	405,000	417,559	-12,559	保険適用工事費 他
事業活動支出計(2)		1,211,740,000	1,213,483,517	-1,743,517	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,298,000	46,927,593	-3,629,593	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	ファイソス・リース債務の返済支出	5,650,000	5,650,021	-21	パソコンリース 他
施設整備等支出計(5)		5,650,000	5,650,021	-21	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,650,000	-5,650,021	21	

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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,865,000	1,799,250	65,750	
	退職給付引当資産取崩収入	1,865,000	1,799,250	65,750	
その他の活動収入計(7)		1,865,000	1,799,250	65,750	
その他の活動による支支出	積立資産支出	6,055,000	6,047,160	7,840	
	退職給付引当資産支出	6,055,000	6,047,160	7,840	
	拠点区分間繰入金支出	7,253,000	7,253,000	0	本部繰入金
	その他の活動支出計(8)	13,308,000	13,300,160	7,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,443,000	-11,500,910	57,910	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		26,205,000	29,776,662	-3,571,662	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		124,534,128	124,534,128	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,739,128	154,310,790	-3,571,662	

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収益	16,913,907	14,396,712	2,517,195	
	就労継続B型事業収益	16,913,907	14,396,712	2,517,195	製菓事業売上減
	障害福祉サービス等事業収益	1,239,001,241	1,189,771,906	49,229,335	
	自立支援給付費収益	260,103,993	240,105,149	19,998,844	
	介護給付費収益	176,858,825	170,096,359	6,762,466	アミ+3,800千円、短期入所+2,962千円
	訓練等給付費収益	69,553,396	60,618,950	8,934,446	機能▲1,110千円、アクティ+10,044千円
	計画相談支援給付費収益	13,691,772	9,389,840	4,301,932	計画相談
	障害児施設給付費収益	60,425,160	44,837,828	15,587,332	
	障害児通所給付費収益	58,034,089	42,434,078	15,600,011	放課後等デイサービス
	障害児相談支援給付費収益	2,391,071	2,403,750	-12,679	障害児相談
	利用者負担金収益	13,276,112	11,684,103	1,592,009	利用者利用料
	その他の事業収益	905,195,976	893,144,826	12,051,150	
	補助金事業収益(公費)	14,009,185	0	14,009,185	居住支援特別手当 他
	受託事業収益(公費)	890,819,996	892,739,009	-1,919,013	指定管理料
	その他の事業収益	366,795	405,817	-39,022	カレンダー販売 他
	受託事業収益	165,000	158,200	6,800	
	その他の事業収益	165,000	158,200	6,800	インフルエンザワクチン接種補助金
	経常経費寄附金収益	419,920	10,000	409,920	
	その他の収益	135,484	236,413	-100,929	
	共済会退職金収益	40	54,920	-54,880	
	その他の収益	135,444	181,493	-46,049	自動販売機電気料 他
サービス活動収益計(1)		1,256,635,552	1,204,573,231	52,062,321	
費用	人件費	644,018,434	592,055,199	51,963,235	
	職員給料	423,665,049	382,503,238	41,161,811	俸給・諸手当
	職員賞与	60,847,319	52,362,276	8,485,043	期末手当
	賞与引当金繰入	34,960,000	38,665,000	-3,705,000	
	非常勤職員給与	34,280,193	23,776,390	10,503,803	非常勤給与
	派遣職員費	131,938	136,164	-4,226	アクティバス外出看護師派遣費
	退職給付費用	17,393,918	17,422,048	-28,130	福祉医療機構費 他
	法定福利費	72,740,017	77,190,083	-4,450,066	社会保険料
	事業費	92,568,341	89,725,508	2,842,833	
	給食費	9,490,049	8,848,231	641,818	食材費
	介護用品費	338,466	323,554	14,912	清拭剤、介護用品
	保健衛生費	8,121,141	7,944,334	176,807	専門医相談 他
	医療費	5,530	0	5,530	利用者診療費
	被服費	121,239	133,149	-11,910	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費	3,325,169	4,681,839	-1,356,670	ヒューマンぶらざまつり設備費 他
	本人支給金	659,930	601,890	58,040	利用者交通費
	水道光熱費	46,159,419	46,960,980	-801,561	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	8,880,292	6,508,880	2,371,412	事業用消耗品
	保険料	3,955,200	3,710,500	244,700	利用者損害保険料
	賃借料	1,591,957	1,800,152	-208,195	福祉用具レンタル費

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用	教育指導費	9,754,280	7,999,018	1,755,262	講師謝金 他
	車輌費	134,740	193,854	-59,114	ガソリン代 他
	雑費	30,929	19,127	11,802	業務補佐謝金 他
	事務費	455,345,488	457,068,665	-1,723,177	
	福利厚生費	2,128,470	2,153,516	-25,046	職員健康診断料 他
	職員被服費	128,594	96,672	31,922	職員用ユニフォーム
	旅費交通費	590,265	427,511	162,754	出張交通費
	研修研究費	1,454,489	1,240,953	213,536	研修参加費、研修交通費
	事務消耗品費	1,556,305	2,294,499	-738,194	事務用消耗品費
	印刷製本費	1,724,685	1,645,936	78,749	パンフレット印刷代 他
	水道光熱費	5,115,017	5,211,338	-96,321	電気・ガス・水道
	燃料費	0	192,500	-192,500	
	修繕費	13,894,416	15,600,000	-1,705,584	修繕工事
	通信運搬費	4,171,747	3,771,734	400,013	郵券・電話代
	広報費	2,131,311	2,265,184	-133,873	職員採用広告費 他
	業務委託費	410,439,163	407,792,384	2,646,779	車両運行送迎委託 他
	手数料	3,904,408	4,160,124	-255,716	産業廃棄物収集運搬 他
	保険料	81,536	79,345	2,191	個人情報漏洩保険 他
	賃借料	3,759,224	3,711,037	48,187	車両リース 他
	租税公課	315,135	1,526,700	-1,211,565	収入印紙代 他
	保守料	3,180,080	4,342,593	-1,162,513	PC機器保守 他
	涉外費	11,511	7,556	3,955	ギフト代
	諸会費	385,100	309,000	76,100	東社協会費 他
	雑費	374,032	240,083	133,949	キャンセル食 他
	就労支援事業費用	17,358,644	14,857,553	2,501,091	
	就労支援事業販売原価	15,691,811	13,786,923	1,904,888	
	期首製品(商品)棚卸高	90,117	134,174	-44,057	
	当期就労支援事業製造原価	14,313,904	12,589,251	1,724,653	
	当期就労支援事業仕入高	1,369,690	1,153,615	216,075	
	期末製品(商品)棚卸高	81,900	90,117	-8,217	
	就労支援事業販管費	1,666,833	1,070,630	596,203	
	減価償却費	5,263,723	5,792,627	-528,904	サーバ 他
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1	
サービス活動費用計(2)		1,214,554,630	1,159,499,551	55,055,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,080,922	45,073,680	-2,992,758	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	147,328	2,382	144,946	預金利息
	有価証券評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,628,230	3,631,170	-2,940	
	受入研修費収益	195,000	167,510	27,490	実習生受入謝礼
	利用者等外給食収益	3,304,620	3,392,840	-88,220	職員等食事代
	雑収益	128,610	70,820	57,790	損害賠償保険金 他
	サービス活動外収益計(4)	3,775,558	3,633,552	142,006	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外費用の部	支払利息	273,128	538,056	-264,928	サービスリースにともなう利息
	その他のサービス活動外費用	4,230,845	3,887,830	343,015	
	利用者等外給食費	3,813,286	3,816,510	-3,224	
	雑損失	417,559	71,320	346,239	保険適用工事費等 他
	サービス活動外費用計(5)	4,503,973	4,425,886	78,087	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-728,415	-792,334	63,919	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,352,507	44,281,346	-2,928,839	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	7,253,000	7,253,000	0	本部繰入費
	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)	34,099,507	37,028,346	-2,928,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,409,544	50,381,198	37,028,346	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,509,051	87,409,544	34,099,507	
	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)	121,509,051	87,409,544	34,099,507	

