

令和 7 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	35
3. 世田谷更生館	44
4. 友 愛 園	54
5. 東京聴覚障害者支援センター	65
6. コーポ友愛	74
7. 友愛デイサービスセンター	82
8. 友愛ホーム	90
9. 友 愛 荘	99
10. 砧ホーム	109
11. 砧デイサービスセンター	119
12. 港区立障害保健福祉センター	128
13. 港区立児童発達支援センター	139
14. 第一作業所（友愛書房）	147
15. 砧介護保険サービス	155
16. 砧地域包括支援センター	163

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,051,202,000	1,049,847,823	1,354,177	友愛荘-3百万、砧ホ-ム+4.7百万
	老人福祉事業収入	153,192,000	157,566,601	-4,374,601	友愛ホ-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	67,239,000	67,605,341	-366,341	更生館-1.2百万、友愛園-0.6百万、港センター+1.9百万
	障害福祉サービス等事業収入	2,826,268,000	2,819,467,460	6,800,540	更生館+6百万、友愛園+2.2百万、聴覚-1百万、友愛デｲ+4.9百万、港センター-1.2百万、児発センター-4百万
	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)	47,385,000	44,374,109	3,010,891	書房
	受託事業収入	3,288,000	3,301,220	-13,220	
	借入金利息補助金収入	2,328,000	2,327,112	888	
	経常経費寄附金収入	8,332,000	8,633,201	-301,201	
	受取利息配当金収入	2,120,000	3,057,689	-937,689	
	その他の収入	17,264,000	19,912,130	-2,648,130	友愛荘-1百万、砧ホ-ム-1.1百万
	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)	4,178,618,000	4,176,092,686	2,525,314	
	支出				
	人件費支出	2,535,006,000	2,535,150,852	-144,852	本部-7.5百万、更生館+3.0百万、友愛園+1百万、聴覚+1.3百万、友愛デｲ+1.5百万、友愛ホ-ム+1.4百万、友愛荘+3.5百万、砧ホ-ム-6.7百万、児発センター+2百万、書房+1.5百万、砧包括-1.8百万
	事業費支出	368,165,000	365,922,147	2,242,853	友愛デｲ+1.5百万、友愛ホ-ム+1百万
	事務費支出	983,879,000	976,428,828	7,450,172	友愛ホ-ム+1.1百万、友愛荘+2.5百万、港センター-1.6百万、児発センター+2百万、書房+2.4百万
	就労支援事業支出	62,807,000	61,606,565	1,200,435	港センター+1.5百万
	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	1,122,000	988,940	133,060	
	支払利息支出	13,006,000	13,004,821	1,179	
	その他の支出	12,773,000	12,747,301	25,699	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	117,578	-117,578	
	事業活動支出計(2)	3,976,758,000	3,965,967,032	10,790,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,860,000	210,125,654	-8,265,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	107,209,000	109,497,092	-2,288,092	砧ホ-ム-2.2百万
	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	0	0	0	
	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)	107,209,000	109,497,092	-2,288,092	
	支出				
	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	196,157,000	196,456,456	-299,456	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,508,000	26,876,481	-368,481	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	支出	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)	261, 377, 000	262, 044, 937	-667, 937	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-154, 168, 000	-152, 547, 845	-1, 620, 155	
その他の活動による収支	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	51, 339, 000	52, 269, 780	-930, 780	友愛ホ-ム+2. 7百万、友愛荘-1. 4百万、砧ホ-ム-2. 8百万
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	51, 339, 000	52, 269, 780	-930, 780	
	支出	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	42, 175, 000	47, 003, 055	-4, 828, 055	友愛ホ-ム-4. 9百万
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	42, 175, 000	47, 003, 055	-4, 828, 055	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9, 164, 000	5, 266, 725	3, 897, 275	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			56, 856, 000	62, 844, 534	-5, 988, 534	本部+6. 5百万、更生館+1. 6百万、友愛園+1. 3百万、聴覚セ-3. 3百万、友愛デイ+1百万、友愛ホ-ム-2. 3百万、友愛荘-11. 8百万、砧ホ-ム+9. 3百万、砧デイ-3百万、児発セ-8. 1百万、友愛書房-1百万、砧包括+1. 4百万

前期末支払資金残高(12)	1,163,326,424	1,163,326,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,220,182,424	1,226,170,958	-5,988,534	

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	950,267,606	99,580,217	1,049,847,823	0	1,049,847,823
		老人福祉事業収入	157,566,601	0	157,566,601	0	157,566,601
		就労支援事業収入	67,605,341	0	67,605,341	0	67,605,341
		障害福祉サービス等事業収入	2,819,467,460	0	2,819,467,460	0	2,819,467,460
		事業収入（友愛書房）	0	44,374,109	44,374,109	0	44,374,109
		受託事業収入	3,301,220	0	3,301,220	0	3,301,220
		借入金利息補助金収入	2,327,112	0	2,327,112	0	2,327,112
		経常経費寄附金収入	8,622,054	11,147	8,633,201	0	8,633,201
		受取利息配当金収入	2,946,665	111,024	3,057,689	0	3,057,689
		その他の収入	19,852,597	59,533	19,912,130	0	19,912,130
	事業活動収入計(1)	4,031,956,656	144,136,030	4,176,092,686	0	4,176,092,686	
	支出	人件費支出	2,450,015,594	85,135,258	2,535,150,852	0	2,535,150,852
		事業費支出	365,922,147	0	365,922,147	0	365,922,147
		事務費支出	931,343,434	45,085,394	976,428,828	0	976,428,828
		就労支援事業支出	61,606,565	0	61,606,565	0	61,606,565
		利用者負担軽減額	988,940	0	988,940	0	988,940
		支払利息支出	12,910,817	94,004	13,004,821	0	13,004,821
		その他の支出	12,747,301	0	12,747,301	0	12,747,301
		流動資産評価損等による資金減少額	117,578	0	117,578	0	117,578
	事業活動支出計(2)	3,835,652,376	130,314,656	3,965,967,032	0	3,965,967,032	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		196,304,280	13,821,374	210,125,654	0	210,125,654
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	109,497,092	0	109,497,092	0	109,497,092
		施設整備等収入計(4)	109,497,092	0	109,497,092	0	109,497,092
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,712,000	0	38,712,000	0	38,712,000
		固定資産取得支出	196,036,366	420,090	196,456,456	0	196,456,456
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,190,073	686,408	26,876,481	0	26,876,481
	施設整備等支出計(5)		260,938,439	1,106,498	262,044,937	0	262,044,937
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,441,347	-1,106,498	-152,547,845	0	-152,547,845
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	52,190,580	79,200	52,269,780	0	52,269,780
		その他の活動収入計(7)	52,190,580	79,200	52,269,780	0	52,269,780
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	46,192,995	810,060	47,003,055	0	47,003,055
		その他の活動支出計(8)	46,192,995	810,060	47,003,055	0	47,003,055
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,997,585	-730,860	5,266,725	0	5,266,725
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)		50,860,518	11,984,016	62,844,534	0	62,844,534	

前期末支払資金残高(12)		1,103,690,802	59,635,622	1,163,326,424	0	1,163,326,424
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,154,551,320	71,619,638	1,226,170,958	0	1,226,170,958

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	34,959,395	10,297,631	1,938,825
		障害福祉サービス等事業収入	0	120,528,869	254,679,820	118,350,404
		受託事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,784,000	0	35,369	5,579,840
		受取利息配当金収入	203,371	263,879	406,471	174,318
		その他の収入	2,191,146	102,120	516,387	2,287,196
		事業活動収入計(1)	4,178,517	155,854,263	265,935,678	128,330,583
	支出	人件費支出	3,445,100	90,531,655	138,313,492	100,072,509
		事業費支出	0	11,530,855	34,871,912	17,208,976
		事務費支出	10,667	19,968,428	39,565,943	27,557,216
		就労支援事業支出	0	29,647,867	9,170,592	1,931,281
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	184,078	114,532	114,617	126,830
		その他の支出	10	116,204	420,959	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	117,578	0	0
		事業活動支出計(2)	3,639,855	152,027,119	222,457,515	146,896,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		538,662	3,827,144	43,478,163	-18,566,229
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	106,708,800
		施設整備等収入計(4)	0	0	500,000	106,708,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	664,200	186,575,608
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,938	708,625	739,269	820,966
		施設整備等支出計(5)	1,186,938	708,625	1,403,469	187,396,574
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,186,938	-708,625	-903,469	-80,687,774
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	35,327,600	0	1,070,880	3,141,440
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	35,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,253,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	46,580,600	0	1,070,880	38,141,440
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		積立資産支出	13,344,000	4,638,799	2,402,880	907,442
		拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	48,344,000	4,638,799	2,402,880	907,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,763,400	-4,638,799	-1,332,000	37,233,998
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)		-2,411,676	-1,520,280	41,242,694	-62,020,005	-371,532
前期末支払資金残高(12)		154,590,595	113,861,672	193,779,444	120,790,690	7,549,408
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,178,919	112,341,392	235,022,138	58,770,685	7,177,876

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

勘定科目			友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	622,639,031	289,951,015	37,677,560
		老人福祉事業収入	0	157,566,601	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	181,080,905	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	13,100	3,288,120
		借入金利息補助金収入	0	0	2,327,112	0	0
		経常経費寄附金収入	302,200	42,520	10,000	258,045	183,680
		受取利息配当金収入	331,682	324,685	60,911	31,309	6,576
		その他の収入	241,306	126,134	2,230,597	1,953,584	154,547
		事業活動収入計(1)	181,956,093	158,059,940	627,267,651	292,207,053	41,310,483
	支出	人件費支出	101,052,754	77,247,359	429,556,107	212,958,292	35,115,649
		事業費支出	5,798,095	37,723,064	89,619,808	49,355,557	4,435,666
		事務費支出	63,303,171	32,619,129	36,843,718	48,101,864	3,603,947
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	631,357	357,583	0
		支払利息支出	104,831	89,906	7,562,617	193,451	58,077
		その他の支出	105,456	314,353	0	344,809	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)	170,364,307	147,993,811	564,213,607	311,311,556	43,213,339
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,591,786	10,066,129	63,054,044	-19,104,503	-1,902,856
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	133,292	0	2,155,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	133,292	0	2,155,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	38,712,000	0	0
		固定資産取得支出	147,000	637,293	1,493,310	3,555,990	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,192	577,038	1,458,338	1,493,269	442,204
		施設整備等支出計(5)	827,192	1,214,331	41,663,648	5,049,259	442,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-827,192	-1,081,039	-41,663,648	-2,894,259	-442,204		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,273,350	322,000	3,875,920	2,799,580	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,273,350	322,000	3,875,920	2,799,580	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	690,920	5,701,500	4,777,604	1,821,140	314,640
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	690,920	5,701,500	4,777,604	1,821,140	314,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582,430	-5,379,500	-901,684	978,440	-314,640		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)		11,347,024	3,605,590	20,488,712	-21,020,322	-2,659,700	

前期末支払資金残高(12)	103,325,819	41,296,195	94,891,138	51,877,442	-80,304,947
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,672,843	44,901,785	115,379,850	30,857,120	-82,964,647

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	950,267,606	0	950,267,606
		老人福祉事業収入	0	157,566,601	0	157,566,601
		就労支援事業収入	20,409,490	67,605,341	0	67,605,341
		障害福祉サービス等事業収入	1,374,821,925	755,814,783	0	2,819,467,460
		受託事業収入	0	3,301,220	0	3,301,220
		借入金利息補助金収入	0	2,327,112	0	2,327,112
		経常経費寄附金収入	20,000	8,622,054	0	8,622,054
		受取利息配当金収入	678,681	2,946,665	0	2,946,665
		その他の収入	4,545,324	19,852,597	0	19,852,597
		事業活動収入計(1)	1,400,475,420	762,172,690	0	4,031,956,656
	支出	人件費支出	784,828,898	468,875,254	0	2,450,015,594
		事業費支出	94,761,727	18,495,060	0	365,922,147
		事務費支出	450,582,291	204,907,927	0	931,343,434
		就労支援事業支出	20,856,825	0	0	61,606,565
		利用者負担軽減額	0	988,940	0	988,940
		支払利息支出	2,147,366	2,204,038	0	12,910,817
		その他の支出	5,234,250	6,211,260	0	12,747,301
		流動資産評価損等による資金減少額	0	117,578	0	117,578
		事業活動支出計(2)	1,358,411,357	700,693,539	0	3,835,652,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,064,063	61,479,151	0	196,304,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	109,497,092	0	109,497,092
		施設整備等収入計(4)	0	109,497,092	0	109,497,092
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	38,712,000	0	38,712,000
		固定資産取得支出	1,963,175	999,790	0	196,036,366
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,905,279	11,110,497	0	26,190,073
		施設整備等支出計(5)	8,868,454	12,110,287	0	260,938,439
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,868,454	-12,110,287	0	-151,441,347
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,984,150	2,395,660	0	52,190,580
		拠点区分間長期借入金収入	0	35,000,000	-35,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	11,253,000	-11,253,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,984,150	2,395,660	-46,253,000	52,190,580
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		積立資産支出	6,876,310	4,634,960	0	46,192,995
		拠点区分間長期貸付金支出	0	35,000,000	-35,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,253,000	4,000,000	-11,253,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,129,310	8,634,960	-46,253,000	46,192,995
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,145,160	-6,239,300	0	5,997,585
	予備費支出(10)		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)		21,050,449	43,129,564	0	50,860,518
前期末支払資金残高(12)		154,310,790	147,722,556	1,103,690,802	0	1,103,690,802
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,361,239	190,852,120	1,154,551,320	0	1,154,551,320

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	26,576,904	73,003,313	99,580,217	99,580,217
		事業収入	44,374,109	0	44,374,109	0	44,374,109
		経常経費寄附金収入	0	11,147	0	11,147	11,147
		受取利息配当金収入	18,185	12,768	80,071	111,024	111,024
		その他の収入	0	10,633	48,900	59,533	59,533
		事業活動収入計(1)	44,392,294	26,611,452	73,132,284	144,136,030	144,136,030
	支出	人件費支出	9,420,134	21,654,190	54,060,934	85,135,258	85,135,258
		事務費支出	38,796,368	1,997,047	4,291,979	45,085,394	45,085,394
		支払利息支出	41	29,312	64,651	94,004	94,004
		事業活動支出計(2)	48,216,543	23,680,549	58,417,564	130,314,656	130,314,656
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,824,249	2,930,903	14,714,720	13,821,374	13,821,374
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	276,760	143,330	420,090	420,090
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,464	204,623	473,321	686,408	686,408
		施設整備等支出計(5)	8,464	481,383	616,651	1,106,498	1,106,498
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,464	-481,383	-616,651	-1,106,498	-1,106,498
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	79,200	0	0	79,200	79,200
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	223,560	586,500	810,060	810,060
		その他の活動支出計(8)	0	223,560	586,500	810,060	810,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-223,560	-586,500	-810,060	-810,060
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)	-3,832,713	2,225,960	13,511,569	11,904,816	11,904,816
		前期末支払資金残高(12)	-408,988	12,861,814	47,182,796	59,635,622	59,635,622
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,241,701	15,087,774	60,694,365	71,540,438	71,540,438

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,049,847,823	971,175,033	78,672,790	友愛荘+34.1百万、砵ホーム+16.8百万、砵デイ+8.3百万、砵介護+10.3百万、砵包括+9.2百万
		老人福祉事業収益	157,566,601	129,704,258	27,862,343	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	67,600,637	60,531,004	7,069,633	更生館+4百万、友愛園-1.4百万、港センター+3.5百万
		障害福祉サービス等事業収益	2,819,467,460	2,642,920,226	176,547,234	更生館+11.1百万、友愛園+15.3百万、聴覚36.1百万、友愛デイ+14.4百万、港センター+135.8百万、児発センター+35.7百万
		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）	44,374,109	80,773,888	-36,399,779	書房
		受託事業収益	3,301,220	2,415,415	885,805	
		経常経費寄附金収益	8,633,201	9,079,135	-445,934	
		その他の収益	6,120,475	4,052,179	2,068,296	聴覚+1.6百万
		サービス活動収益計(1)	4,156,911,526	3,900,651,138	256,260,388	
	費用	人件費	2,545,976,098	2,384,942,647	161,033,451	本部+1.2百万、更生館+9.9百万、友愛園-2百万、聴覚+1.8百万、友愛デイ+7.2百万、友愛ホーム-4.3百万、友愛荘+2百万、砵ホーム-6百万、砵デイ+17百万、港センター+155.9百万、児発センター-22百万、砵介護+5.6百万
		事業費	365,922,147	349,192,473	16,729,674	友愛園+2.5百万、友愛ホーム+2.8百万、友愛荘+3.3百万、砵ホーム-4.3百万、港センター+2.2百万、児発センター-1.3百万
		事務費	983,317,282	1,044,800,256	-61,482,974	更生館+3.7百万、友愛園+6.4百万、聴覚-34.4百万、友愛デイ+7.8百万、友愛荘-9.5百万、砵ホーム+5百万、砵デイ-2.7百万、港センター-4.8百万、書房-33.2百万
		就労支援事業費用	63,162,078	60,034,239	3,127,839	更生館+2.3百万、友愛園-3.6百万、港センター-3.6百万
		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	988,940	1,168,141	-179,201	
		減価償却費	164,266,708	154,432,433	9,834,275	港センター+2.7百万、児発センター-6.9百万
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,273,062	-87,044,368	1,771,306	友愛荘+1.4百万
		徴収不能額	82,642	56,484	26,158	
		徴収不能引当金繰入	0	34,936	-34,936	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	4,038,442,833	3,907,617,241	130,825,592	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		118,468,693	-6,966,103	125,434,796
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,327,112	2,420,352	-93,240	
		受取利息配当金収益	3,057,689	784,655	2,273,034	
		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	13,799,199	14,513,861	-714,662	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動外収益計(4)	19,184,000	17,718,868	1,465,132	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	13,004,821	8,641,093	4,363,728	港センター+1.9百万、児発センター-2.1百万
	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	12,747,301	11,383,650	1,363,651	港センター+1百万
	サービス活動外費用計(5)	25,752,122	20,024,743	5,727,379	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,568,122	-2,305,875	-4,262,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,900,571	-9,271,978	121,172,549	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	109,497,092	2,791,000	106,706,092	聴覚+106.6百万、友愛荘-1.2百万
	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	0	17,459	-17,459	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	109,497,092	2,808,459	106,688,633	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	58,212	5,780,366	-5,722,154	聴覚-1百万、港センター-3.5百万
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-199,167	199,167	
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,915,093	2,791,000	107,124,093	聴覚+106.6百万、友愛荘-1.2百万
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	24,641,946	-24,641,946	聴覚-24.6百万
	特別費用計(9)	109,973,305	33,014,145	76,959,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-476,213	-30,205,686	29,729,473	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	111,424,358	-39,477,664	150,902,022	本部+4.1百万、更生館-1.3百万、友愛園+10.6百万、聴覚+23.6百万、コボ-2.8百万、友愛デイ+11.9百万、友愛ホーム+29.9百万、友愛荘+35.4百万、砧ホーム+13.9百万、砧デイ+30.6百万、港センター-22.5百万、児発センター+7.5百万、書房-3百万、砧介護3.9百万、砧包括+9百万

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,229,555,815	1,135,353,465	94,202,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,340,980,173	1,095,875,801	245,104,372	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,300,000	148,719,897	-113,419,897	本部+33百万、更生館-6.6百万、聴覚-9.6百万、友愛デイ-13百万、友愛ホーム-22.3百万、砧ホーム-9百万
	その他の積立金積立額(16)	23,928,029	15,039,883	8,888,146	更生館+1.3百万、友愛園+1.2百万、友愛ホーム+5百万、友愛荘+1.2百万
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,352,352,144	1,229,555,815	122,796,329	

事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	950,267,606	99,580,217	1,049,847,823	0	1,049,847,823
	老人福祉事業収益	157,566,601	0	157,566,601	0	157,566,601
	就労支援事業収益	67,600,637	0	67,600,637	0	67,600,637
	障害福祉サービス等事業収益	2,819,467,460	0	2,819,467,460	0	2,819,467,460
	事業収益(友愛書房)	0	44,374,109	44,374,109	0	44,374,109
	受託事業収益	3,301,220	0	3,301,220	0	3,301,220
	経常経費寄附金収益	8,622,054	11,147	8,633,201	0	8,633,201
	その他の収益	6,103,475	17,000	6,120,475	0	6,120,475
	サービス活動収益計(1)	4,012,929,053	143,982,473	4,156,911,526	0	4,156,911,526
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	2,459,829,980	86,146,118	2,545,976,098	0	2,545,976,098
	事業費	365,922,147	0	365,922,147	0	365,922,147
	事務費	938,016,078	45,301,204	983,317,282	0	983,317,282
	就労支援事業費用	63,162,078	0	63,162,078	0	63,162,078
	利用者負担軽減額	988,940	0	988,940	0	988,940
	減価償却費	163,423,211	843,497	164,266,708	0	164,266,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,237,993	-35,069	-85,273,062	0	-85,273,062
	徴収不能額	82,642	0	82,642	0	82,642
	サービス活動費用計(2)	3,906,187,083	132,255,750	4,038,442,833	0	4,038,442,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,741,970	11,726,723	118,468,693	0	118,468,693
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,327,112	0	2,327,112	0	2,327,112
	受取利息配当金収益	2,946,665	111,024	3,057,689	0	3,057,689
	その他のサービス活動外収益	13,756,666	42,533	13,799,199	0	13,799,199
	サービス活動外収益計(4)	19,030,443	153,557	19,184,000	0	19,184,000
	費用					
	支払利息	12,910,817	94,004	13,004,821	0	13,004,821
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	12,747,301	0	12,747,301	0	12,747,301
	サービス活動外費用計(5)	25,658,118	94,004	25,752,122	0	25,752,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,627,675	59,553	-6,568,122	0	-6,568,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		100,114,295	11,786,276	111,900,571	0	111,900,571
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	109,497,092	0	109,497,092	0	109,497,092
	特別収益計(8)	109,497,092	0	109,497,092	0	109,497,092
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	58,212	0	58,212	0	58,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,495,093	420,000	109,915,093	0	109,915,093
特別増減の部	特別費用計(9)	109,553,305	420,000	109,973,305	0	109,973,305
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,213	-420,000	-476,213	0	-476,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,058,082	11,366,276	111,424,358	0	111,424,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,165,567,581	63,988,234	1,229,555,815	0	1,229,555,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,265,625,663	75,354,510	1,340,980,173	0	1,340,980,173
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,300,000	0	35,300,000	0	35,300,000
	その他の積立金積立額(16)	23,928,029	0	23,928,029	0	23,928,029
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,276,997,634	75,354,510	1,352,352,144	0	1,352,352,144

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

			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	収益	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	34,959,395	10,297,631	1,934,121	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	120,528,869	254,679,820	118,350,404	14,190,754
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,784,000	0	35,369	5,579,840	0
		その他の収益	25,656	0	231,828	1,675,820	0
		サービス活動収益計(1)	1,809,656	155,488,264	265,244,648	127,540,185	14,190,754
	費用	人件費	4,398,500	90,816,195	137,904,722	98,438,511	8,101,325
		事業費	0	11,530,855	34,871,912	17,208,976	2,121,427
		事務費	10,667	20,079,724	39,750,153	27,622,442	4,327,166
		就労支援事業費用	0	31,125,136	9,126,861	1,934,121	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,369,129	8,373,512	9,817,196	1,407,295	5,875,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,943,221	-4,905,242	-59,318	-5,443,098
		徴収不能額	0	82,642	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	5,778,296	157,064,843	226,565,602	146,552,027	14,982,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,968,640	-1,576,579	38,679,046	-19,011,842	-791,602
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	203,371	263,879	406,471	174,318	14,091
		その他のサービス活動外収益	2,165,490	102,120	284,559	618,920	3,440
		サービス活動外収益計(4)	2,368,861	365,999	691,030	793,238	17,531
	費用	支払利息	184,078	114,532	114,617	126,830	10,474
		その他のサービス活動外費用	10	116,204	420,959	0	0
		サービス活動外費用計(5)	184,088	230,736	535,576	126,830	10,474
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,773	135,263	155,454	666,408	7,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,783,867	-1,441,316	38,834,500	-18,345,434	-784,545	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	500,000	106,708,800	0
		拠点区分間繰入金収益	11,253,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	37,409	0	0
		特別収益計(8)	11,253,000	0	537,409	106,708,800	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	500,000	106,708,800	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	500,000	106,708,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,253,000	0	37,409	0	0
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		9,469,133	-1,441,316	38,871,909	-18,345,434	-784,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,676,984	253,500,061	330,125,831	162,359,246	8,517,895
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,146,117	252,058,745	368,997,740	144,013,812	7,733,350
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,300,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		12,723,000	3,834,259	1,170,770	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,723,117	248,224,486	367,826,970	144,013,812	7,733,350

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

			友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	622,639,031	289,951,015	37,677,560
		老人福祉事業収益	0	157,566,601	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	181,080,905	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	13,100	3,288,120
		経常経費寄附金収益	302,200	42,520	10,000	258,045	183,680
		その他の収益	63,220	61,384	1,631,047	1,736,960	130,000
		サービス活動収益計(1)	181,446,325	157,670,505	624,280,078	291,959,120	41,279,360
	費用	人件費	99,520,324	77,176,859	425,117,791	211,569,852	35,800,289
		事業費	5,798,095	37,723,064	89,619,808	49,355,557	4,435,666
		事務費	63,332,953	32,751,997	42,805,540	48,200,443	3,644,775
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	631,357	357,583	0
		減価償却費	5,974,753	18,709,379	62,787,719	19,926,834	4,658,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,562,170	-12,274,241	-35,801,265	-15,526,236	-3,723,202
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	172,063,955	154,087,058	585,160,950	313,884,033	44,816,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,382,370	3,583,447	39,119,128	-21,924,913	-3,536,813
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	2,327,112	0	0
		受取利息配当金収益	331,682	324,685	60,911	31,309	6,576
		その他のサービス活動外収益	178,086	64,750	599,550	216,624	24,547
		サービス活動外収益計(4)	509,768	389,435	2,987,573	247,933	31,123
	費用	支払利息	104,831	89,906	7,562,617	193,451	58,077
		その他のサービス活動外費用	105,456	314,353	0	344,809	0
		サービス活動外費用計(5)	210,287	404,259	7,562,617	538,260	58,077
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		299,481	-14,824	-4,575,044	-290,327	-26,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,681,851	3,568,623	34,544,084	-22,215,240	-3,563,767	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	133,292	0	2,155,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	114,430	0	0	0	0
		特別収益計(8)	114,430	133,292	0	2,155,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	58,212	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	131,293	0	2,155,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	151,838
		特別費用計(9)	58,213	131,293	0	2,155,000	151,838
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,217	1,999	0	0	-151,838
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		9,738,068	3,570,622	34,544,084	-22,215,240	-3,715,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,035,832	82,867,097	-229,807,667	52,845,169	-78,372,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,773,900	86,437,719	-195,263,583	30,629,929	-82,088,123
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	1,200,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,773,900	81,437,719	-196,463,583	30,629,929	-82,088,123

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

			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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	950,267,606	0	950,267,606
		老人福祉事業収益	0	0	157,566,601	0	157,566,601
		就労支援事業収益	20,409,490	0	67,600,637	0	67,600,637
		障害福祉サービス等事業収益	1,374,821,925	755,814,783	2,819,467,460	0	2,819,467,460
		受託事業収益	0	0	3,301,220	0	3,301,220
		経常経費寄附金収益	20,000	406,400	8,622,054	0	8,622,054
		その他の収益	176,944	370,616	6,103,475	0	6,103,475
		サービス活動収益計(1)	1,395,428,359	756,591,799	4,012,929,053	0	4,012,929,053
		費用	人件費	799,891,058	471,094,554	2,459,829,980	0
	事業費		94,761,727	18,495,060	365,922,147	0	365,922,147
	事務費		450,582,291	204,907,927	938,016,078	0	938,016,078
	就労支援事業費用		20,975,960	0	63,162,078	0	63,162,078
	利用者負担軽減額		0	0	988,940	0	988,940
	減価償却費		7,999,624	16,523,589	163,423,211	0	163,423,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	-85,237,993	0	-85,237,993
	徴収不能額		0	0	82,642	0	82,642
	サービス活動費用計(2)		1,374,210,660	711,021,130	3,906,187,083	0	3,906,187,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,217,699	45,570,669	106,741,970	0	106,741,970
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	2,327,112	0	2,327,112
		受取利息配当金収益	678,681	450,691	2,946,665	0	2,946,665
		その他のサービス活動外収益	4,368,380	5,130,200	13,756,666	0	13,756,666
		サービス活動外収益計(4)	5,047,061	5,580,891	19,030,443	0	19,030,443
	費用	支払利息	2,147,366	2,204,038	12,910,817	0	12,910,817
		その他のサービス活動外費用	5,234,250	6,211,260	12,747,301	0	12,747,301
		サービス活動外費用計(5)	7,381,616	8,415,298	25,658,118	0	25,658,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,334,555	-2,834,407	-6,627,675	0	-6,627,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,883,144	42,736,262	100,114,295	0	100,114,295	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	109,497,092	0	109,497,092
		拠点区分間繰入金収益	0	0	11,253,000	-11,253,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	151,839	-151,839	0
		特別収益計(8)	0	0	120,901,931	-11,404,839	109,497,092
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	58,212	0	58,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	109,495,093	0	109,495,093
		拠点区分間繰入金費用	7,253,000	4,000,000	11,253,000	-11,253,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	151,839	-151,839	0
		特別費用計(9)	7,253,000	4,000,000	120,958,144	-11,404,839	109,553,305
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,253,000	-4,000,000	-56,213	0	-56,213	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		11,630,144	38,736,262	100,058,082	0	100,058,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		121,509,051	137,310,600	1,165,567,581	0	1,165,567,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,139,195	176,046,862	1,265,625,663	0	1,265,625,663
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	35,300,000	0	35,300,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	23,928,029	0	23,928,029
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,139,195	176,046,862	1,276,997,634	0	1,276,997,634

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位:円)

			友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	26,576,904	73,003,313	99,580,217	0	99,580,217
		事業収益（友愛書房）	44,374,109	0	0	44,374,109	0	44,374,109
		経常経費寄附金収益	0	11,147	0	11,147	0	11,147
		その他の収益	0	0	17,000	17,000	0	17,000
		サービス活動収益計(1)	44,374,109	26,588,051	73,020,313	143,982,473	0	143,982,473
	費用	人件費	9,340,934	22,117,750	54,687,434	86,146,118	0	86,146,118
		事務費	39,011,311	1,997,914	4,291,979	45,301,204	0	45,301,204
		減価償却費	36,636	260,306	546,555	843,497	0	843,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,104	-11,965	-35,069	0	-35,069
		サービス活動費用計(2)	48,388,881	24,375,970	59,525,968	132,290,819	0	132,290,819
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,014,772	2,212,081	13,494,345	11,691,654	0	11,691,654	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,185	12,768	80,071	111,024	0	111,024
		その他のサービス活動外収益	0	10,633	31,900	42,533	0	42,533
		サービス活動外収益計(4)	18,185	23,401	111,971	153,557	0	153,557
	費用	支払利息	41	29,312	64,651	94,004	0	94,004
		サービス活動外費用計(5)	41	29,312	64,651	94,004	0	94,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,144	-5,911	47,320	59,553	0	59,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,996,628	2,206,170	13,541,665	11,751,207	0	11,751,207
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	276,700	143,300	420,000	0	420,000
		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)			-3,996,628	2,206,170	13,541,665	11,751,207	0	11,751,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,526,410	11,706,561	43,755,263	63,988,234	0	63,988,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,529,782	13,912,731	57,296,928	75,739,441	0	75,739,441
	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)		4,529,782	13,912,731	57,296,928	75,739,441	0	75,739,441

