

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

総 括

(単位：円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動資産	1,126,413,999	1,346,205,088	-219,791,089	
現金	1,254,757	1,093,377	161,380	手元有高
預金	888,512,920	1,082,747,898	-194,234,978	普通預金 他
現金受払調整勘定	0	0	0	
事業未収金	197,820,916	189,418,380	8,402,536	介護保険収入、自立支援費収入他
未収金	372,322	368,508	3,814	港センター他
未収補助金	100,000	28,435,667	-28,335,667	世田谷区補助金
売掛金	13,300,380	19,269,800	-5,969,420	就労支援事業、友愛書房
貯蔵品	3,058,702	3,035,910	22,792	非常用備蓄食料
商品・製品	15,674,630	14,104,898	1,569,732	就労支援事業、友愛書房
仕掛品	14,017	2,452,727	-2,438,710	就労支援事業
原材料	1,257,857	773,276	484,581	就労支援事業
立替金	1,353,763	978,066	375,697	友愛荘、港センター他
前払金	862,907	1,099,592	-236,685	書房他
前払費用	41,650	18,893	22,757	介護保険サービス
仮払金	2,885,178	2,658,096	227,082	砧ホーム 小口現金支払資金他
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	-96,000	-250,000	154,000	書房
固定資産	2,068,391,719	1,989,630,536	78,761,183	
基本財産	1,327,500,125	1,386,101,542	-58,601,417	
土地	178,497,620	178,497,620	0	
建物	3,101,023,946	3,101,023,946	0	
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
減価償却累計額	-2,002,021,441	-1,943,420,024	-58,601,417	
その他の固定資産	740,891,594	603,528,994	137,362,600	
建物	197,588,380	197,042,380	546,000	建物、冷暖房設備他
構築物	31,180,357	31,180,357	0	世田谷地区植栽 他
機械及び装置	47,957,223	47,682,223	275,000	カセット・プロ 他
車両運搬具	62,751,548	56,219,525	6,532,023	アトラス 他
器具及び備品	231,154,112	234,971,811	-3,817,699	ギャッチベッド 他
減価償却累計額	-411,785,781	-412,427,257	641,476	
有形リース資産減価償却累計額	-826,000	-206,500	-619,500	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	3,097,500	3,097,500	0	聴覚センター
権利	835,815	835,815	0	本部 電話加入権他
ソフトウェア	8,551,040	4,372,725	4,178,315	支援費ソフト他
保証金	170,000	170,000	0	本部 AED、書房 日本出版販売㈱
投資有価証券	100,000	100,000	0	本部 福祉新聞社株式
長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	102,438,911	97,852,453	4,586,458	東社協退職共済掛金
建設積立資産	86,685,553	11,000,266	75,685,287	本部、更生館、友愛園
修繕積立資産	14,650,956	14,647,882	3,074	本部
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	友愛ホーム
備品等購入積立資産	45,143,000	0	45,143,000	友愛デイ
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	本部
移行時特別積立資産	22,735,736	24,687,936	-1,952,200	友愛園、友愛荘
施設整備積立資産	116,792,552	111,757,539	5,035,013	友愛園、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム
東京都預託金	99,749,074	100,739,259	-990,185	聴覚センター
工賃変動積立資産	4,476,206	5,079,899	-603,693	就労支援事業
設備等整備積立資産	5,363,922	7,000,361	-1,636,439	就労支援事業
本部預け金	0	0	0	
とど基金積立資産	4,460,638	0	4,460,638	
長期前払費用	512,412	626,820	-114,408	防犯カメラメンテナンス代
その他の固定資産	10,440	0	10,440	
資産の部合計	3,194,805,718	3,335,835,624	-141,029,906	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動負債	218,340,591	315,128,062	-96,787,471	
事業未払金	106,257,150	198,177,988	-91,920,838	諸経費
その他の未払金	0	0	0	
買掛金	8,991,032	4,640,061	4,350,971	就労支援事業、友愛書房仕入
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	599,250	574,623	24,627	聴覚センター
1年以内返済予定役員等長期借入金	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	18,397,459	18,175,272	222,187	港センター、更生館他
職員預り金	4,368,100	17,430,118	-13,062,018	本部 各施設給与等 他
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
仮受金	117,600	0	117,600	
賞与引当金	79,610,000	76,130,000	3,480,000	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	104,222,611	100,235,403	3,987,208	
施設預り金	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	
リース債務	1,783,700	2,382,950	-599,250	聴覚センター
退職給付引当金	102,438,911	97,852,453	4,586,458	東社協退職共済掛金
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	322,563,202	415,363,465	-92,800,263	
純 資 産 の 部				
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
基本金	290,044,321	290,044,321	0	
国庫補助金等特別積立金	941,990,278	958,024,048	-16,033,770	
国庫補助金等特別積立金	941,990,278	958,024,048	-16,033,770	
その他の積立金	517,435,637	574,997,760	-57,562,123	
建設積立金	136,965,553	174,685,205	-37,719,652	本部
修繕積立金	14,650,956	14,647,882	3,074	本部
人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0	友愛ホーム
備品等購入積立金	45,143,000	45,143,000	0	友愛デイ
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0	本部
移行時特別積立金	22,735,736	40,347,554	-17,611,818	友愛園、友愛荘
施設整備積立金	116,792,552	120,256,600	-3,464,048	更生館、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム
東京都預託金	99,749,074	100,739,259	-990,185	聴覚センター
工賃変動積立金	4,476,206	5,079,899	-603,693	就労支援事業
設備等整備積立金	5,363,922	7,000,361	-1,636,439	就労支援事業
とど基金積立金	4,460,638	0	4,460,638	
次期繰越活動増減差額	1,122,772,280	1,097,406,030	25,366,250	
次期繰越活動増減差額	1,122,772,280	1,097,406,030	25,366,250	
(うち当期活動増減差額)	7,524,127	19,963,567	-12,439,440	
純資産の部合計	2,872,242,516	2,920,472,159	-48,229,643	
負債・純資産の部合計	3,194,805,718	3,335,835,624	-141,029,906	

貸借対照表内訳表

(平成26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	986,890,212	139,523,787	1,126,413,999	0	1,126,413,999
現金	382,537	872,220	1,254,757	0	1,254,757
預金	788,901,792	99,611,128	888,512,920	0	888,512,920
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	181,262,511	16,558,405	197,820,916	0	197,820,916
未収金	16,408	355,914	372,322	0	372,322
未収補助金	100,000	0	100,000	0	100,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	5,749,205	7,551,175	13,300,380	0	13,300,380
貯蔵品	3,058,702	0	3,058,702	0	3,058,702
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	2,677,962	12,996,668	15,674,630	0	15,674,630
仕掛品	14,017	0	14,017	0	14,017
原材料	751,569	506,288	1,257,857	0	1,257,857
立替金	1,109,273	244,490	1,353,763	0	1,353,763
前払金	577	862,330	862,907	0	862,907
前払費用	0	41,650	41,650	0	41,650
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	2,865,659	19,519	2,885,178	0	2,885,178
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-96,000	-96,000	0	-96,000
固定資産	2,029,627,282	38,764,437	2,068,391,719	0	2,068,391,719
基本財産	1,327,500,125	0	1,327,500,125	0	1,327,500,125
土地	178,497,620	0	178,497,620	0	178,497,620
建物	3,101,023,946	0	3,101,023,946	0	3,101,023,946
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
減価償却累計額	-2,002,021,441	0	-2,002,021,441	0	-2,002,021,441
その他の固定資産	702,127,157	38,764,437	740,891,594	0	740,891,594
土地	0	0	0	0	0
建物	197,588,380	0	197,588,380	0	197,588,380
構築物	31,180,357	0	31,180,357	0	31,180,357
機械及び装置	47,957,223	0	47,957,223	0	47,957,223
車両運搬具	61,778,678	972,870	62,751,548	0	62,751,548
器具及び備品	230,010,424	1,143,688	231,154,112	0	231,154,112
減価償却累計額	-410,338,509	-1,447,272	-411,785,781	0	-411,785,781
有形リース資産減価償却累計額	-826,000	0	-826,000	0	-826,000
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,097,500	0	3,097,500	0	3,097,500
権利	721,915	113,900	835,815	0	835,815
ソフトウェア	6,353,083	2,197,957	8,551,040	0	8,551,040
無形リース資産	0	0	0	0	0
保証金	20,000	150,000	170,000	0	170,000

