

# 貸借対照表

(平成27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
<b>流動資産</b>	<b>1,160,614,605</b>	<b>1,126,413,999</b>	<b>34,200,606</b>	
現金	1,197,409	1,254,757	-57,348	手元有高
預金	899,409,305	888,512,920	10,896,385	普通預金 他
現金受払調整勘定	0	0	0	
事業未収金	205,363,768	197,820,916	7,542,852	介護保険収入、自立支援費収入他
未収金	510,604	372,322	138,282	港センター他
未収補助金	1,757,241	100,000	1,657,241	世田谷区補助金
売掛金	29,269,546	13,300,380	15,969,166	就労支援事業、友愛書房
貯蔵品	3,012,706	3,058,702	-45,996	非常用備蓄食料
商品・製品	14,768,578	15,674,630	-906,052	就労支援事業、友愛書房
仕掛品	0	14,017	-14,017	就労支援事業
原材料	1,871,777	1,257,857	613,920	就労支援事業
立替金	1,348,302	1,353,763	-5,461	友愛荘、港センター他
前払金	158,808	862,907	-704,099	書房他
前払費用	302,167	41,650	260,517	介護保険サービス
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
仮払金	1,644,394	2,885,178	-1,240,784	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	0	-96,000	96,000	書房
<b>固定資産</b>	<b>2,010,327,613</b>	<b>2,068,391,719</b>	<b>-58,064,106</b>	
<b>基本財産</b>	<b>1,266,435,493</b>	<b>1,327,500,125</b>	<b>-61,064,632</b>	
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	-2,063,086,073	-2,002,021,441	-61,064,632	
<b>その他の固定資産</b>	<b>743,892,120</b>	<b>740,891,594</b>	<b>3,000,526</b>	
土地	7,591,320	0	7,591,320	
建物	199,579,057	197,588,380	1,990,677	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	48,013,053	47,957,223	55,830	カセット・プロ 他
車両運搬具	63,887,048	62,751,548	1,135,500	アトラス 他
器具及び備品	238,692,151	231,154,112	7,538,039	ギャッチベッド 他
減価償却累計額	-429,846,994	-411,785,781	-18,061,213	
有形リース資産減価償却累計額	-250,925	-826,000	575,075	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	3,011,112	3,097,500	-86,388	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	13,698,701	8,551,040	5,147,661	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	105,067,179	102,438,911	2,628,268	東社協退職共済掛金
長期預り金積立資産	0	0	0	
建設積立資産	86,685,908	86,685,553	355	本部、更生館、友愛園
修繕積立資産	14,654,075	14,650,956	3,119	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	50,143,000	45,143,000	5,000,000	友愛ティ
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	18,429,127	22,735,736	-4,306,609	友愛園、友愛荘
施設整備積立資産	111,662,552	116,792,552	-5,130,000	友愛園、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム
東京都預託金	98,851,974	99,749,074	-897,100	聴覚センター
工賃変動積立資産	2,741,894	4,476,206	-1,734,312	就労支援事業
設備等整備積立資産	3,195,922	5,363,922	-2,168,000	就労支援事業
本部預け金	0	0	0	
とど基金積立資産	4,261,543	4,460,638	-199,095	
本部機能強化積立資産	3,997,457	0	3,997,457	本部
長期前払費用	432,354	512,412	-80,058	防犯カメラメンテナンス代
その他の固定資産	10,440	10,440	0	就労支援事業
<b>資産の部合計</b>	<b>3,170,942,218</b>	<b>3,194,805,718</b>	<b>-23,863,500</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動負債	215,075,049	218,340,591	-3,265,542	
事業未払金	104,335,557	106,257,150	-1,921,593	諸経費
その他の未払金	0	0	0	
買掛金	7,902,302	8,991,032	-1,088,730	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	576,067	599,250	-23,183	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	20,250,757	18,397,459	1,853,298	港センター、更生館他
職員預り金	3,910,366	4,368,100	-457,734	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	0	117,600	-117,600	
賞与引当金	78,100,000	79,610,000	-1,510,000	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	107,266,843	104,222,611	3,044,232	
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	2,199,664	1,783,700	415,964	聴覚センター
役員等長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	105,067,179	102,438,911	2,628,268	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	322,341,892	322,563,202	-221,310	
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	890,815,263	941,990,278	-51,175,015	
国庫補助金等特別積立金	890,815,263	941,990,278	-51,175,015	
その他の積立金	512,001,452	517,435,637	-5,434,185	
建設積立金	136,965,908	136,965,553	355	本部
修繕積立金	14,654,075	14,650,956	3,119	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	50,143,000	45,143,000	5,000,000	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	18,429,127	22,735,736	-4,306,609	友愛園、友愛荘
施設整備積立金	111,662,552	116,792,552	-5,130,000	更生館、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム
東京都預託金	98,851,974	99,749,074	-897,100	聴覚センター
工賃変動積立金	2,741,894	4,476,206	-1,734,312	就労支援事業
設備等整備積立金	3,195,922	5,363,922	-2,168,000	就労支援事業
とど基金積立金	4,261,543	4,460,638	-199,095	本部
本部機能強化積立金	3,997,457	0	3,997,457	本部
次期繰越活動増減差額	1,155,739,290	1,122,772,280	32,967,010	
次期繰越活動増減差額	1,155,739,290	1,122,772,280	32,967,010	
(うち当期活動増減差額)	27,532,825	7,524,127	20,008,698	
純資産の部合計	2,848,600,326	2,872,242,516	-23,642,190	
負債・純資産の部合計	3,170,942,218	3,194,805,718	-23,863,500	