法人単位貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動資産	1,493,295,217	1,403,719,077	89,576,140	
現金預金	1,080,509,504	968,637,492	111,872,012	本部-10.6百万、更生館-2.6百万、友愛園+39.3百万、聴覚-34.6百万、友愛デｲ+6.2百万、友愛ホｰム+1.6百万、友愛荘+20.9百万、砧ホｰム-11.8百万、砧デｲ-2.9百万、港セﾞｰ+66.8百万、児発セﾞｰ+30.6百万、砧介護+1.1百万、砧包括+8百万
有価証券	0	0	0	
事業未収金	333,890,835	316,902,169	16,988,666	更生館+1.1百万、聴覚+1百万、友愛デｲ+2.6百万、友愛荘+5.5百万、砧ホｰム+3.1百万、砧デｲ+3.7百万、港セﾞｰ-2.1百万、児発セﾞｰ-2.1百万
未収金	3,086,319	665,440	2,420,879	本部-2.5百万、友愛園+1.1百万、友愛荘+1.3百万、砧ホｰム+1.7百万、児発セﾞｰ-2.3百万
未収補助金	24,337,742	56,993,375	-32,655,633	聴覚-27.8百万、友愛荘-3.5百万、砧包括+1百万
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
売掛金	10,827,896	22,654,679	-11,826,783	書房-12.6百万
貯蔵品	547,770	1,027,044	-479,274	
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	14,529,652	14,235,637	294,015	
仕掛品	0	0	0	
原材料	3,179,575	3,779,826	-600,251	
立替金	5,217,373	1,553,015	3,664,358	砧包括+3.6百万
前払金	10,442,690	10,611,245	-168,555	
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	52,350	20,580	31,770	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	-34,936	34,936	
固定資産	3,494,188,885	3,351,132,400	143,056,485	
基本財産	2,281,397,216	2,383,486,048	-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	-2,645,167,805	-2,543,078,973	-102,088,832	更生館-6百万、友愛園-6百万、コホｰ-5.4百万、友愛デｲ-2.6百万、友愛ホｰム-15.1百万、友愛荘-49.7百万、砧ホｰム-13.7百万、砧デｲ-3.4百万、
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
その他の固定資産	1,212,791,669	967,646,352	245,145,317	
土地	0	0	0	
建物	243,823,987	243,823,987	0	
構築物	24,900,807	24,900,807	0	
機械及び装置	17,169,143	17,169,143	0	
車両運搬具	53,961,881	53,961,881	0	
器具及び備品	270,027,967	263,748,473	6,279,494	友愛園+1.2百万、友愛デｲ+1.3百万、友愛荘+1.4百万、砧ホｰム+3.6百万、砧デｲ-2.4百万
建設仮勘定	275,680,808	89,225,000	186,455,808	聴覚
有形リース資産	161,147,592	83,760,482	77,387,110	本部+1.4百万、更生館+1.3百万、聴覚+1.1百万、友愛荘+4.5百万、港セﾞｰ+14.6百万、児発セﾞｰ+52.5百万
減価償却累計額	-574,469,537	-554,989,778	-19,479,759	本部+1.5百万、更生館-2.1百万、友愛園-2.4百万、聴覚+1.2百万、友愛デｲ-2.3百万、友愛ホｰム-2.1百万、友愛荘-8.9百万、砧ホｰム-4.1百万、砧デｲ+2.2百万、港セﾞｰ+11.1百万、児発セﾞｰ-13.6百万
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	7,503,177	7,388,051	115,126	
無形リース資産	8,365,255	2,288,001	6,077,254	児発セﾞｰ+6.8百万
保証金	290,000	290,000	0	
投資有価証券	100,000	100,000	0	
長期貸付金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	187,853,310	181,497,544	6,355,766	友愛園+1.8百万、聴覚-2.2百万、友愛荘-2.5百万、砧ホｰム-1百万、砧デｲ-1.9百万、港セﾞｰ+5.9百万、児発セﾞｰ+3.8百万
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	16,686,357	0	
修繕積立資産	5,859,993	4,659,993	1,200,000	友愛荘
人件費積立資産	18,687,000	16,687,000	2,000,000	友愛ホ-ム
備品等購入積立資産	55,308,031	55,308,031	0	
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立資産	111,087,645	108,087,645	3,000,000	友愛ホ-ム
東京都預託金	0	0	0	
工賃変動積立資産	6,755,224	6,275,881	479,343	
設備等整備積立資産	10,111,792	5,586,106	4,525,686	更生館+3.5百万、友愛園+1百万
とど基金積立資産	1,662,539	1,962,539	-300,000	
本部機能強化積立資産	39,131,279	61,408,279	-22,277,000	本部
差入保証金	0	0	0	
長期前払費用	246,141,511	252,815,022	-6,673,511	友愛荘-6百万
その他の固定資産	19,260	19,260	0	
資産の部合計	4,987,484,102	4,754,851,477	232,632,625	

法人単位貸借対照表

(令和8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
流動負債	438,445,422	385,257,775	53,187,647	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	177,274,601	164,098,478	13,176,123	友愛園+1.5百万、友愛デｲ+2.2百万、友愛ホｰﾑ-1.6百万、友愛荘+4.2百万、砧デｲ+1百万、港セﾝﾀｰ+12.7百万、児発セﾝﾀｰ-7.9百万
その他の未払金	0	0	0	
支払手形	0	0	0	
買掛金	3,388,756	11,053,519	-7,664,763	書房-7.2百万
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	28,881,901	7,417,160	21,464,741	友愛荘+1.4百万、港セﾝﾀｰ-5.3百万、児発セﾝﾀｰ+11.4百万
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	50,132,155	27,533,159	22,598,996	本部-1百万、友愛デｲ+4.1百万、港セﾝﾀｰ+29.2百万
職員預り金	11,916,009	12,702,555	-786,546	児発セﾝﾀｰ-1.7百万
前受金	30,000	30,000	0	
前受収益	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	
仮受金	0	320,904	-320,904	
賞与引当金	128,110,000	123,390,000	4,720,000	友愛デｲ-1百万、友愛荘-4.1百万、港セﾝﾀｰ+10.2百万
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	1,189,734,306	1,146,257,245	43,477,061	
設備資金借入金	906,506,000	945,218,000	-38,712,000	友愛荘
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	95,374,996	19,541,701	75,833,295	本部+2.4百万、更生館+1.7百万、友愛園+1.5百万、聴覚+2.1百万、友愛デｲ+1.5百万、友愛ホｰﾑ+1.5百万、友愛荘+1.2百万、友愛荘+5.6百万、港セﾝﾀｰ+21.1百万、児発セﾝﾀｰ+38.5百万
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	187,853,310	181,497,544	6,355,766	友愛園+1.8百万、聴覚-2.2百万、友愛荘-2.5百万、砧ホｰﾑ-1百万、砧デｲ-1.9百万、港セﾝﾀｰ+5.9百万、児発セﾝﾀｰ+3.8百万
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	
負債の部合計	1,628,179,728	1,531,515,020	96,664,708	

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	1,427,060,431	1,402,516,872	24,543,559	更生館-5百万、友愛園-4.4百万、聴覚+106.6百万、コホｰﾑ-5.4百万、友愛デｲ-2.6百万、友愛ホｰﾑ-12.1百万、友愛荘-35.8百万、砧ホｰﾑ-13.4百万、砧デｲ-3.7百万
その他の積立金	289,847,478	301,219,449	-11,371,971	
建設積立金	16,686,357	16,686,357	0	
修繕積立金	5,859,993	4,659,993	1,200,000	友愛荘
人件費積立金	18,687,000	16,687,000	2,000,000	友愛ホｰﾑ
備品等購入積立金	55,308,031	55,308,031	0	
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立金	111,087,645	108,087,645	3,000,000	友愛ホｰﾑ
東京都預託金	0	0	0	
工賃変動積立金	6,755,224	6,275,881	479,343	
設備等整備積立金	10,111,792	5,586,106	4,525,686	更生館+3.5百万、友愛園+1百万
とど基金積立金	1,662,539	1,962,539	-300,000	
本部機能強化積立金	39,131,279	61,408,279	-22,277,000	本部
次期繰越活動増減差額	1,352,352,144	1,229,555,815	122,796,329	
(うち当期活動増減差額)	111,424,358	-39,477,664	150,902,022	
純資産の部合計	3,359,304,374	3,223,336,457	135,967,917	
負債・純資産の部合計	4,987,484,102	4,754,851,477	232,632,625	

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,407,597,776	100,867,256	1,508,465,032	-15,169,815	1,493,295,217
現金預金	1,008,380,603	72,128,901	1,080,509,504	0	1,080,509,504
事業未収金	327,098,780	6,792,055	333,890,835	0	333,890,835
未収金	3,086,319	669,815	3,756,134	-669,815	3,086,319
未収補助金	23,232,617	1,105,125	24,337,742	0	24,337,742
売掛金	6,578,689	4,249,207	10,827,896	0	10,827,896
貯蔵品	547,770	0	547,770	0	547,770
商品・製品	3,333,906	11,195,746	14,529,652	0	14,529,652
原材料	3,179,575	0	3,179,575	0	3,179,575
立替金	1,612,873	3,604,500	5,217,373	0	5,217,373
前払金	9,321,650	1,121,040	10,442,690	0	10,442,690
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	52,350	0	52,350	0	52,350
固定資産	3,480,107,614	14,081,271	3,494,188,885	0	3,494,188,885
基本財産	2,281,397,216	0	2,281,397,216	0	2,281,397,216
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	-2,645,167,805	0	-2,645,167,805	0	-2,645,167,805
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	1,198,710,398	14,081,271	1,212,791,669	0	1,212,791,669
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	267,302,487	2,725,480	270,027,967	0	270,027,967
建設仮勘定	275,680,808	0	275,680,808	0	275,680,808
有形リース資産	157,706,747	3,440,845	161,147,592	0	161,147,592
減価償却累計額	-571,068,964	-3,400,573	-574,469,537	0	-574,469,537
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	7,503,177	0	7,503,177	0	7,503,177
無形リース資産	7,897,975	467,280	8,365,255	0	8,365,255
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	177,512,406	10,340,904	187,853,310	0	187,853,310
建設積立資産	16,686,357	0	16,686,357	0	16,686,357
修繕積立資産	5,859,993	0	5,859,993	0	5,859,993
人件費積立資産	18,687,000	0	18,687,000	0	18,687,000
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	111,087,645	0	111,087,645	0	111,087,645
工賃変動積立資産	6,755,224	0	6,755,224	0	6,755,224
設備等整備積立資産	10,111,792	0	10,111,792	0	10,111,792
とど基金積立資産	1,662,539	0	1,662,539	0	1,662,539
本部機能強化積立資産	39,131,279	0	39,131,279	0	39,131,279
長期前払費用	246,140,644	867	246,141,511	0	246,141,511
その他の固定資産	19,260	0	19,260	0	19,260
資産の部合計	4,887,705,390	114,948,527	5,002,653,917	-15,169,815	4,987,484,102

(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	429,490,287	24,124,950	453,615,237	-15,169,815	438,445,422
事業未払金	176,219,616	1,054,985	177,274,601	0	177,274,601
その他の未払金	669,815	0	669,815	-669,815	0
買掛金	888,202	2,500,554	3,388,756	0	3,388,756
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	28,157,956	723,945	28,881,901	0	28,881,901
預り金	50,136,689	-4,534	50,132,155	0	50,132,155
職員預り金	11,916,009	0	11,916,009	0	11,916,009
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
賞与引当金	122,760,000	5,350,000	128,110,000	0	128,110,000
固定負債	1,177,200,170	12,534,136	1,189,734,306	0	1,189,734,306
設備資金借入金	906,506,000	0	906,506,000	0	906,506,000
リース債務	93,181,764	2,193,232	95,374,996	0	95,374,996
退職給付引当金	177,512,406	10,340,904	187,853,310	0	187,853,310
負債の部合計	1,606,690,457	36,659,086	1,643,349,543	-15,169,815	1,628,179,728

純 資 産 の 部					
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
国庫補助金等特別積立金	1,426,675,500	384,931	1,427,060,431	0	1,427,060,431
その他の積立金	289,847,478	0	289,847,478	0	289,847,478
建設積立金	16,686,357	0	16,686,357	0	16,686,357
修繕積立金	5,859,993	0	5,859,993	0	5,859,993
人件費積立金	18,687,000	0	18,687,000	0	18,687,000
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	111,087,645	0	111,087,645	0	111,087,645
工賃変動積立金	6,755,224	0	6,755,224	0	6,755,224
設備等整備積立金	10,111,792	0	10,111,792	0	10,111,792
とど基金積立金	1,662,539	0	1,662,539	0	1,662,539
本部機能強化積立金	39,131,279	0	39,131,279	0	39,131,279
次期繰越活動増減差額	1,276,997,634	75,354,510	1,352,352,144	0	1,352,352,144
(うち当期活動増減差額)	100,058,082	11,366,276	111,424,358	0	111,424,358
純資産の部合計	3,281,014,933	78,289,441	3,359,304,374	0	3,359,304,374
負債・純資産の部合計	4,887,705,390	114,948,527	5,002,653,917	-15,169,815	4,987,484,102

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛
流動資産	162,844,398	123,630,978	247,861,986	70,949,341	7,598,414
現金預金	37,983,032	104,262,654	205,830,153	27,452,242	6,917,363
事業未収金	145,469	15,282,092	34,662,932	14,436,633	423,886
未収金	0	711,748	1,139,796	304,278	0
未収補助金	0	0	0	19,414,000	0
売掛金	0	3,039,637	1,697,384	0	0
貯蔵品	0	105,076	38,811	10,312	0
商品・製品	0	0	3,282,950	0	0
原材料	0	0	1,025,750	0	0
立替金	25,547	118,475	0	0	209,132
前払金	0	0	0	9,266,650	0
前払費用	0	111,296	184,210	65,226	48,033
事業区分間貸付金	14,500,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	110,138,000	0	0	0	0
仮払金	52,350	0	0	0	0
固定資産	215,607,443	246,313,008	216,529,921	290,937,902	58,605,734
基本財産	57,591,320	73,911,323	72,878,275	0	54,254,513
土地	7,591,320	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206
建物	0	383,934,730	473,505,578	0	287,724,000
減価償却累計額	0	-330,894,133	-421,594,207	0	-240,586,693
定期預金	50,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	158,016,123	172,401,685	143,651,646	290,937,902	4,351,221
建物	14,399,265	58,928,731	67,773,817	0	3,609,269
構築物	18,751,472	755,955	844,584	0	234,607
機械及び装置	0	5,835,282	7,330,881	0	2,727,000
車両運搬具	0	19,542,515	9,138,105	0	0
器具及び備品	3,872,371	18,809,141	32,740,413	5,344,027	4,324,527
建設仮勘定	0	0	0	275,680,808	0
有形リース資産	8,341,906	5,214,739	5,578,460	5,954,890	532,352
減価償却累計額	-39,450,781	-96,096,475	-105,069,476	-6,394,223	-10,014,623
権利	315,130	0	0	0	0
ソフトウェア	0	115,517	100,773	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
保証金	20,000	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	77,283,692	111,618,000	100,000,000	0	0
退職給付引当資産	4,629,440	11,570,980	14,308,050	10,287,174	2,890,056
建設積立資産	11,001,418	3,512,000	2,172,939	0	0
修繕積立資産	4,659,993	0	0	0	0
人件費積立資産	2,400,000	2,487,000	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0
施設整備積立資産	2,000,399	0	6,000,000	0	0
工賃変動積立資産	0	6,433,838	321,386	0	0
設備等整備積立資産	0	7,884,288	2,227,504	0	0
とど基金積立資産	1,662,539	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	39,131,279	0	0	0	0
長期前払費用	0	111,296	184,210	65,226	48,033
その他の固定資産	0	19,260	0	0	0
資産の部合計	378,451,841	369,943,986	464,391,907	361,887,243	66,204,148

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス
流動資産	131,360,888	49,811,299	144,737,174	59,216,746	10,073,649
現金預金	114,283,883	47,789,827	37,527,353	10,925,273	1,623,829
事業未収金	16,358,253	320,553	96,990,546	45,328,822	8,068,377
未収金	581,675	748,426	1,354,729	1,696,847	340,615
未収補助金	0	679,236	2,585,426	553,955	0
売掛金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	140,389	137,000	83,182	0
商品・製品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	107,295	0	125,298	530,088	0
前払金	0	0	55,000	0	0
前払費用	29,782	132,868	5,961,822	98,579	40,828
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	114,466,584	284,115,331	1,952,715,283	176,176,518	43,890,853
基本財産	26,069,781	153,412,547	1,671,868,656	137,102,249	34,308,552
土地	4,328,030	21,063,083	0	17,023,588	4,808,923
建物	112,864,016	748,426,955	1,912,163,917	688,720,045	165,456,000
減価償却累計額	-91,122,265	-616,077,491	-240,295,261	-568,641,384	-135,956,371
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	88,396,803	130,702,784	280,846,627	39,074,269	9,582,301
建物	24,975,528	27,798,917	232,240	33,064,508	13,032,167
構築物	370,157	1,304,112	0	1,530,374	886,292
機械及び装置	225,903	390,582	0	512,073	36,936
車両運搬具	0	3,487,490	11,098,000	1,055,680	8,621,228
器具及び備品	13,686,205	43,109,660	62,530,565	57,879,938	7,228,821
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,896,654	4,106,754	9,554,139	7,394,337	2,507,124
減価償却累計額	-20,823,193	-69,827,806	-68,438,723	-84,114,021	-27,599,020
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,082,856	0	361,900	236,500	0
無形リース資産	0	0	0	865,756	250,965
保証金	0	0	120,000	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,644,880	5,369,570	18,758,684	18,493,936	4,576,960
建設積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	1,200,000	0	0
人件費積立資産	0	13,800,000	0	0	0
備品等購入積立資産	55,308,031	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	101,030,637	0	2,056,609	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	29,782	132,868	245,429,822	98,579	40,828
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	245,827,472	333,926,630	2,097,452,457	235,393,264	53,964,502

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	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
流動資産	293,394,405	223,128,079	1,524,607,357	-117,009,581	1,407,597,776
現金預金	230,858,579	182,926,415	1,008,380,603	0	1,008,380,603
事業未収金	57,823,602	37,257,615	327,098,780	0	327,098,780
未収金	368,260	2,711,526	9,957,900	-6,871,581	3,086,319
未収補助金	0	0	23,232,617	0	23,232,617
売掛金	1,841,668	0	6,578,689	0	6,578,689
貯蔵品	27,000	6,000	547,770	0	547,770
商品・製品	50,956	0	3,333,906	0	3,333,906
原材料	2,153,825	0	3,179,575	0	3,179,575
立替金	270,515	226,523	1,612,873	0	1,612,873
前払金	0	0	9,321,650	0	9,321,650
前払費用	0	0	6,672,644	0	6,672,644
事業区分間貸付金	0	0	14,500,000	0	14,500,000
拠点区分間貸付金	0	0	110,138,000	-110,138,000	0
仮払金	0	0	52,350	0	52,350
固定資産	82,165,741	87,484,988	3,769,009,306	-288,901,692	3,480,107,614
基本財産	0	0	2,281,397,216	0	2,281,397,216
土地	0	0	103,769,780	0	103,769,780
建物	0	0	4,772,795,241	0	4,772,795,241
減価償却累計額	0	0	-2,645,167,805	0	-2,645,167,805
定期預金	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	82,165,741	87,484,988	1,487,612,090	-288,901,692	1,198,710,398
建物	0	0	243,814,442	0	243,814,442
構築物	0	202,400	24,879,953	0	24,879,953
機械及び装置	0	110,000	17,168,657	0	17,168,657
車両運搬具	807,180	0	53,750,198	0	53,750,198
器具及び備品	149,000	17,627,819	267,302,487	0	267,302,487
建設仮勘定	0	0	275,680,808	0	275,680,808
有形リース資産	50,414,693	53,210,699	157,706,747	0	157,706,747
減価償却累計額	-20,045,772	-23,194,851	-571,068,964	0	-571,068,964
権利	0	0	315,130	0	315,130
ソフトウェア	1,529,924	4,075,707	7,503,177	0	7,503,177
無形リース資産	0	6,781,254	7,897,975	0	7,897,975
保証金	0	0	140,000	0	140,000
投資有価証券	0	0	100,000	0	100,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	288,901,692	-288,901,692	0
退職給付引当資産	49,310,716	28,671,960	177,512,406	0	177,512,406
建設積立資産	0	0	16,686,357	0	16,686,357
修繕積立資産	0	0	5,859,993	0	5,859,993
人件費積立資産	0	0	18,687,000	0	18,687,000
備品等購入積立資産	0	0	55,308,031	0	55,308,031
社会福祉振興育成積立資産	0	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立資産	0	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立資産	0	0	111,087,645	0	111,087,645
工賃変動積立資産	0	0	6,755,224	0	6,755,224
設備等整備積立資産	0	0	10,111,792	0	10,111,792
とど基金積立資産	0	0	1,662,539	0	1,662,539
本部機能強化積立資産	0	0	39,131,279	0	39,131,279
長期前払費用	0	0	246,140,644	0	246,140,644
その他の固定資産	0	0	19,260	0	19,260
資産の部合計	375,560,146	310,613,067	5,293,616,663	-405,911,273	4,887,705,390

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

負 債 の 部					
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛
流動負債	15,944,531	16,411,936	15,337,689	17,763,533	994,427
事業未払金	1,425,992	6,544,724	7,962,016	5,650,259	372,505
その他の未払金	7,541,396	0	0	0	0
買掛金	0	0	356,400	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,269,052	783,646	790,751	880,103	71,922
預り金	41,717	4,633,566	28,522	6,471,000	0
職員預り金	1,656,374	0	0	-37,829	0
前受金	0	0	0	30,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,010,000	4,450,000	6,200,000	4,770,000	550,000
固定負債	9,030,565	14,344,031	17,114,872	90,841,259	3,137,461
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	4,401,125	2,773,051	2,806,822	3,270,393	247,405
拠点区分間長期借入金	0	0	0	77,283,692	0
退職給付引当金	4,629,440	11,570,980	14,308,050	10,287,174	2,890,056
負債の部合計	24,975,096	30,755,967	32,452,561	108,604,792	4,131,888

純 資 産 の 部					
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206
国庫補助金等特別積立金	0	34,116,063	32,423,643	109,268,639	47,221,704
その他の積立金	69,753,628	35,976,744	10,721,829	0	0
建設積立金	11,001,418	3,512,000	2,172,939	0	0
修繕積立金	4,659,993	0	0	0	0
人件費積立金	2,400,000	2,487,000	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	15,659,618	0	0	0
施設整備積立金	2,000,399	0	6,000,000	0	0
工賃変動積立金	0	6,433,838	321,386	0	0
設備等整備積立金	0	7,884,288	2,227,504	0	0
とど基金積立金	1,662,539	0	0	0	0
本部機能強化積立金	39,131,279	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	233,723,117	248,224,486	367,826,970	144,013,812	7,733,350
(うち当期活動増減差額)	9,469,133	-1,441,316	38,871,909	-18,345,434	-784,545
純資産の部合計	353,476,745	339,188,019	431,939,346	253,282,451	62,072,260
負債・純資産の部合計	378,451,841	369,943,986	464,391,907	361,887,243	66,204,148

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

負 債 の 部					
	友愛デイ サービス	友 愛 ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス
流動負債	19,764,712	9,525,401	79,888,242	39,843,160	95,627,447
事業未払金	10,389,279	4,775,396	22,552,005	9,261,047	1,859,468
その他の未払金	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	38,712,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	726,449	618,755	1,740,740	1,502,113	439,979
預り金	6,268,984	1,250	12,078	0	0
職員預り金	0	0	831,419	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	19,000,000	91,138,000
賞与引当金	2,380,000	4,130,000	16,040,000	10,080,000	2,190,000
固定負債	11,252,395	7,547,770	1,143,264,115	22,125,996	5,855,032
設備資金借入金	0	0	906,506,000	0	0
リース債務	2,607,515	2,178,200	6,381,431	3,632,060	1,278,072
拠点区分間長期借入金	0	0	211,618,000	0	0
退職給付引当金	8,644,880	5,369,570	18,758,684	18,493,936	4,576,960
負債の部合計	31,017,107	17,073,171	1,223,152,357	61,969,156	101,482,479
純 資 産 の 部					
基本金	4,328,030	21,063,083	141,315,861	17,023,588	4,808,923
国庫補助金等特別積立金	22,400,404	99,522,020	928,247,822	123,713,982	29,761,223
その他の積立金	55,308,031	114,830,637	1,200,000	2,056,609	0
建設積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	1,200,000	0	0
人件費積立金	0	13,800,000	0	0	0
備品等購入積立金	55,308,031	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	101,030,637	0	2,056,609	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
とど基金積立金	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	132,773,900	81,437,719	-196,463,583	30,629,929	-82,088,123
(うち当期活動増減差額)	9,738,068	3,570,622	34,544,084	-22,215,240	-3,715,605
純資産の部合計	214,810,365	316,853,459	874,300,100	173,424,108	-47,517,977
負債・純資産の部合計	245,827,472	333,926,630	2,097,452,457	235,393,264	53,964,502

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

負 債 の 部					
	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
流動負債	168,528,927	66,869,863	546,499,868	-117,009,581	429,490,287
事業未払金	80,337,062	25,089,863	176,219,616	0	176,219,616
その他の未払金	0	0	7,541,396	-6,871,581	669,815
買掛金	531,802	0	888,202	0	888,202
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	38,712,000	0	38,712,000
1年以内返済予定リース債務	7,570,542	11,763,904	28,157,956	0	28,157,956
預り金	30,500,879	2,178,693	50,136,689	0	50,136,689
職員預り金	4,458,642	5,007,403	11,916,009	0	11,916,009
前受金	0	0	30,000	0	30,000
拠点区分間借入金	0	0	110,138,000	-110,138,000	0
賞与引当金	45,130,000	22,830,000	122,760,000	0	122,760,000
固定負債	73,892,024	67,696,342	1,466,101,862	-288,901,692	1,177,200,170
設備資金借入金	0	0	906,506,000	0	906,506,000
リース債務	24,581,308	39,024,382	93,181,764	0	93,181,764
拠点区分間長期借入金	0	0	288,901,692	-288,901,692	0
退職給付引当金	49,310,716	28,671,960	177,512,406	0	177,512,406
負債の部合計	242,420,951	134,566,205	2,012,601,730	-405,911,273	1,606,690,457
純 資 産 の 部					
基本金	0	0	287,494,321	0	287,494,321
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,426,675,500	0	1,426,675,500
その他の積立金	0	0	289,847,478	0	289,847,478
建設積立金	0	0	16,686,357	0	16,686,357
修繕積立金	0	0	5,859,993	0	5,859,993
人件費積立金	0	0	18,687,000	0	18,687,000
備品等購入積立金	0	0	55,308,031	0	55,308,031
社会福祉振興育成積立金	0	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立金	0	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立金	0	0	111,087,645	0	111,087,645
工賃変動積立金	0	0	6,755,224	0	6,755,224
設備等整備積立金	0	0	10,111,792	0	10,111,792
とど基金積立金	0	0	1,662,539	0	1,662,539
本部機能強化積立金	0	0	39,131,279	0	39,131,279
次期繰越活動増減差額	133,139,195	176,046,862	1,276,997,634	0	1,276,997,634
(うち当期活動増減差額)	11,630,144	38,736,262	100,058,082	0	100,058,082
純資産の部合計	133,139,195	176,046,862	3,281,014,933	0	3,281,014,933
負債・純資産の部合計	375,560,146	310,613,067	5,293,616,663	-405,911,273	4,887,705,390

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和8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	24,090,438	15,374,779	61,402,039	100,867,256	0	100,867,256
現金預金	7,524,221	11,055,688	53,548,992	72,128,901	0	72,128,901
事業未収金	224	4,151,094	2,640,737	6,792,055	0	6,792,055
未収金	0	167,130	502,685	669,815	0	669,815
未収補助金	0	0	1,105,125	1,105,125	0	1,105,125
売掛金	4,249,207	0	0	4,249,207	0	4,249,207
商品・製品	11,195,746	0	0	11,195,746	0	11,195,746
立替金	0	0	3,604,500	3,604,500	0	3,604,500
前払金	1,121,040	0	0	1,121,040	0	1,121,040
前払費用	0	867	0	867	0	867
固定資産	316,537	4,573,205	9,191,529	14,081,271	0	14,081,271
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	316,537	4,573,205	9,191,529	14,081,271	0	14,081,271
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	962,315	1,306,400	2,725,480	0	2,725,480
有形リース資産	0	906,572	2,534,273	3,440,845	0	3,440,845
減価償却累計額	-404,128	-942,534	-2,053,911	-3,400,573	0	-3,400,573
権利	113,900	0	0	113,900	0	113,900
無形リース資産	0	178,200	289,080	467,280	0	467,280
保証金	150,000	0	0	150,000	0	150,000
退職給付引当資産	0	3,436,900	6,904,004	10,340,904	0	10,340,904
長期前払費用	0	867	0	867	0	867
資産の部合計	24,406,975	19,947,984	70,593,568	114,948,527	0	114,948,527

(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	17,327,193	1,990,979	4,806,778	24,124,950	0	24,124,950
事業未払金	56,639	286,138	712,208	1,054,985	0	1,054,985
買掛金	2,500,554	0	0	2,500,554	0	2,500,554
1年以内返済予定リース債務	0	224,841	499,104	723,945	0	723,945
預り金	0	0	-4,534	-4,534	0	-4,534
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	1,480,000	3,600,000	5,350,000	0	5,350,000
固定負債	0	4,044,274	8,489,862	12,534,136	0	12,534,136
リース債務	0	607,374	1,585,858	2,193,232	0	2,193,232
退職給付引当金	0	3,436,900	6,904,004	10,340,904	0	10,340,904
負債の部合計	17,327,193	6,035,253	13,296,640	36,659,086	0	36,659,086

純 資 産 の 部						
基本金	2,550,000	0	0	2,550,000	0	2,550,000
国庫補助金等特別積立金	0	253,596	131,335	384,931	0	384,931
次期繰越活動増減差額	4,529,782	13,659,135	57,165,593	75,354,510	0	75,354,510
(うち当期活動増減差額)	-3,996,628	1,952,574	13,410,330	11,366,276	0	11,366,276
純資産の部合計	7,079,782	13,912,731	57,296,928	78,289,441	0	78,289,441
負債・純資産の部合計	24,406,975	19,947,984	70,593,568	114,948,527	0	114,948,527

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券・・・時価のないもの－総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価方法

①製品 先入先出法

②仕掛品 先入先出法

③原材料 先入先出法

④商品 売価還元法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

・平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した資産 定額法

・平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産 旧定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

②退職給付引当金

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

③徴収不能引当金

事業未収金、売掛金、立替金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

(5) 消費税等の処理

税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

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

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 就労継続支援B型
 - ウ 自立訓練（機能訓練）
 - エ 自立訓練（生活訓練）
 - オ 短期入所
 - カ 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 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）
 - ウ 短期入所生活介護事業（ユニット型個室）
 - ⑨ 砧ホーム拠点（社会福祉事業）
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
 - ⑩ 砧デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
 - ⑪ 港区立障害保健福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 運営管理部
 - イ 地域活動支援センター事業
 - ウ 計画相談
 - エ 自立訓練（機能訓練）事業
 - オ 区単独事業
 - カ 生活介護事業
 - キ 就労継続B型事業

- ク 短期入所事業
- ケ 放課後等デイサービス
- ⑫ 港区立児童発達支援センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 運営管理部
 - イ 児童発達支援事業
 - ウ 放課後等デイサービス事業
 - エ 居宅訪問型児童発達支援事業
 - オ 保育所等訪問支援事業
 - カ 障害児相談支援事業
 - キ 計画相談支援事業
 - ク 総合相談事業
- ⑬ 第一作業所（友愛書房）拠点（公益事業）
- ⑭ 砧介護保険サービス拠点（公益事業）
- ⑮ 砧地域包括支援センター拠点（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	103,769,780	0	0	103,769,780
建物	4,772,795,241	0	0	4,772,795,241
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	-2,543,078,973	-102,088,832	0	-2,645,167,805
合 計	2,383,486,048	-102,088,832	0	2,281,397,216

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

該当なし

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）	1,671,868,656
計	1,671,868,656

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	945,218,000
計	945,218,000

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位：円)

内 訳	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
②1年基準による振替額	6,673,511	6,673,511
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	友愛荘	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					1,200,000		5,859,993
人件費積立資産	2,400,000	2,487,000			13,800,000			18,687,000
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		101,030,637		2,056,609	111,087,645
工賃変動積立資産		6,433,838	321,386					6,755,224
設備等整備積立資産		7,884,288	2,227,504					10,111,792
とど基金積立資産	1,662,539							1,662,539
本部機能強化積立資産	39,131,279							39,131,279
合 計	69,753,628	35,976,744	10,721,829	55,308,031	114,830,637	1,200,000	2,056,609	289,847,478

(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8年3月31日現在)

法人単位

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高(本部、聴覚センター他)	—	運転資金として	—	—	1,539,381
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	—	—	1,078,462,878
小口現金	小口現金手許有高(友愛ホーム、砧ホーム他)	—		—	—	507,245
	小計					1,080,509,504
有価証券		—		—	—	0
事業未収金	本部及び各施設	—		—	—	333,890,835
未収金	本部及び各施設	—		—	—	3,086,319
未収補助金	聴覚センター、友愛荘他	—		—	—	24,337,742
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
売掛金	就労事業、友愛書房他	—		—	—	10,827,896
貯蔵品	友愛ホーム、友愛荘他	—		—	—	547,770
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品	友愛書房、就労事業	—		—	—	14,529,652
仕掛品		—		—	—	0
原材料	就労事業	—		—	—	3,179,575
立替金	砧包括、砧ホーム他	—		—	—	5,217,373
前払金	聴覚、友愛書房他	—		—	—	10,442,690
前払費用	友愛荘、世田谷施設、聴覚	—		—	—	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	本部	—		—	—	52,350
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流 動 資 産 合 計						1,493,295,217
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	法人本部に使用している	—	—	7,591,320
	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している	—	—	20,966,904
	(コーポ友愛)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	(友愛デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	—	—	4,328,030
	(友愛ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	(砧ホーム)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
	(砧デイ)東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	—	—	4,808,923
	小計					103,769,780
建物	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729	1
	(更生館)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	206,453,406	53,040,594
	(更生館)冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	206,094,999	1
	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	183,131,990	47,049,010
	(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	32,367,218	4,862,360
	(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	183,475,696	47,137,304
	(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	77,323,344	19,865,426
	(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	13,798,921	1,876,325
	(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	498,283,464	128,015,536
	(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	117,794,027	4,333,928
	(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	451,966,794	116,116,206
	(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	116,674,590	3,962,455
	(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	114,823,372	29,499,628
	(砧デイ)冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	(友愛荘)東京都町田市南大谷1651番地1	2021年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	1,912,163,917	240,295,261	1,671,868,656
	小計					2,127,627,436
定期預金	本部(三菱UFJ銀行)	—	—	—	—	50,000,000
投資有価証券		—	—	—	—	0
基 本 財 産 合 計						2,281,397,216
(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	14,393,880	5,385
	(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	54,770,733	4,157,998
	(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	56,369,008	11,404,809
	(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	3,244,019	365,250
	(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	6,507,526	18,468,002
	(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	24,314,260	3,484,657