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	66,805,617	35,633,294	102,438,911	0	102,438,911
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	86,685,553	0	86,685,553	0	86,685,553
修繕積立資産	14,650,956	0	14,650,956	0	14,650,956
人件費積立資産	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立資産	45,143,000	0	45,143,000	0	45,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立資産	22,735,736	0	22,735,736	0	22,735,736
施設整備積立資産	116,792,552	0	116,792,552	0	116,792,552
東京都預託金	99,749,074	0	99,749,074	0	99,749,074
工賃変動積立資産	4,476,206	0	4,476,206	0	4,476,206
設備等整備積立資産	5,363,922	0	5,363,922	0	5,363,922
本部預け金	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	4,460,638	0	4,460,638	0	4,460,638
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	512,412	0	512,412	0	512,412
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	3,016,517,494	178,288,224	3,194,805,718	0	3,194,805,718

(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	117,429,262	100,911,329	218,340,591	0	218,340,591
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	60,928,579	45,328,571	106,257,150	0	106,257,150
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	416,640	8,574,392	8,991,032	0	8,991,032
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	599,250	0	599,250	0	599,250
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	2,278,639	16,118,820	18,397,459	0	18,397,459
職員預り金	2,568,554	1,799,546	4,368,100	0	4,368,100
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	117,600	0	117,600	0	117,600
賞与引当金	50,520,000	29,090,000	79,610,000	0	79,610,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	68,589,317	35,633,294	104,222,611	0	104,222,611
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	1,783,700	0	1,783,700	0	1,783,700
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	66,805,617	35,633,294	102,438,911	0	102,438,911
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	186,018,579	136,544,623	322,563,202	0	322,563,202
純資産の部					
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
基本金	287,494,321	2,550,000	290,044,321	0	290,044,321
国庫補助金等特別積立金	941,751,944	238,334	941,990,278	0	941,990,278
国庫補助金等特別積立金	941,751,944	238,334	941,990,278	0	941,990,278
その他の積立金	517,435,637	0	517,435,637	0	517,435,637
建設積立金	136,965,553	0	136,965,553	0	136,965,553
修繕積立金	14,650,956	0	14,650,956	0	14,650,956
人件費積立金	58,200,000	0	58,200,000	0	58,200,000
備品等購入積立金	45,143,000	0	45,143,000	0	45,143,000
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	8,898,000	0	8,898,000
移行時特別積立金	22,735,736	0	22,735,736	0	22,735,736
施設整備積立金	116,792,552	0	116,792,552	0	116,792,552

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
東京都預託金	99,749,074	0	99,749,074	0	99,749,074
工賃変動積立金	4,476,206	0	4,476,206	0	4,476,206
設備等整備積立金	5,363,922	0	5,363,922	0	5,363,922
とど基金積立金	4,460,638	0	4,460,638	0	4,460,638
次期繰越活動増減差額	1,083,817,013	38,955,267	1,122,772,280	0	1,122,772,280
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減)	1,083,817,013 11,218,502	38,955,267 -3,694,375	1,122,772,280 7,524,127	0 0	1,122,772,280 7,524,127
純資産の部合計	2,830,498,915	41,743,601	2,872,242,516	0	2,872,242,516
負債・純資産の部合計	3,016,517,494	178,288,224	3,194,805,718	0	3,194,805,718

社会福祉事業区分 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

資 産 の 部							
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友 愛	友愛デイ サービス	友 愛 ホーム
流動資産	147,719,308	114,429,586	171,068,218	70,980,440	5,436,887	78,606,298	53,850,848
現金	257,783	0	0	44,277	0	0	0
預金	143,459,959	98,386,279	142,814,793	53,851,450	4,981,057	64,496,351	52,777,652
事業未収金	29,511	12,160,262	22,588,292	17,084,713	298,738	14,059,370	64,634
未収金	16,408	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	50,000	0	0	0	50,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	3,513,351	2,235,854	0	0	0	0
貯蔵品	3,020,409	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	154,287	2,523,675	0	0	0	0
仕掛品	0	0	14,017	0	0	0	0
原材料	0	165,407	586,162	0	0	0	0
立替金	161,019	0	285,425	0	157,092	0	46,562
前払金	0	0	0	0	0	577	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	224,219	0	0	0	0	0	0
仮払金	550,000	0	20,000	0	0	0	962,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	102,510,611	221,742,431	261,391,226	115,471,743	123,768,233	110,189,959	512,529,046
基本財産	50,000,000	146,777,231	161,092,535	0	119,300,244	51,484,052	324,943,373
土地	0	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083
建物	0	383,934,730	481,287,000	0	287,724,000	108,128,770	740,063,000
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	-258,028,225	-341,161,369	0	-175,540,962	-60,972,748	-436,182,710
その他の固定資産	52,510,611	74,965,200	100,298,691	115,471,743	4,467,989	58,705,907	187,585,673
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,383,950	54,750,647	54,373,104	0	3,211,819	5,213,192	26,744,187
構築物	18,657,630	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	9,282,180	31,271,256	2,415,000	1,224,825	0	1,572,900
車両運搬具	0	13,884,664	11,635,935	0	0	227,800	6,444,490
器具及び備品	13,745,471	20,875,844	28,866,377	4,684,859	4,283,791	13,051,877	47,544,926
減価償却累計額	-42,433,896	-77,989,036	-99,950,439	-3,425,910	-4,715,281	-9,725,018	-47,820,287
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-826,000	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3,097,500	0	0	0
権利	315,130	406,785	0	0	0	0	0
ソフトウェア	59,558	578,602	1,367,203	104,225	11,911	101,248	101,248
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
保証金	20,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	5,082,656	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,184,740	8,601,506	4,321,840	9,672,995	437,460	4,680,344	7,537,212
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,000,614	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0
修繕積立資産	14,650,956	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	45,143,000	0
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	15,659,618	3,266,309	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	8,499,061	0	0	0	87,247,533
東京都預託金	0	0	0	99,749,074	0	0	0
工賃変動積立資産	0	1,516,338	2,959,868	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	3,862,148	1,501,774	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	4,460,638	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	385,164	13,464	13,464	0	13,464	13,464	13,464
その他の固定資産	0	10,440	0	0	0	0	0
資産の部合計	250,229,919	336,172,017	432,459,444	186,452,183	129,205,120	188,796,257	566,379,894

内訳表

(単位：円)

友愛荘	砧ホーム	砧デイサービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
216,109,653	100,785,687	28,127,506	987,114,431	-224,219	986,890,212
80,477	0	0	382,537	0	382,537
170,071,380	54,136,062	3,926,809	788,901,792	0	788,901,792
45,562,348	45,325,966	24,088,677	181,262,511	0	181,262,511
0	0	0	16,408	0	16,408
0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,749,205	0	5,749,205
38,293	0	0	3,058,702	0	3,058,702
0	0	0	2,677,962	0	2,677,962
0	0	0	14,017	0	14,017
0	0	0	751,569	0	751,569
347,155	0	112,020	1,109,273	0	1,109,273
0	0	0	577	0	577
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	224,219	-224,219	0
10,000	1,323,659	0	2,865,659	0	2,865,659
0	0	0	0	0	0
149,877,682	338,202,558	99,026,449	2,034,709,938	-5,082,656	2,029,627,282
106,038,904	293,029,338	74,834,448	1,327,500,125	0	1,327,500,125
82,319,160	17,023,588	4,808,923	178,497,620	0	178,497,620
237,197,446	697,233,000	165,456,000	3,101,023,946	0	3,101,023,946
0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
-213,477,702	-421,227,250	-95,430,475	-2,002,021,441	0	-2,002,021,441
43,838,778	45,173,220	24,192,001	707,209,813	-5,082,656	702,127,157
0	0	0	0	0	0
0	28,965,696	9,945,785	197,588,380	0	197,588,380
12,522,727	0	0	31,180,357	0	31,180,357
0	2,018,862	172,200	47,957,223	0	47,957,223
8,108,000	2,680,000	18,797,789	61,778,678	0	61,778,678
42,774,974	42,323,362	11,858,943	230,010,424	0	230,010,424
-45,932,176	-52,860,924	-25,485,542	-410,338,509	0	-410,338,509
0	0	0	-826,000	0	-826,000
0	0	0	3,097,500	0	3,097,500
0	0	0	721,915	0	721,915
273,964	2,437,702	1,317,422	6,353,083	0	6,353,083
0	0	0	0	0	0
0	0	0	20,000	0	20,000
0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,082,656	-5,082,656	0
7,118,280	13,679,300	7,571,940	66,805,617	0	66,805,617
0	0	0	0	0	0
0	0	0	86,685,553	0	86,685,553
0	0	0	14,650,956	0	14,650,956
0	0	0	58,200,000	0	58,200,000
0	0	0	45,143,000	0	45,143,000
0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
3,809,809	0	0	22,735,736	0	22,735,736
15,163,200	5,882,758	0	116,792,552	0	116,792,552
0	0	0	99,749,074	0	99,749,074
0	0	0	4,476,206	0	4,476,206
0	0	0	5,363,922	0	5,363,922
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,460,638	0	4,460,638
0	0	0	0	0	0
0	46,464	13,464	512,412	0	512,412
0	0	0	10,440	0	10,440
365,987,335	438,988,245	127,153,955	3,021,824,369	-5,306,875	3,016,517,494