**港区立障害保健福祉センター拠点区分 貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	<b>229,555,580</b>	<b>199,442,960</b>	<b>30,112,620</b>	<b>流動負債</b>	<b>110,104,464</b>	<b>117,045,759</b>	<b>-6,941,295</b>
現金預金	164,092,814	146,555,712	17,537,102	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	67,612,320	66,321,360	1,290,960
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	59,970,394	49,587,494	10,382,900	支払手形	0	0	0
未収金	260,640	263,160	-2,520	買掛金	428,972	369,222	59,750
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	1,440,791	917,225	523,566	1年以内返済予定リース債務	2,223,590	5,564,296	-3,340,706
貯蔵品	27,000	27,000	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年以内支払予定期間未払金	0	0	0
商品・製品	81,900	90,117	-8,217	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	1,288,040	2,530,841	-1,242,801
原材料	2,242,016	2,002,252	239,764	職員預り金	3,591,542	3,595,040	-3,498
立替金	215,230	0	215,230	前受金	0	0	0
前払金	1,224,795	0	1,224,795	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年以内回収予定期間貸付金	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年以内回収予定期間拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	34,960,000	38,665,000	-3,705,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>48,997,110</b>	<b>49,563,691</b>	<b>-566,581</b>	<b>固定負債</b>	<b>46,939,175</b>	<b>44,551,348</b>	<b>2,387,827</b>
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	3,490,239	5,160,992	-1,670,753
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	48,997,110	49,563,691	-566,581	退職給付引当金	43,448,936	39,390,356	4,058,580
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	807,180	807,180	0				
器具及び備品	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>157,043,639</b>	<b>161,597,107</b>	<b>-4,553,468</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	35,838,893	35,200,331	638,562	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-31,097,899	-25,834,176	-5,263,723	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	43,448,936	39,390,356	4,058,580	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	121,509,051	87,409,544	34,099,507
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	34,099,507	37,028,346	-2,928,839
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>278,552,690</b>	<b>249,006,651</b>	<b>29,546,039</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>121,509,051</b>	<b>87,409,544</b>	<b>34,099,507</b>
				<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>278,552,690</b>	<b>249,006,651</b>	<b>29,546,039</b>

## 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

##### ①賞与引当金

賞与支給見込額等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。

#### (4) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 港区立障害保健福祉センター拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

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

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

- ア 運営管理部
- イ 地域活動支援センター事業

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有权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）

**財産目録**  
(令和7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				
<b>I 資産の部</b>										
<b>1. 流動資産</b>										
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	663,745				
現金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)/(授産)	—	運転資金として	—	—	18,613,951				
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	144,815,118				
		小計				164,092,814				
事業未収金	国保連請求(3月送信分) 他14件	—	—	—	—	59,970,394				
未収金	職員他食事代 3月分	—	—	—	—	260,640				
売掛金	スイートハートプロジェクト実行委員会 3月分 他31件	—	—	—	—	1,440,791				
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	—	—	—	—	81,900				
原材料	製菓材料 他6件	—	—	—	—	2,242,016				
立替金	職員社会保険料及び共済掛金	—	—	—	—	215,230				
前払金	ほのぼのライセンス及びインストール	—	—	—	—	1,224,795				
	流動資産合計					229,555,580				
<b>2. 固定資産</b>										
(1) 基本財産										
		小計				0				
		小計				0				
	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6件	—	—	35,838,893	30,290,720	5,548,173				
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	43,448,936				
	その他の固定資産合計					48,997,110				
	固定資産合計					48,997,110				
	資産合計					278,552,690				
<b>II 負債の部</b>										
<b>1. 流動負債</b>										
事業未払金	㈱宮園バス 他66件	—	—	—	—	67,612,320				
買掛金	㈱喜屋草間商店 他15件	—	—	—	—	428,972				
1年以内返済予定リース債務	センターサーバ・PCリース令和7年度返済分 他2件	—	—	—	—	2,223,590				
預り金	港区指定管理料精算 他1件	—	—	—	—	1,288,040				
職員預り金	住民税3月分 他7件	—	—	—	—	3,591,542				
賞与引当金	令和6年度12月～3月分	—	—	—	—	34,960,000				
	流動負債合計					110,104,464				
<b>2. 固定負債</b>										
リース債務	サーバー・パソコンリース	—	—	—	—	3,490,239				
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	43,448,936				
	固定負債合計					46,939,175				
	負債合計					157,043,639				
	差引純資産					121,509,051				