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
	(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	28,154,823	4,909,685
	(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	9,918,876	3,113,291
	(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	6,973	2,572
	(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	144,021	88,219
	小計					45,999,868
構築物	本部、更生館他	—		24,900,807	24,479,812	420,995
機械及び装置	更生館他	—		17,169,143	15,105,715	2,063,428
車両運搬具	日産アトラス他20台	—		53,961,881	49,501,662	4,460,219
器具及び備品	本部及び各施設	—		270,027,967	239,103,707	30,924,260
建設仮勘定	聴覚	—		275,680,808	0	275,680,808
有形リース資産	本部及び各施設	—		161,147,592	48,454,522	112,693,070
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	更生館他	—		23,358,651	15,855,474	7,503,177
無形リース資産	児発他	—		11,996,567	3,631,312	8,365,255
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	—		—	—	187,853,310
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	—	—	5,859,993
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	—	—	18,687,000
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の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	—	—	111,087,645
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	—	—	6,755,224
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	—	—	10,111,792
本部預け金	—	—		—	—	0
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	—	—	1,662,539
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	—	—	39,131,279
長期前払費用	友愛荘	—		—	—	246,141,511
その他の固定資産	更生館	—		—	—	19,260
その他の固定資産合計						1,212,791,669
固定資産合計						3,494,188,885
資産合計						4,987,484,102

II 負債の部

1. 流動負債						
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
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	本部及び各施設	—		—	—	177,274,601
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
買掛金	就労事業、港センター、書房	—		—	—	3,388,756
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	友愛荘	—		—	—	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	本部及び各施設	—		—	—	28,881,901
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金	本部及び各施設	—		—	—	50,132,155
職員預り金	本部及び各施設	—		—	—	11,916,009
前受金	聴覚	—		—	—	30,000
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	本部及び各施設	—		—	—	128,110,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流 動 負 債 合 計						438,445,422
2. 固定負債						
施設預り金		—		—	—	0
設備資金借入金	友愛荘	—		—	—	906,506,000
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	本部及び各施設	—		—	—	95,374,996
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	本部及び各施設	—		—	—	187,853,310
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固 定 負 債 合 計						1,189,734,306
負 債 合 計						1,628,179,728
差 引 純 資 産						3,359,304,374

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	經常経費寄附金収入	1,784,000	1,784,000	0	本部寄付金・行事寄付金
	受取利息配当金収入	241,000	203,371	37,629	福祉新聞社配当利息・預金受取利息
	その他の収入	2,185,000	2,191,146	-6,146	
	雑収入	2,185,000	2,191,146	-6,146	障害者雇調金・介護DX補助金 他
	事業活動収入計(1)	4,210,000	4,178,517	31,483	
支出	人件費支出	-4,057,000	3,445,100	-7,502,100	
	役員報酬支出	3,450,000	3,417,500	32,500	
	職員給料支出	35,500,000	35,454,655	45,345	基本給・諸手当
	職員賞与支出	9,300,000	9,290,277	9,723	期末手当
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,075,016	24,984	職員1名・産業医・嘱託医
	派遣職員費支出	260,000	258,349	1,651	経理事務員1名
	退職給付支出	1,150,000	1,113,654	36,346	福祉医療機構掛金・退職金取崩1名
	法定福利費支出	7,000,000	6,915,117	84,883	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	-62,817,000	-55,079,468	-7,737,532	R7年度本部経費科目振替
	事務費支出	857,000	10,667	846,333	
	福利厚生費支出	322,000	322,950	-950	ソウエル掛金・慶弔金
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	営繕用
	旅費交通費支出	150,000	82,011	67,989	職員交通費
	研修研究費支出	555,000	256,442	298,558	研修講師料・職員研修費用/交通費
	事務消耗品費支出	1,182,000	1,070,470	111,530	事務用品・書籍購読料 他
	印刷製本費支出	520,000	387,019	132,981	役員会資料コピー代 他
	水道光熱費支出	15,000	17,254	-2,254	水道代
	燃料費支出	15,000	12,180	2,820	ガソリン代
	修繕費支出	200,000	144,551	55,449	電話機交換
	通信運搬費支出	675,000	752,885	-77,885	電話・インターネット・切手・送料
	会議費支出	30,000	10,667	19,333	会議用飲物代
	広報費支出	150,000	115,605	34,395	電柱・福祉新聞・町会回覧板広告
	業務委託費支出	2,600,000	2,636,148	-36,148	顧問料・警備料・清掃業務 他
	手数料支出	1,300,000	1,557,369	-257,369	聴覚C/旧更生館コンサル料・人材紹介料 他
	保険料支出	140,000	138,352	1,648	役員賠償責任/従事者相互保険
	賃借料支出	160,000	159,573	427	コピー機・貸会議室料 他
	租税公課支出	13,000	22,843	-9,843	各種契約印紙・電子証明書発行手数料
	保守料支出	165,000	146,379	18,621	ネットワーク・OA機器関係
	渉外費支出	130,000	110,853	19,147	3大行事諸経費・地域行事祝金 他
	諸会費支出	180,000	181,600	-1,600	各団体年会費
	雑支出	1,031,000	797,652	233,348	合同運動会諸経費・賀詞交歓会費 他
	本部事務費施設負担支出	-8,716,000	-8,912,136	196,136	R7年度本部経費科目振替
	支払利息支出	186,000	184,078	1,922	PC・サーバー・電話機リース利息
	その他の支出	0	10	-10	
	事業活動支出計(2)	-3,014,000	3,639,855	-6,653,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,224,000	538,662	6,685,338	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,186,938	-938	PC・サーバー・電話機リース債務
	施設整備等支出計(5)	1,386,000	1,186,938	199,062	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,386,000	-1,186,938	-199,062	
	収入				
	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	35,328,000	35,327,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	28,000	27,600	400	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	35,000,000	35,000,000	0	聴覚C解体工事費貸付の為
	拠点区分間繰入金収入	11,253,000	11,253,000	0	港センター・児発センター
	その他の活動収入計(7)	46,581,000	46,580,600	400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	13,373,000	13,344,000	29,000	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	650,000	621,000	29,000	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	12,723,000	12,723,000	0	港・児発本部繰入金・本部寄付金
	拠点区分間長期貸付金支出	35,000,000	35,000,000	0	聴覚C解体工事費
	その他の活動支出計(8)	48,373,000	48,344,000	29,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,792,000	-1,763,400	-28,600	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,046,000	-2,411,676	6,457,676	

前期末支払資金残高(12)	154,590,595	154,590,595	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,636,595	152,178,919	6,457,676	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	經常経費寄附金収益	1,784,000	1,418,000	366,000	本部寄付金・三大行事寄付金
	その他の収益	25,656	135,922	-110,266	
	共済会退職金収益	0	114,520	-114,520	
	その他の収益	25,656	21,402	4,254	委託業者コピー代
サービス活動収益計(1)		1,809,656	1,553,922	255,734	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	4,398,500	3,167,000	1,231,500	
	役員報酬	3,417,500	2,660,000	757,500	役員給与・役員会報酬 等
	職員給料	35,454,655	37,700,989	-2,246,334	基本給、諸手当
	職員賞与	6,090,277	7,156,504	-1,066,227	期末手当
	賞与引当金繰入	4,010,000	3,650,000	360,000	
	非常勤職員給与	2,075,016	2,180,762	-105,746	職員1名・産業医・嘱託医
	派遣職員費	258,349	1,373,095	-1,114,746	経理事務員1名
	退職給付費用	1,707,054	1,738,212	-31,158	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費	6,465,117	7,085,738	-620,621	社会保険料(施設負担分)・労働保険料
	本部人件費施設負担	-55,079,468	-60,378,300	5,298,832	R7年度本部人件費科目振替
	事務費	10,667	7,551	3,116	
	福利厚生費	322,950	262,450	60,500	評議員退任記念品 他
	職員被服費	0	4,380	-4,380	営繕用
	旅費交通費	82,011	103,675	-21,664	
	研修研究費	251,342	365,635	-114,293	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費	1,070,470	723,922	346,548	事務用品関係
	印刷製本費	387,019	420,775	-33,756	役員会資料印刷・コピー代 他
	水道光熱費	17,254	17,483	-229	水道代
	燃料費	12,180	14,788	-2,608	ガソリン代
	修繕費	144,551	33,272	111,279	電話機交換
	通信運搬費	752,885	806,005	-53,120	切手・特殊郵便
	会議費	10,667	7,551	3,116	会議用飲物代
	広報費	115,605	81,485	34,120	砧町自治会回覧板広告掲載 他
	業務委託費	2,636,148	2,692,900	-56,752	
	手数料	1,562,469	477,368	1,085,101	新規事業アドバイザー料 他
	保険料	138,352	133,724	4,628	
	賃借料	159,573	143,208	16,365	貸会議室・備品レンタル
	租税公課	22,843	7,632	15,211	電子証明書発行手数料
	保守料	146,379	210,374	-63,995	
	渉外費	110,853	119,604	-8,751	
	諸会費	181,600	176,600	5,000	
	雑費	797,652	629,021	168,631	3大行事・友愛青空マルシェ諸経費
	本部事務費施設負担	-8,912,136	-7,424,301	-1,487,835	R7年度本部経費科目振替
	減価償却費	1,369,129	1,170,717	198,412	
サービス活動費用計(2)		5,778,296	4,345,268	1,433,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,968,640	-2,791,346	-1,177,294	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203,371	89,501	113,870	預金受取利息
		その他のサービス活動外収益	2,165,490	1,756,280	409,210	
		雑収益	2,165,490	1,756,280	409,210	介護DX推進人材育成支援事業補助金
		サービス活動外収益計(4)	2,368,861	1,845,781	523,080	
	費用	支払利息	184,078	87,536	96,542	サーバー・電話機リース利息
		その他のサービス活動外費用	10	0	10	
		雑損失	10	0	10	小口現金有高不足
		サービス活動外費用計(5)	184,088	87,536	96,552	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,773	1,758,245	426,528	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,783,867	-1,033,101	-750,766	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,253,000	11,253,000	0	港センター・児発センター
		特別収益計(8)	11,253,000	11,253,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,845,355	-4,845,355	
		特別費用計(9)	0	4,845,355	-4,845,355	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,253,000	6,407,645	4,845,355	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,469,133	5,374,544	4,094,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,676,984	206,543,440	-4,866,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,146,117	211,917,984	-771,867	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		35,300,000	2,300,000	33,000,000	本部強化積立金・とど基金
	その他の積立金積立額(16)		12,723,000	12,541,000	182,000	本部機能強化積立金
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,723,117	201,676,984	32,046,133	

本部拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	162,844,398	159,024,283	3,820,115	流動負債	15,944,531	8,691,357	7,253,174
現金預金	37,983,032	48,627,460	-10,644,428	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	1,425,992	1,652,890	-226,898
有価証券	0	0	0	その他の未払金	7,541,396	0	7,541,396
事業未収金	145,469	195,935	-50,466	支払手形	0	0	0
未収金	0	2,487,601	-2,487,601	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	1,269,052	607,669	661,383
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	41,717	1,045,955	-1,004,238
原材料	0	0	0	職員預り金	1,656,374	1,734,843	-78,469
立替金	25,547	54,707	-29,160	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,010,000	3,650,000	360,000
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	110,138,000	93,138,000	17,000,000				
仮払金	52,350	20,580	31,770				
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	215,607,443	199,740,261	15,867,182	固定負債	9,030,565	6,065,575	2,964,990
基本財産	57,591,320	57,591,320	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	7,591,320	7,591,320	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	4,401,125	2,029,535	2,371,590
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	158,016,123	142,148,941	15,867,182	退職給付引当金	4,629,440	4,036,040	593,400
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	3,872,371	0	負債の部合計	24,975,096	14,756,932	10,218,164
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	8,341,906	6,974,196	1,367,710	基本金	50,000,000	50,000,000	0
減価償却累計額	-39,450,781	-40,933,853	1,483,072	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	315,130	315,130	0	その他の積立金	69,753,628	92,330,628	-22,577,000
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	11,001,418	11,001,418	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	4,659,993	4,659,993	0
保証金	20,000	20,000	0	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	77,283,692	42,283,692	35,000,000	施設整備積立金	2,000,399	2,000,399	0
退職給付引当資産	4,629,440	4,036,040	593,400	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	11,001,418	11,001,418	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	4,659,993	4,659,993	0	とど基金積立金	1,662,539	1,962,539	-300,000
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	本部機能強化積立金	39,131,279	61,408,279	-22,277,000
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	233,723,117	201,676,984	32,046,133
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,469,133	5,374,544	4,094,589
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	2,000,399	2,000,399	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	1,662,539	1,962,539	-300,000				
本部機能強化積立資産	39,131,279	61,408,279	-22,277,000				
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				
資産の部合計	378,451,841	358,764,544	19,687,297	純資産の部合計	353,476,745	344,007,612	9,469,133
				負債・純資産の部合計	378,451,841	358,764,544	19,687,297

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券・・・時価のないもの－総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア

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

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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8年3月31日現在)

本部 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	268,690
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	4,145,977
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	16,348,341
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,961,290
普通預金	三菱UFJ銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	729,511
普通預金	郵貯銀行 成城支店	—	運転資金として	—	—	88,557
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					37,983,032
事業未収金	労働保険料返戻・コピー代	—	—	—	—	145,469
立替金	他拠点インターネット利用料	—	—	—	—	25,547
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	—	—	—	—	110,138,000
仮払金	成城ホール集会室利用料	—	—	—	—	52,350
	流 動 資 産 合 計					162,844,398
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧三丁目 186番7先・67～69	—	法人本部に使用 している	—	—	7,591,320
	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	14,393,880	5,385
構築物	世田谷地区植栽 他	—	—	18,751,472	18,748,340	3,132
器具及び備品	PC・本館B1汚水ポンプ・掲示板 他	—	—	3,872,371	3,551,425	320,946
有形リース資産	パソコン・基幹システムサーバー・電話機 他	—	—	8,341,906	2,757,136	5,584,770
権利	電話加入権	—	—	315,130	—	315,130
ソフトウェア	大臣シリーズ・YS管理ソフト	—	—	4,375,058	4,375,058	0
保証金	—	—	—	—	—	20,000
投資有価証券	㈱福祉新聞社株式	—	—	—	—	100,000
拠点区分間長期貸付金	聴覚センター	—	—	—	—	77,283,692
退職給付引当資産	東社協退職共済金9名	—	—	—	—	4,629,440
建設積立資産	さわやか信金(普通) 成城郵便局(定期)	—	将来における建 替の目的のため に積み立ててい る預金	—	—	11,001,418
修繕積立資産	みずほ銀行(普通)	—	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	さわやか信金(定期)	—	将来における人 件費の目的のため に積み立ててい る預金	—	—	2,400,000
社会福祉振興育成積立資産	さわやか信金(定期)	—	将来におけるスポ ーツ・福祉に寄与する事 業・研修のために積み 立てる預金	—	—	8,898,000
施設整備積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における施 設整備の目的の ために積み立て ている定期預金	—	—	2,000,399
とど基金積立資産	さわやか信金(普通)	—	将来における障 害者福祉活動の ために積み立て ている預金	—	—	1,662,539
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	—	—	39,131,279
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					158,016,123
	固 定 資 産 合 計					215,607,443
	資 産 合 計					378,451,841

本部 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	R8. 3月分給与・3月役員会報酬 他	—		—	—	1,425,992
その他の未払金	R7年度本部人件費・事務費負担精算	—		—	—	7,541,396
1年以内返済予定リース債務	パソコン/電話機リース(R8年度返済額)	—		—	—	1,269,052
預り金	顧問料他 源泉所得税	—		—	—	41,717
職員預り金	R8. 3月分住民税・3/末退職者社保料	—		—	—	1,656,374
賞与引当金	R7年度12月～3月分	—		—	—	4,010,000
流 動 負 債 合 計						15,944,531
2. 固定負債						
リース債務	パソコン/電話機リース	—		—	—	4,401,125
退職給付引当金	東社協退職共済金9名	—		—	—	4,629,440
固 定 負 債 合 計						9,030,565
負 債 合 計						24,975,096
差 引 純 資 産						353,476,745

世田谷更生館拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,729,000	34,959,395	-1,230,395	
	就労移行支援事業収入	469,000	0	469,000	
	就労継続B型事業収入	33,260,000	34,959,395	-1,699,395	
	障害福祉サービス等事業収入	126,581,000	120,528,869	6,052,131	
	自立支援給付費収入	95,829,000	93,953,189	1,875,811	
	訓練等給付費収入	95,829,000	93,953,189	1,875,811	
	利用者負担金収入	740,000	747,074	-7,074	
	特定費用収入	3,450,000	3,388,250	61,750	
	その他の事業収入	26,562,000	22,440,356	4,121,644	
	補助金事業収入(公費)	26,562,000	22,440,356	4,121,644	
	受取利息配当金収入	122,000	263,879	-141,879	
	その他の収入	103,000	102,120	880	
	受入研修費収入	27,000	26,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	24,000	24,480	-480	
	雑収入	52,000	51,640	360	
	事業活動収入計(1)	160,535,000	155,854,263	4,680,737	
	支出				
	人件費支出	93,504,000	90,531,655	2,972,345	
	職員給料支出	59,366,000	57,535,608	1,830,392	
	職員賞与支出	13,269,000	13,268,508	492	
	非常勤職員給与支出	1,456,000	1,677,312	-221,312	
	退職給付支出	1,447,000	1,447,608	-608	
	法定福利費支出	11,993,000	11,365,112	627,888	
	本部人件費施設負担支出	5,973,000	5,237,507	735,493	
	事業費支出	11,715,000	11,530,855	184,145	
	給食費支出	4,089,000	3,881,384	207,616	
	保健衛生費支出	719,000	568,443	150,557	
	被服費支出	395,000	295,680	99,320	
	教養娯楽費支出	457,000	586,974	-129,974	
	日用品費支出	8,000	6,768	1,232	
	本人支給金支出	322,000	337,900	-15,900	
	水道光熱費支出	5,564,000	5,663,302	-99,302	
	消耗器具備品費支出	21,000	23,782	-2,782	
	保険料支出	71,000	60,496	10,504	
	賃借料支出	13,000	9,305	3,695	
	車輛費支出	2,000	3,534	-1,534	
	雑支出	54,000	93,287	-39,287	
	事務費支出	19,656,000	19,968,428	-312,428	
	福利厚生費支出	59,000	194,440	-135,440	
	職員被服費支出	84,000	74,460	9,540	
	旅費交通費支出	33,000	32,989	11	
	研修研究費支出	45,000	44,436	564	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	373,000	376,869	-3,869	
		印刷製本費支出	184,000	163,602	20,398	
		水道光熱費支出	653,000	663,697	-10,697	
		燃料費支出	3,000	1,260	1,740	
		修繕費支出	2,655,000	2,687,342	-32,342	
		通信運搬費支出	507,000	530,865	-23,865	
		業務委託費支出	10,968,000	10,775,577	192,423	
		手数料支出	951,000	1,225,328	-274,328	
		保険料支出	38,000	71,047	-33,047	
		賃借料支出	552,000	531,704	20,296	
		租税公課支出	8,000	5,785	2,215	
		保守料支出	1,161,000	1,189,033	-28,033	
		諸会費支出	134,000	123,800	10,200	
		雑支出	194,000	198,449	-4,449	
		本部事務費施設負担支出	1,054,000	1,077,745	-23,745	
		就労支援事業支出	29,545,000	29,647,867	-102,867	
		就労支援事業販売原価支出	25,091,000	25,263,762	-172,762	
		就労支援事業製造原価支出	25,091,000	25,263,762	-172,762	
		就労支援事業販管費支出	4,454,000	4,384,105	69,895	
		支払利息支出	123,000	114,532	8,468	
		その他の支出	93,000	116,204	-23,204	
		利用者等外給食費支出	93,000	116,204	-23,204	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	117,578	-117,578	
		徴収不能額	0	117,578	-117,578	
		事業活動支出計 (2)		154,636,000	152,027,119	2,608,881
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,899,000	3,827,144	2,071,856	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	746,000	708,625	37,375	
		施設整備等支出計 (5)	746,000	708,625	37,375	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-746,000	-708,625	-37,375	
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	積立資産支出	5,056,000	4,638,799	417,201	
		退職給付引当資産支出	872,000	804,540	67,460	
		工賃変動積立資産積立支出	884,000	338,320	545,680	
		設備等整備積立資産積立支出	3,300,000	3,495,939	-195,939	
		その他の活動支出計 (8)	5,056,000	4,638,799	417,201	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,056,000	-4,638,799	-417,201	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		97,000	-1,520,280	1,617,280	

前期末支払資金残高(12)	113,861,672	113,861,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,958,672	112,341,392	1,617,280	

世田谷更生館拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	34,959,395	30,974,497	3,984,898	
	就労移行支援事業収益	468,669	1,499,694	-1,031,025	
	就労継続B型事業収益	34,490,726	29,474,803	5,015,923	
	障害福祉サービス等事業収益	120,528,869	109,393,511	11,135,358	
	自立支援給付費収益	93,953,189	84,417,096	9,536,093	
	訓練等給付費収益	93,953,189	84,417,096	9,536,093	
	利用者負担金収益	747,074	442,472	304,602	
	特定費用収益	3,388,250	3,163,240	225,010	
	その他の事業収益	22,440,356	21,370,703	1,069,653	
	補助金事業収益(公費)	22,440,356	21,370,703	1,069,653	
	経常経費寄附金収益	0	140,000	-140,000	
	その他の収益	0	39,200	-39,200	
	共済会退職金収益	0	39,200	-39,200	
	サービス活動収益計(1)	155,488,264	140,547,208	14,941,056	
サービス活動増減の部	人件費	90,816,195	80,976,987	9,839,208	
	職員給料	57,535,608	50,396,361	7,139,247	
	職員賞与	8,908,508	7,382,553	1,525,955	
	賞与引当金繰入	4,450,000	4,970,000	-520,000	
	非常勤職員給与	1,677,312	1,427,197	250,115	
	退職給付費用	2,252,148	2,241,732	10,416	
	法定福利費	10,755,112	9,576,122	1,178,990	
	本部人件費施設負担	5,237,507	4,983,022	254,485	
	事業費	11,530,855	11,004,626	526,229	
	給食費	3,881,384	3,807,490	73,894	
	保健衛生費	568,443	594,068	-25,625	
	被服費	295,680	57,750	237,930	
	教養娯楽費	586,974	465,520	121,454	
	日用品費	6,768	20,042	-13,274	
	本人支給金	337,900	322,426	15,474	
	水道光熱費	5,663,302	5,450,350	212,952	
	消耗器具備品費	23,782	62,667	-38,885	
	保険料	60,496	55,496	5,000	
	賃借料	9,305	9,130	175	
	車輛費	3,534	3,405	129	
	雑費	93,287	156,282	-62,995	
	事務費	20,079,724	16,427,595	3,652,129	
	福利厚生費	194,440	222,700	-28,260	
	職員被服費	74,460	67,430	7,030	
	旅費交通費	32,989	27,731	5,258	
	研修研究費	44,436	183,238	-138,802	
	事務消耗品費	376,869	505,597	-128,728	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	163,602	109,076	54,526		
		水道光熱費	663,697	767,051	－103,354		
		燃料費	1,260	2,255	－995		
		修繕費	2,687,342	861,340	1,826,002		
		通信運搬費	530,865	412,648	118,217		
		広報費	0	32,260	－32,260		
		業務委託費	10,775,577	9,627,664	1,147,913		
		手数料	1,225,328	839,312	386,016		
		保険料	182,343	178,284	4,059		
		賃借料	531,704	246,804	284,900		
		租税公課	5,785	2,062	3,723		
		保守料	1,189,033	1,265,836	－76,803		
		渉外費	0	7,020	－7,020		
		諸会費	123,800	126,800	－3,000		
		雑費	198,449	210,376	－11,927		
		本部事務費施設負担	1,077,745	732,111	345,634		
		就労支援事業費用	31,125,136	28,827,076	2,298,060		
		就労支援事業販売原価	26,741,031	24,131,740	2,609,291		
		当期就労支援事業製造原価	26,741,031	24,131,740	2,609,291		
		就労支援事業販管費	4,384,105	4,695,336	－311,231		
		減価償却費	8,373,512	8,463,730	－90,218		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－4,943,221	－4,955,472	12,251		
		徴収不能額	82,642	0	82,642		
		徴収不能引当金繰入	0	34,936	－34,936		
		サービス活動費用計(2)		157,064,843	140,779,478	16,285,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－1,576,579	－232,270	－1,344,309		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	263,879	74,635	189,244		
		その他のサービス活動外収益	102,120	190,126	－88,006		
		受入研修費収益	26,000	0	26,000		
		利用者等外給食収益	24,480	28,700	－4,220		
		雑収益	51,640	161,426	－109,786		
		サービス活動外収益計(4)		365,999	264,761	101,238	
	費用	支払利息	114,532	43,052	71,480		
		その他のサービス活動外費用	116,204	112,112	4,092		
		利用者等外給食費	116,204	112,112	4,092		
		サービス活動外費用計(5)		230,736	155,164	75,572	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		135,263	109,597	25,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－1,441,316	－122,673	－1,318,643			
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	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	－1		
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	－1		
		特別費用計(9)		0	1	－1	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	－1	1	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1, 441, 316	-122, 674	-1, 318, 642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	253, 500, 061	249, 563, 395	3, 936, 666	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	252, 058, 745	249, 440, 721	2, 618, 024	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6, 555, 620	-6, 555, 620	
	その他の積立金積立額 (16)	3, 834, 259	2, 496, 280	1, 337, 979	工賃変更・設備整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		248, 224, 486	253, 500, 061	-5, 275, 575	

世田谷更生館拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	123,630,978	125,231,549	-1,600,571	流動負債	16,411,936	16,484,137	-72,201
現金預金	104,262,654	106,866,302	-2,603,648	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	6,544,724	5,734,322	810,402
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	189,133	-189,133
事業未収金	15,282,092	14,196,783	1,085,309	支払手形	0	0	0
未収金	711,748	0	711,748	買掛金	0	46,431	-46,431
未収補助金	0	472,320	-472,320	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	3,039,637	3,146,168	-106,531	1年以内返済予定リース債務	783,646	306,870	476,776
貯蔵品	105,076	140,000	-34,924	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	4,633,566	5,237,381	-603,815
原材料	0	86,250	-86,250	職員預り金	0	0	0
立替金	118,475	247,366	-128,891	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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,450,000	4,970,000	-520,000
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	-34,936	34,936				
固定資産	246,313,008	248,721,778	-2,408,770	固定負債	14,344,031	11,798,162	2,545,869
基本財産	73,911,323	79,983,482	-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	2,773,051	1,031,722	1,741,329
減価償却累計額	-330,894,133	-324,821,974	-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	172,401,685	168,738,296	3,663,389	退職給付引当金	11,570,980	10,766,440	804,540
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	19,542,515	0				
器具及び備品	18,809,141	18,809,141	0	負債の部合計	30,755,967	28,282,299	2,473,668
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,214,739	3,872,784	1,341,955	基本金	20,870,726	20,870,726	0
減価償却累計額	-96,096,475	-94,044,425	-2,052,050	国庫補助金等特別積立金	34,116,063	39,157,756	-5,041,693
権利	0	0	0	その他の積立金	35,976,744	32,142,485	3,834,259
ソフトウェア	115,517	269,536	-154,019	建設積立金	3,512,000	3,512,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	2,487,000	2,487,000	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	15,659,618	15,659,618	0
拠点区分間長期貸付金	111,618,000	111,618,000	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,570,980	10,766,440	804,540	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	6,433,838	6,095,518	338,320
建設積立資産	3,512,000	3,512,000	0	設備等整備積立金	7,884,288	4,388,349	3,495,939
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	2,487,000	2,487,000	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	248,224,486	253,500,061	-5,275,575
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)	-1,441,316	-122,674	-1,318,642
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	6,433,838	6,095,518	338,320				
設備等整備積立資産	7,884,288	4,388,349	3,495,939				
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	111,296	222,592	-111,296				
その他の固定資産	19,260	19,260	0				
資産の部合計	369,943,986	373,953,327	-4,009,341	純資産の部合計	339,188,019	345,671,028	-6,483,009
				負債・純資産の部合計	369,943,986	373,953,327	-4,009,341

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（Ⅺ））
 - ア 就労移行支援
 - イ 就労継続支援 B 型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））
 - ア 就労移行支援
 - イ 就労継続支援 B 型

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,870,726	0	0	20,870,726
建物	383,934,730	0	0	383,934,730
減価償却累計額	－324,821,974	－6,072,159	0	－330,894,133
合計	79,983,482	－6,072,159	0	73,911,323

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8年3月31日現在)

世田谷更生館 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	58,967,976
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	24,426,245
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	20,868,433
	小計					104,262,654
事業未収金	世田谷区他	—		—	—	15,282,092
未収金		—		—	—	711,748
売掛金	(株)デュプロ他	—		—	—	3,039,637
貯蔵品		—		—	—	105,076
立替金	(株)法研他	—		—	—	118,475
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—		—	—	111,296
流 動 資 産 合 計						123,630,978
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3丁目185番		第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	小計					20,870,726
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729	1
	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	206,453,406	53,040,594
	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					53,040,597
基 本 財 産 合 計						73,911,323
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他16件、引戸(就労)	—	第2種社会福祉事業である別館3階建に使用している	58,928,731	54,770,733	4,157,998
構築物	外部通路屋根	—		755,955	730,751	25,204
機械及び装置	遠隔操作盤、エアープレス他8件(就労)	—		5,835,282	4,819,591	1,015,691
車両運搬具	日産アトラス他3台(就労)	—		19,542,515	15,708,164	3,834,351
器具及び備品	スチールベンチ他64件、エアコン他9件(就労)	—		18,809,141	18,337,621	471,520
有形リース資産	電話機他2件	—		5,214,739	1,729,615	3,485,124
ソフトウェア	人事管理ソフト他3件	—		269,536	154,019	115,517
拠点区分間長期貸付金	友愛荘貸付	—		—	—	111,618,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金11名	—		—	—	11,570,980
建設積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	3,512,000
人件費積立資産	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	2,487,000
移行時特別積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備目的のために積み立てている預金	—	—	15,659,618
工賃変動積立資産	みずほ銀行祖師谷支店(就労)	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	6,433,838
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	—	—	7,884,288
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	—		—	—	111,296
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						172,401,685
固 定 資 産 合 計						246,313,008
資 産 合 計						369,943,986

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	アスクルアリーナ他	—		—	—	6,544,724
1年以内返済予定リース債務	(株)クレディセゾン他	—		—	—	783,646
預り金	世田谷区	—		—	—	4,633,566
賞与引当金	5年度12月～3月分	—		—	—	4,450,000
流 動 負 債 合 計						16,411,936
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	2,773,051
退職給付引当金	東社協退職共済掛金12名	—		—	—	11,570,980
固 定 負 債 合 計						14,344,031
負 債 合 計						30,755,967
差 引 純 資 産						339,188,019