負債の部							
	本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム
流動負債	6,980,707	10,231,098	14,426,425	9,012,870	1,726,887	12,711,552	11,541,866
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,269,988	4,332,762	9,746,499	4,604,391	1,212,668	8,485,638	6,907,341
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	285,967	130,673	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	599,250	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	21,078	1,772,369	289,253	25,500	0	135,914	34,525
職員預り金	2,489,641	0	0	13,729	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	224,219	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,200,000	3,840,000	4,260,000	3,770,000	290,000	4,090,000	4,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,184,740	8,601,506	4,321,840	11,456,695	5,520,116	4,680,344	7,537,212
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	1,783,700	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	5,082,656	0	0
退職給付引当金	3,184,740	8,601,506	4,321,840	9,672,995	437,460	4,680,344	7,537,212
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	10,165,447	18,832,604	18,748,265	20,469,565	7,247,003	17,391,896	19,079,078
純資産の部							
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083
基本金	50,000,000	20,870,726	20,966,904	0	7,117,206	4,328,030	21,063,083
国庫補助金等特別積立金	94,908	93,579,857	94,327,754	818,768	113,085,528	48,548,737	237,106,724
国庫補助金等特別積立金	94,908	93,579,857	94,327,754	818,768	113,085,528	48,548,737	237,106,724
その他の積立金	89,290,208	44,550,104	68,399,951	99,749,074	0	45,143,000	145,447,533
建設積立金	61,280,614	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0
修繕積立金	14,650,956	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	45,143,000	0
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	15,659,618	3,266,309	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	8,499,061	0	0	0	87,247,533
東京都預託金	0	0	0	99,749,074	0	0	0
工賃変動積立金	0	1,516,338	2,959,868	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	3,862,148	1,501,774	0	0	0	0
とど基金積立金	4,460,638	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,679,356	158,338,726	230,016,570	65,414,776	1,755,383	73,384,594	143,683,476
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	100,679,356	158,338,726	230,016,570	65,414,776	1,755,383	73,384,594	143,683,476
	8,161,789	2,717,367	-2,818,879	25,504,556	974,995	1,562,312	-8,022,289
純資産の部合計	240,064,472	317,339,413	413,711,179	165,982,618	121,958,117	171,404,361	547,300,816
負債・純資産の部合計	250,229,919	336,172,017	432,459,444	186,452,183	129,205,120	188,796,257	566,379,894

(単位：円)

友愛荘	砧ホーム	砧デイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
22,050,855	19,033,474	9,937,747	117,653,481	-224,219	117,429,262
0	0	0	0	0	0
9,848,071	9,813,474	4,707,747	60,928,579	0	60,928,579
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	416,640	0	416,640
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	599,250	0	599,250
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,278,639	0	2,278,639
65,184	0	0	2,568,554	0	2,568,554
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	224,219	-224,219	0
117,600	0	0	117,600	0	117,600
12,020,000	9,220,000	5,230,000	50,520,000	0	50,520,000
0	0	0	0	0	0
7,118,280	13,679,300	7,571,940	73,671,973	-5,082,656	68,589,317
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,783,700	0	1,783,700
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,082,656	-5,082,656	0
7,118,280	13,679,300	7,571,940	66,805,617	0	66,805,617
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
29,169,135	32,712,774	17,509,687	191,325,454	-5,306,875	186,018,579
141,315,861	17,023,588	4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
141,315,861	17,023,588	4,808,923	287,494,321	0	287,494,321
172,781	282,267,795	71,749,092	941,751,944	0	941,751,944
172,781	282,267,795	71,749,092	941,751,944	0	941,751,944
18,973,009	5,882,758	0	517,435,637	0	517,435,637
0	0	0	136,965,553	0	136,965,553
0	0	0	14,650,956	0	14,650,956
0	0	0	58,200,000	0	58,200,000
0	0	0	45,143,000	0	45,143,000
0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
3,809,809	0	0	22,735,736	0	22,735,736
15,163,200	5,882,758	0	116,792,552	0	116,792,552
0	0	0	99,749,074	0	99,749,074
0	0	0	4,476,206	0	4,476,206
0	0	0	5,363,922	0	5,363,922
0	0	0	4,460,638	0	4,460,638
176,356,549	101,101,330	33,086,253	1,083,817,013	0	1,083,817,013
176,356,549	101,101,330	33,086,253	1,083,817,013	0	1,083,817,013
-17,362,285	-3,044,906	3,545,842	11,218,502	0	11,218,502
336,818,200	406,275,471	109,644,268	2,830,498,915	0	2,830,498,915
365,987,335	438,988,245	127,153,955	3,021,824,369	-5,306,875	3,016,517,494

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部							
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	合 計	内部取引消去	公益事業 区分合計
流動資産	24,833,378	15,436,105	16,773,903	82,480,401	139,523,787	0	139,523,787
現金	192,472	0	0	679,748	872,220	0	872,220
預金	3,992,731	13,041,465	15,291,535	67,285,397	99,611,128	0	99,611,128
事業未収金	0	2,352,990	1,472,335	12,733,080	16,558,405	0	16,558,405
未収金	0	0	514	355,400	355,914	0	355,914
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	6,920,915	0	0	630,260	7,551,175	0	7,551,175
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	12,960,930	0	0	35,738	12,996,668	0	12,996,668
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	506,288	506,288	0	506,288
立替金	0	0	0	244,490	244,490	0	244,490
前払金	862,330	0	0	0	862,330	0	862,330
前払費用	0	41,650	0	0	41,650	0	41,650
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	9,519	10,000	19,519	0	19,519
徴収不能引当金	-96,000	0	0	0	-96,000	0	-96,000
固定資産	1,332,750	2,458,902	4,358,716	30,614,069	38,764,437	0	38,764,437
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,332,750	2,458,902	4,358,716	30,614,069	38,764,437	0	38,764,437
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	165,690	0	807,180	972,870	0	972,870
器具及び備品	313,215	362,891	467,582	0	1,143,688	0	1,143,688
減価償却累計額	-165,952	-466,766	-293,667	-520,887	-1,447,272	0	-1,447,272
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	113,900	0	0	0	113,900	0	113,900
ソフトウェア	17,867	740,023	904,051	536,016	2,197,957	0	2,197,957
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
保証金	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	903,720	1,657,064	3,280,750	29,791,760	35,633,294	0	35,633,294
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉振興育成積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	26,166,128	17,895,007	21,132,619	113,094,470	178,288,224	0	178,288,224

(単位：円)