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	障害福祉サービス等事業収入	719,732,000	720,100,426	-368,426	
	自立支援給付費収入	215,000	195,481	19,519	
	計画相談支援給付費収入	215,000	195,481	19,519	国保連請求分
	障害児施設給付費収入	236,381,000	237,799,254	-1,418,254	
	障害児通所給付費収入	228,955,000	230,412,216	-1,457,216	国保連請求分
	障害児相談支援給付費収入	7,426,000	7,387,038	38,962	国保連請求分
	利用者負担金収入	703,000	706,475	-3,475	放ディ他利用料
	その他の事業収入	482,433,000	481,399,216	1,033,784	
	補助金事業収入(公費)	13,481,000	11,813,899	1,667,101	居住支援特別手当
	受託事業収入(公費)	468,952,000	469,585,317	-633,317	指定管理料
	経常経費寄附金収入	237,000	236,608	392	おもちゃ寄付、寄付金
	受取利息配当金収入	12,000	108,174	-96,174	預金利息
	その他の収入	5,818,000	5,827,886	-9,886	
	受入研修費収入	319,000	319,300	-300	実習生受入謝金
事業活動による収支	利用者等外給食費収入	5,239,000	5,242,800	-3,800	職員昼食代
	雑収入	260,000	265,786	-5,786	講師謝礼金 他
	事業活動収入計(1)	725,799,000	726,273,094	-474,094	
事業活動による支支	人件費支出	463,450,000	448,647,962	14,802,038	
	職員給料支出	305,851,000	291,031,583	14,819,417	俸給、諸手当
	職員賞与支出	65,473,000	65,472,429	571	賞与
	非常勤職員給与支出	28,945,000	29,382,603	-437,603	非常勤給与
	退職給付支出	12,631,000	12,631,198	-198	福祉医療機構 他
	法定福利費支出	50,550,000	50,130,149	419,851	社会保険料
	事業費支出	17,046,000	17,188,469	-142,469	
	給食費支出	5,575,000	5,517,798	57,202	利用者 昼食費
	保健衛生費支出	100,000	89,887	10,113	衛生材料費
	教養娯楽費支出	278,000	298,037	-20,037	お別れ会他行事経費
	水道光熱費支出	5,382,000	5,275,469	106,531	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	1,863,000	2,207,729	-344,729	検査用紙 他
	保険料支出	1,965,000	1,964,666	334	施設損害賠償保険
	教育指導費支出	1,883,000	1,834,883	48,117	講師謝金 他
	事務費支出	206,731,000	205,725,346	1,005,654	
	福利厚生費支出	1,619,000	1,579,842	39,158	ソウェルクラブ・検便 他
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	667,000	605,981	61,019	訪問時交通費 他
	研修研究費支出	1,289,000	1,222,919	66,081	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費支出	1,619,000	1,602,848	16,152	事務用品 他
	印刷製本費支出	324,000	269,447	54,553	名刺印刷、コピー料 他
	水道光熱費支出	598,000	586,159	11,841	電気・ガス・水道代
	修繕費支出	2,350,000	3,225,409	-875,409	設備、物品修繕費
	通信運搬費支出	1,828,000	1,749,373	78,627	電話代、切手代
	広報費支出	2,039,000	1,853,800	185,200	パンフレット印刷 他

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	184,891,000	184,180,124	710,876	送迎、給食業務委託 他
	手数料支出	1,795,000	1,780,951	14,049	廃棄物処理、振込料 他
	保険料支出	20,000	18,854	1,146	個人情報漏洩保険
	賃借料支出	5,341,000	5,341,292	-292	パソコンリース 他
	租税公課支出	281,000	115,379	165,621	印紙・消費税
	保守料支出	1,684,000	1,258,606	425,394	機械警備 他
	涉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	153,000	145,300	7,700	東社協会費 他
	雑支出	193,000	189,062	3,938	苦情解決委員会謝礼金 他
	支払利息支出	146,000	146,098	-98	サーバー・複合機他 リース
	その他の支出	5,854,000	5,870,139	-16,139	
	利用者等外給食費支出	5,854,000	5,870,139	-16,139	職員昼食代
事業活動支出計(2)		693,227,000	677,578,014	15,648,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,572,000	48,695,080	-16,123,080	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,012,000	7,403,880	-1,391,880	
	器具及び備品取得支出	3,404,000	4,392,630	-988,630	パソコン代 他
	ソフトウェア取得支出	2,608,000	3,011,250	-403,250	福祉ソフトほのぼの
	ファイнес・リース債務の返済支出	7,063,000	7,062,784	216	カラー複合機他 リース返済
施設整備等支出計(5)		13,075,000	14,466,664	-1,391,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,075,000	-14,466,664	1,391,664	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,480,000	3,480,460	-460	
	退職給付引当資産取崩収入	3,480,000	3,480,460	-460	東社協退職共済掛金取崩
	その他の活動収入計(7)	3,480,000	3,480,460	-460	
	積立資産支出	4,610,000	4,586,200	23,800	
	退職給付引当資産支出	4,610,000	4,586,200	23,800	東社協退職共済掛金
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	本部経費負担
	その他の活動支出計(8)	8,610,000	8,586,200	23,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,130,000	-5,105,740	-24,260	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		14,367,000	29,122,676	-14,755,676	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)	118,599,880	118,599,880	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,966,880	147,722,556	-14,755,676	

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	障害福祉サービス等事業収益	720,100,426	664,891,852	55,208,574	
	自立支援給付費収益	195,481	52,662	142,819	
	計画相談支援給付費収益	195,481	52,662	142,819	国保連請求
	障害児施設給付費収益	237,799,254	203,762,039	34,037,215	
	障害児通所給付費収益	230,412,216	198,680,794	31,731,422	国保連請求
	障害児相談支援給付費収益	7,387,038	5,081,245	2,305,793	国保連請求
	利用者負担金収益	706,475	794,302	-87,827	放ディイ他利用料
	特定費用収益	0	664,000	-664,000	
	その他の事業収益	481,399,216	459,618,849	21,780,367	
	補助金事業収益(公費)	11,813,899	0	11,813,899	居住支援特別手当
	受託事業収益(公費)	469,585,317	459,618,849	9,966,468	指定管理料
	経常経費寄附金収益	236,608	33,704	202,904	おもちゃ寄付、寄付金
	その他の収益	256,586	730,291	-473,705	
	共済会退職金収益	101,920	552,840	-450,920	共済預け金取崩差益
	その他の収益	154,666	177,451	-22,785	生活習慣病予防検診助成金 他
サービス活動収益計(1)		720,593,620	665,655,847	54,937,773	
サービス活動増減の部	人件費	449,003,702	400,489,442	48,514,260	
	職員給料	291,031,583	253,123,962	37,907,621	俸給、諸手当
	職員賞与	41,872,429	37,774,716	4,097,713	賞与
	賞与引当金繰入	22,850,000	23,252,288	-402,288	R6.12～R7.3計上分
	非常勤職員給与	29,382,603	22,899,067	6,483,536	非常勤給与
	退職給付費用	13,736,938	13,188,918	548,020	福祉医療機構 他
	法定福利費	50,130,149	50,250,491	-120,342	社会保険料
	事業費	17,188,469	16,385,330	803,139	
	給食費	5,517,798	5,084,508	433,290	利用者昼食費
	保健衛生費	89,887	81,003	8,884	衛生材料費
	教養娯楽費	298,037	276,720	21,317	お別れ会他行事経費
	水道光熱費	5,275,469	5,074,352	201,117	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	2,207,729	1,706,827	500,902	検査用紙 他
	保険料	1,964,666	1,963,676	990	施設損害賠償保険
	教育指導費	1,834,883	2,181,457	-346,574	講師謝金 他
	雑費	0	16,787	-16,787	
	事務費	205,725,346	202,706,211	3,019,135	
	福利厚生費	1,579,842	1,720,186	-140,344	ソウェルクラブ・検便 他
	職員被服費	0	10,956	-10,956	
	旅費交通費	605,981	379,382	226,599	訪問時交通費 他
	研修研究費	1,222,919	1,757,333	-534,414	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費	1,602,848	2,062,692	-459,844	事務用品 他
	印刷製本費	269,447	613,506	-344,059	名刺印刷、コピー料 他
	水道光熱費	586,159	563,811	22,348	電気・ガス・水道代
	修繕費	3,225,409	1,533,268	1,692,141	設備、物品修繕費
	通信運搬費	1,749,373	1,585,292	164,081	電話代、切手代