友愛園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,657,000	10,297,631	-640,631	
	生活介護事業収入	9,657,000	10,297,631	-640,631	
	障害福祉サービス等事業収入	256,872,000	254,679,820	2,192,180	
	自立支援給付費収入	191,161,000	189,120,639	2,040,361	
	介護給付費収入	191,161,000	189,120,639	2,040,361	
	利用者負担金収入	558,000	564,748	-6,748	
	補足給付費収入	5,332,000	5,282,814	49,186	
	特定障害者特別給付費収入	5,332,000	5,282,814	49,186	
	特定費用収入	19,384,000	19,238,023	145,977	
	その他の事業収入	40,437,000	40,473,596	-36,596	
	補助金事業収入(公費)	40,437,000	40,473,596	-36,596	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,369	-369	
	受取利息配当金収入	326,000	406,471	-80,471	
	その他の収入	467,000	516,387	-49,387	
	受入研修費収入	95,000	95,200	-200	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,735	-735	
	雑収入	366,000	414,452	-48,452	
	事業活動収入計(1)	267,357,000	265,935,678	1,421,322	
	支出				
	人件費支出	139,237,000	138,313,492	923,508	
	職員給料支出	81,693,000	81,586,023	106,977	
	職員賞与支出	19,413,000	18,591,708	821,292	
	非常勤職員給与支出	9,215,000	9,188,018	26,982	
	派遣職員費支出	46,000	168,960	-122,960	
	退職給付支出	3,644,000	3,643,700	300	
	法定福利費支出	15,670,000	16,755,843	-1,085,843	
	本部人件費施設負担支出	9,556,000	8,379,240	1,176,760	
	事業費支出	34,243,000	34,871,912	-628,912	
	給食費支出	12,937,000	14,063,408	-1,126,408	
	介護用品費支出	2,500,000	2,588,490	-88,490	
	保健衛生費支出	1,084,000	845,901	238,099	
	被服費支出	224,000	235,806	-11,806	
	教養娯楽費支出	118,000	113,167	4,833	
	日用品費支出	231,000	195,812	35,188	
	水道光熱費支出	14,066,000	14,785,900	-719,900	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,539,000	1,169,495	369,505	
	保険料支出	91,000	90,791	209	
	賃借料支出	386,000	385,177	823	
	教育指導費支出	67,000	55,300	11,700	
	車輛費支出	700,000	284,882	415,118	
	雑支出	300,000	57,783	242,217	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務費支出	39,943,000	39,565,943	377,057
		福利厚生費支出	395,000	398,767	-3,767
		職員被服費支出	4,000	4,317	-317
		旅費交通費支出	12,000	17,293	-5,293
		研修研究費支出	32,000	32,340	-340
		事務消耗品費支出	1,857,000	1,214,121	642,879
		印刷製本費支出	25,000	24,262	738
		水道光熱費支出	1,038,000	1,099,860	-61,860
		燃料費支出	6,000	12,314	-6,314
		修繕費支出	3,414,000	3,106,470	307,530
		通信運搬費支出	476,000	426,900	49,100
		会議費支出	0	0	0
		業務委託費支出	26,561,000	26,537,789	23,211
		手数料支出	1,286,000	2,041,505	-755,505
		保険料支出	378,000	189,544	188,456
		賃借料支出	78,000	77,844	156
		租税公課支出	111,000	22,062	88,938
		保守料支出	2,413,000	2,492,649	-79,649
		諸会費支出	63,000	62,900	100
		雑支出	107,000	81,042	25,958
		本部事務費施設負担支出	1,687,000	1,723,964	-36,964
		就労支援事業支出	9,416,000	9,170,592	245,408
		就労支援事業販売原価支出	7,404,000	8,002,698	-598,698
		就労支援事業製造原価支出	7,404,000	8,002,698	-598,698
		就労支援事業販管費支出	2,012,000	1,167,894	844,106
		支払利息支出	115,000	114,617	383
		その他の支出	441,000	420,959	20,041
		利用者等外給食費支出	441,000	420,959	20,041
		事業活動支出計(2)	223,395,000	222,457,515	937,485
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,962,000	43,478,163	483,837
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0
	支出	固定資産取得支出	554,000	664,200	-110,200
		器具及び備品取得支出	554,000	664,200	-110,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	383,000	739,269	-356,269
		施設整備等支出計(5)	937,000	1,403,469	-466,469
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-437,000	-903,469	466,469
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,071,000	1,070,880	120
		退職給付引当資産取崩収入	1,071,000	1,070,880	120
		その他の活動収入計(7)	1,071,000	1,070,880	120
	支出	積立資産支出	2,052,000	2,402,880	-350,880
		退職給付引当資産支出	1,232,000	1,232,110	-110
		工賃変動積立資産積立支出	120,000	141,023	-21,023
		設備等整備積立資産積立支出	700,000	1,029,747	-329,747
		その他の活動支出計(8)	2,052,000	2,402,880	-350,880

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-981, 000	-1, 332, 000	351, 000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42, 544, 000	41, 242, 694	1, 301, 306	

前期末支払資金残高 (12)	193, 779, 444	193, 779, 444	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	236, 323, 444	235, 022, 138	1, 301, 306	

友愛園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	10,297,631	11,733,695	-1,436,064	
	生活介護事業収益	10,297,631	11,733,695	-1,436,064	
	障害福祉サービス等事業収益	254,679,820	239,378,543	15,301,277	
	自立支援給付費収益	189,120,639	175,708,294	13,412,345	
	介護給付費収益	189,120,639	175,708,294	13,412,345	
	利用者負担金収益	564,748	676,769	-112,021	
	補足給付費収益	5,282,814	6,191,916	-909,102	
	特定障害者特別給付費収益	5,282,814	6,191,916	-909,102	
	特定費用収益	19,238,023	18,317,872	920,151	
	その他の事業収益	40,473,596	38,483,692	1,989,904	
	補助金事業収益(公費)	40,473,596	38,483,692	1,989,904	
	経常経費寄附金収益	35,369	170,000	-134,631	
	その他の収益	231,828	42,920	188,908	
	共済会退職金収益	0	0	0	
	その他の収益	231,828	42,920	188,908	
	サービス活動収益計(1)	265,244,648	251,325,158	13,919,490	
	費用				
	人件費	137,904,722	139,857,818	-1,953,096	
	職員給料	81,586,023	81,771,796	-185,773	
	職員賞与	12,651,708	12,278,882	372,826	
	賞与引当金繰入	6,200,000	6,770,000	-570,000	
	非常勤職員給与	9,188,018	9,613,821	-425,803	
	派遣職員費	168,960	0	168,960	
	退職給付費用	3,804,930	3,676,132	128,798	
	法定福利費	15,925,843	16,096,923	-171,080	
	本部人件費施設負担	8,379,240	9,650,264	-1,271,024	
	事業費	34,871,912	32,344,044	2,527,868	
	給食費	14,063,408	13,494,999	568,409	
	介護用品費	2,588,490	1,903,627	684,863	
	保健衛生費	845,901	718,168	127,733	
	被服費	235,806	188,533	47,273	
	教養娯楽費	113,167	109,481	3,686	
	日用品費	195,812	190,853	4,959	
	水道光熱費	14,785,900	14,042,288	743,612	
	消耗器具備品費	1,169,495	626,603	542,892	
	保険料	90,791	90,956	-165	
	賃借料	385,177	384,968	209	
	教育指導費	55,300	81,681	-26,381	
	車輛費	284,882	411,364	-126,482	
	雑費	57,783	100,523	-42,740	
	事務費	39,750,153	33,364,823	6,385,330	
	福利厚生費	398,767	385,329	13,438	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	職員被服費	4,317	10,515	－6,198	
		旅費交通費	17,293	22,526	－5,233	
		研修研究費	32,340	23,236	9,104	
		事務消耗品費	1,214,121	1,346,457	－132,336	
		印刷製本費	24,262	29,515	－5,253	
		水道光熱費	1,099,860	1,092,847	7,013	
		燃料費	12,314	3,623	8,691	
		修繕費	3,106,470	1,617,745	1,488,725	
		通信運搬費	426,900	393,117	33,783	
		広報費	0	2,500	－2,500	
		業務委託費	26,537,789	22,529,401	4,008,388	
		手数料	2,041,505	1,124,813	916,692	
		保険料	373,754	419,181	－45,427	
		賃借料	77,844	77,844	0	
		租税公課	22,062	155,159	－133,097	
		保守料	2,492,649	2,547,413	－54,764	
		渉外費	0	4,200	－4,200	
		諸会費	62,900	70,200	－7,300	
		雑費	81,042	92,571	－11,529	
		本部事務費施設負担	1,723,964	1,416,631	307,333	
		就労支援事業費用	9,126,861	12,756,709	－3,629,848	
		就労支援事業販売原価	7,958,967	11,718,848	－3,759,881	
		期首製品(商品)棚卸高	2,743,048	3,072,111	－329,063	
		当期就労支援事業製造原価	8,498,869	11,389,785	－2,890,916	
		期末製品(商品)棚卸高	3,282,950	2,743,048	539,902	
		就労支援事業販管費	1,167,894	1,037,861	130,033	
		減価償却費	9,817,196	9,641,496	175,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－4,905,242	－4,877,305	－27,937	
		徴収不能額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	226,565,602	223,087,585	3,478,017	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	38,679,046	28,237,573	10,441,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	406,471	80,094	326,377	
		その他のサービス活動外収益	284,559	384,839	－100,280	
		受入研修費収益	95,200	69,600	25,600	
		利用者等外給食収益	6,735	7,294	－559	
		雑収益	182,624	307,945	－125,321	
		サービス活動外収益計(4)	691,030	464,933	226,097	
	費用	支払利息	114,617	55,461	59,156	
		その他のサービス活動外費用	420,959	371,426	49,533	
		利用者等外給食費	420,959	371,426	49,533	
		サービス活動外費用計(5)	535,576	426,887	108,689	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	155,454	38,046	117,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,834,500	28,275,619	10,558,881		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	37,409	0	37,409	
		特別収益計(8)	537,409	0	537,409	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
		特別費用計(9)	500,000	2	499,998	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		37,409	-2	37,411		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,871,909	28,275,617	10,596,292		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		330,125,831	301,850,214	28,275,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,997,740	330,125,831	38,871,909	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		1,170,770	0	1,170,770	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		367,826,970	330,125,831	37,701,139	

友愛園拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	247,861,986	206,643,105	41,218,881	流動負債	15,337,689	15,637,549	-299,860
現金預金	205,830,153	166,519,645	39,310,508	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	7,962,016	6,490,698	1,471,318
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	364,895	-364,895
事業未収金	34,662,932	33,777,436	885,496	支払手形	0	0	0
未収金	1,139,796	0	1,139,796	買掛金	356,400	844,250	-487,850
未収補助金	0	710,880	-710,880	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	1,697,384	1,106,507	590,877	1年以内返済予定リース債務	790,751	382,706	408,045
貯蔵品	38,811	149,819	-111,008	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	3,282,950	2,743,048	539,902	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	28,522	785,000	-756,478
原材料	1,025,750	1,451,560	-425,810	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	184,210	184,210	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,200,000	6,770,000	-570,000
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	216,529,921	220,323,434	-3,793,513	固定負債	17,114,872	13,856,311	3,258,561
基本財産	72,878,275	78,932,188	-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	2,806,822	1,356,631	1,450,191
減価償却累計額	-421,594,207	-415,540,294	-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	143,651,646	141,391,246	2,260,400	退職給付引当金	14,308,050	12,499,680	1,808,370
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	9,138,105	0				
器具及び備品	32,740,413	31,586,294	1,154,119	負債の部合計	32,452,561	29,493,860	2,958,701
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,578,460	4,724,201	854,259	基本金	20,966,904	20,966,904	0
減価償却累計額	-105,069,476	-102,660,927	-2,408,549	国庫補助金等特別積立金	32,423,643	36,828,885	-4,405,242
権利	0	0	0	その他の積立金	10,721,829	9,551,059	1,170,770
ソフトウェア	100,773	235,132	-134,359	建設積立金	2,172,939	2,172,939	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0	施設整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	14,308,050	12,499,680	1,808,370	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	321,386	180,363	141,023
建設積立資産	2,172,939	2,172,939	0	設備等整備積立金	2,227,504	1,197,757	1,029,747
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	367,826,970	330,125,831	37,701,139
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)	38,871,909	28,275,617	10,596,292
移行時特別積立資産	0	0	0				
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	321,386	180,363	141,023				
設備等整備積立資産	2,227,504	1,197,757	1,029,747				
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	184,210	368,420	-184,210				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	431,939,346	397,472,679	34,466,667
資産の部合計	464,391,907	426,966,539	37,425,368	負債・純資産の部合計	464,391,907	426,966,539	37,425,368

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（Ⅺ））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,966,904	0	0	20,966,904
建物	473,505,578	0	0	473,505,578
減価償却累計額	－415,540,294	－6,053,913	0	－421,594,207
合計	78,932,188	－6,053,913	0	72,878,275

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8年3月31日現在)

友愛園 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	23,805,595
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	70,963,499
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	90,886,202
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	—	—	174,857
	小計					205,830,153
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	34,662,932
未収金	本部経費精算	—		—	—	1,139,796
売掛金	ブティックス(株)	—		—	—	1,697,384
貯蔵品	アマゾンギフト券	—		—	—	38,811
商品・製品	期末棚卸分 カートケース	—		—	—	3,282,950
原材料	期末棚卸分 ヒモ他	—		—	—	1,025,750
前払費用	火災保険料	—		—	—	184,210
流 動 資 産 合 計						247,861,986
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3丁目185番		第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している			20,966,904
	小計					20,966,904
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	206,094,999	1
	東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	183,131,990	47,049,010
	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	32,367,218	4,862,360
	小計					51,911,371
基 本 財 産 合 計						72,878,275
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房設備他16件、引戸(就労)	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	67,773,817	56,369,008	11,404,809
構築物	外部通路屋根	—		844,584	816,427	28,157
機械及び装置	遠隔操作盤、封入機他7件(就労)	—		7,330,881	7,026,074	304,807
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	9,005,601	132,504
器具及び備品	温冷配膳車他96件、カウンティングスケール他10件(就労)	—		32,740,413	29,749,831	2,990,582
有形リース資産	電話機他3件	—		5,578,460	2,102,535	3,475,925
ソフトウェア	人事管理ソフト他2件	—		1,304,001	1,203,228	100,773
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21名	—		—	—	14,308,050
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	—	—	321,386
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	—	—	2,227,504
長期前払費用		—		—	—	184,210
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						143,651,646
固 定 資 産 合 計						216,529,921
資 産 合 計						464,391,907

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	日清医療食品他	—		—	—	7,962,016	
買掛金	㈱米山	—		—	—	356,400	
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	790,751	
預り金	サービス推進費返還金	—		—	—	28,522	
賞与引当金	7年度12月～3月分	—		—	—	6,200,000	
流 動 負 債 合 計							15,337,689
2. 固定負債							
リース債務	電話機他	—		—	—	2,806,822	
退職給付引当金	東社協退職共済掛金21名	—		—	—	14,308,050	
固 定 負 債 合 計							17,114,872
負 債 合 計							32,452,561
差 引 純 資 産							431,939,346

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,507,000	1,938,825	-431,825	
	就労継続B型事業収入	1,507,000	1,938,825	-431,825	
	障害福祉サービス等事業収入	117,345,000	118,350,404	-1,005,404	
	自立支援給付費収入	70,528,000	70,758,235	-230,235	
	介護給付費収入	31,016,000	31,200,178	-184,178	
	訓練等給付費収入	38,408,000	38,455,410	-47,410	
	計画相談支援給付費収入	1,104,000	1,102,647	1,353	
	利用者負担金収入	9,434,000	9,549,081	-115,081	
	補足給付費収入	2,177,000	1,989,868	187,132	
	特定障害者特別給付費収入	2,177,000	1,989,868	187,132	
	その他の事業収入	35,206,000	36,053,220	-847,220	
	補助金事業収入(公費)	35,206,000	36,053,220	-847,220	サ推1,218万、仮設家賃補助金1,941万 板橋区物価高騰補助金145万
	経常経費寄附金収入	5,580,000	5,579,840	160	地域の方、等
	受取利息配当金収入	100,000	174,318	-74,318	
	その他の収入	2,032,000	2,287,196	-255,196	
	受入研修費収入	20,000	68,000	-48,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	1,047	-47	
	雑収入	2,011,000	2,218,149	-207,149	退職金の影響
	事業活動収入計(1)	126,564,000	128,330,583	-1,766,583	
支出	人件費支出	101,382,000	100,072,509	1,309,491	
	職員給料支出	53,387,000	52,560,350	826,650	
	職員賞与支出	11,911,000	11,887,253	23,747	
	非常勤職員給与支出	15,319,000	14,895,102	423,898	
	退職給付支出	6,747,000	6,747,404	-404	
	法定福利費支出	11,603,000	11,865,145	-262,145	
	本部人件費施設負担支出	2,415,000	2,117,255	297,745	
	事業費支出	17,813,000	17,208,976	604,024	
	給食費支出	9,728,000	9,404,106	323,894	
	保健衛生費支出	433,000	440,139	-7,139	
	教養娯楽費支出	166,000	219,038	-53,038	
	水道光熱費支出	5,006,000	4,675,314	330,686	
	消耗器具備品費支出	657,000	619,049	37,951	
	保険料支出	82,000	82,320	-320	
	賃借料支出	951,000	963,702	-12,702	
	教育指導費支出	170,000	195,906	-25,906	
	車輛費支出	65,000	57,481	7,519	
	雑支出	555,000	551,921	3,079	
	事務費支出	27,604,000	27,557,216	46,784	
	福利厚生費支出	384,000	395,857	-11,857	
	職員被服費支出	22,000	0	22,000	
	旅費交通費支出	139,000	133,705	5,295	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	64,000	38,199	25,801	志村施設の残置物処理費250万、 ※体“ウス”12月～1.87万/月、第三者評価69.3万	
		事務消耗品費支出	136,000	123,233	12,767		
		印刷製本費支出	2,000	1,649	351		
		水道光熱費支出	436,000	422,084	13,916		
		修繕費支出	106,000	62,150	43,850		
		通信運搬費支出	496,000	511,148	-15,148		
		広報費支出	3,000	3,300	-300		
		業務委託費支出	787,000	785,896	1,104		
		手数料支出	1,363,000	1,330,388	32,612		
		保険料支出	89,000	126,791	-37,791		
		賃借料支出	520,000	522,108	-2,108		
		土地・建物賃借料支出	22,187,000	22,187,160	-160		仮施設物件家賃
		租税公課支出	45,000	46,277	-1,277		
		保守料支出	547,000	588,217	-41,217		
		渉外費支出	5,000	0	5,000		
		諸会費支出	60,000	62,700	-2,700		
		雑支出	213,000	216,354	-3,354		
		就労支援事業支出	1,500,000	1,931,281	-431,281		
		就労支援事業販売原価支出	1,452,000	1,896,345	-444,345		
		就労支援事業製造原価支出	1,452,000	1,896,345	-444,345		
		就労支援事業販管費支出	48,000	34,936	13,064		
		支払利息支出	131,000	126,830	4,170		
		事業活動支出計(2)		148,430,000	146,896,812	1,533,188	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-21,866,000	-18,566,229	-3,299,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	106,709,000	106,708,800	200	解体工事分	
		施設整備等補助金収入	106,709,000	106,708,800	200		
		施設整備等収入計(4)	106,709,000	106,708,800	200		
	支出	固定資産取得支出	186,585,000	186,575,608	9,392	聞こえない職員用お知らせランプ	
		器具及び備品取得支出	120,000	119,800	200		
		建設仮勘定取得支出	186,465,000	186,455,808	9,192		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	819,000	820,966	-1,966		
		施設整備等支出計(5)	187,404,000	187,396,574	7,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-80,695,000	-80,687,774	-7,226		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,141,000	3,141,440	-440	本部より建替資金として	
		退職給付引当資産取崩収入	3,141,000	3,141,440	-440		
		拠点区分間長期借入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	38,141,000	38,141,440	-440		
	支出	積立資産支出	907,000	907,442	-442		
		退職給付引当資産支出	907,000	907,442	-442		
		その他の活動支出計(8)	907,000	907,442	-442		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,234,000	37,233,998	2		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,327,000	-62,020,005	-3,306,995			
前期末支払資金残高(12)			120,790,690	120,790,690	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,463,690	58,770,685	-3,306,995		

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7年4月1日 (至) 令和8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	1,934,121	1,091,810	842,311	
	就労継続B型事業収益	1,934,121	1,091,810	842,311	
	障害福祉サービス等事業収益	118,350,404	154,475,896	-36,125,492	
	自立支援給付費収益	70,758,235	69,593,972	1,164,263	
	介護給付費収益	31,200,178	32,325,915	-1,125,737	
	訓練等給付費収益	38,455,410	36,268,560	2,186,850	
	計画相談支援給付費収益	1,102,647	999,497	103,150	
	利用者負担金収益	9,549,081	9,075,665	473,416	
	補足給付費収益	1,989,868	3,502,248	-1,512,380	
	特定障害者特別給付費収益	1,989,868	3,502,248	-1,512,380	
	その他の事業収益	36,053,220	72,304,011	-36,250,791	
	補助金事業収益(公費)	36,053,220	72,304,011	-36,250,791	サ推1,218万、仮設家賃補助金1,941万 板橋区物価高騰補助金145万
	経常経費寄附金収益	5,579,840	5,885,000	-305,160	地域の方、等
	その他の収益	1,675,820	42,960	1,632,860	
	その他の収益	1,675,820	42,960	1,632,860	
	サービス活動収益計(1)	127,540,185	161,495,666	-33,955,481	
サービス活動増減の部	人件費	98,438,511	96,609,228	1,829,283	
	職員給料	52,560,350	52,527,333	33,017	
	職員賞与	7,717,253	8,232,057	-514,804	
	賞与引当金繰入	4,770,000	4,170,000	600,000	
	非常勤職員給与	14,895,102	14,461,462	433,640	
	退職給付費用	4,513,406	3,099,420	1,413,986	
	法定福利費	11,865,145	12,034,093	-168,948	
	本部人件費施設負担	2,117,255	2,084,863	32,392	
	事業費	17,208,976	16,941,877	267,099	
	給食費	9,404,106	8,588,339	815,767	
	保健衛生費	440,139	338,652	101,487	
	教養娯楽費	219,038	122,288	96,750	
	水道光熱費	4,675,314	5,011,681	-336,367	
	消耗器具備品費	619,049	887,818	-268,769	
	保険料	82,320	82,320	0	
	賃借料	963,702	1,037,347	-73,645	
	教育指導費	195,906	101,576	94,330	
	車両費	57,481	70,175	-12,694	
	雑費	551,921	701,681	-149,760	
	事務費	27,622,442	62,044,029	-34,421,587	
	福利厚生費	395,857	422,166	-26,309	
	旅費交通費	133,705	123,579	10,126	
	研修研究費	38,199	156,418	-118,219	
	事務消耗品費	123,233	233,536	-110,303	
	印刷製本費	1,649	4,070	-2,421	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考		
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	422,084	550,101	－128,017	仮施設物件家賃		
		修繕費	62,150	27,351,093	－27,288,943			
		通信運搬費	511,148	590,649	－79,501			
		広報費	3,300	238,741	－235,441			
		業務委託費	785,896	4,605,643	－3,819,747			
		手数料	1,330,388	3,585,819	－2,255,431			
		保険料	192,017	192,788	－771			
		賃借料	522,108	588,192	－66,084			
		土地・建物賃借料	22,187,160	22,187,160	0			
		租税公課	46,277	321,592	－275,315			
		保守料	588,217	735,186	－146,969			
		渉外費	0	10,000	－10,000			
		諸会費	62,700	50,700	12,000			
		雑費	216,354	96,596	119,758			
		就労支援事業費用	1,934,121	1,091,810	842,311			
		就労支援事業販売原価	1,899,185	1,034,365	864,820			
		当期就労支援事業製造原価	1,899,185	1,034,365	864,820			
		就労支援事業販管費	34,936	57,445	－22,509			
		減価償却費	1,407,295	1,642,353	－235,058			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－59,318	－109,179	49,861			
		サービス活動費用計(2)		146,552,027	178,220,118		－31,668,091	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－19,011,842	－16,724,452		－2,287,390	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	174,318	41,762	132,556			
		その他のサービス活動外収益	618,920	285,050	333,870			
		受入研修費収益	68,000	0	68,000			
		利用者等外給食収益	1,047	0	1,047			
		雑収益	549,873	285,050	264,823			
	サービス活動外収益計(4)		793,238	326,812	466,426			
	費用	支払利息	126,830	41,837	84,993			
		サービス活動外費用計(5)	126,830	41,837	84,993			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		666,408	284,975	381,433			
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		－18,345,434	－16,439,477	－1,905,957				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,708,800	144,000	106,564,800			
		施設整備等補助金収益	106,708,800	144,000	106,564,800			
		特別収益計(8)	106,708,800	144,000	106,564,800			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,067,395	－1,067,395	建替補助金分（解体工事分）		
		建物売却損・処分損	0	1	－1			
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,067,394	－1,067,394			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	－184,186	184,186			
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,708,800	144,000	106,564,800			
		その他の特別損失	0	24,641,946	－24,641,946			
		その他の特別損失	0	24,641,946	－24,641,946			
		特別費用計(9)	106,708,800	25,669,155	81,039,645			
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		0	－25,525,155	25,525,155			
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		－18,345,434	－41,964,632	23,619,198				

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)	162, 359, 246	108, 758, 889	53, 600, 357	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144, 013, 812	66, 794, 257	77, 219, 555	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	95, 567, 592	-95, 567, 592	
	その他の積立金積立額 (16)	0	2, 603	-2, 603	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144, 013, 812	162, 359, 246	-18, 345, 434	

東京聴覚障害者支援センター拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,949,341	132,671,839	-61,722,498	流動負債	17,763,533	16,331,596	1,431,937
現金預金	27,452,242	62,092,925	-34,640,683	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	5,650,259	5,195,164	455,095
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	120,863	-120,863
事業未収金	14,436,633	13,500,638	935,995	支払手形	0	0	0
未収金	304,278	0	304,278	買掛金	0	0	0
未収補助金	19,414,000	47,230,000	-27,816,000	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	136,600	-136,600	1年以内返済予定リース債務	880,103	345,673	534,430
貯蔵品	10,312	260,000	-249,688	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	6,471,000	6,471,000	0
原材料	0	0	0	職員預り金	-37,829	-1,104	-36,725
立替金	0	0	0	前受金	30,000	30,000	0
前払金	9,266,650	9,386,450	-119,800	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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,770,000	4,170,000	600,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	290,937,902	104,606,376	186,331,526	固定負債	90,841,259	55,968,216	34,873,043
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	3,270,393	1,163,352	2,107,041
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	77,283,692	42,283,692	35,000,000
その他の固定資産	290,937,902	104,606,376	186,331,526	退職給付引当金	10,287,174	12,521,172	-2,233,998
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期末払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	5,344,027	5,224,227	119,800	負債の部合計	108,604,792	72,299,812	36,304,980
建設仮勘定	275,680,808	89,225,000	186,455,808	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,954,890	4,869,599	1,085,291	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-6,394,223	-7,554,924	1,160,701	国庫補助金等特別積立金	109,268,639	2,619,157	106,649,482
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	190,850	-190,850	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,287,174	12,521,172	-2,233,998	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	144,013,812	162,359,246	-18,345,434
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)	-18,345,434	-41,964,632	23,619,198
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	65,226	130,452	-65,226				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	253,282,451	164,978,403	88,304,048
資産の部合計	361,887,243	237,278,215	124,609,028	負債・純資産の部合計	361,887,243	237,278,215	124,609,028

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（Ⅺ））

ア 施設入所支援

イ 自立訓練（機能訓練）

ウ 自立訓練（生活訓練）

エ 就労継続支援 B 型

オ 短期入所

カ 計画相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））

ア 施設入所支援

イ 自立訓練（機能訓練）

ウ 自立訓練（生活訓練）

エ 就労継続支援 B 型

オ 短期入所

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) 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。

旧建物の解体工事を終え、新しい建物を建設工事中です。

(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8年3月31日現在)

東京聴覚障害者支援センター 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	69,211
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	22,953,435
普通預金	みずほ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	1,255,598
普通預金	三菱UFJ銀行 志村支店	—	運転資金として	—	—	3,173,998
	小計					27,452,242
事業未収金	給付費代理受領、利用者負担金	—		—	—	14,436,633
未収金		—		—	—	304,278
未収補助金	東京都/仮設物件費用に対する補助金	—		—	—	19,414,000
貯蔵品	Amazonボ イト	—		—	—	10,312
前払金	仮設物件の保証金分	—		—	—	9,266,650
前払費用	R8年度分火災保険	—		—	—	65,226
	流 動 資 産 合 計					70,949,341
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12件	—		5,344,027	4,431,472	912,555
建設仮勘定	解体・改築の設計費、着工金	—		275,680,808	0	275,680,808
有形リース資産	パソコン、世田谷施設サーバ	—		5,954,890	1,962,751	3,992,139
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		1,291,070	1,291,070	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 17名分	—		—	—	10,287,174
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	65,226
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					290,937,902
	固 定 資 産 合 計					290,937,902
	資 産 合 計					361,887,243
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担分他	—		—	—	5,650,259
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバ	—		—	—	880,103
預り金	仮設物件の敷金に対する補助金	—		—	—	6,471,000
職員預り金		—		—	—	-37,829
前受金	仮設物件の外の自販機電気代	—		—	—	30,000
賞与引当金	R8.6月支給上半期手当分	—		—	—	4,770,000
	流 動 負 債 合 計					17,763,533
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバ	—		—	—	3,270,393
拠点区分間長期借入金		—		—	—	77,283,692
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 17名分	—		—	—	10,287,174
	固 定 負 債 合 計					90,841,259
	負 債 合 計					108,604,792
	差 引 純 資 産					253,282,451

コーポ友愛拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,190,000	14,190,754	-754	
	利用者負担金収入	5,336,000	5,336,300	-300	
	その他の事業収入	8,854,000	8,854,454	-454	
	補助金事業収入(公費)	8,854,000	8,854,454	-454	
	受取利息配当金収入	14,000	14,091	-91	
	その他の収入	0	3,440	-3,440	
	雑収入	0	3,440	-3,440	
	事業活動収入計(1)	14,204,000	14,208,285	-4,285	
	支出				
	人件費支出	8,020,000	8,018,525	1,475	
	職員給料支出	5,258,000	5,258,160	-160	
	職員賞与支出	1,477,000	1,476,552	448	
	退職給付支出	121,000	120,634	366	
	法定福利費支出	1,164,000	1,163,179	821	
	事業費支出	2,252,000	2,121,427	130,573	
	保健衛生費支出	54,000	24,090	29,910	
	水道光熱費支出	2,004,000	1,994,647	9,353	
	消耗器具備品費支出	40,000	21,947	18,053	
	保険料支出	44,000	43,960	40	
	賃借料支出	8,000	8,156	-156	
	車輛費支出	2,000	2,290	-290	
	雑支出	100,000	26,337	73,663	
	事務費支出	4,289,000	4,279,133	9,867	
	福利厚生費支出	14,000	14,495	-495	
	事務消耗品費支出	50,000	13,162	36,838	
	印刷製本費支出	1,000	1,099	-99	
	水道光熱費支出	13,000	14,125	-1,125	
	燃料費支出	1,000	208	792	
	修繕費支出	2,304,000	2,176,401	127,599	
	通信運搬費支出	38,000	38,110	-110	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	1,012,000	1,139,474	-127,474	
	手数料支出	186,000	244,443	-58,443	
	保険料支出	58,000	9,316	48,684	
	賃借料支出	23,000	23,232	-232	
	租税公課支出	1,000	22	978	
	保守料支出	529,000	559,163	-30,163	
	諸会費支出	35,000	34,800	200	
	雑支出	24,000	11,083	12,917	
	支払利息支出	10,000	10,474	-474	
	事業活動支出計(2)	14,571,000	14,429,559	141,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-367,000	-221,274	-145,726	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	67,000	67,458	-458
		施設整備等支出計(5)	67,000	67,458	-458
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,000	-67,458	458
その他の活動による収支	収入	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
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	83,000	82,800	200
		退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200
		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	-82,800	-200
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-517,000	-371,532	-145,468	

前期末支払資金残高(12)	7,549,408	7,549,408	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,032,408	7,177,876	-145,468	

コーポ友愛拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	14,190,754	13,880,332	310,422	
	利用者負担金収益	5,336,300	5,125,548	210,752	
	その他の事業収益	8,854,454	8,754,784	99,670	
	補助金事業収益(公費)	8,854,454	8,754,784	99,670	
	サービス活動収益計(1)	14,190,754	13,880,332	310,422	
	費用				
	人件費	8,101,325	8,172,062	-70,737	
	職員給料	5,258,160	5,180,730	77,430	
	職員賞与	986,552	1,141,770	-155,218	
	賞与引当金繰入	550,000	550,000	0	
	退職給付費用	203,434	197,342	6,092	
	法定福利費	1,103,179	1,102,220	959	社会保険料
	事業費	2,121,427	1,899,180	222,247	
	保健衛生費	24,090	33,961	-9,871	
	水道光熱費	1,994,647	1,760,391	234,256	
	消耗器具備品費	21,947	8,781	13,166	
	保険料	43,960	43,960	0	
	賃借料	8,156	6,051	2,105	
	車輛費	2,290	802	1,488	
	雑費	26,337	45,234	-18,897	非常備蓄他
	事務費	4,327,166	4,232,040	95,126	
	福利厚生費	14,495	14,550	-55	
	事務消耗品費	13,162	42,912	-29,750	
	印刷製本費	1,099	1,348	-249	
	水道光熱費	14,125	27,338	-13,213	
	燃料費	208	0	208	
	修繕費	2,176,401	833,830	1,342,571	
	通信運搬費	38,110	55,767	-17,657	
	業務委託費	1,139,474	2,420,055	-1,280,581	
	手数料	244,443	149,094	95,349	
	保険料	57,349	57,344	5	
	賃借料	23,232	23,232	0	
	租税公課	22	200	-178	
	保守料	559,163	559,771	-608	
	諸会費	34,800	34,800	0	
	雑費	11,083	11,799	-716	
	減価償却費	5,875,536	5,881,833	-6,297	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,443,098	-5,448,518	5,420	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	14,982,356	14,736,597	245,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-791,602	-856,265	64,663	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	14,091	2,715	11,376
		その他のサービス活動外収益	3,440	2,200	1,240
		雑収益	3,440	2,200	1,240
		サービス活動外収益計 (4)	17,531	4,915	12,616
	費用	支払利息	10,474	5,318	5,156
		サービス活動外費用計 (5)	10,474	5,318	5,156
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,057	-403	7,460
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-784,545	-856,668	72,123
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	2,845,355	-2,845,355
		特別収益計 (8)	0	2,845,355	-2,845,355
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計 (9)	0	1	-1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,845,354	-2,845,354
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-784,545	1,988,686	-2,773,231
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,517,895	6,529,209	1,988,686
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,733,350	8,517,895	-784,545
		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)	7,733,350	8,517,895	-784,545