	負債の部					合計	内部取引消去	公益事業 区分合計
	友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター				
流動負債	8,452,581	878,254	3,169,138	88,411,356	100,911,329	0	100,911,329	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	140,461	178,254	1,301,923	43,707,933	45,328,571	0	45,328,571	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	
買掛金	7,972,120	0	0	602,272	8,574,392	0	8,574,392	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	7,215	16,111,605	16,118,820	0	16,118,820	
職員預り金	0	0	0	1,799,546	1,799,546	0	1,799,546	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	340,000	700,000	1,860,000	26,190,000	29,090,000	0	29,090,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	903,720	1,657,064	3,280,750	29,791,760	35,633,294	0	35,633,294	
施設預り金	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	903,720	1,657,064	3,280,750	29,791,760	35,633,294	0	35,633,294	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	9,356,301	2,535,318	6,449,888	118,203,116	136,544,623	0	136,544,623	
純資産の部								
基本金	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000	
基本金	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	238,334	238,334	0	238,334	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	238,334	238,334	0	238,334	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉振興育成積立金	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
東京都預託金	0	0	0	0	0	0	0	
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	
とど基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	14,259,827	15,359,689	14,682,731	-5,346,980	38,955,267	0	38,955,267	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,259,827 -3,043,161	15,359,689 1,385,312	14,682,731 -1,065,971	-5,346,980 -970,555	38,955,267 -3,694,375	0	38,955,267 -3,694,375	
純資産の部合計	16,809,827	15,359,689	14,682,731	-5,108,646	41,743,601	0	41,743,601	
負債・純資産の部合計	26,166,128	17,895,007	21,132,619	113,094,470	178,288,224	0	178,288,224	

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債権・・・償却原価法

(2) 棚卸資産の評価方法

- | | |
|------|-------|
| ①貯蔵品 | 個別法 |
| ②製品 | 先入先出法 |
| ③仕掛品 | 先入先出法 |
| ④原材料 | 先入先出法 |
| ⑤商品 | 売価還元法 |

(3) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|-----------------------------|----------|
| ①平成19年4月1日以降に取得した資産 | 定額法 |
| ②平成19年3月31日以前に取得した資産 | 旧定額法 |
| ③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 | リース期間定額法 |

(4) 引当金の計上基準

- | | |
|----------|---|
| ①賞与引当金 | 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。 |
| ②退職給付引当金 | 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。 |
| ③徴収不能引当金 | 売掛金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。 |

(5) 消費税等の処理

税込方式

2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
- (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
 - ② 世田谷更生館拠点
 - ア 施設入所支援
 - イ 就労移行支援
 - ウ 就労継続支援B型
 - ③ 友愛園拠点

- 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
 - ア 施設入所支援
 - イ 就労移行支援
 - 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
- ⑥ 友愛デイサービスセンター拠点
 - ア 生活介護事業
 - イ 短期入所
- ⑦ 友愛ホーム拠点
- ⑧ 友愛荘拠点
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護
- ⑨ 砧ホーム拠点
 - 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
 - ア 通所介護
 - イ 認知症通所介護
- ⑪ 第一作業所（友愛書房）拠点
- ⑫ 砧介護保険サービス拠点
- ⑬ 砧地域包括支援センター拠点
- ⑭ 港区立障害保健福祉センター拠点
 - ア 運営管理部
 - イ 地域活動支援センター
 - ウ 自立訓練（機能訓練）
 - エ 区単独事業
 - オ 生活介護事業
 - カ 心身障害児通園施設
 - キ 就労継続支援B型
 - ク レスパイト事業
 - ケ 重度心身障害児通所事業

4. 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	178,497,620	11,445,236	11,445,236	178,497,620

建物	3,101,023,946	395,852,770	395,852,770	3,101,023,946
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	-1,943,420,024	-287,154,968	-228,553,551	-2,002,021,441
合計	1,386,101,542	120,143,038	178,744,455	1,327,500,125

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 各拠点区分の積立資産及び本部預け金の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

	本部	更生館	友愛園	聴覚	友愛デイ	友愛ホーム	友愛荘	砧ホーム	砧デイ	合計
建設積立資産	11,000,614	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0	0	0	86,685,553
修繕積立資産	14,650,956	0	0	0	0	0	0	0	0	14,650,956
人件費積立資産	0	0	0	0	0	58,200,000	0	0	0	58,200,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	45,143,000	0	0	0	0	45,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,000
移行時特別積立資産	0	15,659,618	3,266,309	0	0	0	3,809,809	0	0	22,735,736
施設整備積立資産	0	0	8,499,061	0	0	87,247,533	15,163,200	5,882,758	0	116,792,552
東京都預託金	0	0	0	99,749,074	0	0	0	0	0	99,749,074
工賃変動積立資産	0	1,516,338	2,959,868	0	0	0	0	0	0	4,476,206
設備等整備積立資産	0	3,862,148	1,501,774	0	0	0	0	0	0	5,363,922
とど基金積立資産	4,460,638	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,638
合計	39,010,208	44,550,104	68,399,951	99,749,074	45,143,000	145,447,533	18,973,009	5,882,758	0	467,155,637

(2) 本部

① 本部からコーポ友愛・友愛デイへ、土地 11,445,236 円・建物 395,852,770 円・国庫補助金等特別積立金 127,579,219 円を移管した。

② 上記の国庫補助金等特別積立金の移管に伴い、過去の国庫補助金等特別積立金の積立不足額 39,720,000 円を建設積立金から振替えた。

(3) 東京聴覚障害者支援センター

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

(4) コーポ友愛

本部より土地 7,117,206 円、建物 287,724,000 円を移管した。

(5) 友愛デイサービスセンター

本部より土地 4,328,030 円、建物 108,128,770 円を移管した。

12. 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：複写機）
----------	---------------------

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

総 括

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	本部、聴覚センター、友愛荘、友愛書房	1,254,757
預金	本部及び各施設	888,512,920
事業未収金	本部及び各施設	197,820,916
未収金	本部、港センター	372,322
未収補助金	更生館、友愛園 他	257,092
売掛金	就労事業、友愛書房	13,300,380
貯蔵品	本部、友愛荘	3,058,702
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	15,674,630
仕掛品	就労事業	14,017
原材料	就労事業、港センター	1,257,857
立替金	本部、更生館、友愛園 他	1,196,671
前払金	砧ケア、友愛書房	862,907
前払費用	砧介護、砧地域包括	41,650
仮払金	本部、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム	2,885,178
徴収不能引当金	友愛書房	-96,000
流 動 資 産 合 計		1,126,638,218
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3, 6, 7, 17, 18 186番7, 21, 23, 24, 28 188番14, 21 5,954.24㎡ 東京都町田市国師町字4号989-1, 989-3, 991 4,480.80㎡ 忠生4丁目21番1号 70.00㎡	96,178,460 82,319,160
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号 9,731.18㎡ 東京都町田市国師町989 2,059.80㎡	2,863,826,500 237,197,446
定期預金	本部(東京三菱銀行)	50,000,000
減価償却累計額		-2,002,021,441
基 本 財 産 合 計		1,327,500,125
(1) その他の固定資産		
建物	更生館、友愛園 他	197,588,380
構築物	本部、友愛荘	31,180,357
機械及び装置	就労事業 他	47,957,223
車両運搬具	更生館、友愛園、就労事業 他	62,751,548
器具及び備品	本部及び各施設	231,154,112
減価償却累計額	本部及び各施設	-411,785,781
有形リース資産減価償却累計額	聴覚センター	-826,000
有形リース資産	聴覚センター	3,097,500
権利	本部、就労事業、友愛書房	835,815
ソフトウェア	更生館、友愛園、砧ケア	8,551,040
保証金	本部、友愛書房	170,000
投資有価証券	本部	100,000
拠点区分間長期貸付金	本部	5,082,656
退職給付引当資産	本部及び各施設	102,438,911
建設積立資産	本部	86,685,553