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動費用の部	広報費	1,853,800	766,431	1,087,369	パンフレット印刷 他
	業務委託費	184,180,124	183,977,713	202,411	送迎、給食業務委託 他
	手数料	1,780,951	3,085,521	-1,304,570	廃棄物処理、振込料 他
	保険料	18,854	19,036	-182	個人情報漏洩保険
	賃借料	5,341,292	2,782,410	2,558,882	パソコンリース 他
	租税公課	115,379	320,099	-204,720	印紙・消費税
	保守料	1,258,606	1,238,982	19,624	機械警備 他
	涉外費	0	10,000	-10,000	
	諸会費	145,300	125,900	19,400	東社協会費 他
	雑費	189,062	153,693	35,369	苦情解決委員会謝礼金 他
減価償却費		9,611,211	9,239,938	371,273	
サービス活動費用計(2)		681,528,728	628,820,921	52,707,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,064,892	36,834,926	2,229,966	
サービス活動外収益の部	受取利息配当金収益	108,174	1,588	106,586	預金利息
	その他のサービス活動外収益	5,571,300	5,639,337	-68,037	
	受入研修費収益	319,300	276,000	43,300	実習生受入謝金
	利用者等外給食収益	5,242,800	5,298,800	-56,000	職員昼食代
	雑収益	9,200	64,537	-55,337	講師謝礼金他
	サービス活動外収益計(4)	5,679,474	5,640,925	38,549	
サービス活動外費用の部	支払利息	146,098	361,578	-215,480	サーバ・複合機他リース
	その他のサービス活動外費用	5,870,139	5,828,680	41,459	
	利用者等外給食費	5,870,139	5,828,680	41,459	職員昼食代
	サービス活動外費用計(5)	6,016,237	6,190,258	-174,021	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-336,763	-549,333	212,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,728,129	36,285,593	2,442,536	
特別収益の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	3,499,795	0	3,499,795	
	器具及び備品売却損・処分損	81,925	0	81,925	サーバーバッテリー
	有形リース資産売却損・処分損	2,106,258	0	2,106,258	サーバー、パソコン
	無形リース資産売却損・処分損	1,311,612	0	1,311,612	障害福祉利用者管理システム
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	6,400,000	-2,400,000	本部経費負担
	特別費用計(9)	7,499,795	6,400,000	1,099,795	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,499,795	-6,400,000	-1,099,795	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,228,334	29,885,593	1,342,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,082,266	76,196,673	29,885,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,310,600	106,082,266	31,228,334	
	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)	137,310,600	106,082,266	31,228,334	

**港区立児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表**  
(令和7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
<b>流動資産</b>	<b>189,985,586</b>	<b>153,171,395</b>	<b>36,814,191</b>	<b>流動負債</b>	<b>65,526,635</b>	<b>65,134,285</b>	<b>392,350</b>
現金預金	152,324,423	117,678,827	34,645,596	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	33,008,465	24,151,941	8,856,524
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	36,930,711	34,937,357	1,993,354	支払手形	0	0	0
未収金	404,800	410,000	-5,200	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年以内返済予定期借入金	413,605	6,962,770	-6,549,165
貯蔵品	6,000	6,000	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期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年以内返済予定期区分間長期借入金	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	2,233,836	9,083,323	-6,849,487
原材料	0	0	0	職員預り金	6,699,825	1,170,928	5,528,897
立替金	319,652	139,211	180,441	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年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	320,904	165,323	155,581
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,850,000	23,600,000	-750,000
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				
<b>固定資産</b>	<b>38,277,730</b>	<b>41,979,927</b>	<b>-3,702,197</b>	<b>固定負債</b>	<b>25,426,081</b>	<b>23,934,771</b>	<b>1,491,310</b>
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	542,901	311,531	231,370
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	38,277,730	41,979,927	-3,702,197	退職給付引当金	24,883,180	23,623,240	1,259,940
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	17,627,819	13,348,709	4,279,110	<b>負債の部合計</b>	<b>90,952,716</b>	<b>89,069,056</b>	<b>1,883,660</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	744,989	22,716,540	-21,971,551	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額	-9,587,287	-23,625,181	14,037,894	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	4,296,629	2,044,130	2,252,499	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	3,560,089	-3,560,089	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕費積立金	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	24,883,180	23,623,240	1,259,940	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	137,310,600	106,082,266	31,228,334
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,228,334	29,885,593	1,342,741
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>228,263,316</b>	<b>195,151,322</b>	<b>33,111,994</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>137,310,600</b>	<b>106,082,266</b>	<b>31,228,334</b>
				<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>228,263,316</b>	<b>195,151,322</b>	<b>33,111,994</b>

## 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

- ①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

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

### 4. 拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 港区立児童発達支援センター拠点区分計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

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

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））

- ア 運営管理部
- イ 児童発達支援事業
- ウ 放課後等デイサービス事業
- エ 居宅訪問型児童発達支援事業

オ 保育所等訪問支援事業  
カ 障害児相談支援事業  
キ 計画相談支援事業  
ク 総合相談事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) ファイナンス・リースの内容