コーポ友愛拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,598,414	8,006,165	-407,751	流動負債	994,427	994,507	-80
現金預金	6,917,363	7,278,614	-361,251	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	372,505	408,724	-36,219
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	423,886	446,600	-22,714	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	71,922	35,783	36,139
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	209,132	232,918	-23,786	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	48,033	48,033	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	550,000	550,000	0
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	58,605,734	64,215,751	-5,610,017	固定負債	3,137,461	2,927,506	209,955
基本財産	54,254,513	59,650,857	-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	247,405	120,250	127,155
減価償却累計額	-240,586,693	-235,190,349	-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	4,351,221	4,564,894	-213,673	退職給付引当金	2,890,056	2,807,256	82,800
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	4,324,527	0	負債の部合計	4,131,888	3,922,013	209,875
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	532,352	460,105	72,247	基本金	7,117,206	7,117,206	0
減価償却累計額	-10,014,623	-9,693,936	-320,687	国庫補助金等特別積立金	47,221,704	52,664,802	-5,443,098
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,890,056	2,807,256	82,800	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,733,350	8,517,895	-784,545
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)	-784,545	1,988,686	-2,773,231
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	48,033	96,066	-48,033				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	62,072,260	68,299,903	-6,227,643
資産の部合計	66,204,148	72,221,916	-6,017,768	負債・純資産の部合計	66,204,148	72,221,916	-6,017,768

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（Ⅺ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））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	－235,190,349	－5,396,344	0	－240,586,693
合計	59,650,857	－5,396,344	0	54,254,513

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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

財 産 目 録
(令和8年3月31日現在)

コーポ友愛 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	169,627
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	817,015
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	5,930,721
	小計					6,917,363
事業未収金	室料ほか	—		—	—	423,886
立替金	利用者水光熱費	—		—	—	209,132
前払費用	火災保険料	—		—	—	48,033
流 動 資 産 合 計						7,598,414
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	小計					7,117,206
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	230,613,000	183,475,696	47,137,304
	冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	57,111,000	57,110,997	3
	小計					47,137,307
基 本 財 産 合 計						54,254,513
(2) その他の固定資産						
建物	変電設備他		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	3,609,269	3,244,019	365,250
構築物	本館・別館外部通路屋根	—		234,607	226,780	7,827
機械及び装置	浴水浄化装置他	—		2,727,000	2,019,842	707,158
器具及び備品	エレベーター・アナウンサー他	—		4,324,527	4,303,328	21,199
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		532,352	220,654	311,698
ソフトウェア	人事管理ソフト	—		11,911	11,911	0
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	2,890,056
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	48,033
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						4,351,221
固 定 資 産 合 計						58,605,734
資 産 合 計						66,204,148
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	ネオハルト他	—		—	—	372,505
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	71,922
賞与引当金	7年度12月～3月分	—		—	—	550,000
流 動 負 債 合 計						994,427
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	247,405
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	2,890,056
固 定 負 債 合 計						3,137,461
負 債 合 計						4,131,888
差 引 純 資 産						62,072,260

友愛デイサービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	185,976,000	181,080,905	4,895,095	
	自立支援給付費収入	94,206,000	92,961,279	1,244,721	
	介護給付費収入	94,206,000	92,961,279	1,244,721	
	利用者負担金収入	0	2,609	-2,609	
	特定費用収入	1,939,000	1,903,415	35,585	
	その他の事業収入	89,831,000	86,213,602	3,617,398	
	補助金事業収入(公費)	89,831,000	86,213,602	3,617,398	
	経常経費寄附金収入	102,000	302,200	-200,200	
	受取利息配当金収入	308,000	331,682	-23,682	
	その他の収入	197,000	241,306	-44,306	
	受入研修費収入	104,000	118,835	-14,835	
	利用者等外給食費収入	16,000	20,300	-4,300	
	雑収入	77,000	102,171	-25,171	
	事業活動収入計(1)	186,583,000	181,956,093	4,626,907	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	102,569,000	101,052,754	1,516,246	
	職員給料支出	36,287,000	34,483,702	1,803,298	
	職員賞与支出	8,969,000	8,968,536	464	
	非常勤職員給与支出	14,658,000	15,379,520	-721,520	
	派遣職員費支出	25,033,000	25,941,970	-908,970	
	退職給付支出	2,806,000	2,806,044	-44	
	法定福利費支出	9,943,000	9,201,018	741,982	
	本部人件費施設負担支出	4,873,000	4,271,964	601,036	
	事業費支出	7,322,000	5,798,095	1,523,905	
	給食費支出	2,263,000	1,842,092	420,908	
	介護用品費支出	80,000	106,885	-26,885	
	保健衛生費支出	305,000	145,525	159,475	
	被服費支出	65,000	9,380	55,620	
	教養娯楽費支出	225,000	253,908	-28,908	
	日用品費支出	10,000	10,152	-152	
	水道光熱費支出	3,132,000	2,899,767	232,233	
	消耗器具備品費支出	877,000	224,335	652,665	
	保険料支出	103,000	105,180	-2,180	
	賃借料支出	64,000	63,599	401	
	教育指導費支出	120,000	98,812	21,188	
	車輛費支出	20,000	9,199	10,801	
	雑支出	58,000	29,261	28,739	
	事務費支出	63,879,000	63,303,171	575,829	
	福利厚生費支出	296,000	267,778	28,222	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	25,000	16,265	8,735	
	研修研究費支出	50,000	544	49,456	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	1, 079, 000	904, 006	174, 994	
		印刷製本費支出	62, 000	54, 276	7, 724	
		水道光熱費支出	192, 000	173, 659	18, 341	
		燃料費支出	1, 000	1, 930	-930	
		修繕費支出	1, 854, 000	2, 016, 038	-162, 038	
		通信運搬費支出	502, 000	467, 917	34, 083	
		広報費支出	10, 000	0	10, 000	
		業務委託費支出	56, 998, 000	56, 624, 338	373, 662	
		手数料支出	698, 000	933, 320	-235, 320	
		保険料支出	146, 000	86, 053	59, 947	
		賃借料支出	78, 000	77, 844	156	
		租税公課支出	70, 000	69, 330	670	
		保守料支出	717, 000	650, 419	66, 581	
		渉外費支出	10, 000	0	10, 000	
		諸会費支出	65, 000	65, 300	-300	
		雑支出	116, 000	14, 793	101, 207	
		本部事務費施設負担支出	860, 000	879, 361	-19, 361	
		支払利息支出	105, 000	104, 831	169	
		その他の支出	120, 000	105, 456	14, 544	
		利用者等外給食費支出	120, 000	105, 456	14, 544	
		事業活動支出計 (2)		173, 995, 000	170, 364, 307	3, 630, 693
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12, 588, 000	11, 591, 786	996, 214	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	947, 000	147, 000	800, 000	
		器具及び備品取得支出	947, 000	147, 000	800, 000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680, 000	680, 192	-192	
施設整備等支出計 (5)		1, 627, 000	827, 192	799, 808		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1, 627, 000	-827, 192	-799, 808		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2, 011, 000	1, 273, 350	737, 650	
		退職給付引当資産取崩収入	1, 211, 000	1, 273, 350	-62, 350	
		備品等購入積立資産取崩収入	800, 000	0	800, 000	
		その他の活動収入計 (7)	2, 011, 000	1, 273, 350	737, 650	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	691, 000	690, 920	80	
		退職給付引当資産支出	691, 000	690, 920	80	
		その他の活動支出計 (8)	691, 000	690, 920	80	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1, 320, 000	582, 430	737, 570	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12, 281, 000	11, 347, 024	933, 976		

前期末支払資金残高(12)	103,325,819	103,325,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,606,819	114,672,843	933,976	

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7年4月1日 (至) 令和8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	181,080,905	166,690,277	14,390,628		
	自立支援給付費収益	92,961,279	84,120,829	8,840,450		
	介護給付費収益	92,961,279	84,120,829	8,840,450		
	利用者負担金収益	2,609	0	2,609		
	特定費用収益	1,903,415	2,037,822	-134,407		
	その他の事業収益	86,213,602	80,531,626	5,681,976		
	補助金事業収益（公費）	86,213,602	80,531,626	5,681,976		
	経常経費寄附金収益	302,200	220,000	82,200		
	その他の収益	63,220	5,040	58,180		
	共済会退職金収益	63,220	5,040	58,180		
	サービス活動収益計(1)	181,446,325	166,915,317	14,531,008		
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,520,324	106,767,527	-7,247,203	
		職員給料	34,483,702	38,771,416	-4,287,714	
		職員賞与	6,038,536	5,931,787	106,749	
		賞与引当金繰入	2,380,000	3,330,000	-950,000	
		非常勤職員給与	15,379,520	10,179,593	5,199,927	
		派遣職員費	25,941,970	30,086,937	-4,144,967	
		退職給付費用	2,223,614	2,426,508	-202,894	
		法定福利費	8,801,018	8,882,834	-81,816	
		本部人件費施設負担	4,271,964	7,158,452	-2,886,488	
		事業費	5,798,095	6,080,058	-281,963	
		給食費	1,842,092	2,017,745	-175,653	
		介護用品費	106,885	61,697	45,188	
		保健衛生費	145,525	140,718	4,807	
		被服費	9,380	7,755	1,625	
		教養娯楽費	253,908	190,504	63,404	
		日用品費	10,152	3,271	6,881	
		水道光熱費	2,899,767	3,069,728	-169,961	
		消耗器具備品費	224,335	302,737	-78,402	
		保険料	105,180	90,840	14,340	
	賃借料	63,599	3,953	59,646		
	教育指導費	98,812	106,875	-8,063		
	車輛費	9,199	16,344	-7,145		
	雑費	29,261	67,891	-38,630		
	事務費	63,332,953	55,534,287	7,798,666		
	福利厚生費	267,778	273,925	-6,147		
	旅費交通費	16,265	18,528	-2,263		
	研修研究費	544	44,896	-44,352		
	事務消耗品費	904,006	1,095,671	-191,665		
	印刷製本費	54,276	49,122	5,154		
	水道光熱費	173,659	172,167	1,492		

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	燃料費	1,930	1,256	674	
		修繕費	2,016,038	1,131,908	884,130	
		通信運搬費	467,917	470,331	－2,414	
		広報費	0	2,500	－2,500	
		業務委託費	56,624,338	49,084,286	7,540,052	
		手数料	933,320	1,197,003	－263,683	
		保険料	115,835	115,580	255	
		賃借料	77,844	77,844	0	
		租税公課	69,330	70,627	－1,297	
		保守料	650,419	580,918	69,501	
		渉外費	0	20,000	－20,000	
		諸会費	65,300	49,300	16,000	
		雑費	14,793	26,921	－12,128	
		本部事務費施設負担	879,361	1,051,504	－172,143	
		減価償却費	5,974,753	5,503,369	471,384	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－2,562,170	－2,565,289	3,119	
		徴収不能額	0	56,484	－56,484	
			サービス活動費用計(2)	172,063,955	171,376,436	687,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	9,382,370	－4,461,119	13,843,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	331,682	81,031	250,651	
		その他のサービス活動外収益	178,086	329,962	－151,876	
		受入研修費収益	118,835	49,500	69,335	
		利用者等外給食収益	20,300	4,900	15,400	
		雑収益	38,951	275,562	－236,611	
		サービス活動外収益計(4)	509,768	410,993	98,775	
	費用	支払利息	104,831	45,358	59,473	
		その他のサービス活動外費用	105,456	110,505	－5,049	
		利用者等外給食費	105,456	110,505	－5,049	
			サービス活動外費用計(5)	210,287	155,863	54,424
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	299,481	255,130	44,351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,681,851	－4,205,989	13,887,840		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	－2,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	114,430	0	114,430	
		特別収益計(8)	114,430	2,000,000	－1,885,570	
	費用	固定資産売却損・処分損	58,212	0	58,212	
		器具及び備品売却損・処分損	58,212	0	58,212	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	58,213	0	58,213	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	56,217	2,000,000	－1,943,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,738,068	－2,205,989	11,944,057		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,035,832	112,245,136	10,790,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,773,900	110,039,147	22,734,753	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,996,685	－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)		132,773,900	123,035,832	9,738,068	

友愛デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,360,888	122,166,034	9,194,854	流動負債	19,764,712	22,472,196	-2,707,484
現金預金	114,283,883	108,117,590	6,166,293	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	10,389,279	8,205,933	2,183,346
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	270,956	-270,956
事業未収金	16,358,253	13,807,906	2,550,347	支払手形	0	0	0
未収金	581,675	0	581,675	買掛金	0	0	0
未収補助金	0	210,756	-210,756	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	726,449	331,763	394,686
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	6,268,984	10,333,544	-4,064,560
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	107,295	0	107,295	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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,380,000	3,330,000	-950,000
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	114,466,584	117,585,320	-3,118,736	固定負債	11,252,395	9,644,691	1,607,704
基本財産	26,069,781	28,649,593	-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	2,607,515	1,144,141	1,463,374
減価償却累計額	-91,122,265	-88,542,453	-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	88,396,803	88,935,727	-538,924	退職給付引当金	8,644,880	8,500,550	144,330
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	24,975,528	24,975,528	0	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	225,903	26,244	199,659	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	13,686,205	12,387,770	1,298,435	負債の部合計	31,017,107	32,116,887	-1,099,780
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,896,654	4,101,648	795,006	基本金	4,328,030	4,328,030	0
減価償却累計額	-20,823,193	-18,537,365	-2,285,828	国庫補助金等特別積立金	22,400,404	24,962,574	-2,562,170
権利	0	0	0	その他の積立金	55,308,031	55,308,031	0
ソフトウェア	1,082,856	1,743,600	-660,744	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	55,308,031	55,308,031	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	8,644,880	8,500,550	144,330	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	55,308,031	55,308,031	0	次期繰越活動増減差額	132,773,900	123,035,832	9,738,068
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)	9,738,068	-2,205,989	11,944,057
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	29,782	59,564	-29,782				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	214,810,365	207,634,467	7,175,898
資産の部合計	245,827,472	239,751,354	6,076,118	負債・純資産の部合計	245,827,472	239,751,354	6,076,118

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（Ⅺ））

- 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（Ⅹ））

- 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	－88,542,453	－2,579,812	0	－91,122,265
合計	28,649,593	－2,579,812	0	26,069,781

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8年3月31日現在)

友愛デイサービスセンター 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	9,746,279
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	82,702,020
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,835,584
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					114,283,883
事業未収金	給付費代理受領他	—		—	—	16,358,253
未収金	本部人件費・事務費負担	—		—	—	581,675
立替金	休職者給与控除分	—		—	—	107,295
前払費用	火災保険料	—		—	—	29,782
流 動 資 産 合 計						131,360,888
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している			4,328,030
	小計					4,328,030
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	77,323,344	19,865,426
	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	13,798,921	1,876,325
	小計					21,741,751
基 本 財 産 合 計						26,069,781
(2) その他の固定資産						
建物	エレベーター（別館）他		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	24,975,528	6,507,526	18,468,002
構築物	外部通路屋根	—		370,157	357,811	12,346
機械及び装置	遠隔操作盤	—		225,903	224,834	1,069
器具及び備品	機械浴槽他	—		13,686,205	12,103,792	1,582,413
有形リース資産	電話機・パソコン・サーバー	—		4,896,654	1,629,230	3,267,424
ソフトウェア		—		3,404,974	2,322,118	1,082,856
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	8,644,880
備品等購入積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	55,308,031
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	29,782
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						88,396,803
固 定 資 産 合 計						114,466,584
資 産 合 計						245,827,472
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	送迎バス他	—		—	—	10,389,279
1年以内返済予定リース債務	電話機他	—		—	—	726,449
預り金	世田谷区補助金返金分	—		—	—	6,268,984
賞与引当金	7年度12月～3月分	—		—	—	2,380,000
流 動 負 債 合 計						19,764,712
2. 固定負債						
リース債務	電話機他	—		—	—	2,607,515
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	8,644,880
固 定 負 債 合 計						11,252,395
負 債 合 計						31,017,107
差 引 純 資 産						214,810,365

友愛ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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	153,192,000	157,566,601	-4,374,601	
	措置事業収入	125,192,000	127,547,777	-2,355,777	
	事務費収入	90,556,000	92,647,555	-2,091,555	
	事業費収入	33,310,000	33,573,622	-263,622	
	その他の利用料収入	3,000	3,600	-600	
	その他の事業収入	1,323,000	1,323,000	0	
	運営事業収入	28,000,000	30,018,824	-2,018,824	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	30,018,824	-2,018,824	
	経常経費寄附金収入	10,000	42,520	-32,520	
	受取利息配当金収入	151,000	324,685	-173,685	
	その他の収入	52,000	126,134	-74,134	
	利用者等外給食費収入	2,000	4,900	-2,900	
	雑収入	50,000	121,234	-71,234	
	事業活動収入計(1)	153,405,000	158,059,940	-4,654,940	
事業活動による収支	人件費支出	78,632,000	77,247,359	1,384,641	
	職員給料支出	45,392,000	44,739,639	652,361	
	職員賞与支出	10,612,000	10,507,535	104,465	
	非常勤職員給与支出	4,431,000	4,469,263	-38,263	
	派遣職員費支出	885,000	885,019	-19	
	退職給付支出	1,448,000	1,776,608	-328,608	
	法定福利費支出	9,586,000	9,364,652	221,348	
	本部人件費施設負担支出	6,278,000	5,504,643	773,357	
	事業費支出	38,713,000	37,723,064	989,936	
	給食費支出	13,698,000	13,657,879	40,121	
	保健衛生費支出	732,000	726,792	5,208	
	被服費支出	351,000	357,810	-6,810	
	教養娯楽費支出	364,000	400,713	-36,713	
	日用品費支出	169,000	168,998	2	
	本人支給金支出	2,314,000	2,463,694	-149,694	
	水道光熱費支出	19,172,000	18,448,492	723,508	
	燃料費支出	3,000	0	3,000	
	消耗器具備品費支出	1,016,000	737,055	278,945	
	保険料支出	53,000	52,150	850	
	賃借料支出	464,000	463,677	323	
	車輛費支出	175,000	170,899	4,101	
	雑支出	202,000	74,905	127,095	
	事務費支出	33,767,000	32,619,129	1,147,871	
	福利厚生費支出	257,000	238,629	18,371	
	職員被服費支出	31,000	0	31,000	
	旅費交通費支出	10,000	8,992	1,008	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	502,000	459,968	42,032	
		印刷製本費支出	68,000	43,658	24,342	
		水道光熱費支出	1,737,000	812,422	924,578	
		燃料費支出	3,000	60	2,940	
		修繕費支出	3,385,000	3,193,777	191,223	
		通信運搬費支出	262,000	265,203	-3,203	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	21,923,000	21,806,320	116,680	
		手数料支出	1,149,000	1,609,440	-460,440	
		保険料支出	258,000	103,812	154,188	
		賃借料支出	78,000	77,844	156	
		租税公課支出	30,000	24,502	5,498	
		保守料支出	2,340,000	2,426,055	-86,055	
		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	319,816	170,184	
		本部事務費施設負担支出	1,107,000	1,131,931	-24,931	
		支払利息支出	90,000	89,906	94	
		その他の支出	316,000	314,353	1,647	
		利用者等外給食費支出	316,000	314,353	1,647	
			事業活動支出計 (2)	151,518,000	147,993,811	3,524,189
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,887,000	10,066,129	-8,179,129	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	133,292	-133,292	
		施設整備等補助金収入	0	133,292	-133,292	
		施設整備等収入計 (4)	0	133,292	-133,292	
	支出	固定資産取得支出	2,307,000	637,293	1,669,707	
		器具及び備品取得支出	2,307,000	637,293	1,669,707	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	576,000	577,038	-1,038	
		施設整備等支出計 (5)	2,883,000	1,214,331	1,668,669	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,883,000	-1,081,039	-1,801,961		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	322,000	2,678,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	322,000	-322,000	
		施設整備積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	3,000,000	322,000	2,678,000	
	支出	積立資産支出	704,000	5,701,500	-4,997,500	
		退職給付引当資産支出	704,000	701,500	2,500	
		人件費積立資産積立支出	0	2,000,000	-2,000,000	
		施設整備積立資産積立支出	0	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	704,000	5,701,500	-4,997,500	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,296,000	-5,379,500	7,675,500	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,300,000	3,605,590	-2,305,590		

前期末支払資金残高(12)	41,296,195	41,296,195	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,596,195	44,901,785	-2,305,590	

友愛ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	157,566,601	129,704,258	27,862,343		
	措置事業収益	127,547,777	115,521,622	12,026,155		
	事務費収益	92,647,555	82,468,393	10,179,162		
	事業費収益	33,573,622	31,135,179	2,438,443		
	その他の利用料収益	3,600	1,800	1,800		
	その他の事業収益	1,323,000	1,916,250	-593,250		
	運営事業収益	30,018,824	14,182,636	15,836,188		
	管理費収益	0	0	0		
	補助金事業収益（公費）	30,018,824	14,182,636	15,836,188		
	経常経費寄附金収益	42,520	150,000	-107,480		
	その他の収益	61,384	226,810	-165,426		
	共済会退職金収益	0	161,320	-161,320		
	その他の収益	61,384	65,490	-4,106		
	サービス活動収益計(1)	157,670,505	130,081,068	27,589,437		
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,176,859	81,472,071	-4,295,212	
		職員給料	44,739,639	45,543,068	-803,429	
		職員賞与	6,487,535	6,687,984	-200,449	
		賞与引当金繰入	4,130,000	4,580,000	-450,000	
		非常勤職員給与	4,469,263	4,602,626	-133,363	
		派遣職員費	885,019	3,868,860	-2,983,841	
		退職給付費用	2,156,108	2,016,060	140,048	
		法定福利費	8,804,652	8,962,825	-158,173	
		本部人件費施設負担	5,504,643	5,210,648	293,995	
		事業費	37,723,064	34,887,103	2,835,961	
		給食費	13,657,879	12,689,906	967,973	
		介護用品費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		保健衛生費	726,792	765,182	-38,390	
		被服費	357,810	266,596	91,214	
		教養娯楽費	400,713	332,554	68,159	
		日用品費	168,998	157,487	11,511	
		本人支給金	2,463,694	2,239,488	224,206	
		水道光熱費	18,448,492	17,257,162	1,191,330	
		消耗器具備品費	737,055	579,498	157,557	
		保険料	52,150	52,150	0	
		賃借料	463,677	358,147	105,530	
		車輛費	170,899	12,323	158,576	
		雑費	74,905	176,610	-101,705	
		事務費	32,751,997	33,305,994	-553,997	
		福利厚生費	238,629	271,103	-32,474	
		職員被服費	0	46,487	-46,487	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	8,992	8,729	263	
		研修研究費	0	107,976	－107,976	
		事務消耗品費	459,968	439,744	20,224	
		印刷製本費	43,658	44,461	－803	
		水道光熱費	812,422	1,060,730	－248,308	
		燃料費	60	409	－349	
		修繕費	3,193,777	1,646,875	1,546,902	
		通信運搬費	265,203	237,551	27,652	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	21,806,320	24,478,309	－2,671,989	
		手数料	1,609,440	1,076,597	532,843	
		保険料	236,680	212,214	24,466	
		賃借料	77,844	77,844	0	
		租税公課	24,502	9,069	15,433	
		保守料	2,426,055	2,327,384	98,671	
		渉外費	5,000	5,000	0	
		諸会費	91,700	91,700	0	
		雑費	319,816	399,183	－79,367	
		本部事務費施設負担	1,131,931	764,629	367,302	
		減価償却費	18,709,379	18,721,608	－12,229	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－12,274,241	－12,330,988	56,747	
		サービス活動費用計(2)		154,087,058	156,055,788	－1,968,730
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,583,447	－25,974,720	29,558,167		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324,685	92,598	232,087	
		その他のサービス活動外収益	64,750	203,546	－138,796	
		利用者等外給食収益	4,900	5,600	－700	
		雑収益	59,850	197,946	－138,096	
	サービス活動外収益計(4)		389,435	296,144	93,291	
	費用	支払利息	89,906	40,262	49,644	
		その他のサービス活動外費用	314,353	288,366	25,987	
		利用者等外給食費	314,353	288,366	25,987	
サービス活動外費用計(5)		404,259	328,628	75,631		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－14,824	－32,484	17,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,568,623	－26,007,204	29,575,827		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	133,292	0	133,292	
		施設整備等補助金収益	133,292	0	133,292	
		特別収益計(8)	133,292	0	133,292	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	330,991	－330,991	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	－1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	330,990	－330,990	
		国庫補助金等特別積立金積立額	131,293	0	131,293	
		特別費用計(9)	131,293	330,991	－199,698	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		1,999	－330,991	332,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,570,622	－26,338,195	29,908,817		

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)	82,867,097	86,905,292	-4,038,195	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,437,719	60,567,097	25,870,622	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	22,300,000	-22,300,000	
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,437,719	82,867,097	-1,429,378	

友愛ホーム拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,811,299	48,153,201	1,658,098	流動負債	9,525,401	11,587,965	-2,062,564
現金預金	47,789,827	46,168,717	1,621,110	短期運営資金借入金	0	0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	4,775,396	6,391,369	-1,615,973
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	198,277	-198,277
事業未収金	320,553	455,595	-135,042	支払手形	0	0	0
未収金	748,426	0	748,426	買掛金	0	0	0
未収補助金	679,236	1,255,636	-576,400	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	618,755	283,827	334,928
貯蔵品	140,389	140,385	4	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	1,250	134,492	-133,242
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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,130,000	4,580,000	-450,000
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	284,115,331	294,970,378	-10,855,047	固定負債	7,547,770	6,109,829	1,437,941
基本財産	153,412,547	168,561,416	-15,148,869	設備資金借入金	0	0	0
土地	21,063,083	21,063,083	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	748,426,955	748,426,955	0	リース債務	2,178,200	954,159	1,224,041
減価償却累計額	-616,077,491	-600,928,622	-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	130,702,784	126,408,962	4,293,822	退職給付引当金	5,369,570	5,155,670	213,900
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	3,487,490	0				
器具及び備品	43,109,660	42,472,367	637,293	負債の部合計	17,073,171	17,697,794	-624,623
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,106,754	3,397,046	709,708	基本金	21,063,083	21,063,083	0
減価償却累計額	-69,827,806	-67,693,595	-2,134,211	国庫補助金等特別積立金	99,522,020	111,664,968	-12,142,948
権利	0	0	0	その他の積立金	114,830,637	109,830,637	5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	13,800,000	11,800,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	101,030,637	98,030,637	3,000,000
退職給付引当資産	5,369,570	5,155,670	213,900	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	13,800,000	11,800,000	2,000,000	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,437,719	82,867,097	-1,429,378
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,570,622	-26,338,195	29,908,817
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	101,030,637	98,030,637	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	132,868	265,736	-132,868				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	333,926,630	343,123,579	-9,196,949	純資産の部合計	316,853,459	325,425,785	-8,572,326
				負債・純資産の部合計	333,926,630	343,123,579	-9,196,949

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（Ⅺ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））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	－600,928,622	－15,148,869	0	－616,071,491
合計	168,561,416	－15,148,869	0	153,412,547

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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

財 産 目 録
(令和8年3月31日現在)

友愛ホーム 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	19,251,047
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	18,330,216
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	10,177,964
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	30,600
	小計					47,789,827
事業未収金	措置費精算分他	—		—	—	320,553
未収金	令和7年度本部経費精算	—		—	—	748,426
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	—		—	—	679,236
貯蔵品	パスモ残高分他	—		—	—	140,389
前払費用	火災保険料	—		—	—	132,868
流 動 資 産 合 計						49,811,299
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	小計					21,063,083
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	498,283,464	128,015,536
	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	117,794,027	4,333,928
	小計					132,349,464
基 本 財 産 合 計						153,412,547
(2) その他の固定資産						
建物	給食設備他		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	27,798,917	24,314,260	3,484,657
構築物	本館・別館通路屋根	—		1,304,112	1,229,287	74,825
機械及び装置	まな板殺菌庫他	—		390,582	386,218	4,364
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	—		43,109,660	39,040,789	4,068,871
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		4,106,754	1,369,763	2,736,991
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	—		—	—	5,369,570
人件費積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,800,000
施設整備積立資産	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	101,030,637
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	132,868
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						130,702,784
固 定 資 産 合 計						284,115,331
資 産 合 計						333,926,630
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	4,775,396
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	618,755
預り金	利用者雑誌代預り他	—		—	—	1,250
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	4,130,000
流 動 負 債 合 計						9,525,401
2. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	2,178,200
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	5,369,570
固 定 負 債 合 計						7,547,770
負 債 合 計						17,073,171
差 引 純 資 産						316,853,459

友愛荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	619,570,000	622,639,031	-3,069,031	
	施設介護料収入	387,440,000	388,828,812	-1,388,812	
	介護報酬収入	340,883,000	342,222,172	-1,339,172	国保連請求分
	利用者負担金収入(公費)	1,481,000	1,490,784	-9,784	公費請求分
	利用者負担金収入(一般)	45,076,000	45,115,856	-39,856	利用者負担分
	居宅介護料収入	59,144,000	59,072,525	71,475	
	介護報酬収入	51,187,000	51,024,170	162,830	国保連請求分(SS)
	介護予防報酬収入	236,000	333,215	-97,215	国保連請求分(予防SS)
	介護負担金収入(公費)	384,000	697,370	-313,370	公費請求分(SS)
	介護負担金収入(一般)	7,308,000	6,975,706	332,294	利用者負担分(SS)
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	42,064	-13,064	利用者負担分(予防SS)
	利用者等利用料収入	149,463,000	151,201,582	-1,738,582	
	施設サービス利用料収入	5,757,000	6,093,240	-336,240	保険外負担分等
	居宅介護サービス利用料収入	214,000	209,490	4,510	保険外負担分等(SS)
	食費収入(公費)	369,000	359,047	9,953	食費公費
	食費収入(一般)	57,672,000	58,067,096	-395,096	食費利用者負担分
	食費収入(特定)	8,460,000	8,588,390	-128,390	食費補足給付
	居住費収入(一般)	64,861,000	65,160,850	-299,850	居住費利用者負担分
	居住費収入(特定)	11,932,000	12,113,990	-181,990	居住費補足給付
	その他の利用料収入	198,000	609,479	-411,479	予防接種利用者負担分
	その他の事業収入	23,523,000	23,536,112	-13,112	
	補助金事業収入(公費)	23,101,000	22,440,692	660,308	経宮支援補助金6,149,000、 宿舎借上支援事業600,000
	市町村特別事業収入(公費)	362,000	362,392	-392	町田市社福軽減
	受託事業収入(公費)	60,000	733,028	-673,028	予防接種・認定調査委託料
	借入金利息補助金収入	2,328,000	2,327,112	888	都福祉保健財団借入金利息補給
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	寄付金品
	受取利息配当金収入	31,000	60,911	-29,911	預金利息
	その他の収入	1,315,000	2,230,597	-915,597	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	専門学校実習生受入
	雑収入	1,275,000	2,190,597	-915,597	求職助成金、介護実証謝金、売店売上、 自販機手数料、老施協会議費ほか
	事業活動収入計(1)	623,254,000	627,267,651	-4,013,651	
	支出				
	人件費支出	433,096,000	429,556,107	3,539,893	
	職員給料支出	228,016,000	225,676,824	2,339,176	基本給、諸手当
	職員賞与支出	48,191,000	48,190,680	320	期末手当
	非常勤職員給与支出	59,042,000	59,238,876	-196,876	嘱託医、非常勤給与
	派遣職員費支出	23,736,000	23,241,437	494,563	派遣職員(介護・看護)
	退職給付支出	10,769,000	12,385,398	-1,616,398	福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	52,339,000	51,174,621	1,164,379	社会保険料、労働保険料
	本部人件費施設負担支出	11,003,000	9,648,271	1,354,729	
	事業費支出	89,966,000	89,619,808	346,192	
	給食費支出	55,964,000	55,099,025	864,975	給食材料