		金額
修繕積立資産	本部	14,650,956
人件費積立資産	友愛ホーム	58,200,000
備品等購入積立資産		45,143,000
社会福祉振興育成積立資産	本部	8,898,000
移行時特別積立資産	友愛園、友愛荘	22,735,736
施設整備積立資産	友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム、砧デイ	116,792,552
東京都預託金	聴覚センター	99,749,074
工賃変動積立資産	就労事業	4,476,206
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	5,363,922
本部預け金	更生館、友愛園、友愛デイ	0
とど基金積立資産	本部	4,460,638
差入保証金		0
長期前払費用	本部、更生館、友愛園 他	512,412
その他の固定資産		10,440
その他の固定資産合計		745,974,250
固定資産合計		2,073,474,375
資産合計		3,200,112,593
I 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	本部及び各施設	106,257,150
買掛金	就労事業、友愛書房、港センター	8,991,032
1年以内返済予定リース債務	聴覚センター	599,250
預り金	港センター 他	18,621,678
職員預り金	本部、聴覚センター 他	4,368,100
賞与引当金	本部及び各施設	79,610,000
流動負債合計		218,564,810
2. 固定負債		
施設預り金	本部	0
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務	聴覚センター	1,783,700
拠点区分間長期借入金	コーポ	5,082,656
退職給付引当金	本部及び各施設	102,438,911
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		109,305,267
負債合計		327,870,077
差引純資産		2,872,242,516

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	予算	決算	差異	摘 要
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	792,788,000	771,319,368	21,468,632	友愛荘+22百万、砧デイ-2.7百万他
老人福祉事業収入	181,559,000	180,285,798	1,273,202	友愛ホーム
就労支援事業収入	61,333,000	63,247,836	-1,914,836	友愛園-2.4百万、更生館-1.2百万他
障害福祉サービス事業等収入	570,367,000	572,984,042	-2,617,042	聴覚-0.8百万、更生館-0.8百万他
事業収入（友愛書房）	56,125,000	58,304,670	-2,179,670	友愛書房
受託事業収入	866,421,000	864,415,077	2,005,923	港セ-2.1百万他
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	3,856,000	3,751,623	104,377	本部ほか寄付金
受取利息配当金収入	1,093,000	711,597	381,403	本部他
その他の収入	15,904,000	16,121,374	-217,374	利用者等外給食費収入他
事業活動収入計(1)	2,549,446,000	2,531,141,385	18,304,615	
人件費支出	1,470,618,000	1,469,897,951	720,049	友愛荘+4.2百万、砧ホーム-2.1百万他
事業費支出	326,497,000	320,856,553	5,640,447	友愛荘+4.5百万、砧ホーム-0.9百万他
事務費支出	628,651,000	623,536,278	5,114,722	書房-3.6百万、友愛荘+2.3百万他
就労支援事業支出	63,416,000	63,918,167	-502,167	港セ-0.8百万他
利用者負担軽減額	329,000	314,471	14,529	友愛荘、砧ホーム
支払利息支出	114,000	113,337	663	聴覚センター
その他の支出	7,914,000	7,748,205	165,795	利用者等外給食費支出ほか
流動資産評価減等による資金減少額	0	18,000	-18,000	
事業活動支出計(2)	2,497,539,000	2,486,402,962	11,136,038	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,907,000	44,738,423	7,168,577	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	3,200,000	3,200,000	0	更生館：清水基金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	84,000	84,000	0	更生館車両売却
施設整備等収入計(4)	3,284,000	3,284,000	0	
固定資産取得支出	38,014,000	37,818,701	195,299	友愛荘：ベッド、更生館：車両、砧デイ：車両 他
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	575,000	574,623	377	聴覚センター
施設整備等支出計(5)	38,589,000	38,393,324	195,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,305,000	-35,109,324	-195,676	

【その他の活動による収支】

事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	40,343,000	40,338,066	4,934	退職給付引当資産取崩し、友愛荘：移行時積立金取崩し 他
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	40,343,000	40,338,066	4,934	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	22,034,000	25,793,447	-3,759,447	退職給付引当資産、更生館：建設積立資産、本部：とど基金 他
その他の活動による支出	143,222,000	143,442,312	-220,312	本部：施設預け金払い出し 他
その他の活動支出計(8)	165,256,000	169,235,759	-3,979,759	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-124,913,000	-128,897,693	3,984,693	
予備費支出(10)	800,000	0	800,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,111,000	-119,268,594	10,157,594	

前期末支払資金残高(12)	1,090,700,748	1,090,700,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	981,589,748	971,432,154	10,157,594	

資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】					
介護保険事業収入	748,511,896	22,807,472	771,319,368	0	771,319,368
老人福祉事業収入	180,285,798	0	180,285,798	0	180,285,798
就労支援事業収入	53,343,385	10,103,238	63,446,623	-198,787	63,247,836
障害福祉サービス事業等収入	572,984,042	0	572,984,042	0	572,984,042
事業収入(友愛書房)	0	58,521,535	58,521,535	-216,865	58,304,670
受託事業収入	8,858,980	855,556,097	864,415,077	0	864,415,077
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	3,741,623	10,000	3,751,623	0	3,751,623
受取利息配当金収入	651,945	59,652	711,597	0	711,597
その他の収入	9,714,576	6,406,798	16,121,374	0	16,121,374
事業活動収入計(1)	1,578,092,245	953,464,792	2,531,557,037	-415,652	2,531,141,385
人件費支出	985,613,830	484,284,121	1,469,897,951	0	1,469,897,951
事業費支出	234,393,784	86,635,819	321,029,603	-173,050	320,856,553
事務費支出	269,399,073	354,352,331	623,751,404	-215,126	623,536,278
就労支援事業支出	53,125,907	10,819,736	63,945,643	-27,476	63,918,167
利用者負担軽減額	314,471	0	314,471	0	314,471
支払利息支出	113,337	0	113,337	0	113,337
その他の支出	2,851,630	4,896,575	7,748,205	0	7,748,205
流動資産評価減等による資金減少額	18,000	0	18,000	0	18,000
事業活動支出計(2)	1,545,830,032	940,988,582	2,486,818,614	-415,652	2,486,402,962
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,262,213	12,476,210	44,738,423	0	44,738,423
【施設整備等による収支】					
施設整備等補助金収入	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	84,000	0	84,000	0	84,000
施設整備等収入計(4)	3,284,000	0	3,284,000	0	3,284,000
固定資産取得支出	35,257,549	2,561,152	37,818,701	0	37,818,701
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	574,623	0	574,623	0	574,623
施設整備等支出計(5)	35,832,172	2,561,152	38,393,324	0	38,393,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,548,172	-2,561,152	-35,109,324	0	-35,109,324

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
-----	--------	------	----	--------	------

【その他の活動による収支】

事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	9,322,000	0	9,322,000	-9,322,000	0
積立資産取崩収入	39,226,246	1,111,820	40,338,066	0	40,338,066
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	48,548,246	1,111,820	49,660,066	-9,322,000	40,338,066
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	20,189,727	5,603,720	25,793,447	0	25,793,447
事業区分間繰入金支出	0	9,322,000	9,322,000	-9,322,000	0
その他の活動による支出	143,442,312	0	143,442,312	0	143,442,312
その他の活動支出計(8)	163,632,039	14,925,720	178,557,759	-9,322,000	169,235,759
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-115,083,793	-13,813,900	-128,897,693	0	-128,897,693
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)	-115,369,752	-3,898,842	-119,268,594	0	-119,268,594

前期末支払資金残高(12)	1,032,506,404	58,194,344	1,090,700,748	0	1,090,700,748
当期末支払資金残高(11)+(12)	917,136,652	54,295,502	971,432,154	0	971,432,154