・ 所有权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、ソフトウェア：障害福祉利用者管理システム）

## 財産目録

(令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	271, 236
現金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	10, 654, 901
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	136, 716, 160
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	—	—	4, 682, 126
小計						152, 324, 423
事業未収金	国保連3月分 児童発達支援 他47件	—	—	—	—	36, 930, 711
未収金	職員食事代 3月分	—	—	—	—	404, 800
貯蔵品	図書カード	—	—	—	—	6, 000
立替金	共済掛金立替分他8件	—	—	—	—	319, 652
流動資産合計						189, 985, 586
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
小計						0
小計						0
基本財産合計						0
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	砂場用砂抗菌砂	—	—	202, 400	102, 886	99, 514
機械及び装置	ガス発電機	—	—	110, 000	69, 895	40, 105
器具及び備品	ジャングルジクリアミングバー 他62件	—	—	17, 627, 819	9, 308, 079	8, 319, 740
有形リース資産	基幹システムサーバ	—	—	744, 989	106, 427	638, 562
ソフトウェア	障害福祉利用者管理システム 他4件	—	—	5, 520, 350	1, 223, 721	4, 296, 629
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 72名分	—	—	—	—	24, 883, 180
その他の固定資産合計						38, 277, 730
固定資産合計						38, 277, 730
資産合計						228, 263, 316
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	㈱宮園バス 他37件	—	—	—	—	33, 008, 465
1年以内返済予定リース債務	サーバー、パソコン 他1件	—	—	—	—	413, 605
預り金	令和6年度居住支援特別手当返金額 他1件	—	—	—	—	2, 233, 836
職員預り金	住民税 他7件	—	—	—	—	6, 699, 825
仮受金	東京都医業健康保険組合 他1件	—	—	—	—	320, 904
賞与引当金	令和6年度12月～3月分	—	—	—	—	22, 850, 000
流動負債合計						65, 526, 635
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	サーバー パソコン	—	—	—	—	542, 901
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 72名分	—	—	—	—	24, 883, 180
固定負債合計						25, 426, 081
負債合計						90, 952, 716
差引純資産						137, 310, 600

## 第一作業所（友愛書房）拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	事業収入	75,397,000	80,983,773	-5,586,773	
	店売上	5,028,000	4,770,859	257,141	
	定期購読売上	17,880,000	17,862,172	17,828	
	注文書籍売上	52,489,000	58,350,742	-5,861,742	
	受取利息配当金収入	2,000	7,593	-5,593	
事業活動収入計(1)		75,399,000	80,991,366	-5,592,366	
事業活動による収支	人件費支出	9,405,000	9,705,738	-300,738	
	非常勤職員給与支出	8,080,000	8,525,738	-445,738	
	退職給付支出	115,000	114,542	458	
	法定福利費支出	1,210,000	1,065,458	144,542	
	事務費支出	70,999,000	70,450,747	548,253	
	福利厚生費支出	0	1,650	-1,650	
	仕入支出	67,337,000	68,042,597	-705,597	
	事務消耗品費支出	70,000	80,336	-10,336	
	印刷製本費支出	1,000	341	659	
	水道光熱費支出	119,000	110,091	8,909	
	通信運搬費支出	614,000	617,344	-3,344	
	業務委託費支出	100,000	100,239	-239	
	手数料支出	152,000	169,790	-17,790	
	保険料支出	8,000	8,790	-790	
	賃借料支出	28,000	23,232	4,768	
	土地・建物賃借料支出	627,000	626,169	831	
	租税公課支出	1,886,000	613,630	1,272,370	
	保守料支出	29,000	28,938	62	
	諸会費支出	28,000	27,600	400	
	支払利息支出	2,000	750	1,250	
事業活動支出計(2)		80,406,000	80,157,235	248,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,007,000	834,131	-5,841,131	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,000	33,268	732	
	施設整備等支出計(5)	34,000	33,268	732	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,000	-33,268	-732	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	40,000	52,440	-12,440	
	退職給付引当資産支出	40,000	52,440	-12,440	
	その他の活動支出計(8)	40,000	52,440	-12,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,000	-52,440	12,440	

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)	-5,081,000	748,423	-5,829,423	

前期末支払資金残高(12)	-1,157,411	-1,157,411	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,238,411	-408,988	-5,829,423	

## 第一作業所（友愛書房）拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	事業収益	80,983,773	76,192,679	4,791,094	
	店売上	4,770,859	5,182,101	-411,242	
	定期購読売上	17,862,172	17,818,331	43,841	
	注文書籍売上	58,350,742	53,192,247	5,158,495	
	サービス活動収益計(1)	80,983,773	76,192,679	4,791,094	
サービス活動費用の部	人件費	9,648,178	9,343,814	304,364	
	賞与引当金繰入	531,316	317,328	213,988	
	非常勤職員給与	7,884,422	7,844,856	39,566	
	退職給付費用	166,982	201,592	-34,610	
	法定福利費	1,065,458	980,038	85,420	
	事務費	72,167,347	69,868,955	2,298,392	
	福利厚生費	1,650	22,650	-21,000	
	仕入	69,759,197	64,243,290	5,515,907	
	旅費交通費	0	1,380	-1,380	
	事務消耗品費	80,336	103,108	-22,772	
	印刷製本費	341	0	341	
	水道光熱費	110,091	159,031	-48,940	
	通信運搬費	617,344	634,701	-17,357	
	業務委託費	100,239	104,008	-3,769	
	手数料	169,790	95,470	74,320	
	保険料	8,790	9,486	-696	
	賃借料	23,232	33,132	-9,900	
	土地・建物賃借料	626,169	626,169	0	
	租税公課	613,630	3,729,685	-3,116,055	
	保守料	28,938	75,645	-46,707	
	諸会費	27,600	27,600	0	
	雑費	0	3,600	-3,600	
	減価償却費	60,411	60,411	0	
サービス活動費用計(2)		81,875,936	79,273,180	2,602,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-892,163	-3,080,501	2,188,338	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,593	1,314	6,279	
	サービス活動外収益計(4)	7,593	1,314	6,279	
	支払利息	750	1,669	-919	
	サービス活動外費用計(5)	750	1,669	-919	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,843	-355	7,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-885,320	-3,080,856	2,195,536	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	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)		-885,320	-3,080,856	2,195,536	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,411,730	12,492,586	-3,080,856	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,526,410	9,411,730	-885,320	
	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)	8,526,410	9,411,730	-885,320	