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	8,894,000	8,548,410	345,590	紙おむつ他
		保健衛生費支出	1,466,000	1,334,116	131,884	衛生材料費、消毒用品他
		被服費支出	64,000	63,520	480	利用者食事エプロン
		教養娯楽費支出	465,000	416,089	48,911	行事経費他
		日用品費支出	252,000	243,100	8,900	トイレットペーパー
		水道光熱費支出	12,586,000	13,746,302	-1,160,302	電気、水道、ガス
		消耗器具備品費支出	5,206,000	5,281,084	-75,084	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	3,643,000	3,644,296	-1,296	リネン、AED、カーテンリース他
		車輛費支出	1,124,000	940,262	183,738	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
		雑支出	2,000	3,954	-1,954	家族懇談会・ボランティア経費
		事務費支出	39,338,000	36,843,718	2,494,282	
		福利厚生費支出	1,174,000	1,033,937	140,063	職員健診、検便、さるびあタリ他
		職員被服費支出	27,000	26,856	144	エプロン
		旅費交通費支出	248,000	235,253	12,747	出張交通費
		研修研究費支出	537,000	507,053	29,947	研修参加費・交通費
		事務消耗品費支出	2,331,000	2,267,578	63,422	PC、事務用品、感染症対策品他
		印刷製本費支出	639,000	594,430	44,570	コピー代、封筒、会報等
		水道光熱費支出	1,232,000	1,350,106	-118,106	水道、電気
		燃料費支出	29,000	0	29,000	
		修繕費支出	1,219,000	528,043	690,957	電気機器・調理器具修繕
		通信運搬費支出	1,286,000	1,363,607	-77,607	電話、インターネット、郵便他
		会議費支出	2,000	2,255	-255	会議用飲料
		広報費支出	28,000	27,500	500	防災マップ 広告料
		業務委託費支出	12,147,000	12,021,522	125,478	監査人、医療、洗濯、清掃、社保事務、植栽他
		手数料支出	5,995,000	4,963,362	1,031,638	振込、人材紹介、廃棄物処理、第三者評価業務他
		保険料支出	887,000	425,223	461,777	自動車保険、火災保険、従事者相互保険他
		賃借料支出	705,000	701,067	3,933	介護ソフト、コピー機、カーテンサード他リース
		土地・建物賃借料支出	4,811,000	4,810,800	200	南大谷地代、借り上げ社宅
		租税公課支出	76,000	85,793	-9,793	消費税、収入印紙
		保守料支出	5,457,000	5,383,778	73,222	エレベーター、消防設備、フロン点検 オゾン脱臭、介護ソフト他保守
		渉外費支出	16,000	9,295	6,705	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、 全国老協、市介護サービスネットワーク会費他
		雑支出	76,000	90,060	-14,060	外部委謝礼、共済掛金他
		利用者負担軽減額	645,000	631,357	13,643	社会福祉法人減免施設負担
		支払利息支出	7,561,000	7,562,617	-1,617	建設借入、リース利息(PC、サード、複合機)
		事業活動支出計(2)	570,606,000	564,213,607	6,392,393	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,648,000	63,054,044	-10,406,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	1,493,000	1,493,310	-310	
		器具及び備品取得支出	1,350,000	1,350,310	-310	監視カメラシステム、通話録音システム、PC
		ソフトウェア取得支出	143,000	143,000	0	介護記録ソフト24Hシートオフショ
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,459,000	1,458,338	662	PC、基幹サード、複合機
		施設整備等支出計(5)	41,664,000	41,663,648	352	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,664,000	-41,663,648	-352	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	東社協従事者共済掛金
		積立資産取崩収入	2, 466, 000	3, 875, 920	－1, 409, 920	
		退職給付引当資産取崩収入	2, 466, 000	3, 875, 920	－1, 409, 920	
		その他の活動収入計 (7)	2, 466, 000	3, 875, 920	－1, 409, 920	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	東社協従事者共済掛金
		積立資産支出	4, 797, 000	4, 777, 604	19, 396	
		退職給付引当資産支出	3, 597, 000	3, 577, 604	19, 396	
		修繕積立資産積立支出	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
		その他の活動支出計 (8)	4, 797, 000	4, 777, 604	19, 396	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		－2, 331, 000	－901, 684	－1, 429, 316	
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, 653, 000	20, 488, 712	－11, 835, 712		

前期末支払資金残高(12)	94,891,138	94,891,138	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,544,138	115,379,850	-11,835,712	

友愛荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	622,639,031	588,553,567	34,085,464	
		施設介護料収益	388,828,812	374,936,384	13,892,428	
		介護報酬収益	342,222,172	329,545,286	12,676,886	国保連請求分
		利用者負担金収益（公費）	1,490,784	2,124,355	－633,571	公費請求分
		利用者負担金収益（一般）	45,115,856	43,266,743	1,849,113	利用者負担分
		居宅介護料収益	59,072,525	46,517,716	12,554,809	
		介護報酬収益	51,024,170	40,043,362	10,980,808	国保連請求分（SS）
		介護予防報酬収益	333,215	118,665	214,550	国保連請求分（予防SS）
		介護負担金収益（公費）	697,370	68,613	628,757	公費請求分（SS）
		介護負担金収益（一般）	6,975,706	6,204,475	771,231	利用者負担分（SS）
		介護予防負担金収益（一般）	42,064	82,601	－40,537	利用者負担分（予防SS）
		利用者等利用料収益	151,201,582	148,363,058	2,838,524	
		施設サービス利用料収益	6,093,240	6,592,213	－498,973	保険外負担分等
		居宅介護サービス利用料収益	209,490	187,187	22,303	保険外負担分等(SS)
		食費収益（公費）	359,047	613,818	－254,771	食費公費
		食費収益（一般）	58,067,096	56,174,581	1,892,515	食費利用者負担分
		食費収益（特定）	8,588,390	8,653,896	－65,506	食費補足給付
		居住費収益（一般）	65,160,850	64,676,595	484,255	居住費利用者負担分
		居住費収益（特定）	12,113,990	11,239,768	874,222	居住費補足給付
		その他の利用料収益	609,479	225,000	384,479	予防接種利用者負担分
		その他の事業収益	23,536,112	18,736,409	4,799,703	
		補助金事業収益（公費）	22,440,692	18,342,971	4,097,721	経宮支援補助金6,149,000、 宿舎借上支援事業600,000
		市町村特別事業収益（公費）	362,392	393,438	－31,046	町田市社福軽減
		受託事業収益（公費）	733,028	0	733,028	予防接種・認定調査委託料
		経常経費寄附金収益	10,000	163,500	－153,500	寄付金品
		その他の収益	1,631,047	1,683,355	－52,308	
		共済会退職金収益	427,000	171,540	255,460	
		その他の収益	1,204,047	1,511,815	－307,768	介護実証謝金、売店売上 自販機手数料ほか
	サービス活動収益計(1)		624,280,078	590,400,422	33,879,656	
	費用	人件費	425,117,791	423,153,121	1,964,670	
		職員給料	225,676,824	230,937,388	－5,260,564	基本給、諸手当
		職員賞与	30,500,680	31,072,166	－571,486	期末手当
		賞与引当金繰入	16,040,000	20,180,000	－4,140,000	
非常勤職員給与		59,238,876	50,081,874	9,157,002	嘱託医、非常勤給与	
派遣職員費		23,241,437	26,314,239	－3,072,802	派遣職員（介護・看護）	
退職給付費用		12,087,082	10,350,616	1,736,466	福祉医療機構退職共済掛金	
法定福利費		48,684,621	46,485,396	2,199,225	社会保険料、労働保険料	
本部人件費施設負担		9,648,271	7,731,442	1,916,829		
事業費		89,619,808	86,300,125	3,319,683		
給食費		55,099,025	49,087,516	6,011,509	給食材料	
介護用品費		8,548,410	8,624,211	－75,801	紙おむつ他	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	1,334,116	566,602	767,514	衛生材料費、消毒用品他
		被服費	63,520	0	63,520	利用者食事エプロン
		教養娯楽費	416,089	942,201	-526,112	行事経費他
		日用品費	243,100	203,280	39,820	トイレトペーパー
		水道光熱費	13,746,302	14,684,236	-937,934	電気、水道、ガス
		消耗器具備品費	5,281,084	6,694,818	-1,413,734	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	3,644,296	3,675,541	-31,245	リネン、AED、カーテンリース他
		車輛費	940,262	1,518,101	-577,839	ガソリン代、タイヤ、車検、点検
		雑費	3,954	3,969	-15	家族懇談会・ボランティア経費
		事務費	42,805,540	52,348,704	-9,543,164	
		福利厚生費	1,033,937	1,082,519	-48,582	職員健診、検便、さるびあなど他
		職員被服費	26,856	42,360	-15,504	エプロン
		旅費交通費	235,253	300,703	-65,450	出張交通費
		研修研究費	507,053	369,729	137,324	研修参加費・交通費
		事務消耗品費	2,267,578	2,765,378	-497,800	PC、事務用品、感染症対策品他
		印刷製本費	594,430	616,942	-22,512	コピー代、封筒、会報等
		水道光熱費	1,350,106	1,449,378	-99,272	水道、電気
		燃料費	0	2,204	-2,204	
		修繕費	528,043	472,200	55,843	電気機器・調理器具修繕
		通信運搬費	1,363,607	1,336,951	26,656	電話、インターネット、郵便他
		会議費	2,255	3,784	-1,529	会議用飲料
		広報費	27,500	168,050	-140,550	防災マップ 広告料
		業務委託費	12,021,522	11,892,082	129,440	監査人、医療、洗濯、清掃 社保事務、植栽他
		手数料	4,963,362	12,362,332	-7,398,970	振込、人材紹介、廃棄物処理 第三者評価業務他
		保険料	903,045	859,144	43,901	自動車保険、火災保険 従事者相互保険他
		賃借料	701,067	1,666,867	-965,800	介護ソフト、コピー機 カーテンサーパー他リース
		土地・建物賃借料	10,294,800	10,833,530	-538,730	南大谷地代、借り上げ社宅
		租税公課	85,793	16,599	69,194	消費税、収入印紙
		保守料	5,383,778	5,558,365	-174,587	エレベーター、消防設備、 フロン点検オゾン脱臭、介護ソフト他
		渉外費	9,295	26,140	-16,845	あいさつ菓子
		諸会費	416,200	416,200	0	町内会費、東社協、市社協 全国老協、市介護サービスネットワーク会
		雑費	90,060	107,247	-17,187	外部委謝礼、共済掛金他
		利用者負担軽減額	631,357	724,786	-93,429	社会福祉法人減免施設負担
		減価償却費	62,787,719	62,291,782	495,937	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,801,265	-37,208,907	1,407,642	
		徴収不能額	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	585,160,950	587,609,611	-2,448,661	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,119,128	2,790,811	36,328,317	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,327,112	2,420,352	-93,240	都福祉保健財団借入金利子補給
		受取利息配当金収益	60,911	14,864	46,047	預金利息
		その他のサービス活動外収益	599,550	1,455,624	-856,074	
		受入研修費収益	40,000	40,000	0	専門学校実習生受入
		雑収益	559,550	1,415,624	-856,074	求職者雇用開発助成金 従事者相互保険割戻金
		サービス活動外収益計(4)	2,987,573	3,890,840	-903,267	

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	支払利息	7,562,617	7,572,078	-9,461	建設借入, リース利息(PC, サーバ, 複合機)
		その他のサービス活動外費用	0	3,715	-3,715	
		利用者等外給食費	0	3,715	-3,715	
		サービス活動外費用計(5)	7,562,617	7,575,793	-13,176	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,575,044	-3,684,953	-890,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,544,084	-894,142	35,438,226	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000	
		特別収益計(8)	0	1,200,000	-1,200,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000	
		特別費用計(9)	0	1,200,002	-1,200,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			34,544,084	-894,144	35,438,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-229,807,667	-228,913,523	-894,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-195,263,583	-229,807,667	34,544,084	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		1,200,000	0	1,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-196,463,583	-229,807,667	33,344,084	

友愛荘拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	144,737,174	120,340,372	24,396,802	流動負債	79,888,242	78,694,481	1,193,761
現金預金	37,527,353	16,635,102	20,892,251	短期運営資金借入金		0	0
現金受払調整勘定	0	0	0	事業未払金	22,552,005	18,348,542	4,203,463
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	448,442	-448,442
事業未収金	96,990,546	91,446,333	5,544,213	支払手形	0	0	0
未収金	1,354,729	0	1,354,729	買掛金	0	0	0
未収補助金	2,585,426	6,127,295	-3,541,869	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	1,740,740	315,069	1,425,671
貯蔵品	137,000	163,840	-26,840	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	12,078	12,979	-901
原材料	0	0	0	職員預り金	831,419	677,449	153,970
立替金	125,298	5,980	119,318	前受金	0	0	0
前払金	55,000	0	55,000	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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,040,000	20,180,000	-4,140,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	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	1,952,715,283	2,012,814,461	-60,099,178	固定負債	1,143,264,115	1,178,903,071	-35,638,956
基本財産	1,671,868,656	1,721,584,917	-49,716,261	設備資金借入金	906,506,000	945,218,000	-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	6,381,431	775,571	5,605,860
減価償却累計額	-240,295,261	-190,579,000	-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	280,846,627	291,229,544	-10,382,917	退職給付引当金	18,758,684	21,291,500	-2,532,816
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	232,240	232,240	0	長期末払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	11,098,000	11,098,000	0				
器具及び備品	62,530,565	61,180,255	1,350,310	負債の部合計	1,223,152,357	1,257,597,552	-34,445,195
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	9,554,139	5,077,134	4,477,005	基本金	141,315,861	141,315,861	0
減価償却累計額	-68,438,723	-59,511,033	-8,927,690	国庫補助金等特別積立金	928,247,822	964,049,087	-35,801,265
権利	0	0	0	その他の積立金	1,200,000	0	1,200,000
ソフトウェア	361,900	349,804	12,096	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,200,000	0	1,200,000
保証金	120,000	120,000	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	18,758,684	21,291,500	-2,532,816	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	1,200,000	0	1,200,000	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	-196,463,583	-229,807,667	33,344,084
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)	34,544,084	-894,144	35,438,228
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	245,429,822	251,391,644	-5,961,822				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,097,452,457	2,133,154,833	-35,702,376	純資産の部合計	874,300,100	875,557,281	-1,257,181
				負債・純資産の部合計	2,097,452,457	2,133,154,833	-35,702,376

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（Ⅺ））
 - ア 介護老人福祉施設事業（従来型多床室）
 - イ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）
 - ウ 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（Ⅹ））
 - ア 介護老人福祉施設事業（従来型多床室）
 - イ 介護老人福祉施設事業（ユニット型個室）
 - ウ 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	－190,579,000	－49,716,261	0	－240,295,261
合計	1,721,584,917	－49,716,261	0	1,671,868,656

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）	1,671,868,656
計	1,671,868,656

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	945,218,000
計	945,218,000

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 前払費用の内訳

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

(単位：円)

内 訳	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
②1年基準による振替額	5,961,822	5,961,822
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：基幹サーバー、複合機、パソコン）

財 産 目 録
(令和8年3月31日現在)

友愛荘 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	231,357
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	3,841,556
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	415,316
普通預金	城南信用金庫 原町田支店	—	運転資金として	—	—	32,988,871
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	50,253
	小計					37,527,353
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—		—	—	96,990,546
未収金	本部経費精算	—		—	—	1,354,729
未収補助金	宿舍借上補助金他	—		—	—	2,585,426
貯蔵品	アマゾンギフト券、JCBギフト券、ギフトカード	—		—	—	137,000
立替金	職員給与立替分他	—		—	—	125,298
前払金	町田市介護サービスネットワーク会費翌年度分	—		—	—	55,000
前払費用	借地賃料一時金、火災保険料翌年度分	—		—	—	5,961,822
	流 動 資 産 合 計					144,737,174
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
	小計					0
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	240,295,261	1,671,868,656
	小計					1,671,868,656
	基 本 財 産 合 計					1,671,868,656
(2) その他の固定資産						
建物	物置	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	232,240	144,021	88,219
車両運搬具	クッパ、ハイース、キャバパン、パネット	—		11,098,000	10,604,647	493,353
器具及び備品	ベッド、介護リフト、シャワーバス他	—		62,530,565	56,045,834	6,484,731
有形リース資産	基幹サーバー、複合機、パソコン	—		9,554,139	1,644,221	7,909,918
ソフトウェア	介護保険管理ソフト、介護記録ソフト他	—		2,298,558	1,936,658	361,900
保証金	借り上げ社宅敷金(本町田住宅)	—		—	—	120,000
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	18,758,684
修繕積立資産	城南信用金庫 原町田支店	—	将来における**の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,200,000
長期前払費用	借地賃料一時金、火災保険料	—		—	—	245,429,822
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					280,846,627
	固 定 資 産 合 計					1,952,715,283
	資 産 合 計					2,097,452,457
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分支払SOMPOケアーズ他	—		—	—	22,552,005
1年以内返済予定設備資金借入金	南大谷施設建設資金	—		—	—	38,712,000
1年以内返済予定リース債務	基幹サーバー、複合機、パソコン	—		—	—	1,740,740
預り金	利用者個人購入分	—		—	—	12,078
職員預り金	住民税、所得税	—		—	—	831,419
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	16,040,000
	流 動 負 債 合 計					79,888,242
2. 固定負債						
設備資金借入金	南大谷施設建設資金	—		—	—	906,506,000
リース債務	基幹サーバー、複合機、パソコン	—		—	—	6,381,431
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	—		—	—	18,758,684
	固 定 負 債 合 計					1,143,264,115
	負 債 合 計					1,223,152,357
	差 引 純 資 産					874,300,100

砧ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	294,703,000	289,951,015	4,751,985	
	施設介護料収入	208,887,000	204,352,555	4,534,445	
	介護報酬収入	185,056,000	180,993,185	4,062,815	
	利用者負担金収入(公費)	1,499,000	1,430,818	68,182	
	利用者負担金収入(一般)	22,332,000	21,928,552	403,448	
	居宅介護料収入	4,528,000	4,875,845	-347,845	
	介護報酬収入	4,065,000	4,363,826	-298,826	
	介護負担金収入(公費)	0	29,574	-29,574	
	介護負担金収入(一般)	463,000	482,445	-19,445	
	利用者等利用料収入	62,442,000	62,783,412	-341,412	
	施設サービス利用料収入	3,926,000	3,900,566	25,434	
	居宅介護サービス利用料収入	118,000	123,531	-5,531	
	食費収入(公費)	193,000	176,760	16,240	
	食費収入(一般)	32,113,000	32,033,925	79,075	
	食費収入(特定)	3,335,000	3,829,564	-494,564	
	居住費収入(一般)	18,401,000	18,529,116	-128,116	
	居住費収入(特定)	4,356,000	4,189,950	166,050	
	その他の事業収入	18,846,000	17,939,203	906,797	
	補助金事業収入(公費)	18,837,000	17,939,203	897,797	
	その他の事業収入	9,000	0	9,000	
	受託事業収入	0	13,100	-13,100	
	その他の事業収入	0	13,100	-13,100	
	経常経費寄附金収入	201,000	258,045	-57,045	
	受取利息配当金収入	20,000	31,309	-11,309	
	その他の収入	823,000	1,953,584	-1,130,584	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,000	3,344	-344	
	雑収入	720,000	1,850,240	-1,130,240	
	事業活動収入計(1)	295,747,000	292,207,053	3,539,947	
	支出				
	人件費支出	206,269,000	212,958,292	-6,689,292	
	職員給料支出	122,832,000	121,021,697	1,810,303	
	職員賞与支出	17,200,000	26,601,631	-9,401,631	
	非常勤職員給与支出	11,593,000	9,977,712	1,615,288	
	派遣職員費支出	12,733,000	11,735,036	997,964	
	退職給付支出	5,450,000	6,857,294	-1,407,294	
	法定福利費支出	22,220,000	24,278,406	-2,058,406	
	本部人件費施設負担支出	14,241,000	12,486,516	1,754,484	
	事業費支出	49,007,000	49,355,557	-348,557	
	給食費支出	17,558,000	17,372,121	185,879	
	介護用品費支出	3,342,000	3,252,154	89,846	
	保健衛生費支出	418,000	394,277	23,723	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	50,000	99,116	-49,116	
		日用品費支出	129,000	143,083	-14,083	
		水道光熱費支出	19,496,000	20,185,310	-689,310	
		消耗器具備品費支出	3,321,000	3,216,146	104,854	
		保険料支出	408,000	408,970	-970	
		賃借料支出	3,982,000	3,842,656	139,344	
		車輛費支出	250,000	355,400	-105,400	
		雑支出	53,000	86,324	-33,324	
		事務費支出	47,282,000	48,101,864	-819,864	
		福利厚生費支出	406,000	403,655	2,345	
		職員被服費支出	4,000	23,380	-19,380	
		旅費交通費支出	75,000	69,888	5,112	
		研修研究費支出	228,000	283,590	-55,590	
		事務消耗品費支出	270,000	274,807	-4,807	
		印刷製本費支出	105,000	90,413	14,587	
		水道光熱費支出	1,715,000	1,832,034	-117,034	
		燃料費支出	5,000	4,473	527	
		修繕費支出	3,589,000	3,270,608	318,392	
		通信運搬費支出	943,000	949,687	-6,687	
		業務委託費支出	32,070,000	31,669,697	400,303	
		手数料支出	1,344,000	2,773,415	-1,429,415	
		保険料支出	310,000	210,649	99,351	
		賃借料支出	283,000	282,520	480	
		租税公課支出	72,000	63,464	8,536	
		保守料支出	3,035,000	3,011,595	23,405	
		渉外費支出	10,000	12,983	-2,983	
		諸会費支出	243,000	243,264	-264	
		雑支出	63,000	62,105	895	
		本部事務費施設負担支出	2,512,000	2,569,637	-57,637	
		利用者負担軽減額	476,000	357,583	118,417	
		支払利息支出	196,000	193,451	2,549	
		その他の支出	346,000	344,809	1,191	
		利用者等外給食費支出	346,000	344,809	1,191	
		事業活動支出計(2)	303,576,000	311,311,556	-7,735,556	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,829,000	-19,104,503	11,275,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,155,000	-2,155,000	
		施設整備等補助金収入	0	2,155,000	-2,155,000	
		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	
		施設整備等収入計(4)	0	2,155,000	-2,155,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	680,000	3,555,990	-2,875,990	
		器具及び備品取得支出	680,000	3,555,990	-2,875,990	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,000	1,493,269	-68,269	
		施設整備等支出計(5)	2,105,000	5,049,259	-2,944,259	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,105,000	-2,894,259	789,259	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,799,580	-2,799,580
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,799,580	-2,799,580
		サービス区分間繰入金収入	17,200,000	0	17,200,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	17,200,000	2,799,580	14,400,420
	支出	積立資産支出	1,816,000	1,821,140	-5,140
		退職給付引当資産支出	1,816,000	1,821,140	-5,140
		サービス区分間繰入金支出	17,200,000	0	17,200,000
		その他の活動支出計(8)	19,016,000	1,821,140	17,194,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,816,000	978,440	-2,794,440
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,750,000	-21,020,322	9,270,322	

前期末支払資金残高(12)	51,877,442	51,877,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,127,442	30,857,120	9,270,322	

砧ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	289,951,015	273,139,346	16,811,669	
	施設介護料収益	204,352,555	192,776,909	11,575,646	
	介護報酬収益	180,993,185	171,040,646	9,952,539	
	利用者負担金収益(公費)	1,430,818	1,665,980	-235,162	
	利用者負担金収益(一般)	21,928,552	20,070,283	1,858,269	
	居宅介護料収益	4,875,845	3,327,728	1,548,117	
	介護報酬収益	4,363,826	2,913,412	1,450,414	
	介護予防報酬収益	0	28,071	-28,071	
	介護負担金収益(公費)	29,574	28,889	685	
	介護負担金収益(一般)	482,445	354,236	128,209	
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,120	-3,120	
	利用者等利用料収益	62,783,412	56,963,261	5,820,151	
	施設サービス利用料収益	3,900,566	3,511,654	388,912	
	居宅介護サービス利用料収益	123,531	73,106	50,425	
	食費収益(公費)	176,760	127,500	49,260	
	食費収益(一般)	32,033,925	27,692,124	4,341,801	
	食費収益(特定)	3,829,564	4,865,453	-1,035,889	
	居住費収益(一般)	18,529,116	15,896,709	2,632,407	
	居住費収益(特定)	4,189,950	4,779,315	-589,365	
	その他の利用料収益	0	17,400	-17,400	
	その他の事業収益	17,939,203	20,071,448	-2,132,245	
	補助金事業収益(公費)	17,939,203	20,071,448	-2,132,245	
	受託事業収益	13,100	0	13,100	
	その他の事業収益	13,100	0	13,100	
	経常経費寄附金収益	258,045	246,107	11,938	
	その他の収益	1,736,960	1,449,714	287,246	
	共済会退職金収益	318,060	5,240	312,820	
	その他の収益	1,418,900	1,444,474	-25,574	
	サービス活動収益計(1)	291,959,120	274,835,167	17,123,953	
	費用				
	人件費	211,569,852	217,497,150	-5,927,298	
	職員給料	121,021,697	127,028,056	-6,006,359	
	職員賞与	17,401,631	19,357,475	-1,955,844	
	賞与引当金繰入	10,080,000	10,490,000	-410,000	
	非常勤職員給与	9,977,712	15,978,271	-6,000,559	
	派遣職員費	11,735,036	771,672	10,963,364	
	退職給付費用	5,878,854	5,527,924	350,930	
	法定福利費	22,988,406	23,845,714	-857,308	
	本部人件費施設負担	12,486,516	14,498,038	-2,011,522	
	事業費	49,355,557	45,079,946	4,275,611	
	給食費	17,372,121	16,253,090	1,119,031	
	介護用品費	3,252,154	3,053,789	198,365	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	394,277	436,142	-41,865	
		教養娯楽費	99,116	46,677	52,439	
		日用品費	143,083	95,210	47,873	
		水道光熱費	20,185,310	18,512,391	1,672,919	
		消耗器具備品費	3,216,146	2,203,020	1,013,126	
		保険料	408,970	408,970	0	
		賃借料	3,842,656	3,788,672	53,984	
		車輛費	355,400	99,118	256,282	
		雑費	86,324	182,867	-96,543	
		事務費	48,200,443	43,156,772	5,043,671	
		福利厚生費	403,655	465,730	-62,075	
		職員被服費	23,380	84,907	-61,527	
		旅費交通費	69,888	58,895	10,993	
		研修研究費	283,590	182,922	100,668	
		事務消耗品費	274,807	600,998	-326,191	
		印刷製本費	90,413	76,732	13,681	
		水道光熱費	1,832,034	1,625,169	206,865	
		燃料費	4,473	1,831	2,642	
		修繕費	3,270,608	2,206,804	1,063,804	
		通信運搬費	949,687	847,613	102,074	
		広報費	0	403,820	-403,820	
		業務委託費	31,669,697	29,323,917	2,345,780	
		手数料	2,773,415	1,298,335	1,475,080	
		保険料	309,228	293,389	15,839	
		賃借料	282,520	128,170	154,350	
		租税公課	63,464	29,332	34,132	
		保守料	3,011,595	3,008,586	3,009	
		渉外費	12,983	3,278	9,705	
		諸会費	243,264	254,800	-11,536	
		雑費	62,105	132,254	-70,149	
		本部事務費施設負担	2,569,637	2,129,290	440,347	
		利用者負担軽減額	357,583	443,355	-85,772	
		減価償却費	19,926,834	20,634,006	-707,172	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,526,236	-15,818,817	292,581	
		サービス活動費用計(2)	313,884,033	310,992,412	2,891,621	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,924,913	-36,157,245	14,232,332	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,309	13,670	17,639	
		その他のサービス活動外収益	216,624	503,952	-287,328	
		受入研修費収益	100,000	0	100,000	
		利用者等外給食収益	3,344	3,344	0	
		雑収益	113,280	500,608	-387,328	
		サービス活動外収益計(4)	247,933	517,622	-269,689	
	費用	支払利息	193,451	217,327	-23,876	
		その他のサービス活動外費用	344,809	347,563	-2,754	
		利用者等外給食費	344,809	347,563	-2,754	
		サービス活動外費用計(5)	538,260	564,890	-26,630	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-290,327	-47,268	-243,059	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,215,240	-36,204,513	13,989,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,155,000	1,447,000	708,000
		施設整備等補助金収益	2,155,000	1,447,000	708,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	65,748	-65,748
		特別収益計 (8)	2,155,000	1,512,748	642,252
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	32,954	-32,954
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		ソフトウェア売却損・処分損	0	32,953	-32,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-14,981	14,981
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,155,000	1,447,000	708,000
		特別費用計 (9)	2,155,000	1,464,973	690,027
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	47,775	-47,775
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,215,240	-36,156,738	13,941,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	52,845,169	80,001,907	-27,156,738
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,629,929	43,845,169	-13,215,240
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	9,000,000	-9,000,000
		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)	30,629,929	52,845,169	-22,215,240

砧ホーム拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,216,746	66,579,617	-7,362,871	流動負債	39,843,160	26,460,164	13,382,996
現金預金	10,925,273	22,751,894	-11,826,621	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	9,261,047	9,053,268	207,779
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	550,328	-550,328
事業未収金	45,328,822	42,202,594	3,126,228	支払手形	0	0	0
未収金	1,696,847	0	1,696,847	買掛金	0	0	0
未収補助金	553,955	909,388	-355,433	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	1,502,113	1,366,568	135,545
貯蔵品	83,182	140,000	-56,818	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	530,088	477,162	52,926	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	98,579	98,579	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	19,000,000	5,000,000	14,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,080,000	10,490,000	-410,000
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	176,176,518	192,725,743	-16,549,225	固定負債	22,125,996	23,834,612	-1,708,616
基本財産	137,102,249	150,846,565	-13,744,316	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,023,588	17,023,588	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	688,720,045	688,720,045	0	リース債務	3,632,060	4,337,876	-705,816
減価償却累計額	-568,641,384	-554,897,068	-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	39,074,269	41,879,178	-2,804,909	退職給付引当金	18,493,936	19,496,736	-1,002,800
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	33,064,508	33,064,508	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,530,374	1,530,374	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	512,073	512,073	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	1,055,680	1,055,680	0				
器具及び備品	57,879,938	54,323,948	3,555,990	負債の部合計	61,969,156	50,294,776	11,674,380
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,394,337	8,056,114	-661,777	基本金	17,023,588	17,023,588	0
減価償却累計額	-84,114,021	-79,967,058	-4,146,963	国庫補助金等特別積立金	123,713,982	137,085,218	-13,371,236
権利	0	0	0	その他の積立金	2,056,609	2,056,609	0
ソフトウェア	236,500	302,500	-66,000	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	865,756	1,250,536	-384,780	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	2,056,609	2,056,609	0
退職給付引当資産	18,493,936	19,496,736	-1,002,800	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,629,929	52,845,169	-22,215,240
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)	-22,215,240	-36,156,738	13,941,498
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	2,056,609	2,056,609	0				
東京都預託金	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
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	98,579	197,158	-98,579				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	173,424,108	209,010,584	-35,586,476
資産の部合計	235,393,264	259,305,360	-23,912,096	負債・純資産の部合計	235,393,264	259,305,360	-23,912,096

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	－544,897,068	－13,744,316	0	－568,641,384
合計	150,846,565	－13,744,316	0	137,102,249

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン一式、温冷
配膳車、ソフトウェア：介護保険ソフト）

財 産 目 録
(令和8年3月31日現在)

砧ホーム 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	2,237,238
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	6,401,687
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	2,034,813
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	251,535
	小計					10,925,273
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—		—	—	45,328,822
未収金	本部人件費・事務費負担	—		—	—	1,696,847
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	—		—	—	553,955
貯蔵品	アマゾン電子ギフトコード他	—		—	—	83,182
立替金	利用者医療、理美容料金立替分他	—		—	—	530,088
前払費用	火災保険料	—		—	—	98,579
流 動 資 産 合 計						59,216,746
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
	小計					17,023,588
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	451,966,794	116,116,206
	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	116,674,590	3,962,455
	小計					120,078,661
基 本 財 産 合 計						137,102,249
(2) その他の固定資産						
建物	給湯設備他		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	33,064,508	28,154,823	4,909,685
構築物	本館・別館通路屋根他	—		1,530,374	1,370,388	159,986
機械及び装置	包丁まな板殺菌庫他	—		512,073	508,091	3,982
車両運搬具	ダイハツアトレ・ターボワゴン	—		1,055,680	1,055,678	2
器具及び備品	ベッド他	—		57,879,938	49,567,413	8,312,525
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		7,394,337	3,457,628	3,936,709
ソフトウェア	介護保険システムソフト他	—		1,591,693	1,355,193	236,500
無形リース資産	介護保険システムソフト	—		1,923,900	1,058,144	865,756
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	18,493,936
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	—		—	—	98,579
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						39,074,269
固 定 資 産 合 計						176,176,518
資 産 合 計						235,393,264
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	9,261,047
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	—		—	—	1,502,113
拠点区分間借入金		—		—	—	19,000,000
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	10,080,000
流 動 負 債 合 計						39,843,160
2. 固定負債						
リース債務	電話機、パソコン、温冷配膳車	—		—	—	3,632,060
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	18,493,936
固 定 負 債 合 計						22,125,996
負 債 合 計						61,969,156
差 引 純 資 産						173,424,108