社会福祉事業区分 資金収支

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘		
事業活動による収支	入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	315,077,429		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	180,285,798	0		
		就労支援事業収入	0	28,412,236	25,296,444	905,885	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	99,325,376	179,870,038	134,928,318	10,459,295	148,401,015	0		
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	2,688,080	184,000	204,720	28,000	0	8,488	105,000	306,216	
		受取利息配当金収入	98,754	44,899	69,428	42,566	5,216	53,647	74,793	129,531	
		その他の収入	338,121	321,637	1,699,505	2,216,909	9,398	898,027	589,157	2,794,954	
		事業活動収入計(1)	3,124,955	128,288,148	207,140,135	138,121,678	10,473,909	149,361,177	181,054,748	318,308,130	
		支出	人件費支出	50,133,706	60,237,150	94,758,880	80,502,387	4,441,242	87,398,467	83,927,155	224,238,282
		事業費支出	0	12,032,484	32,323,669	16,038,360	1,639,200	6,166,850	47,073,437	55,506,481	
		事務費支出	13,222,379	12,677,957	38,994,171	11,810,206	2,995,842	47,001,331	37,277,281	51,571,293	
	就労支援事業支出	0	25,796,832	26,780,334	905,885	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	136,383		
	支払利息支出	0	0	0	113,337	0	0	0	0		
	その他の支出	15,657	130,406	376,505	458,440	2,177	748,341	330,101	272,363		
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	63,371,742	110,874,829	193,233,559	109,828,615	9,078,461	141,314,989	168,607,974	331,724,802		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,246,787	17,413,319	13,906,576	28,293,063	1,395,448	8,046,188	12,446,774	-13,416,672		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	3,200,000	0	0	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	84,000	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	3,284,000	0	0	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,223,852	5,186,637	900,721	668,945	956,911	802,248	1,136,190	15,223,444	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	574,623	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,223,852	5,186,637	900,721	1,243,568	956,911	802,248	1,136,190	15,223,444		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,223,852	-1,902,637	-900,721	-1,243,568	-956,911	-802,248	-1,136,190	-15,223,444		
その他の活動による収支	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	310,529	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	9,322,000	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	60,031,000	0	535,000	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	1,541,665	1,800,000	6,384,196	1,157,055	177,192	467,616	548,780	21,843,878	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	71,205,194	1,800,000	6,919,196	1,157,055	177,192	467,616	548,780	21,843,878	
		支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	310,529	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	5,735,785	4,146,201	2,081,373	917,842	55,200	795,616	946,680	2,252,850		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	8,931,000	15,009,000	1,396,000	250,000	3,872,000	13,027,000	1,396,000		
	その他の活動による支出	142,988,188	64,721	104,566	0	0	32,392	85,337	0		
	その他の活動支出計(8)	148,723,973	13,141,922	17,194,939	2,313,842	615,729	4,700,008	14,059,017	3,648,850		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,518,779	-11,341,922	-10,275,743	-1,156,787	-438,537	-4,232,392	-13,510,237	18,195,028		
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)	-138,989,418	4,168,760	2,730,112	25,892,708	0	3,011,548	-2,199,653	-10,445,088		
	前期末支払資金残高(12)	282,928,019	103,550,034	155,047,827	40,444,112	4,000,000	66,973,198	49,108,635	216,523,886		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,938,601	107,718,794	157,777,939	66,336,820	4,000,000	69,984,746	46,908,982	206,078,798		

内 訳 表

(単位:円)

砧ホーム	砧デイ サービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
295,540,888	137,893,579	748,511,896	0	748,511,896
0	0	180,285,798	0	180,285,798
0	0	54,614,565	-1,271,180	53,343,385
0	0	572,984,042	0	572,984,042
0	0	0	0	0
0	8,858,980	8,858,980	0	8,858,980
0	0	0	0	0
80,000	137,119	3,741,623	0	3,741,623
97,132	35,979	651,945	0	651,945
718,113	252,755	9,838,576	-124,000	9,714,576
296,436,133	147,178,412	1,579,487,425	-1,395,180	1,578,092,245
199,487,995	100,488,566	985,613,830	0	985,613,830
46,113,778	17,768,425	234,662,684	-268,900	234,393,784
38,801,065	15,816,684	270,168,209	-769,136	269,399,073
0	0	53,483,051	-357,144	53,125,907
178,088	0	314,471	0	314,471
0	0	113,337	0	113,337
331,498	186,142	2,851,630	0	2,851,630
0	18,000	18,000	0	18,000
284,912,424	134,277,817	1,547,225,212	-1,395,180	1,545,830,032
11,523,709	12,900,595	32,262,213	0	32,262,213
0	0	3,200,000	0	3,200,000
0	0	0	0	0
0	0	84,000	0	84,000
0	0	3,284,000	0	3,284,000
0	0	0	0	0
3,508,711	5,649,890	35,257,549	0	35,257,549
0	0	0	0	0
0	0	574,623	0	574,623
3,508,711	5,649,890	35,832,172	0	35,832,172
-3,508,711	-5,649,890	-32,548,172	0	-32,548,172
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	310,529	-310,529	0
0	0	0	0	0
0	0	9,322,000	0	9,322,000
0	0	60,566,000	-60,566,000	0
1,560,296	3,745,568	39,226,246	0	39,226,246
0	0	0	0	0
1,560,296	3,745,568	109,424,775	-60,876,529	48,548,246
0	0	0	0	0
0	0	310,529	-310,529	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,136,700	1,121,480	20,189,727	0	20,189,727
0	0	0	0	0
12,064,000	4,621,000	60,566,000	-60,566,000	0
128,851	38,257	143,442,312	0	143,442,312
14,329,551	5,780,737	224,508,568	-60,876,529	163,632,039
-12,769,255	-2,035,169	-115,083,793	0	-115,083,793
0	0	0	0	0
-4,754,257	5,215,536	-115,369,752	0	-115,369,752
95,726,470	18,204,223	1,032,506,404	0	1,032,506,404
90,972,213	23,419,759	917,136,652	0	917,136,652

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	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							
	介護保険収入	0	14,147,012	8,660,460	0	22,807,472	0	22,807,472
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	10,462,338	10,462,338	-359,100	10,103,238
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	58,521,535	0	0	0	58,521,535	0	58,521,535
	受託事業収入	0	0	24,683,092	830,873,005	855,556,097	0	855,556,097
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	6,744	6,411	13,915	32,582	59,652	0	59,652
	その他の収入	0	0	0	6,406,798	6,406,798	0	6,406,798
	事業活動収入計(1)	58,528,279	14,153,423	33,357,467	847,784,723	953,823,892	-359,100	953,464,792
	支出							
人件費支出	9,464,442	10,841,991	29,431,271	434,546,417	484,284,121	0	484,284,121	
事業費支出	0	0	0	86,979,619	86,979,619	-343,800	86,635,819	
事務費支出	51,597,755	884,317	2,994,609	298,890,950	354,367,631	-15,300	354,352,331	
就労支援事業支出	0	0	0	10,819,736	10,819,736	0	10,819,736	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,307	3,267	4,892,001	4,896,575	0	4,896,575	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	61,062,197	11,727,615	32,429,147	836,128,723	941,347,682	-359,100	940,988,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,533,918	2,425,808	928,320	11,656,000	12,476,210	0	12,476,210	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	138,932	861,088	1,025,116	536,016	2,561,152	0	2,561,152	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	138,932	861,088	1,025,116	536,016	2,561,152	0	2,561,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-138,932	-861,088	-1,025,116	-536,016	-2,561,152	0	-2,561,152	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	1,111,820	1,111,820	0	1,111,820
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,111,820	1,111,820	0	1,111,820
	支出							
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	60,720	140,760	353,280	5,048,960	5,603,720	0	5,603,720
	事業区分間繰入金支出	0	594,000	1,387,000	7,341,000	9,322,000	0	9,322,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	60,720	734,760	1,740,280	12,389,960	14,925,720	0	14,925,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,720	-734,760	-1,740,280	-11,278,140	-13,813,900	0	-13,813,900	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)	-2,733,570	829,960	-1,837,076	-158,156	-3,898,842	0	-3,898,842	
前期末支払資金残高(12)	6,589,437	14,427,891	17,301,841	19,875,175	58,194,344	0	58,194,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,855,867	15,257,851	15,464,765	19,717,019	54,295,502	0	54,295,502	