第一作業所(友愛書房) 拠点区分 貸借対照表  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,331,407	38,037,935	-2,706,528	流動負債	24,608,170	26,481,325	-1,873,155
現金預金	7,096,105	10,036,081	-2,939,976	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	95,840	753,663	-657,823
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	581,280	-581,280	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	9,733,866	10,814,394	-1,080,528
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	16,824,613	13,301,605	3,523,008	1年以内返済予定期リース債務	8,464	33,268	-24,804
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定期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年以内返済予定期区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定期未払金	0	0	0
商品・製品	11,410,689	13,127,289	-1,716,600	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	991,680	-991,680	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	14,500,000	14,500,000	0
1年以内回収予定期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	270,000	380,000	-110,000
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	456,673	464,644	-7,971	固定負債	103,500	59,524	43,976
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	0	8,464	-8,464
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	456,673	464,644	-7,971	退職給付引当金	103,500	51,060	52,440
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	456,765	0	負債の部合計	24,711,670	26,540,849	-1,829,179
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	-525,997	-465,586	-60,411	0			
権利	113,900	113,900	0	0			
ソフトウェア	0	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0	0			
保証金	150,000	150,000	0	0			
投資有価証券	0	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0			
退職給付引当資産	103,500	51,060	52,440	0			
長期預り金積立資産	0	0	0	0			
建設積立資産	0	0	0	0			
修繕積立資産	0	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0	0			
備品等購入積立資産	0	0	0	0			
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0			
移行時特別積立資産	0	0	0	0			
施設整備積立資産	0	0	0	0			
東京都預託金	0	0	0	0			
工賃変動積立金	0	0	0	0			
設備等整備積立金	0	0	0	0			
とど基金積立金	0	0	0	0			
本部機能強化積立金	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	8,526,410	9,411,730	-885,320				
(うち当期活動増減差額)	-885,320	-3,080,856	2,195,536				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	35,788,080	38,502,579	-2,714,499	純資産の部合計	11,076,410	11,961,730	-885,320
				負債・純資産の部合計	35,788,080	38,502,579	-2,714,499

## 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

賞与支給見込額等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) 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7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			
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	412,716			
現金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	6,177,567			
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	435,959			
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	69,863			
		小計				7,096,105			
売掛金	厚生労働省他	—	—	—	—	16,824,613			
商品・製品	書籍 他	—	—	—	—	11,410,689			
		流動資産合計				35,331,407			
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
		小計				0			
		小計				0			
		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	375,418	81,347			
有形リース資産	パソコン	—	—	158,505	150,579	7,926			
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(㈱)他	—	—	—	—	150,000			
退職給付引当資産	退職給付引当金	—	—	—	—	103,500			
		その他の固定資産合計				456,673			
		固定資産合計				456,673			
		資産合計				35,788,080			
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
事業未払金	消費税 他	—	—	—	—	95,840			
買掛金	東京官書普及(㈱)他	—	—	—	—	9,733,866			
1年以内返済予定リース債務	パソコン NECキャピタルソリューションズ(㈱)	—	—	—	—	8,464			
事業区分間借入金	本部より	—	—	—	—	14,500,000			
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3月分	—	—	—	—	270,000			
		流動負債合計				24,608,170			
2. 固定負債									
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 1名分	—	—	—	—	103,500			
		固定負債合計				103,500			
		負債合計				24,711,670			
		差引純資産				11,076,410			

## 砧介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	15,960,000	16,292,548	-332,548	
	居宅介護支援介護料収入	14,767,000	15,076,326	-309,326	
	居宅介護支援介護料収入	14,767,000	15,076,326	-309,326	
	その他の事業収入	1,193,000	1,216,222	-23,222	
	補助金事業収入(公費)	613,000	613,000	0	
	受託事業収入(公費)	580,000	603,222	-23,222	
	受取利息配当金収入	1,000	4,418	-3,418	
	その他の収入	4,000	30,828	-26,828	
	雑収入	4,000	30,828	-26,828	
事業活動収入計(1)		15,965,000	16,327,794	-362,794	
事業活動による収支	人件費支出	15,785,000	15,925,470	-140,470	
	職員給料支出	10,104,000	10,250,584	-146,584	
	職員賞与支出	2,761,000	2,760,919	81	
	退職給付支出	229,000	229,084	-84	
	法定福利費支出	1,838,000	1,779,208	58,792	
	本部人件費施設負担支出	853,000	905,675	-52,675	
	事務費支出	1,485,000	1,457,757	27,243	
	福利厚生費支出	54,000	54,160	-160	
	旅費交通費支出	1,000	1,230	-230	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	178,000	175,463	2,537	
	印刷製本費支出	37,000	35,304	1,696	
	水道光熱費支出	20,000	33,652	-13,652	
	燃料費支出	0	180	-180	
	修繕費支出	12,000	34,325	-22,325	
	通信運搬費支出	352,000	321,055	30,945	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	333,000	334,603	-1,603	
	手数料支出	28,000	29,136	-1,136	
	保険料支出	25,000	25,655	-655	
	賃借料支出	31,000	30,538	462	
	租税公課支出	13,000	22,929	-9,929	
	保守料支出	215,000	215,273	-273	
	涉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	4,000	1,359	2,641	
	本部事務費施設負担支出	151,000	132,895	18,105	
	支払利息支出	21,000	21,029	-29	
	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)		17,291,000	17,404,256	-113,256	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,326,000	-1,076,462	-249,538	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	109,890	-109,890	
	器具及び備品取得支出	0	109,890	-109,890	
	ファイанс・リース債務の返済支出	162,000	161,740	260	
	施設整備等支出計(5)	162,000	271,630	-109,630	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-162,000	-271,630	109,630	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	175,000	185,380	-10,380	
	退職給付引当資産支出	175,000	185,380	-10,380	
その他の活動支出計(8)		175,000	185,380	-10,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-175,000	-185,380	10,380	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,663,000	-1,533,472	-129,528	
前期末支払資金残高(12)		14,395,286	14,395,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,732,286	12,861,814	-129,528	

## 砧介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	16,292,548	16,388,132	-95,584	
	居宅介護支援介護料収益	15,076,326	15,631,172	-554,846	
	居宅介護支援介護料収益	15,076,326	15,631,172	-554,846	
	その他の事業収益	1,216,222	756,960	459,262	
	補助金事業収益(公費)	613,000	40,000	573,000	
	受託事業収益(公費)	603,222	716,960	-113,738	
	サービス活動収益計(1)	16,292,548	16,388,132	-95,584	
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,550,850	14,715,900	1,834,950	
	職員給料	10,250,584	9,445,265	805,319	
	職員賞与	1,960,919	1,897,482	63,437	
	賞与引当金繰入	1,240,000	800,000	440,000	
	退職給付費用	414,464	237,492	176,972	
	法定福利費	1,779,208	1,895,802	-116,594	
	本部人件費施設負担	905,675	439,859	465,816	
	事務費	1,457,757	1,442,511	15,246	
	福利厚生費	54,160	31,150	23,010	
	旅費交通費	1,230	0	1,230	
	研修研究費	0	39,676	-39,676	
	事務消耗品費	175,463	282,992	-107,529	
	印刷製本費	35,304	37,344	-2,040	
	水道光熱費	33,652	17,773	15,879	
	燃料費	180	454	-274	
	修繕費	34,325	11,660	22,665	
	通信運搬費	321,055	332,476	-11,421	
	業務委託費	334,603	264,100	70,503	
	手数料	29,136	35,192	-6,056	
	保険料	25,655	29,058	-3,403	
	賃借料	30,538	38,940	-8,402	
	租税公課	22,929	12,855	10,074	
	保守料	215,273	211,027	4,246	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	1,359	4,082	-2,723	
	本部事務費施設負担	132,895	83,732	49,163	
	減価償却費	207,118	145,958	61,160	
サービス活動費用計(2)		18,215,725	16,304,369	1,911,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,923,177	83,763	-2,006,940	
収益 サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	4,418	83	4,335	
	有価証券評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	30,828	16,078	14,750	
	雑収益	30,828	16,078	14,750	
	サービス活動外収益計(4)	35,246	16,161	19,085	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	支払利息	21,029	16,590	4,439	
	サービス活動外費用計(5)	21,029	16,590	4,439	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,217	-429	14,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,908,960	83,334	-1,992,294	
特別 収益 増減 の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	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)		-1,908,960	83,334	-1,992,294	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	13,615,521	13,532,187	83,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,706,561	13,615,521	-1,908,960	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,706,561	13,615,521	-1,908,960	