砧デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	37,225,000	37,677,560	-452,560	
	地域密着型介護料収入	33,758,000	33,957,820	-199,820	
	介護報酬収入	29,713,000	29,878,443	-165,443	
	介護負担金収入(公費)	205,000	206,075	-1,075	
	介護負担金収入(一般)	3,840,000	3,873,302	-33,302	
	利用者等利用料収入	2,695,000	2,912,326	-217,326	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,016,000	1,036,939	-20,939	
	食費収入(一般)	1,650,000	1,838,985	-188,985	
	その他の利用料収入	29,000	36,402	-7,402	
	その他の事業収入	772,000	807,414	-35,414	
	補助金事業収入(公費)	772,000	807,414	-35,414	
	受託事業収入	3,288,000	3,288,120	-120	
	受託事業収入(公費)	3,288,000	3,288,120	-120	
	経常経費寄附金収入	184,000	183,680	320	
	受取利息配当金収入	1,000	6,576	-5,576	
	その他の収入	24,000	154,547	-130,547	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	23,000	154,547	-131,547	
	事業活動収入計(1)	40,722,000	41,310,483	-588,483	
	支出				
	人件費支出	35,598,000	35,115,649	482,351	
	職員給料支出	19,645,000	19,256,668	388,332	
	職員賞与支出	4,580,000	4,579,190	810	
	非常勤職員給与支出	4,462,000	4,528,780	-66,780	
	退職給付支出	603,000	603,170	-170	
	法定福利費支出	3,453,000	3,644,484	-191,484	
	本部人件費施設負担支出	2,855,000	2,503,357	351,643	
	事業費支出	4,391,000	4,435,666	-44,666	
	給食費支出	1,707,000	1,859,947	-152,947	
	介護用品費支出	6,000	14,998	-8,998	
	教養娯楽費支出	111,000	130,932	-19,932	
	水道光熱費支出	1,156,000	1,094,758	61,242	
	消耗器具備品費支出	195,000	211,601	-16,601	
	保険料支出	80,000	79,780	220	
	賃借料支出	138,000	132,158	5,842	
	車輛費支出	898,000	873,735	24,265	
	雑支出	100,000	37,757	62,243	
	事務費支出	3,674,000	3,603,947	70,053	
	福利厚生費支出	80,000	88,975	-8,975	
	職員被服費支出	3,000	0	3,000	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	10,000	3,794	6,206	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	138,000	125,098	12,902	
		印刷製本費支出	86,000	76,022	9,978	
		水道光熱費支出	51,000	44,983	6,017	
		修繕費支出	400,000	449,771	－49,771	
		通信運搬費支出	201,000	191,762	9,238	
		広報費支出	5,000	0	5,000	
		業務委託費支出	850,000	849,498	502	
		手数料支出	378,000	406,868	－28,868	
		保険料支出	170,000	122,397	47,603	
		賃借料支出	58,000	57,751	249	
		租税公課支出	110,000	172,674	－62,674	
		保守料支出	520,000	427,093	92,907	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	68,000	62,600	5,400	
		雑支出	29,000	9,633	19,367	
		本部事務費施設負担支出	504,000	515,028	－11,028	
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	46,000	58,077	－12,077	
			事業活動支出計(2)	43,710,000	43,213,339	496,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	－2,988,000	－1,902,856	－1,085,144	
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(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	442,000	442,204	－204	
		施設整備等支出計(5)	442,000	442,204	－204	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	－442,000	－442,204	204	
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	315,000	314,640	360	
		退職給付引当資産支出	315,000	314,640	360	
		その他の活動支出計(8)	315,000	314,640	360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	－315,000	－314,640	－360	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)	－3,745,000	－2,659,700	－1,085,300		

前期末支払資金残高(12)	-80,304,947	-80,304,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-84,049,947	-82,964,647	-1,085,300	

砧デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	37,677,560	29,348,467	8,329,093	
	居宅介護料収益	0	16,026,207	-16,026,207	
	介護報酬収益	0	13,808,028	-13,808,028	
	介護負担金収益(公費)	0	42,320	-42,320	
	介護負担金収益(一般)	0	2,175,859	-2,175,859	
	地域密着型介護料収益	33,957,820	9,449,403	24,508,417	
	介護報酬収益	29,878,443	8,203,043	21,675,400	
	介護負担金収益(公費)	206,075	51,193	154,882	
	介護負担金収益(一般)	3,873,302	1,195,167	2,678,135	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	438,681	-438,681	
	事業費収益	0	383,194	-383,194	
	事業負担金収益(一般)	0	55,487	-55,487	
	利用者等利用料収益	2,912,326	2,381,058	531,268	
	居宅介護サービス利用料収益	0	193,981	-193,981	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,036,939	402,055	634,884	
	食費収益(一般)	1,838,985	1,686,232	152,753	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	71,670	-71,670	
	その他の利用料収益	36,402	27,120	9,282	
	その他の事業収益	807,414	1,053,118	-245,704	
	補助金事業収益(公費)	807,414	1,053,118	-245,704	
	受託事業収益	3,288,120	2,250,415	1,037,705	
	受託事業収益(公費)	3,288,120	2,250,415	1,037,705	
	経常経費寄附金収益	183,680	30,000	153,680	
	その他の収益	130,000	15,438	114,562	
	共済会退職金収益	0	12,288	-12,288	
	その他の収益	130,000	3,150	126,850	
	サービス活動収益計(1)	41,279,360	31,644,320	9,635,040	
	費用				
	人件費	35,800,289	52,719,604	-16,919,315	
	職員給料	19,256,668	28,861,678	-9,605,010	
	職員賞与	2,979,190	5,011,870	-2,032,680	
	賞与引当金繰入	2,190,000	1,820,000	370,000	
	非常勤職員給与	4,528,780	5,530,446	-1,001,666	
	退職給付費用	917,810	1,413,924	-496,114	
	法定福利費	3,424,484	6,003,741	-2,579,257	
	本部人件費施設負担	2,503,357	4,077,945	-1,574,588	
	事業費	4,435,666	4,928,044	-492,378	
	給食費	1,859,947	874,073	985,874	
	介護用品費	14,998	10,544	4,454	
	保健衛生費	0	20,556	-20,556	
	教養娯楽費	130,932	218,967	-88,035	
	水道光熱費	1,094,758	2,496,794	-1,402,036	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	211,601	122,663	88,938	
		保険料	79,780	79,780	0	
		賃借料	132,158	137,823	－5,665	
		車輛費	873,735	834,545	39,190	
		雑費	37,757	132,299	－94,542	
		事務費	3,644,775	6,378,200	－2,733,425	
		福利厚生費	88,975	117,021	－28,046	
		職員被服費	0	4,565	－4,565	
		旅費交通費	0	4,144	－4,144	
		研修研究費	3,794	26,929	－23,135	
		事務消耗品費	125,098	229,914	－104,816	
		印刷製本費	76,022	83,571	－7,549	
		水道光熱費	44,983	185,764	－140,781	
		修繕費	449,771	1,252,958	－803,187	
		通信運搬費	191,762	334,846	－143,084	
		広報費	0	30,339	－30,339	
		業務委託費	849,498	2,012,903	－1,163,405	
		手数料	406,868	533,323	－126,455	
		保険料	163,225	135,406	27,819	
		賃借料	57,751	71,495	－13,744	
		租税公課	172,674	76,060	96,614	
		保守料	427,093	583,264	－156,171	
		諸会費	62,600	67,600	－5,000	
		雑費	9,633	29,182	－19,549	
		本部事務費施設負担	515,028	598,916	－83,888	
		減価償却費	4,658,645	4,858,696	－200,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－3,723,202	－3,729,893	6,691	
			サービス活動費用計(2)	44,816,173	65,154,651	－20,338,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	－3,536,813	－33,510,331	29,973,518	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	6,576	3,380	3,196	
		その他のサービス活動外収益	24,547	139,422	－114,875	
		雑収益	24,547	139,422	－114,875	
		サービス活動外収益計(4)	31,123	142,802	－111,679	
	費用	支払利息	58,077	49,623	8,454	
		その他のサービス活動外費用	0	48,979	－48,979	
		利用者等外給食費	0	48,979	－48,979	
		サービス活動外費用計(5)	58,077	98,602	－40,525	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	－26,954	44,200	－71,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	－3,563,767	－33,466,131	29,902,364		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	17,459	－17,459	
		車両運搬具売却益	0	17,459	－17,459	
		特別収益計(8)	0	17,459	－17,459	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	849,225	-849,225
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
		有形リース資産売却損・処分損	0	849,217	-849,217
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	151,838	65,748	86,090
	特別費用計(9)		151,838	914,973	-763,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-151,838	-897,514	745,676
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,715,605	-34,363,645	30,648,040	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-78,372,518	-44,008,873	-34,363,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-82,088,123	-78,372,518	-3,715,605
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-82,088,123	-78,372,518	-3,715,605

砧デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,073,649	8,951,001	1,122,648	流動負債	95,627,447	91,374,477	4,252,970
現金預金	1,623,829	4,513,021	-2,889,192	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	1,859,468	922,259	937,209
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	154,861	-154,861
事業未収金	8,068,377	4,397,152	3,671,225	支払手形	0	0	0
未収金	340,615	0	340,615	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	439,979	339,357	100,622
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	40,828	40,828	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	91,138,000	88,138,000	3,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,190,000	1,820,000	370,000
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	43,890,853	49,872,013	-5,981,160	固定負債	5,855,032	7,527,707	-1,672,675
基本財産	34,308,552	37,685,710	-3,377,158	設備資金借入金	0	0	0
土地	4,808,923	4,808,923	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	165,456,000	165,456,000	0	リース債務	1,278,072	1,071,667	206,405
減価償却累計額	-135,956,371	-132,579,213	-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	9,582,301	12,186,303	-2,604,002	退職給付引当金	4,576,960	6,456,040	-1,879,080
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	36,936	236,595	-199,659	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	8,621,228	8,621,228	0				
器具及び備品	7,228,821	9,634,364	-2,405,543	負債の部合計	101,482,479	98,902,184	2,580,295
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,507,124	2,708,767	-201,643	基本金	4,808,923	4,808,923	0
減価償却累計額	-27,599,020	-29,833,311	2,234,291	国庫補助金等特別積立金	29,761,223	33,484,425	-3,723,202
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	250,965	362,505	-111,540	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	4,576,960	6,456,040	-1,879,080	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-82,088,123	-78,372,518	-3,715,605
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,715,605	-34,363,645	30,648,040
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	40,828	81,656	-40,828				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-47,517,977	-40,079,170	-7,438,807
資産の部合計	53,964,502	58,823,014	-4,858,512	負債・純資産の部合計	53,964,502	58,823,014	-4,858,512

計算書類に対する注記（砵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) 砵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（Ⅺ））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（Ⅹ））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	－132,579,313	－3,377,158	0	－135,956,471
合計	37,685,710	－3,377,158	0	34,308,552

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（電話機、サーバー一式、パソコン一式、介護保険ソフト）

財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

砧デイサービスセンター 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	100,796
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	1,485,113
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	37,920
	小計					1,623,829
事業未収金	介護報酬2・3月分他	—		—	—	8,068,377
未収金	令和7年度本部経費精算	—		—	—	340,615
前払費用	火災保険料	—		—	—	40,828
流 動 資 産 合 計						10,073,649
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都世田谷区砧3-9-11		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している			4,808,923
	小計					4,808,923
建物	東京都世田谷区砧3-9-11	1992年度	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	144,323,000	114,823,372	29,499,628
	冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	小計					29,499,629
基 本 財 産 合 計						34,308,552
(2) その他の固定資産						
建物	物置他		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	13,032,167	9,918,876	3,113,291
構築物	本館・別館通路屋根	—		886,292	856,747	29,545
機械及び装置	野菜切機、包丁まな板殺菌庫	—		36,936	36,935	1
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	—		7,228,821	7,064,306	164,515
有形リース資産	サーバー、電話機、パソコン	—		2,507,124	1,100,933	1,406,191
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	306,735	250,965
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	4,576,960
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	40,828
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						9,582,301
固 定 資 産 合 計						43,890,853
資 産 合 計						53,964,502
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他	—		—	—	1,859,468
1年以内返済予定リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	439,979
拠点区分間借入金	本部より	—		—	—	91,138,000
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	2,190,000
流 動 負 債 合 計						95,627,447
2. 固定負債						
リース債務	サーバー、電話機、パソコン	—		—	—	1,278,072
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	4,576,960
固 定 負 債 合 計						5,855,032
負 債 合 計						101,482,479
差 引 純 資 産						-47,517,977

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,346,000	20,409,490	1,936,510	
	就労継続B型事業収入	22,346,000	20,409,490	1,936,510	
	障害福祉サービス等事業収入	1,373,544,000	1,374,821,925	-1,277,925	
	自立支援給付費収入	293,349,000	293,330,973	18,027	
	介護給付費収入	195,090,000	195,358,378	-268,378	生活介護+363千円・短期入所▲631千円
	訓練等給付費収入	82,277,000	81,908,451	368,549	就労継続B型▲366千円・機能訓練+735千円
	計画相談支援給付費収入	15,982,000	16,064,144	-82,144	
	障害児施設給付費収入	64,639,000	61,147,034	3,491,966	
	障害児通所給付費収入	61,812,000	58,376,325	3,435,675	
	障害児相談支援給付費収入	2,827,000	2,770,709	56,291	障害児相談
	利用者負担金収入	7,110,000	5,328,728	1,781,272	利用者利用料
	特定費用収入	7,398,000	9,176,040	-1,778,040	利用者食事負担代
	その他の事業収入	1,001,048,000	1,005,839,150	-4,791,150	
	補助金事業収入(公費)	15,791,000	15,795,950	-4,950	居住支援特別手当 他
	受託事業収入(公費)	984,582,000	989,534,097	-4,952,097	指定管理料
	その他の事業収入	675,000	509,103	165,897	カレンダー販売 他
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	572,000	678,681	-106,681	預金利息
	その他の収入	4,539,000	4,545,324	-6,324	
	受入研修費収入	170,000	168,000	2,000	実習生受入謝礼
	利用者等外給食費収入	3,646,000	3,675,980	-29,980	職員等食事代
	雑収入	723,000	701,344	21,656	損害賠償保険金 他
	事業活動収入計(1)	1,401,021,000	1,400,475,420	545,580	
	支出				
	人件費支出	784,628,000	784,828,898	-200,898	
	職員給料支出	518,705,000	515,101,594	3,603,406	俸給・諸手当
	職員賞与支出	101,391,000	101,392,125	-1,125	期末手当
	非常勤職員給与支出	53,344,000	54,853,559	-1,509,559	非常勤給与
	派遣職員費支出	136,000	189,028	-53,028	アクティバス外出看護師派遣費
	退職給付支出	14,333,000	14,255,384	77,616	福祉医療機構 他
	法定福利費支出	96,719,000	99,037,208	-2,318,208	社会保険料
	事業費支出	94,749,000	94,761,727	-12,727	
	給食費支出	11,532,000	11,347,850	184,150	食材費(利用者)
	介護用品費支出	349,000	366,300	-17,300	清拭剤、介護用品
	保健衛生費支出	8,724,000	8,702,136	21,864	専門医相談 他
	被服費支出	146,000	145,876	124	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費支出	3,852,000	3,654,068	197,932	ヒューマンぷらざまつり設営費 他
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	770,000	763,358	6,642	利用者交通費
	水道光熱費支出	45,813,000	46,575,343	-762,343	電気・ガス・水道
	消耗器具備品費支出	6,828,000	7,086,424	-258,424	事業用消耗品
	保険料支出	3,901,000	3,890,170	10,830	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	支出	賃借料支出	1,725,000	1,942,950	－217,950	福祉用具レンタル料	
		教育指導費支出	10,777,000	9,970,772	806,228	講師謝金 他	
		車輛費支出	298,000	272,380	25,620	ガソリン代 他	
		雑支出	34,000	44,100	－10,100	業務補佐謝金 他	
		事務費支出	449,002,000	450,582,291	－1,580,291		
		福利厚生費支出	2,987,000	3,020,517	－33,517	職員健康診断料 他	
		職員被服費支出	25,000	72,406	－47,406	職員用ユニフォーム	
		旅費交通費支出	482,000	480,406	1,594	出張交通費	
		研修研究費支出	2,605,000	2,313,927	291,073	研修参加費、研修交通費	
		事務消耗品費支出	1,618,000	1,621,197	－3,197	事務用消耗品費	
		印刷製本費支出	1,740,000	1,627,218	112,782	パンフレット印刷代 他	
		水道光熱費支出	6,686,000	5,161,624	1,524,376	電気・ガス・水道	
		燃料費支出	126,000	0	126,000		
		修繕費支出	23,000,000	23,000,000	0	修繕工事	
		通信運搬費支出	4,029,000	4,197,170	－168,170	郵券・電話代	
		広報費支出	5,007,000	5,823,421	－816,421	職員採用広告費 他	
		業務委託費支出	388,432,000	389,894,344	－1,462,344	車両運行送迎委託 他	
		手数料支出	4,554,000	5,379,553	－825,553	産業廃棄物収集運搬 他	
		保険料支出	70,000	89,887	－19,887	個人情報漏洩保険 他	
		賃借料支出	2,869,000	2,834,774	34,226	車両リース 他	
		租税公課支出	821,000	909,536	－88,536	収入印紙代 他	
		保守料支出	3,138,000	3,272,292	－134,292	PC機器保守 他	
		渉外費支出	62,000	3,792	58,208	ギフト代	
		諸会費支出	398,000	456,400	－58,400	東社協会費 他	
		雑支出	353,000	423,827	－70,827	キャンセル食 他	
		就労支援事業支出	22,346,000	20,856,825	1,489,175		
		就労支援事業販売原価支出	20,756,000	19,229,155	1,526,845		
		就労支援事業製造原価支出	19,205,000	17,824,869	1,380,131		
		就労支援事業仕入支出	1,551,000	1,404,286	146,714		
		就労支援事業販管費支出	1,590,000	1,627,670	－37,670		
		支払利息支出	2,148,000	2,147,366	634		
		その他の支出	5,199,000	5,234,250	－35,250		
		利用者等外給食費支出	4,675,000	4,704,450	－29,450		
		雑支出	524,000	529,800	－5,800	保険適用工事費 他	
		事業活動支出計(2)		1,358,072,000	1,358,411,357	－339,357	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		42,949,000	42,064,063	884,937	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,964,000	1,963,175	825		
		器具及び備品取得支出	149,000	149,000	0		
		ソフトウェア取得支出	1,815,000	1,814,175	825		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,906,000	6,905,279	721	パソコンリース 他	
		施設整備等支出計(5)	8,870,000	8,868,454	1,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		－8,870,000	－8,868,454	－1,546			

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,991,000	1,984,150	6,850	
		退職給付引当資産取崩収入	1,991,000	1,984,150	6,850	
		その他の活動収入計(7)	1,991,000	1,984,150	6,850	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	6,867,000	6,876,310	-9,310	
		退職給付引当資産支出	6,867,000	6,876,310	-9,310	
		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)	14,120,000	14,129,310	-9,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,129,000	-12,145,160	16,160	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,950,000	21,050,449	899,551		

前期末支払資金残高(12)	154,310,790	154,310,790	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,260,790	175,361,239	899,551	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	20,409,490	16,913,907	3,495,583	
	就労継続B型事業収益	20,409,490	16,913,907	3,495,583	売上増
	障害福祉サービス等事業収益	1,374,821,925	1,239,001,241	135,820,684	
	自立支援給付費収益	293,330,973	260,103,993	33,226,980	
	介護給付費収益	195,358,378	176,858,825	18,499,553	アミ+16,134千円 短期入所+2,365千円 機能▲735千円
	訓練等給付費収益	81,908,451	69,553,396	12,355,055	アクティ+13,090千円
	計画相談支援給付費収益	16,064,144	13,691,772	2,372,372	計画相談
	障害児施設給付費収益	61,147,034	60,425,160	721,874	
	障害児通所給付費収益	58,376,325	58,034,089	342,236	放課後等デイサービス
	障害児相談支援給付費収益	2,770,709	2,391,071	379,638	障害児相談
	利用者負担金収益	5,328,728	13,276,112	-7,947,384	利用者利用料負担分 (食事代は特定費用収益計上)
	特定費用収益	9,176,040	0	9,176,040	利用者食事代負担分
	その他の事業収益	1,005,839,150	905,195,976	100,643,174	
	補助金事業収益(公費)	15,795,950	14,009,185	1,786,765	居住支援特別手当 他
	受託事業収益(公費)	989,534,097	890,819,996	98,714,101	指定管理料
	その他の事業収益	509,103	366,795	142,308	カレンダー販売等実績増 他
	受託事業収益	0	165,000	-165,000	
	その他の事業収益	0	165,000	-165,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	419,920	-399,920	
	その他の収益	176,944	135,484	41,460	
	共済会退職金収益	87,200	40	87,160	
	その他の収益	89,744	135,444	-45,700	自動販売機電気料 他
	サービス活動収益計(1)	1,395,428,359	1,256,635,552	138,792,807	
	費用				
	人件費	799,891,058	644,018,434	155,872,624	
	職員給料	515,101,594	423,665,049	91,436,545	俸給・諸手当
	職員賞与	70,742,125	60,847,319	9,894,806	期末手当
	賞与引当金繰入	45,130,000	34,960,000	10,170,000	
	非常勤職員給与	54,853,559	34,280,193	20,573,366	非常勤給与
	派遣職員費	189,028	131,938	57,090	アクティバス外出看護師派遣費
	退職給付費用	19,147,544	17,393,918	1,753,626	福祉医療機構費 他
	法定福利費	94,727,208	72,740,017	21,987,191	社会保険料
	事業費	94,761,727	92,568,341	2,193,386	
	給食費	11,347,850	9,490,049	1,857,801	食材費
	介護用品費	366,300	338,466	27,834	清拭剤、介護用品
	保健衛生費	8,702,136	8,121,141	580,995	専門医相談 他
	医療費	0	5,530	-5,530	
	被服費	145,876	121,239	24,637	利用者ユニフォーム
	教養娯楽費	3,654,068	3,325,169	328,899	ヒューマンぶらざまつり設営費 他
	本人支給金	763,358	659,930	103,428	利用者交通費
	水道光熱費	46,575,343	46,159,419	415,924	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	7,086,424	8,880,292	-1,793,868	事業用消耗品

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	保険料	3,890,170	3,955,200	－65,030	利用者損害保険料
		賃借料	1,942,950	1,591,957	350,993	福祉用具レンタル費
		教育指導費	9,970,772	9,754,280	216,492	講師謝金 他
		車輛費	272,380	134,740	137,640	ガソリン代 他
		雑費	44,100	30,929	13,171	業務補佐謝金 他
		事務費	450,582,291	455,345,488	－4,763,197	
		福利厚生費	3,020,517	2,128,470	892,047	職員健康診断料 他
		職員被服費	72,406	128,594	－56,188	職員用ユニフォーム
		旅費交通費	480,406	590,265	－109,859	出張交通費
		研修研究費	2,313,927	1,454,489	859,438	研修参加費、研修交通費
		事務消耗品費	1,621,197	1,556,305	64,892	事務用消耗品費
		印刷製本費	1,627,218	1,724,685	－97,467	パンフレット印刷代 他
		水道光熱費	5,161,624	5,115,017	46,607	電気・ガス・水道
		修繕費	23,000,000	13,894,416	9,105,584	修繕工事
		通信運搬費	4,197,170	4,171,747	25,423	郵券・電話代
		広報費	5,823,421	2,131,311	3,692,110	職員採用広告費 他
		業務委託費	389,894,344	410,439,163	－20,544,819	発達支援業務委託費減 他
		手数料	5,379,553	3,904,408	1,475,145	産業廃棄物収集運搬 他
		保険料	89,887	81,536	8,351	個人情報漏洩保険 他
		賃借料	2,834,774	3,759,224	－924,450	車両リース 他
		租税公課	909,536	315,135	594,401	収入印紙代 他
		保守料	3,272,292	3,180,080	92,212	PC機器保守 他
		渉外費	3,792	11,511	－7,719	ギフト代
		諸会費	456,400	385,100	71,300	東社協会費 他
		雑費	423,827	374,032	49,795	キャンセル食 他
		就労支援事業費用	20,975,960	17,358,644	3,617,316	
		就労支援事業販売原価	19,348,290	15,691,811	3,656,479	
		期首製品(商品)棚卸高	81,900	90,117	－8,217	
		当期就労支援事業製造原価	17,913,060	14,313,904	3,599,156	
		当期就労支援事業仕入高	1,404,286	1,369,690	34,596	
		期末製品(商品)棚卸高	50,956	81,900	－30,944	
		就労支援事業販管費	1,627,670	1,666,833	－39,163	
		減価償却費	7,999,624	5,263,723	2,735,901	パソコン・サーバ実績増 他
		サービス活動費用計(2)		1,374,210,660	1,214,554,630	159,656,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		21,217,699	42,080,922	－20,863,223	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	678,681	147,328	531,353	預金利息
		その他のサービス活動外収益	4,368,380	3,628,230	740,150	
		受入研修費収益	168,000	195,000	－27,000	実習生受入謝礼
		利用者等外給食収益	3,675,980	3,304,620	371,360	職員等食事代
		雑収益	524,400	128,610	395,790	損害賠償保険金 他
		サービス活動外収益計(4)	5,047,061	3,775,558	1,271,503	
	費用	支払利息	2,147,366	273,128	1,874,238	パソコン・サーバリースにともなう利息実績増
		その他のサービス活動外費用	5,234,250	4,230,845	1,003,405	
		利用者等外給食費	4,704,450	3,813,286	891,164	
		雑損失	529,800	417,559	112,241	保険適用工事費等 他

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
		サービス活動外費用計 (5)	7,381,616	4,503,973	2,877,643	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,334,555	-728,415	-1,606,140	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			18,883,144	41,352,507	-22,469,363	
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	
	費用	基本金組入額	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	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7, 253, 000	-7, 253, 000	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11, 630, 144	34, 099, 507	-22, 469, 363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	121, 509, 051	87, 409, 544	34, 099, 507	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	133, 139, 195	121, 509, 051	11, 630, 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)	133, 139, 195	121, 509, 051	11, 630, 144	

港区立障害保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	293,394,405	229,555,580	63,838,825	流動負債	168,528,927	110,104,464	58,424,463
現金預金	230,858,579	164,092,814	66,765,765	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	80,337,062	67,612,320	12,724,742
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	57,823,602	59,970,394	-2,146,792	支払手形	0	0	0
未収金	368,260	260,640	107,620	買掛金	531,802	428,972	102,830
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	1,841,668	1,440,791	400,877	1年以内返済予定リース債務	7,570,542	2,223,590	5,346,952
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	50,956	81,900	-30,944	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	30,500,879	1,288,040	29,212,839
原材料	2,153,825	2,242,016	-88,191	職員預り金	4,458,642	3,591,542	867,100
立替金	270,515	215,230	55,285	前受金	0	0	0
前払金	0	1,224,795	-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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	45,130,000	34,960,000	10,170,000
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	82,165,741	48,997,110	33,168,631	固定負債	73,892,024	46,939,175	26,952,849
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	24,581,308	3,490,239	21,091,069
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	82,165,741	48,997,110	33,168,631	退職給付引当金	49,310,716	43,448,936	5,861,780
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期末払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	807,180	807,180	0				
器具及び備品	149,000	0	149,000	負債の部合計	242,420,951	157,043,639	85,377,312
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	50,414,693	35,838,893	14,575,800	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-20,045,772	-31,097,899	11,052,127	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	1,529,924	0	1,529,924	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,310,716	43,448,936	5,861,780	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	133,139,195	121,509,051	11,630,144
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)	11,630,144	34,099,507	-22,469,363
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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	133,139,195	121,509,051	11,630,144
資産の部合計	375,560,146	278,552,690	97,007,456	負債・純資産の部合計	375,560,146	278,552,690	97,007,456

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（Ⅺ））

- 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（Ⅹ））

- ア 運営管理部
- イ 地域活動支援センター事業

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 固定資産（器具及び備品：パソコン教室機器一式、サーバ及びパソコン）

財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

港区立障害保健福祉センター 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	529,646
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)/(授産)	—	運転資金として	—	—	17,805,607
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	212,523,326
	小計					230,858,579
事業未収金	国保連請求(3月送信分) 他18件	—		—	—	57,823,602
未収金	職員他食事代 3月分	—		—	—	368,260
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30件	—		—	—	1,841,668
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	—		—	—	50,956
原材料	製菓材料 他6件	—		—	—	2,153,825
立替金	職員社会保険料及び共済掛金	—		—	—	270,515
	流 動 資 産 合 計					293,394,405
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						
車両運搬具	HONDA ライフ	—		807,180	807,179	1
器具及び備品	ベンダーホーム	—		149,000	22,350	126,650
有形リース資産	サーバー・パソコン 他6件	—		50,414,693	19,216,243	31,198,450
ソフトウェア		—		1,814,175	284,251	1,529,924
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	49,310,716
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					82,165,741
	固 定 資 産 合 計					82,165,741
	資 産 合 計					375,560,146
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	㈱宮園バス 他75件	—		—	—	80,337,062
買掛金	㈱喜屋草間商店 他15件	—		—	—	531,802
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8年度返済分 他2件	—		—	—	7,570,542
預り金	港区指定管理料精算 他1件	—		—	—	30,500,879
職員預り金	住民税3月分 他7件	—		—	—	4,458,642
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	45,130,000
	流 動 負 債 合 計					168,528,927
2. 固定負債						
リース債務	サーバー・パソコンリース	—		—	—	24,581,308
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	49,310,716
	固 定 負 債 合 計					73,892,024
	負 債 合 計					242,420,951
	差 引 純 資 産					133,139,195

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7年4月1日 (至) 令和8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	751,760,000	755,814,783	-4,054,783	
	自立支援給付費収入	339,000	360,004	-21,004	
	計画相談支援給付費収入	339,000	360,004	-21,004	国保連請求
	障害児施設給付費収入	228,289,000	232,226,585	-3,937,585	
	障害児通所給付費収入	219,745,000	223,575,315	-3,830,315	国保連請求
	障害児相談支援給付費収入	8,544,000	8,651,270	-107,270	国保連請求
	利用者負担金収入	530,000	522,227	7,773	放デイ他利用者利用料
	その他の事業収入	522,602,000	522,705,967	-103,967	
	補助金事業収入(公費)	13,102,000	12,670,738	431,262	居住支援特別手当 他
	受託事業収入(公費)	509,500,000	510,035,229	-535,229	指定管理料、措置費
	経常経費寄附金収入	406,000	406,400	-400	おもちゃ他寄付、寄付金
	受取利息配当金収入	185,000	450,691	-265,691	預金利息
	その他の収入	5,491,000	5,500,816	-9,816	
	受入研修費収入	102,000	102,000	0	実習生受入謝金
	利用者等外給食費収入	5,023,000	5,019,200	3,800	職員、保護者昼食代
	雑収入	366,000	379,616	-13,616	講師謝礼金 他
	事業活動収入計(1)	757,842,000	762,172,690	-4,330,690	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	470,984,000	468,875,254	2,108,746	
	職員給料支出	309,861,000	308,915,474	945,526	俸給、諸手当
	職員賞与支出	64,382,000	64,381,798	202	賞与
	非常勤職員給与支出	25,964,000	25,142,811	821,189	非常勤給与
	退職給付支出	12,182,000	12,247,220	-65,220	福祉医療機構 他
	法定福利費支出	58,595,000	58,187,951	407,049	社会保険料
	事業費支出	17,994,000	18,495,060	-501,060	
	給食費支出	5,524,000	5,656,607	-132,607	利用者昼食費
	保健衛生費支出	278,000	141,536	136,464	衛生材料費
	教養娯楽費支出	337,000	299,049	37,951	お別れ会他行事経費
	水道光熱費支出	5,405,000	5,452,385	-47,385	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	2,520,000	3,196,346	-676,346	検査用紙 他
	保険料支出	1,962,000	1,962,336	-336	施設損害賠償保険
	教育指導費支出	1,967,000	1,786,721	180,279	講師謝金 他
	雑支出	1,000	80	920	利用者飲料代
	事務費支出	206,944,000	204,907,927	2,036,073	
	福利厚生費支出	1,392,000	1,437,322	-45,322	ソウエルクラブ・検便 他
	職員被服費支出	5,000	7,634	-2,634	職員用Tシャツ
	旅費交通費支出	635,000	553,764	81,236	訪問時交通費 他
	研修研究費支出	1,273,000	1,197,320	75,680	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費支出	3,171,000	1,274,557	1,896,443	事務用品 他
	印刷製本費支出	399,000	373,904	25,096	名刺印刷、コピー料 他
	水道光熱費支出	601,000	605,820	-4,820	電気・ガス・水道代
	修繕費支出	2,499,000	2,843,710	-344,710	設備、物品修繕費
	通信運搬費支出	1,756,000	1,666,629	89,371	電話代、切手代

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	広報費支出	2,259,000	2,089,000	170,000	求人情報掲載費 他
		業務委託費支出	188,161,000	188,284,473	-123,473	送迎、給食業務委託 他
		手数料支出	1,997,000	1,940,083	56,917	廃棄物処理、振込料 他
		保険料支出	20,000	19,330	670	個人情報漏洩保険
		賃借料支出	454,000	455,774	-1,774	パソコンリース 他
		租税公課支出	280,000	201,744	78,256	印紙・消費税
		保守料支出	1,493,000	1,416,942	76,058	機械警備 他
		渉外費支出	26,000	15,500	10,500	香典代 他
		諸会費支出	155,000	149,700	5,300	東社協会費 他
		雑支出	368,000	374,721	-6,721	苦情解決委員会謝礼金 他
		支払利息支出	2,204,000	2,204,038	-38	サーバー、PC他 リース
		その他の支出	6,258,000	6,211,260	46,740	
		利用者等外給食費支出	6,258,000	6,211,260	46,740	職員昼食代
	事業活動支出計(2)		704,384,000	700,693,539	3,690,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,458,000	61,479,151	-8,021,151		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	999,790	210	
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	999,790	210	相談予約簿作成費
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,110,000	11,110,497	-497	サーバー、PC他 リース返済
	施設整備等支出計(5)		12,110,000	12,110,287	-287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,110,000	-12,110,287	287		
その他の活動による収支	収入	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	2,331,000	2,395,660	-64,660	
		退職給付引当資産取崩収入	2,331,000	2,395,660	-64,660	東社協退職共済掛金取崩
		その他の活動収入計(7)	2,331,000	2,395,660	-64,660	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	4,650,000	4,634,960	15,040	
		退職給付引当資産支出	4,650,000	4,634,960	15,040	東社協退職共済掛金
		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)	8,650,000	8,634,960	15,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,319,000	-6,239,300	-79,700	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,029,000	43,129,564	-8,100,564		