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度決算	前年度決算	増減	摘 要
【サービス活動増減の部】				
介護保険事業収益	771,319,368	798,150,655	-26,831,287	介護保険施設
老人福祉事業収益	180,285,798	181,805,269	-1,519,471	友愛ホーム
就労支援事業収益	63,247,836	58,045,765	5,202,071	更生館、友愛園、聴覚センター、港センター
障害福祉サービス事業等収益	572,984,042	546,338,766	26,645,276	身障施設
事業収益（友愛書房）	58,304,670	55,375,291	2,929,379	書籍等売上収入
受託事業収益	864,415,077	850,477,365	13,937,712	砧デイ、地域包括、港センター
経常経費寄付金収益	3,751,623	8,994,652	-5,243,029	本部、友愛荘他
その他の収益	5,952,698	12,361,333	-6,408,635	共済会退職金収入他
サービス活動収益計(1)	2,520,261,112	2,511,549,096	8,712,016	
人件費	1,476,675,455	1,456,494,996	20,180,459	
事業費	320,856,553	300,907,524	19,949,029	
事務費	624,338,749	644,804,894	-20,466,145	
就労支援事業費用	65,388,988	63,903,786	1,485,202	更生館、友愛園、聴覚センター、港センター
利用者負担軽減額	314,471	354,048	-39,577	友愛荘、砧ホーム
減価償却費	85,684,355	87,290,343	-1,605,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,048,724	-61,775,455	3,726,731	
徴収不能額	18,000	84,241	-66,241	砧デイ
徴収不能引当金繰入	96,000	0	96,000	書房
サービス活動支出計(2)	2,515,323,847	2,492,064,377	23,259,470	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,937,265	19,484,719	-14,547,454	
【サービス活動外増減の部】				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	711,597	1,302,072	-590,475	従事者相互保険配当、受取利息他
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	10,168,676	9,136,856	1,031,820	港セ：利用者等外給食費収益、聴覚セ：東京労働局助成金他
サービス活動外収益計(4)	10,880,273	10,438,928	441,345	
支払利息	113,337	32,063	81,274	聴覚センター
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,748,205	7,258,854	489,351	港セ：利用者等外給食費他
サービス活動外費用計(5)	7,861,542	7,290,917	570,625	

科 目	当年度決算	前年度決算	増減	摘 要
-----	-------	-------	----	-----

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,018,731	3,148,011	-129,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,955,996	22,632,730	-14,676,734	

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	3,200,000	28,206,667	-25,006,667	
固定資産売却益	84,000	0	84,000	更生館：車両売却
その他の特別収益	250,000	1,081,551	-831,551	書房：徴収不能引当金戻入
特別収益(8)	3,534,000	29,288,218	-25,754,218	
固定資産売却損・処分損	343,175	2,362,867	-2,019,692	器具備品等除却損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,658,051	1,658,051	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,200,000	29,649,749	-26,449,749	更生館：車両購入助成金分積立て
その他の特別費用	422,694	1,602,816	-1,180,122	非常用備蓄使用料他
特別費用計(9)	3,965,869	31,957,381	-27,991,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-431,869	-2,669,163	2,237,294	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,524,127	19,963,567	-12,439,440	

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,097,406,030	1,006,489,945	90,916,085	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,104,930,157	1,026,453,512	78,476,645	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	26,593,939	79,487,339	-52,893,400	
その他の積立金積立額(16)	8,751,816	8,534,821	216,995	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,122,772,280	1,097,406,030	25,366,250	

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】					
介護保険事業収益	748,511,896	22,807,472	771,319,368	0	771,319,368
老人福祉事業収益	180,285,798	0	180,285,798	0	180,285,798
就労支援事業収益	53,343,385	10,103,238	63,446,623	-198,787	63,247,836
障害福祉サービス事業等収益	572,984,042	0	572,984,042	0	572,984,042
事業収益(友愛書房)	0	58,521,535	58,521,535	-216,865	58,304,670
受託事業収益	8,858,980	855,556,097	864,415,077	0	864,415,077
経常経費寄付金収益	3,741,623	10,000	3,751,623	0	3,751,623
その他の収益	5,403,300	549,398	5,952,698	0	5,952,698
サービス活動収益計(1)	1,573,129,024	947,547,740	2,520,676,764	-415,652	2,520,261,112
人件費	986,549,434	490,126,021	1,476,675,455	0	1,476,675,455
事業費	234,393,784	86,635,819	321,029,603	-173,050	320,856,553
事務費	269,546,481	355,007,394	624,553,875	-215,126	624,338,749
就労支援事業費用	54,697,553	10,718,911	65,416,464	-27,476	65,388,988
利用者負担軽減額	314,471	0	314,471	0	314,471
減価償却費	84,947,908	736,447	85,684,355	0	85,684,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,918,724	-130,000	-58,048,724	0	-58,048,724
徴収不能額	18,000	0	18,000	0	18,000
徴収不能引当金繰入	0	96,000	96,000	0	96,000
サービス活動支出計(2)	1,572,548,907	943,190,592	2,515,739,499	-415,652	2,515,323,847
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	580,117	4,357,148	4,937,265	0	4,937,265
【サービス活動外増減の部】					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	651,945	59,652	711,597	0	711,597
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,311,276	5,857,400	10,168,676	0	10,168,676
サービス活動外収益計(4)	4,963,221	5,917,052	10,880,273	0	10,880,273
支払利息	113,337	0	113,337	0	113,337
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,851,630	4,896,575	7,748,205	0	7,748,205
サービス活動外費用計(5)	2,964,967	4,896,575	7,861,542	0	7,861,542

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,998,254	1,020,477	3,018,731	0	3,018,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,578,371	5,377,625	7,955,996	0	7,955,996

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
固定資産売却益	84,000	0	84,000	0	84,000
事業区分間繰入金収益	9,322,000	0	9,322,000	-9,322,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	250,000	250,000	0	250,000
特別収益(8)	12,606,000	250,000	12,856,000	-9,322,000	3,534,000
固定資産売却損・処分損	343,175	0	343,175	0	343,175
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
事業区分間繰入金費用	0	9,322,000	9,322,000	-9,322,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別費用	422,694	0	422,694	0	422,694
特別費用計(9)	3,965,869	9,322,000	13,287,869	-9,322,000	3,965,869
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,640,131	-9,072,000	-431,869	0	-431,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,218,502	-3,694,375	7,524,127	0	7,524,127

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,054,756,388	42,649,642	1,097,406,030	0	1,097,406,030
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,065,974,890	38,955,267	1,104,930,157	0	1,104,930,157
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	26,593,939	0	26,593,939	0	26,593,939
その他の積立金積立額(16)	8,751,816	0	8,751,816	0	8,751,816
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,083,817,013	38,955,267	1,122,772,280	0	1,122,772,280