第三号第四様式  
砧介護保険サービス拠点区分 貸借対照表  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(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	13,183,363	14,610,749	-1,427,386	流動負債	1,701,954	1,148,629	553,325
現金預金	9,970,746	11,621,106	-1,650,360	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	286,112	172,872	113,240
有価証券	0	0	0	その他の未払金	34,570	42,591	-8,021
事業未収金	3,211,750	2,988,776	222,974	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	141,272	133,166	8,106
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年以内支払予定期長期未払金	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	867	867	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,240,000	800,000	440,000
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	3,872,560	1,289,661	2,582,899	固定負債	3,647,408	1,136,260	2,511,148
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	434,068	391,060	43,008
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	3,872,560	1,289,661	2,582,899	退職給付引当金	3,213,340	745,200	2,468,140
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	0	0				
器具及び備品	685,555	575,665	109,890	負債の部合計	5,349,362	2,284,889	3,064,473
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	603,579	390,725	212,854	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-919,933	-792,015	-127,918	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	257,400	336,600	-79,200	修繕費積立金	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	3,213,340	745,200	2,468,140	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
修繕費積立資産	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	11,706,561	13,615,521	-1,908,960
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)	-1,908,960	83,334	-1,992,294
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	1,734	2,601	-867	純資産の部合計	11,706,561	13,615,521	-1,908,960
その他の固定資産	0	0	0	負債・純資産の部合計	17,055,923	15,900,410	1,155,513
資産の部合計	17,055,923	15,900,410	1,155,513				

## 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

##### ①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 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 サーバー式 パソコン式  
ソフトウェア: 介護保険ソフト)

## 財産目録

(令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	707,598
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	8,740,119
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	523,029
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	9,970,746
事業未収金	介護報酬3月分他	—		—	—	3,211,750
前払費用	火災保険料	—		—	—	867
流動資産合計						13,183,363
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
小計						0
小計						0
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 砧介護保険サー ビスに使用して いる	9,545	6,239	3,306
構築物	本館・別館通路屋根	—		20,854	18,070	2,784
機械及び装置	冷温水器遠隔操作盤	—		486	485	1
器具及び備品	ノートパソコン他3件	—		685,555	586,649	98,906
有形リース資産	電話機、サーバー、パソコン	—		603,579	308,490	295,089
ソフトウェア	人事管理システムソフト	—		11,911	11,911	0
無形リース資産	介護保険システムソフト	—		396,000	138,600	257,400
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	3,213,340
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	1,734
その他の固定資産合計						3,872,560
固定資産合計						3,872,560
資産合計						17,055,923
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険他	—		—	—	286,112
その他の未払金	令和6年度本部経費精算	—		—	—	34,570
1年以内返済予定リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	141,272
賞与引当金	令和6年度12月～3月分	—		—	—	1,240,000
流動負債合計						1,701,954
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	434,068
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	3,213,340
固定負債合計						3,647,408
負債合計						5,349,362
差引純資産						11,706,561

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	63,975,000	63,841,105	133,895	
	居宅介護支援介護料収入	8,233,000	8,225,363	7,637	
	介護予防支援介護料収入	8,233,000	8,225,363	7,637	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,604,000	5,679,820	-75,820	
	事業費収入	5,604,000	5,679,820	-75,820	
	その他の事業収入	50,138,000	49,935,922	202,078	
	補助金事業収入(公費)	1,526,000	1,323,100	202,900	
	受託事業収入(公費)	48,612,000	48,612,822	-822	
	受取利息配当金収入	1,000	22,892	-21,892	
	その他の収入	35,000	51,252	-16,252	
	雑収入	35,000	51,252	-16,252	
事業活動収入計(1)		64,011,000	63,915,249	95,751	
事業活動による収支	人件費支出	54,292,000	54,494,835	-202,835	
	職員給料支出	33,147,000	33,349,499	-202,499	
	職員賞与支出	9,684,000	9,683,911	89	
	退職給付支出	995,000	1,030,878	-35,878	
	法定福利費支出	6,625,000	6,352,596	272,404	
	本部人件費施設負担支出	3,841,000	4,077,951	-236,951	
	事務費支出	4,419,000	3,667,773	751,227	
	福利厚生費支出	136,000	99,400	36,600	
	旅費交通費支出	12,000	7,866	4,134	
	研修研究費支出	110,000	109,205	795	
	事務消耗品費支出	362,000	192,502	169,498	
	印刷製本費支出	303,000	331,775	-28,775	
	水道光熱費支出	205,000	208,904	-3,904	
	燃料費支出	1,000	185	815	
	修繕費支出	24,000	38,360	-14,360	
	通信運搬費支出	987,000	951,408	35,592	
	広報費支出	35,000	34,952	48	
	業務委託費支出	173,000	170,712	2,288	
	手数料支出	187,000	143,026	43,974	
	保険料支出	126,000	121,729	4,271	
	賃借料支出	50,000	42,191	7,809	
	租税公課支出	629,000	154,929	474,071	
	保守料支出	341,000	381,192	-40,192	
	涉外費支出	45,000	65,930	-20,930	
	雑支出	13,000	15,182	-2,182	
	本部事務費施設負担支出	680,000	598,325	81,675	
	支払利息支出	26,000	42,236	-16,236	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		58,737,000	58,204,844	532,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,274,000	5,710,405	-436,405	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイнес・リース債務の返済支出	433,000	431,564	1,436	
その他の活動による 収支	施設整備等支出計(5)	433,000	431,564	1,436	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-433,000	-431,564	-1,436	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	566,000	574,080	-8,080	
	退職給付引当資産支出	566,000	574,080	-8,080	
その他の活動による 収支	その他の活動支出計(8)	566,000	574,080	-8,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-566,000	-574,080	8,080	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計		4,275,000	4,704,761	-429,761	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)	42,478,035	42,478,035	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,753,035	47,182,796	-429,761	