前期末支払資金残高(12)	147,722,556	147,722,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,751,556	190,852,120	-8,100,564	

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7年4月1日 (至) 令和8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	755,814,783	720,100,426	35,714,357	
	自立支援給付費収益	360,004	195,481	164,523	
	計画相談支援給付費収益	360,004	195,481	164,523	国保連請求
	障害児施設給付費収益	232,226,585	237,799,254	-5,572,669	
	障害児通所給付費収益	223,575,315	230,412,216	-6,836,901	国保連請求
	障害児相談支援給付費収益	8,651,270	7,387,038	1,264,232	国保連請求
	利用者負担金収益	522,227	706,475	-184,248	放デイ他利用者利用料
	その他の事業収益	522,705,967	481,399,216	41,306,751	
	補助金事業収益(公費)	12,670,738	11,813,899	856,839	居住支援特別手当 他
	受託事業収益(公費)	510,035,229	469,585,317	40,449,912	指定管理料、措置費
	経常経費寄附金収益	406,400	236,608	169,792	おもちゃ他寄付、寄付金
	その他の収益	370,616	256,586	114,030	
	共済会退職金収益	200,840	101,920	98,920	共済預け金取崩差益
	その他の収益	169,776	154,666	15,110	生活習慣病予防検診助成金 他
	サービス活動収益計(1)	756,591,799	720,593,620	35,998,179	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	471,094,554	449,003,702	22,090,852	
	職員給料	308,915,474	291,031,583	17,883,891	俸給、諸手当
	職員賞与	44,351,798	41,872,429	2,479,369	賞与
	賞与引当金繰入	22,830,000	22,850,000	-20,000	R7.12~R8.3計上分
	非常勤職員給与	25,142,811	29,382,603	-4,239,792	非常勤給与
	退職給付費用	14,486,520	13,736,938	749,582	福祉医療機構 他
	法定福利費	55,367,951	50,130,149	5,237,802	社会保険料
	事業費	18,495,060	17,188,469	1,306,591	
	給食費	5,656,607	5,517,798	138,809	利用者昼食費
	保健衛生費	141,536	89,887	51,649	衛生材料費
	教養娯楽費	299,049	298,037	1,012	お別れ会他行事経費
	水道光熱費	5,452,385	5,275,469	176,916	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費	3,196,346	2,207,729	988,617	検査用紙 他
	保険料	1,962,336	1,964,666	-2,330	施設損害賠償保険
	教育指導費	1,786,721	1,834,883	-48,162	講師謝金 他
	雑費	80	0	80	利用者飲料代
	事務費	204,907,927	205,725,346	-817,419	
	福利厚生費	1,437,322	1,579,842	-142,520	ソウエルクラブ・検便 他
	職員被服費	7,634	0	7,634	職員用Tシャツ
	旅費交通費	553,764	605,981	-52,217	訪問時交通費 他
	研修研究費	1,197,320	1,222,919	-25,599	研修参加費・日当交通費
	事務消耗品費	1,274,557	1,602,848	-328,291	事務用品 他
	印刷製本費	373,904	269,447	104,457	名刺印刷、コピー料 他
	水道光熱費	605,820	586,159	19,661	電気・ガス・水道代
	修繕費	2,843,710	3,225,409	-381,699	設備、物品修繕費
	通信運搬費	1,666,629	1,749,373	-82,744	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
サービス活動増減の部	費用	広報費	2,089,000	1,853,800	235,200	求人情報掲載費 他
		業務委託費	188,284,473	184,180,124	4,104,349	送迎、給食業務委託 他
		手数料	1,940,083	1,780,951	159,132	廃棄物処理、振込料 他
		保険料	19,330	18,854	476	個人情報漏洩保険
		賃借料	455,774	5,341,292	－4,885,518	パソコンリース 他
		租税公課	201,744	115,379	86,365	印紙・消費税
		保守料	1,416,942	1,258,606	158,336	機械警備 他
		渉外費	15,500	0	15,500	香典代 他
		諸会費	149,700	145,300	4,400	東社協会費 他
		雑費	374,721	189,062	185,659	苦情解決委員会謝礼金 他
		減価償却費	16,523,589	9,611,211	6,912,378	
	サービス活動費用計(2)		711,021,130	681,528,728	29,492,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		45,570,669	39,064,892	6,505,777		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	450,691	108,174	342,517	預金利息
		その他のサービス活動外収益	5,130,200	5,571,300	－441,100	
		受入研修費収益	102,000	319,300	－217,300	実習生受入謝金
		利用者等外給食収益	5,019,200	5,242,800	－223,600	職員、保護者昼食代
		雑収益	9,000	9,200	－200	講師謝礼金 他
	サービス活動外収益計(4)		5,580,891	5,679,474	－98,583	
	費用	支払利息	2,204,038	146,098	2,057,940	サーバー、PC他リース
		その他のサービス活動外費用	6,211,260	5,870,139	341,121	
		利用者等外給食費	6,211,260	5,870,139	341,121	職員昼食代
サービス活動外費用計(5)		8,415,298	6,016,237	2,399,061		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－2,834,407	－336,763	－2,497,644		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,736,262	38,728,129	4,008,133		
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
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	3,499,795	－3,499,795	
		器具及び備品売却損・処分損	0	81,925	－81,925	
		有形リース資産売却損・処分損	0	2,106,258	－2,106,258	
		無形リース資産売却損・処分損	0	1,311,612	－1,311,612	
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0	本部経費負担
	特別費用計(9)		4,000,000	7,499,795	－3,499,795	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		－4,000,000	－7,499,795	3,499,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,736,262	31,228,334	7,507,928		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,310,600	106,082,266	31,228,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,046,862	137,310,600	38,736,262	
	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)		176,046,862	137,310,600	38,736,262	

港区立児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,128,079	189,985,586	33,142,493	流動負債	66,869,863	65,526,635	1,343,228
現金預金	182,926,415	152,324,423	30,601,992	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	25,089,863	33,008,465	-7,918,602
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	37,257,615	36,930,711	326,904	支払手形	0	0	0
未収金	2,711,526	404,800	2,306,726	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	11,763,904	413,605	11,350,299
貯蔵品	6,000	6,000	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	2,178,693	2,233,836	-55,143
原材料	0	0	0	職員預り金	5,007,403	6,699,825	-1,692,422
立替金	226,523	319,652	-93,129	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	320,904	-320,904
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,830,000	22,850,000	-20,000
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	87,484,988	38,277,730	49,207,258	固定負債	67,696,342	25,426,081	42,270,261
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	39,024,382	542,901	38,481,481
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	87,484,988	38,277,730	49,207,258	退職給付引当金	28,671,960	24,883,180	3,788,780
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期末払金	0	0	0
構築物	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	17,627,819	0	負債の部合計	134,566,205	90,952,716	43,613,489
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	53,210,699	744,989	52,465,710	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-23,194,851	-9,587,287	-13,607,564	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	4,075,707	4,296,629	-220,922	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	6,781,254	0	6,781,254	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	28,671,960	24,883,180	3,788,780	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	176,046,862	137,310,600	38,736,262
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)	38,736,262	31,228,334	7,507,928
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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	310,613,067	228,263,316	82,349,751	純資産の部合計	176,046,862	137,310,600	38,736,262
				負債・純資産の部合計	310,613,067	228,263,316	82,349,751

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（Ⅺ））

- 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（Ⅹ））

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

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) ファイナンス・リースの内容

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 固定資産（器具及び備品：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8年3月31日現在)

港区立児童発達支援センター 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	174,039
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	6,055,235
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	174,389,861
普通預金	さわやか信用金庫 広尾白金支店	—	運転資金として	—	—	2,307,280
	小計					182,926,415
事業未収金	国保連3月分 児童発達支援 他61件	—		—	—	37,257,615
未収金	職員食事代 3月分 他1件	—		—	—	2,711,526
貯蔵品	図書カード	—		—	—	6,000
立替金	共済掛金立替分他2件	—		—	—	226,523
流 動 資 産 合 計						223,128,079
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						
構築物	砂場用砂抗菌砂	—		202,400	123,126	79,274
機械及び装置	ガス発電機	—		110,000	83,645	26,355
器具及び備品	ジャングルジクライミングバー 他62件	—		17,627,819	12,800,844	4,826,975
有形リース資産	基幹システムサーバ他3件	—		53,210,699	10,187,236	43,023,463
ソフトウェア	障害福祉利用者管理システム 他5件	—		6,520,140	2,444,433	4,075,707
無形リース資産	障害福祉利用者管理システム	—		8,476,567	1,695,313	6,781,254
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金 70名分	—		—	—	28,671,960
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						87,484,988
固 定 資 産 合 計						87,484,988
資 産 合 計						310,613,067
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	榊宮園バス 他29件	—		—	—	25,089,863
1年以内返済予定リース債務	サーバー、パソコン 他4件	—		—	—	11,763,904
預り金	令和7年度居住支援特別手当返金額 他2件	—		—	—	2,178,693
職員預り金	住民税 他6件	—		—	—	5,007,403
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	22,830,000
流 動 負 債 合 計						66,869,863
2. 固定負債						
リース債務	サーバー パソコン他	—		—	—	39,024,382
退職給付引当金	東社協退職共済掛金 70名分	—		—	—	28,671,960
固 定 負 債 合 計						67,696,342
負 債 合 計						134,566,205
差 引 純 資 産						176,046,862

第一作業所（友愛書房）拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	47,385,000	44,374,109	3,010,891
		店売上	4,467,000	4,538,619	-71,619
		定期購読売上	16,470,000	16,357,287	112,713
		注文書籍売上	26,448,000	23,478,203	2,969,797
		受取利息配当金収入	2,000	18,185	-16,185
		その他の収入	0	0	0
		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)	47,387,000	44,392,294	2,994,706
	支出	人件費支出	10,882,000	9,420,134	1,461,866
		非常勤職員給与支出	9,564,000	8,389,024	1,174,976
		退職給付支出	111,000	199,834	-88,834
		法定福利費支出	1,207,000	831,276	375,724
		事務費支出	41,211,000	38,796,368	2,414,632
		福利厚生費支出	2,000	38,422	-36,422
		仕入支出	36,043,000	34,832,433	1,210,567
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		事務消耗品費支出	131,000	133,244	-2,244
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		水道光熱費支出	174,000	116,345	57,655
		通信運搬費支出	651,000	479,650	171,350
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	104,000	94,467	9,533
		手数料支出	149,000	149,119	-119
		保険料支出	10,000	6,915	3,085
		賃借料支出	64,000	26,204	37,796
		土地・建物賃借料支出	627,000	638,693	-11,693
		租税公課支出	3,200,000	2,254,076	945,924
		保守料支出	25,000	0	25,000
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	28,000	26,800	1,200
		支払利息支出	2,000	41	1,959
		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)	52,095,000	48,216,543	3,878,457
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,708,000	-3,824,249	-883,751
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	8,464	25,536
		施設整備等支出計(5)	34,000	8,464	25,536
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,000	-8,464	-25,536

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	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	0	79,200	-79,200	
	退職給付引当資産取崩収入	0	79,200	-79,200	
	その他の活動収入計(7)	0	79,200	-79,200	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	53,000	0	53,000	
	退職給付引当資産支出	53,000	0	53,000	
	その他の活動支出計(8)	53,000	0	53,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-53,000	79,200	-132,200	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,795,000	-3,753,513	-1,041,487	

前期末支払資金残高 (12)	-408,988	-408,988	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,203,988	-4,162,501	-1,041,487	

第一作業所（友愛書房）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	事業収益	44,374,109	80,983,773	-36,609,664	
		店売上	4,538,619	4,770,859	-232,240	
		定期購読売上	16,357,287	17,862,172	-1,504,885	
		注文書籍売上	23,478,203	58,350,742	-34,872,539	
		サービス活動収益計(1)	44,374,109	80,983,773	-36,609,664	
	費用	人件費	9,340,934	9,648,178	-307,244	
		賞与引当金繰入	270,000	531,316	-261,316	
		非常勤職員給与	8,119,024	7,884,422	234,602	
		退職給付費用	120,634	166,982	-46,348	
		法定福利費	831,276	1,065,458	-234,182	
		事務費	39,011,311	72,167,347	-33,156,036	
		福利厚生費	38,422	1,650	36,772	
		仕入	35,047,376	69,759,197	-34,711,821	
		事務消耗品費	133,244	80,336	52,908	
		印刷製本費	0	341	-341	
		水道光熱費	116,345	110,091	6,254	
		通信運搬費	479,650	617,344	-137,694	
		業務委託費	94,467	100,239	-5,772	
		手数料	149,119	169,790	-20,671	
		保険料	6,915	8,790	-1,875	
		賃借料	26,204	23,232	2,972	
		土地・建物賃借料	638,693	626,169	12,524	
		租税公課	2,254,076	613,630	1,640,446	
		保守料	0	28,938	-28,938	
		諸会費	26,800	27,600	-800	
		減価償却費	36,636	60,411	-23,775	
		サービス活動費用計(2)	48,388,881	81,875,936	-33,487,055	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		-4,014,772	-892,163	-3,122,609
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	18,185	7,593	10,592	
		サービス活動外収益計(4)	18,185	7,593	10,592	
	費用	支払利息	41	750	-709	
		サービス活動外費用計(5)	41	750	-709	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	18,144	6,843	11,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,996,628	-885,320	-3,111,308		
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	
	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)		-3,996,628	-885,320	-3,111,308		

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)	8, 526, 410	9, 411, 730	-885, 320	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4, 529, 782	8, 526, 410	-3, 996, 628	
	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)	4, 529, 782	8, 526, 410	-3, 996, 628	

第一作業所（友愛書房）拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,090,438	35,331,407	-11,240,969	流動負債	17,327,193	24,608,170	-7,280,977
現金預金	7,524,221	7,096,105	428,116	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	56,639	95,840	-39,201
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	224	0	224	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	買掛金	2,500,554	9,733,866	-7,233,312
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	4,249,207	16,824,613	-12,575,406	1年以内返済予定リース債務	0	8,464	-8,464
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	11,195,746	11,410,689	-214,943	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	1,121,040	0	1,121,040	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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	270,000	270,000	0
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	316,537	456,673	-140,136	固定負債	0	103,500	-103,500
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	0	0
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	316,537	456,673	-140,136	退職給付引当金	0	103,500	-103,500
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期末払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	456,765	456,765	0	負債の部合計	17,327,193	24,711,670	-7,384,477
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	158,505	-158,505	基本金	2,550,000	2,550,000	0
減価償却累計額	-404,128	-525,997	121,869	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	113,900	113,900	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	103,500	-103,500	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,529,782	8,526,410	-3,996,628
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,996,628	-885,320	-3,111,308
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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,406,975	35,788,080	-11,381,105	純資産の部合計	7,079,782	11,076,410	-3,996,628
				負債・純資産の部合計	24,406,975	35,788,080	-11,381,105

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

該当なし

財 産 目 録
(令和8年3月31日現在)

第一作業所（友愛書房） 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	266,438
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	6,437,172
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	751,298
当座預金	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	69,313
	小計					7,524,221
事業未収金	労働保険料精算	—		—	—	224
売掛金	厚生労働省他	—		—	—	4,249,207
商品・製品	書籍 他	—		—	—	11,195,746
前払金	書籍	—		—	—	1,121,040
流 動 資 産 合 計						24,090,438
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	404,128	52,637
権利	電話加入権	—				113,900
ソフトウェア	人事大臣	—		17,867	17,867	0
保証金	日本出版販売株他	—		—	—	150,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						316,537
固 定 資 産 合 計						316,537
資 産 合 計						24,406,975
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	消費税 他	—		—	—	56,639
買掛金	東京官書普及(株) 他	—		—	—	2,500,554
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						17,327,193
2. 固定負債						
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						17,327,193
差 引 純 資 産						7,079,782

介護保険サービス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	26,747,000	26,576,904	170,096			
	居宅介護支援介護料収入	25,693,000	25,343,516	349,484			
	居宅介護支援介護料収入	25,693,000	25,343,516	349,484			
	その他の事業収入	1,054,000	1,233,388	−179,388			
	補助金事業収入（公費）	697,000	702,700	−5,700			
	受託事業収入（公費）	357,000	530,688	−173,688			
	経常経費寄附金収入	0	11,147	−11,147			
	受取利息配当金収入	5,000	12,768	−7,768			
	その他の収入	4,000	10,633	−6,633			
	雑収入	4,000	10,633	−6,633			
事業活動収入計(1)		26,756,000	26,611,452	144,548			
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,977,000	21,654,190	322,810		
		職員給料支出	13,388,000	13,381,762	6,238		
		職員賞与支出	4,125,000	3,916,000	209,000		
		退職給付支出	362,000	361,902	98		
		法定福利費支出	2,696,000	2,761,296	−65,296		
		本部人件費施設負担支出	1,406,000	1,233,230	172,770		
		事務費支出	1,895,000	1,997,047	−102,047		
		福利厚生費支出	33,000	31,985	1,015		
		旅費交通費支出	1,000	1,526	−526		
		研修研究費支出	10,000	38,334	−28,334		
		事務消耗品費支出	188,000	195,259	−7,259		
		印刷製本費支出	53,000	36,764	16,236		
		水道光熱費支出	40,000	45,382	−5,382		
		燃料費支出	0	913	−913		
		修繕費支出	125,000	137,021	−12,021		
		通信運搬費支出	402,000	402,155	−155		
		広報費支出	1,000	0	1,000		
		業務委託費支出	377,000	377,208	−208		
		手数料支出	28,000	138,597	−110,597		
		保険料支出	27,000	32,079	−5,079		
		賃借料支出	44,000	43,974	26		
		租税公課支出	27,000	12,075	14,925		
		保守料支出	267,000	237,418	29,582		
		渉外費支出	10,000	0	10,000		
		諸会費支出	10,000	0	10,000		
		雑支出	4,000	12,717	−8,717		
		本部事務費施設負担支出	248,000	253,640	−5,640		
		支払利息支出	26,000	29,312	−3,312		
		事業活動支出計(2)		23,898,000	23,680,549	217,451	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,858,000	2,930,903	−72,903	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	277,000	276,760	240
		器具及び備品取得支出	277,000	276,760	240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	205,000	204,623	377
		施設整備等支出計(5)	482,000	481,383	617
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-482,000	-481,383	-617
	収入	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
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	221,000	223,560	-2,560
		退職給付引当資産支出	221,000	223,560	-2,560
		その他の活動支出計(8)	221,000	223,560	-2,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-221,000	-223,560	2,560
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,155,000	2,225,960	-70,960
		前期末支払資金残高(12)	12,861,814	12,861,814	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,016,814	15,087,774	-70,960

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	26,576,904	16,292,548	10,284,356	
	居宅介護支援介護料収益	25,343,516	15,076,326	10,267,190	
	居宅介護支援介護料収益	25,343,516	15,076,326	10,267,190	
	その他の事業収益	1,233,388	1,216,222	17,166	
	補助金事業収益(公費)	702,700	613,000	89,700	
	受託事業収益(公費)	530,688	603,222	-72,534	
	経常経費寄附金収益	11,147	0	11,147	
	サービス活動収益計(1)	26,588,051	16,292,548	10,295,503	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	22,117,750	16,550,850	5,566,900	
	職員給料	13,381,762	10,250,584	3,131,178	
	職員賞与	2,826,000	1,960,919	865,081	
	賞与引当金繰入	1,480,000	1,240,000	240,000	
	退職給付費用	585,462	414,464	170,998	
	法定福利費	2,611,296	1,779,208	832,088	
	本部人件費施設負担	1,233,230	905,675	327,555	
	事務費	1,997,914	1,457,757	540,157	
	福利厚生費	31,985	54,160	-22,175	
	旅費交通費	1,526	1,230	296	
	研修研究費	38,334	0	38,334	
	事務消耗品費	195,259	175,463	19,796	
	印刷製本費	36,764	35,304	1,460	
	水道光熱費	45,382	33,652	11,730	
	燃料費	913	180	733	
	修繕費	137,021	34,325	102,696	
	通信運搬費	402,155	321,055	81,100	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	377,208	334,603	42,605	
	手数料	138,597	29,136	109,461	
	保険料	32,946	25,655	7,291	
	賃借料	43,974	30,538	13,436	
	租税公課	12,075	22,929	-10,854	
	保守料	237,418	215,273	22,145	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	10,000	-10,000	
	雑費	12,717	1,359	11,358	
	本部事務費施設負担	253,640	132,895	120,745	
	減価償却費	260,306	207,118	53,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,104	0	-23,104	
	サービス活動費用計(2)	24,352,866	18,215,725	6,137,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,235,185	-1,923,177	4,158,362	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,768	4,418	8,350	
		その他のサービス活動外収益	10,633	30,828	-20,195	
		雑収益	10,633	30,828	-20,195	
		サービス活動外収益計(4)	23,401	35,246	-11,845	
	費用	支払利息	29,312	21,029	8,283	
		サービス活動外費用計(5)	29,312	21,029	8,283	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,911	14,217	-20,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,229,274	-1,908,960	4,138,234	
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	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	276,700	0	276,700	
		特別費用計(9)	276,700	0	276,700	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-276,700	0	-276,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,952,574	-1,908,960	3,861,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,706,561	13,615,521	-1,908,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,659,135	11,706,561	1,952,574	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,659,135	11,706,561	1,952,574	

砧介護保険サービス拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,374,779	13,183,363	2,191,416	流動負債	1,990,979	1,701,954	289,025
現金預金	11,055,688	9,970,746	1,084,942	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	286,138	286,112	26
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	34,570	-34,570
事業未収金	4,151,094	3,211,750	939,344	支払手形	0	0	0
未収金	167,130	0	167,130	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	224,841	141,272	83,569
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	867	867	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,480,000	1,240,000	240,000
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	4,573,205	3,872,560	700,645	固定負債	4,044,274	3,647,408	396,866
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	607,374	434,068	173,306
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	4,573,205	3,872,560	700,645	退職給付引当金	3,436,900	3,213,340	223,560
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	962,315	685,555	276,760	負債の部合計	6,035,253	5,349,362	685,891
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	906,572	603,579	302,993	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-942,534	-919,933	-22,601	国庫補助金等特別積立金	253,596	0	253,596
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	178,200	257,400	-79,200	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	3,436,900	3,213,340	223,560	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,659,135	11,706,561	1,952,574
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)	1,952,574	-1,908,960	3,861,534
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	867	1,734	-867				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	13,912,731	11,706,561	2,206,170
資産の部合計	19,947,984	17,055,923	2,892,061	負債・純資産の部合計	19,947,984	17,055,923	2,892,061

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（Ⅺ））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容 その他固定資産（器具及び備品：電話機、サーバー一式、パソコン一式、
ソフトウェア：介護保険ソフト）

財 産 目 録

(令和8年3月31日現在)

砒介護保険サービス 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	715,705
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	9,958,756
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	381,227
	小計					11,055,688
事業未収金	介護報酬3月分他	—		—	—	4,151,094
未収金	令和7年度本部経費精算	—		—	—	167,130
前払費用	火災保険料	—		—	—	867
流 動 資 産 合 計						15,374,779
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						
建物	空調機器	—	公益事業である 砒介護保険サー ビスに使用して いる	9,545	6,973	2,572
構築物	本館・別館通路屋根	—		20,854	20,155	699
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	—		962,315	631,735	330,580
有形リース資産	電話機、サーバー、パソコン	—		906,572	283,186	623,386
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	217,800	178,200
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	3,436,900
長期前払費用	火災保険料	—		—	—	867
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						4,573,205
固 定 資 産 合 計						4,573,205
資 産 合 計						19,947,984
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険他	—		—	—	286,138
1年以内返済予定リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	224,841
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	1,480,000
流 動 負 債 合 計						1,990,979
2. 固定負債						
リース債務	電話機、サーバー、パソコン	—		—	—	607,374
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	3,436,900
固 定 負 債 合 計						4,044,274
負 債 合 計						6,035,253
差 引 純 資 産						13,912,731

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7年4月1日 (至) 令和8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	72,957,000	73,003,313	－46,313		
	居宅介護支援介護料収入	9,207,000	9,334,034	－127,034		
	介護予防支援介護料収入	9,207,000	9,334,034	－127,034		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,934,000	5,870,521	63,479		
	事業費収入	5,934,000	5,870,521	63,479		
	その他の事業収入	57,816,000	57,798,758	17,242		
	補助金事業収入（公費）	3,320,000	3,319,550	450		
	受託事業収入（公費）	54,479,000	54,479,208	－208		
	その他の事業収入	17,000	0	17,000		
	受取利息配当金収入	42,000	80,071	－38,071		
	その他の収入	32,000	48,900	－16,900		
	雑収入	32,000	48,900	－16,900		
	事業活動収入計(1)		73,031,000	73,132,284	－101,284	
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,285,000	54,060,934	－1,775,934	
		職員給料支出	33,399,000	32,952,283	446,717	
		職員賞与支出	6,355,000	9,475,676	－3,120,676	
		退職給付支出	1,672,000	1,085,706	586,294	
		法定福利費支出	6,642,000	6,849,784	－207,784	
		本部人件費施設負担支出	4,217,000	3,697,485	519,515	
		事務費支出	4,538,000	4,291,979	246,021	
		福利厚生費支出	130,000	99,455	30,545	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	10,000	9,208	792	
		研修研究費支出	60,000	43,668	16,332	
		事務消耗品費支出	227,000	216,530	10,470	
		印刷製本費支出	347,000	322,801	24,199	
		水道光熱費支出	200,000	205,729	－5,729	
		燃料費支出	1,000	403	597	
		修繕費支出	24,000	14,000	10,000	
		通信運搬費支出	1,050,000	1,026,082	23,918	
		広報費支出	44,000	36,793	7,207	
		業務委託費支出	170,000	169,944	56	
		手数料支出	224,000	203,576	20,424	
		保険料支出	170,000	135,449	34,551	
		賃借料支出	42,000	42,149	－149	
		土地・建物賃借料支出	0	54,250	－54,250	
		租税公課支出	509,000	493,415	15,585	
		保守料支出	510,000	381,390	128,610	
		渉外費支出	63,000	62,226	774	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	13,000	14,081	－1,081	
		本部事務費施設負担支出	744,000	760,830	－16,830	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	支払利息支出	63,000	64,651	-1,651
		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)	56,886,000	58,417,564	-1,531,564
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,145,000	14,714,720	1,430,280
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	150,000	143,330	6,670
		器具及び備品取得支出	150,000	143,330	6,670
		ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	473,321	-3,321
		施設整備等支出計 (5)	620,000	616,651	3,349
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-620,000	-616,651	-3,349
	収入	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
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	590,000	586,500	3,500
		退職給付引当資産支出	590,000	586,500	3,500
		その他の活動支出計 (8)	590,000	586,500	3,500
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-590,000	-586,500	-3,500
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,935,000	13,511,569	1,423,431	

前期末支払資金残高 (12)	47,182,796	47,182,796	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	62,117,796	60,694,365	1,423,431	

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7年4月1日 (至) 令和8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	73,003,313	63,841,105	9,162,208	
	居宅介護支援介護料収益	9,334,034	8,225,363	1,108,671	
	介護予防支援介護料収益	9,334,034	8,225,363	1,108,671	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,870,521	5,679,820	190,701	
	事業費収益	5,870,521	5,679,820	190,701	
	その他の事業収益	57,798,758	49,935,922	7,862,836	
	補助金事業収益(公費)	3,319,550	1,323,100	1,996,450	
	受託事業収益(公費)	54,479,208	48,612,822	5,866,386	
	その他の収益	17,000	18,750	-1,750	
	その他の収益	17,000	18,750	-1,750	
サービス活動収益計(1)		73,020,313	63,859,855	9,160,458	
サービス活動増減の部	人件費	54,687,434	55,328,915	-641,481	
	職員給料	32,952,283	33,349,499	-397,216	
	職員賞与	6,355,676	6,383,911	-28,235	
	賞与引当金繰入	3,600,000	3,560,000	40,000	
	退職給付費用	1,672,206	1,604,958	67,248	
	法定福利費	6,409,784	6,352,596	57,188	
	本部人件費施設負担	3,697,485	4,077,951	-380,466	
	事務費	4,291,979	3,667,773	624,206	
	福利厚生費	99,455	99,400	55	
	旅費交通費	9,208	7,866	1,342	
	研修研究費	43,668	109,205	-65,537	
	事務消耗品費	216,530	192,502	24,028	
	印刷製本費	322,801	331,775	-8,974	
	水道光熱費	205,729	208,904	-3,175	
	燃料費	403	185	218	
	修繕費	14,000	38,360	-24,360	
	通信運搬費	1,026,082	951,408	74,674	
	広報費	36,793	34,952	1,841	
	業務委託費	169,944	170,712	-768	
	手数料	203,576	143,026	60,550	
	保険料	135,449	121,729	13,720	
	賃借料	42,149	42,191	-42	
	土地・建物賃借料	54,250	0	54,250	
	租税公課	493,415	154,929	338,486	
	保守料	381,390	381,192	198	
	渉外費	62,226	65,930	-3,704	
	雑費	14,081	15,182	-1,101	
	本部事務費施設負担	760,830	598,325	162,505	
	減価償却費	546,555	480,380	66,175	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,965	0	-11,965	
サービス活動費用計(2)		59,514,003	59,477,068	36,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,506,310	4,382,787	9,123,523	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	80,071	22,892	57,179
		その他のサービス活動外収益	31,900	32,502	-602
		雑収益	31,900	32,502	-602
		サービス活動外収益計 (4)	111,971	55,394	56,577
	費用	支払利息	64,651	42,236	22,415
		サービス活動外費用計 (5)	64,651	42,236	22,415
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	47,320	13,158	34,162
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,553,630	4,395,945	9,157,685
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
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	143,300	0	143,300
		特別費用計 (9)	143,300	0	143,300
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-143,300	0	-143,300
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,410,330	4,395,945	9,014,385
越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	43,755,263	39,359,318	4,395,945
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,165,593	43,755,263	13,410,330
		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)	57,165,593	43,755,263	13,410,330

砧地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,402,039	48,021,576	13,380,463	流動負債	4,806,778	4,713,724	93,054
現金預金	53,548,992	45,582,134	7,966,858	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	712,208	692,572	19,636
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	155,276	-155,276
事業未収金	2,640,737	2,362,342	278,395	支払手形	0	0	0
未収金	502,685	0	502,685	買掛金	0	0	0
未収補助金	1,105,125	77,100	1,028,025	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	499,104	314,944	184,160
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	-4,534	-9,068	4,534
原材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	3,604,500	0	3,604,500	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,600,000	3,560,000	40,000
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	9,191,529	7,854,504	1,337,025	固定負債	8,489,862	7,407,093	1,082,769
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	1,585,858	1,089,589	496,269
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	9,191,529	7,854,504	1,337,025	退職給付引当金	6,904,004	6,317,504	586,500
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	1,306,400	1,163,070	143,330	負債の部合計	13,296,640	12,120,817	1,175,823
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,534,273	2,172,922	361,351	基本金	0	0	0
減価償却累計額	-2,053,911	-2,428,235	374,324	国庫補助金等特別積立金	131,335	0	131,335
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	289,080	417,560	-128,480	修繕積立金	0	0	0
保証金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	社会福祉振興育成積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,904,004	6,317,504	586,500	東京都預託金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	とど基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	本部機能強化積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	57,165,593	43,755,263	13,410,330
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)	13,410,330	4,395,945	9,014,385
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	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	70,593,568	55,876,080	14,717,488	純資産の部合計	57,296,928	43,755,263	13,541,665
				負債・純資産の部合計	70,593,568	55,876,080	14,717,488

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 (Ⅺ)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）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8年3月31日現在)

砧地域包括支援センター 拠点区分

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(施設)	—	運転資金として	—	—	95,725
普通預金	みずほ銀行 祖師谷支店(共通)	—	運転資金として	—	—	47,908,374
普通預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	544,893
定期預金	さわやか信用金庫 世田谷支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	小計					53,548,992
事業未収金	介護報酬2,3月分他	—		—	—	2,640,737
未収金	本部人件費・事務費負担精算	—		—	—	502,685
未収補助金	令和7年度世田谷区宿舍借り上げ支援事業補助金精算	—		—	—	1,105,125
立替金		—		—	—	3,604,500
流 動 資 産 合 計						61,402,039
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						
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	—		1,306,400	1,048,839	257,561
有形リース資産	サーバー、ノートパソコン	—		2,534,273	793,391	1,740,882
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	353,320	289,080
退職給付引当資産	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,904,004
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						9,191,529
固 定 資 産 合 計						9,191,529
資 産 合 計						70,593,568
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	オフィスオオツジ他	—		—	—	712,208
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	—		—	—	499,104
預り金		—		—	—	-4,534
賞与引当金	令和7年度12月～3月分	—		—	—	3,600,000
流 動 負 債 合 計						4,806,778
2. 固定負債						
リース債務	ノートパソコン、介護保険ソフトリース	—		—	—	1,585,858
退職給付引当金	東社協退職共済掛金	—		—	—	6,904,004
固 定 負 債 合 計						8,489,862
負 債 合 計						13,296,640
差 引 純 資 産						57,296,928