社会福祉事業区分 事業活動

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

		本部	世田谷 更生館	友愛園	東京聴覚障害者 支援センター	コーポ 友愛	友愛デイ サービス	友愛 ホーム	友愛荘		
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	315,077,429		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	180,285,798	0		
		就労支援事業収益	0	28,412,236	25,296,444	905,885	0	0	0		
		障害福祉サービス事業等収益	0	99,325,376	179,870,038	134,928,318	10,459,295	148,401,015	0		
		事業収益(友愛書房)	0	0	0	0	0	0	0		
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄付金収益	2,688,080	184,000	204,720	28,000	0	8,488	105,000	306,216	
		その他の収益	134,670	155,250	1,618,908	0	16	79,628	564,025	2,555,482	
		サービス活動収益計(1)	2,822,750	128,076,862	206,990,110	135,862,203	10,459,311	148,489,131	180,954,823	317,939,127	
		費用	人件費	49,753,766	61,379,790	91,139,750	80,723,359	4,319,250	88,886,467	84,355,055	225,309,072
			事業費	0	12,032,484	32,323,669	16,038,360	1,639,200	6,166,850	47,073,437	55,506,481
			事務費	13,306,955	12,686,933	39,003,147	11,810,206	3,004,818	47,010,307	37,286,257	51,571,293
			就労支援事業費用	0	26,948,675	27,200,137	905,885	0	0	0	
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	136,383	
		減価償却費	1,317,582	8,856,982	14,080,916	1,711,928	6,065,538	3,460,776	18,812,603	6,515,657	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,012	-5,513,334	-8,767,032	-540,393	-5,782,069	-2,381,403	-11,959,493	-5,127,378	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動支出計(2)	64,296,291	116,391,530	194,980,587	110,649,345	9,246,737	143,142,997	175,567,859	333,911,508	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,473,541	11,685,332	12,009,523	25,212,858	1,212,574	5,346,134	5,386,964	-15,972,381	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	98,754	44,899	69,428	42,566	5,216	53,647	74,793	129,531	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	203,451	166,387	80,597	2,216,909	9,382	818,399	25,132	239,472	
		サービス活動外収益計(4)	302,205	211,286	150,025	2,259,475	14,598	872,046	99,925	369,003	
		費用	支払利息	0	0	113,337	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	15,657	130,406	376,505	458,440	2,177	748,341	330,101	272,363	
		サービス活動外費用計(5)	15,657	130,406	376,505	571,777	2,177	748,341	330,101	272,363	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,548	80,880	-226,480	1,687,698	12,421	123,705	-230,176	96,640	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,186,993	11,766,212	11,783,043	26,900,556	1,224,995	5,469,839	5,156,788	-15,875,741	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	3,200,000	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	84,000	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	9,322,000	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	60,031,000	0	535,000	0	0	0	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	112,279	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	69,353,000	3,284,000	647,279	0	0	0	0		
		費用	固定資産売却損・処分損	2,648	24,845	135,635	0	3,135	66,740	90,544	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,200,000	0	0	0	0		
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
			拠点区分間繰入金費用	0	8,931,000	15,009,000	1,396,000	250,000	3,872,000	13,027,000	1,396,000
			事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	112,279	0	0	0	0			
		その他の特別費用	1,570	64,721	104,566	0	32,392	85,337	0		
		特別費用計(9)	4,218	12,332,845	15,249,201	1,396,000	250,000	3,907,527	13,179,077	1,486,544	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,348,782	-9,048,845	-14,601,922	-1,396,000	-250,000	-3,907,527	-13,179,077	-1,486,544	
		当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	8,161,789	2,717,367	-2,818,879	25,504,556	974,995	1,562,312	-8,022,289	-17,362,285	
繰越活動収支差額		前期繰越活動増減差額(12)	96,981,627	157,284,920	230,931,756	38,920,035	780,388	71,822,282	151,705,765	176,107,016	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,143,416	160,002,287	228,112,877	64,424,591	1,755,383	73,384,594	143,683,476	158,744,731	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	790,105	1,800,000	1,903,693	1,024,275	0	0	0	17,611,818	
		その他の積立金積立額(16)	5,254,165	3,463,561	0	34,090	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,679,356	158,338,726	230,016,570	65,414,776	1,755,383	73,384,594	143,683,476	176,356,549		

内 訳 表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 (単位:円)

		砧ホーム	砧デイ サービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	295,540,888	137,893,579	748,511,896	0	748,511,896	
	老人福祉事業収益	0	0	180,285,798	0	180,285,798	
	就労支援事業収益	0	0	54,614,565	-1,271,180	53,343,385	
	障害福祉サービス事業等収益	0	0	572,984,042	0	572,984,042	
	事業収益(友愛書房)	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	8,858,980	8,858,980	0	8,858,980	
	経常経費寄付金収益	80,000	137,119	3,741,623	0	3,741,623	
	その他の収益	230,493	188,828	5,527,300	-124,000	5,403,300	
	サービス活動収益計(1)	295,851,381	147,078,506	1,574,524,204	-1,395,180	1,573,129,024	
費用	人件費	199,544,399	101,138,526	986,549,434	0	986,549,434	
	事業費	46,113,778	17,768,425	234,662,684	-268,900	234,393,784	
	事務費	38,810,041	15,825,660	270,315,617	-769,136	269,546,481	
	就労支援事業費用	0	0	55,054,697	-357,144	54,697,553	
	利用者負担軽減額	178,088	0	314,471	0	314,471	
	減価償却費	16,529,995	7,595,931	84,947,908	0	84,947,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,186,612	-3,578,998	-57,918,724	0	-57,918,724	
	徴収不能額	0	18,000	18,000	0	18,000	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動支出計(2)	286,989,689	138,767,544	1,573,944,087	-1,395,180	1,572,548,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,861,692	8,310,962	580,117	0	580,117	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	97,132	35,979	651,945	0	651,945	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	487,620	63,927	4,311,276	0	4,311,276	
		サービス活動外収益計(4)	584,752	99,906	4,963,221	0	4,963,221
	費用	支払利息	0	0	113,337	0	113,337
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	331,498	186,142	2,851,630	0	2,851,630
	サービス活動外費用計(5)	331,498	186,142	2,964,967	0	2,964,967	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,254	-86,236	1,998,254	0	1,998,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,114,946	8,224,726	2,578,371	0	2,578,371	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
	固定資産売却益	0	0	84,000	0	84,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	9,322,000	0	9,322,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	60,566,000	-60,566,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	112,279	-112,279	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	73,284,279	-60,678,279	12,606,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	19,627	343,175	0	343,175
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	3,200,000	0	3,200,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		12,064,000	4,621,000	60,566,000	-60,566,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	112,279	-112,279	0	
その他の特別費用		95,851	38,257	422,694	0	422,694	
	特別費用計(9)	12,159,852	4,678,884	64,644,148	-60,678,279	3,965,869	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,159,852	-4,678,884	8,640,131	0	8,640,131	
	当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	-3,044,906	3,545,842	11,218,502	0	11,218,502	
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額(12)	104,146,236	26,076,363	1,054,756,388	0	1,054,756,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,101,330	29,622,205	1,065,974,890	0	1,065,974,890	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,464,048	26,593,939	0	26,593,939	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	8,751,816	0	8,751,816	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,101,330	33,086,253	1,083,817,013	0	1,083,817,013	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位:円)

		友愛書房	砧介護保険 サービス	砧地域包括 支援センター	港区立障害保健 福祉センター	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	介護保険事業収益	0	14,147,012	8,660,460	0	22,807,472	0	22,807,472	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	10,462,338	10,462,338	-359,100	10,103,238	
		障害福祉サービス事業等収益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業収益(友愛書房)	58,521,535	0	0	0	58,521,535	0	58,521,535	
		受託事業収益	0	0	24,683,092	830,873,005	855,556,097	0	855,556,097	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
		その他の収益	0	0	0	549,398	549,398	0	549,398	
		サービス活動収益計(1)	58,521,535	14,147,012	33,343,552	841,894,741	947,906,840	-359,100	947,547,740	
		費用	人件費	9,425,162	11,112,751	29,814,551	439,773,557	490,126,021	0	490,126,021
			事業費	0	0	0	86,979,619	86,979,619	-343,800	86,635,819
			事務費	52,252,818	884,317	2,994,609	298,890,950	355,022,694	-15,300	355,007,394
		就労支援事業費用	0	0	0	10,718,911	10,718,911	0	10,718,911	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	47,460	175,736	224,011	289,240	736,447	0	736,447	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-130,000	-130,000	0	-130,000	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動支出計(2)	61,821,440	12,172,804	33,033,171	836,522,277	943,549,692	-359,100	943,190,592	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,299,905	1,974,208	310,381	5,372,464	4,357,148	0	4,357,148	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	6,744	6,411	13,915	32,582	59,652	0	59,652	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,857,400	5,857,400	0	5,857,400	
		サービス活動外収益計(4)	6,744	6,411	13,915	5,889,982	5,917,052	0	5,917,052	
		費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外費用	0	1,307	3,267	4,892,001	4,896,575	0	4,896,575	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,307	3,267	4,892,001	4,896,575	0	4,896,575	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,744	5,104	10,648	997,981	1,020,477	0	1,020,477	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,293,161	1,979,312	321,029	6,370,445	5,377,625	0	5,377,625	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000	
			特別収益計(8)	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
			固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	594,000	1,387,000	7,341,000	9,322,000	0	9,322,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	594,000	1,387,000	7,341,000	9,322,000	0	9,322,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	-594,000	-1,387,000	-7,341,000	-9,072,000	0	-9,072,000	
		当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	-3,043,161	1,385,312	-1,065,971	-970,555	-3,694,375	0	-3,694,375	
繰越活動収支差額		前期繰越活動増減差額(12)	17,302,988	13,974,377	15,748,702	-4,376,425	42,649,642	0	42,649,642	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,259,827	15,359,689	14,682,731	-5,346,980	38,955,267	0	38,955,267	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,259,827	15,359,689	14,682,731	-5,346,980	38,955,267	0	38,955,267	