## 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6年4月1日 (至) 令和7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	63,841,105	60,167,130	3,673,975	
	居宅介護支援介護料収益	8,225,363	7,167,764	1,057,599	
	介護予防支援介護料収益	8,225,363	7,167,764	1,057,599	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,679,820	4,666,645	1,013,175	
	事業費収益	5,679,820	4,666,645	1,013,175	
	その他の事業収益	49,935,922	48,332,721	1,603,201	
	補助金事業収益(公費)	1,323,100	0	1,323,100	
	受託事業収益(公費)	48,612,822	48,332,721	280,101	
	経常経費寄附金収益	0	14,664	-14,664	
	その他の収益	18,750	340,570	-321,820	
	共済会退職金収益	0	324,820	-324,820	
	その他の収益	18,750	15,750	3,000	
	サービス活動収益計(1)	63,859,855	60,522,364	3,337,491	
サービス活動増減の部	人件費	55,328,915	52,213,868	3,115,047	
	職員給料	33,349,499	31,557,135	1,792,364	
	職員賞与	6,383,911	4,976,928	1,406,983	
	賞与引当金繰入	3,560,000	3,300,000	260,000	
	非常勤職員給与	0	46,530	-46,530	
	退職給付費用	1,604,958	1,878,048	-273,090	
	法定福利費	6,352,596	6,499,373	-146,777	
	本部人件費施設負担	4,077,951	3,955,854	122,097	
	事務費	3,667,773	5,244,662	-1,576,889	
	福利厚生費	99,400	139,530	-40,130	
	旅費交通費	7,866	9,618	-1,752	
	研修研究費	109,205	91,109	18,096	
	事務消耗品費	192,502	304,433	-111,931	
	印刷製本費	331,775	292,018	39,757	
	水道光熱費	208,904	317,654	-108,750	
	燃料費	185	1,111	-926	
	修繕費	38,360	1,400	36,960	
	通信運搬費	951,408	974,056	-22,648	
	広報費	34,952	12,818	22,134	
	業務委託費	170,712	172,914	-2,202	
	手数料	143,026	161,331	-18,305	
	保険料	121,729	125,499	-3,770	
	賃借料	42,191	109,923	-67,732	
	租税公課	154,929	1,328,410	-1,173,481	
	保守料	381,192	387,824	-6,632	
	涉外費	65,930	48,782	17,148	
	雑費	15,182	15,165	17	
	本部事務費施設負担	598,325	751,067	-152,742	
	減価償却費	480,380	296,222	184,158	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動費用計(2)	59,477,068	57,754,752	1,722,316
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,382,787	2,767,612	1,615,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,892	435	22,457
		その他のサービス活動外収益	32,502	33,820	-1,318
		雑収益	32,502	33,820	-1,318
		サービス活動外収益計(4)	55,394	34,255	21,139
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	42,236	22,756	19,480
		サービス活動外費用計(5)	42,236	22,756	19,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,158	11,499	1,659
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,395,945	2,779,111	1,616,834
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用	基本金組入額	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)	4,395,945	2,779,111	1,616,834
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,359,318	36,580,207	2,779,111
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,755,263	39,359,318	4,395,945
		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)	43,755,263	39,359,318	4,395,945

砧地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
(令和7年3月31日現在)

第三号第四様式

(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	48,021,576	43,769,272	4,252,304	流動負債	4,713,724	4,879,928	-166,204
現金預金	45,582,134	41,639,233	3,942,901	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	692,572	911,316	-218,744
有価証券	0	0	0	その他の未払金	155,276	379,921	-224,645
事業未収金	2,362,342	2,130,039	232,303	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	0	0	0
未収補助金	77,100	0	77,100	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	314,944	288,691	26,253
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年以内返済予定長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定期長期間未払金	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	-9,068	0	-9,068
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年以内回収予定期長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,560,000	3,300,000	260,000
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	7,854,504	6,696,534	1,157,970	固定負債	7,407,093	6,226,560	1,180,533
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	1,089,589	483,136	606,453
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	7,854,504	6,696,534	1,157,970	退職給付引当金	6,317,504	5,743,424	574,080
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	211,683	211,683	0				
器具及び備品	1,163,070	1,163,070	0	負債の部合計	12,120,817	11,106,488	1,014,329
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	2,172,922	1,108,652	1,064,270	純資産の部			
減価償却累計額	-2,428,235	-2,076,335	-351,900	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	417,560	546,040	-128,480	建設積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	修繕費積立金	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	6,317,504	5,743,424	574,080	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	43,755,263	39,359,318	4,395,945
移行時特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,395,945	2,779,111	1,616,834
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	55,876,080	50,465,806	5,410,274	純資産の部合計	43,755,263	39,359,318	4,395,945
				負債・純資産の部合計	55,876,080	50,465,806	5,410,274

## 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

##### ①賞与引当金

賞与支給見込額等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) 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  
ソフトウェア：介護保険ソフト）

## 財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

砧地域包括支援センター 拠点区分

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	186,970
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	39,628,508
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	766,656
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
	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	45,582,134
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—	—	—	—	2,362,342
未収補助金	介護支援専門員法定研修受講料補助金	—	—	—	—	77,100
流動資産合計						48,021,576
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
		小計				0
		小計				0
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	995,488	167,582
有形リース資産	サーバー、ノートパソコン	—	—	2,172,922	1,221,066	951,856
ソフトウェア	人事管理ソフト	—	—	29,779	29,779	0
無形リース資産	介護保険ソフト	—	—	642,400	224,840	417,560
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	6,317,504
その他の固定資産合計						7,854,504
固定資産合計						7,854,504
資産合計						55,876,080
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	オフィスオオツジ他	—	—	—	—	692,572
その他の未払金	令和6年度本部経費精算	—	—	—	—	155,276
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン、介護保険ソフト	—	—	—	—	314,944
預り金	—	—	—	—	—	-9,068
賞与引当金	令和6年度12月～3月分	—	—	—	—	3,560,000
流動負債合計						4,713,724
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	ノートパソコン、介護保険ソフトリース	—	—	—	—	1,089,589
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—	—	—	—	6,317,504
固定負債合計						7,407,093
負債合計						12,120,817
差引純資産						43,755,263