## 貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,021,734,482	152,580,123	1,174,314,605	-13,700,000	1,160,614,605
現金	235,736	961,673	1,197,409	0	1,197,409
預金	799,675,405	99,733,900	899,409,305	0	899,409,305
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	192,323,155	13,040,613	205,363,768	0	205,363,768
未収金	77,731	432,873	510,604	0	510,604
未収補助金	1,757,241	0	1,757,241	0	1,757,241
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	5,031,451	24,238,095	29,269,546	0	29,269,546
貯蔵品	3,012,706	0	3,012,706	0	3,012,706
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	2,171,502	12,597,076	14,768,578	0	14,768,578
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	788,469	1,083,308	1,871,777	0	1,871,777
立替金	1,069,060	279,242	1,348,302	0	1,348,302
前払金	0	158,808	158,808	0	158,808
前払費用	257,632	44,535	302,167	0	302,167
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	13,700,000	0	13,700,000	-13,700,000	0
仮払金	1,634,394	10,000	1,644,394	0	1,644,394
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,969,787,799	40,539,814	2,010,327,613	0	2,010,327,613
<b>基本財産</b>	1,266,435,493	0	1,266,435,493	0	1,266,435,493
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	-2,063,086,073	0	-2,063,086,073	0	-2,063,086,073
<b>その他の固定資産</b>	703,352,306	40,539,814	743,892,120	0	743,892,120
土地	7,591,320	0	7,591,320	0	7,591,320
建物	199,579,057	0	199,579,057	0	199,579,057
構築物	31,180,357	0	31,180,357	0	31,180,357
機械及び装置	48,013,053	0	48,013,053	0	48,013,053
車両運搬具	62,914,178	972,870	63,887,048	0	63,887,048
器具及び備品	237,435,409	1,256,742	238,692,151	0	238,692,151
減価償却累計額	-427,509,837	-2,337,157	-429,846,994	0	-429,846,994
有形リース資産減価償却累計額	-250,925	0	-250,925	0	-250,925
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,011,112	0	3,011,112	0	3,011,112
権利	721,915	113,900	835,815	0	835,815
ソフトウェア	11,500,744	2,197,957	13,698,701	0	13,698,701
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	66,881,677	38,185,502	105,067,179	0	105,067,179
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	86,685,908	0	86,685,908	0	86,685,908
修繕積立資産	14,654,075	0	14,654,075	0	14,654,075
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	50,143,000	0	50,143,000	0	50,143,000
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	18,429,127	0	18,429,127	0	18,429,127
施設整備積立資産	111,662,552	0	111,662,552	0	111,662,552
東京都預託金	98,851,974	0	98,851,974	0	98,851,974
工賃変動積立資産	2,741,894	0	2,741,894	0	2,741,894
設備等整備積立資産	3,195,922	0	3,195,922	0	3,195,922
本部預け金	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	4,261,543	0	4,261,543	0	4,261,543
本部機能強化積立資産	3,997,457	0	3,997,457	0	3,997,457
長期前払費用	432,354	0	432,354	0	432,354
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	2,991,522,281	193,119,937	3,184,642,218	-13,700,000	3,170,942,218

(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	117,461,808	111,313,241	228,775,049	-13,700,000	215,075,049
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	62,236,114	42,099,443	104,335,557	0	104,335,557
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	645,797	7,256,505	7,902,302	0	7,902,302
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	576,067	0	576,067	0	576,067
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	4,096,372	16,154,385	20,250,757	0	20,250,757
職員預り金	1,917,458	1,992,908	3,910,366	0	3,910,366
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	13,700,000	13,700,000	-13,700,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	47,990,000	30,110,000	78,100,000	0	78,100,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	69,081,341	38,185,502	107,266,843	0	107,266,843
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	2,199,664	0	2,199,664	0	2,199,664
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	66,881,677	38,185,502	105,067,179	0	105,067,179
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	186,543,149	149,498,743	336,041,892	-13,700,000	322,341,892
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	890,706,929	108,334	890,815,263	0	890,815,263
国庫補助金等特別積立金	890,706,929	108,334	890,815,263	0	890,815,263
その他の積立金	512,001,452	0	512,001,452	0	512,001,452
建設積立金	136,965,908	0	136,965,908	0	136,965,908
修繕積立金	14,654,075	0	14,654,075	0	14,654,075
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	50,143,000	0	50,143,000	0	50,143,000
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	18,429,127	0	18,429,127	0	18,429,127
施設整備積立金	111,662,552	0	111,662,552	0	111,662,552

(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	98,851,974	0	98,851,974	0	98,851,974
工賃変動積立金	2,741,894	0	2,741,894	0	2,741,894
設備等整備積立金	3,195,922	0	3,195,922	0	3,195,922
とど基金積立金	4,261,543	0	4,261,543	0	4,261,543
本部機能強化積立金	3,997,457	0	3,997,457	0	3,997,457
次期繰越活動増減差額	1,114,776,430	40,962,860	1,155,739,290	0	1,155,739,290
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減)	1,114,776,430 25,525,232	40,962,860 2,007,593	1,155,739,290 27,532,825	0 0	1,155,739,290 27,532,825
純資産の部合計	2,804,979,132	43,621,194	2,848,600,326	0	2,848,600,326
負債・純資産の部合計	2,991,522,281	193,119,937	3,184,642,218	-13,700,000	3,170,942,218

社会福祉事業区分 貸借対照表

(平成27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	147,499,421	129,271,402	170,450,801	75,349,396	5,880,643	79,627,857	54,635,974
現金	108,792	0	0	30,077	0	0	0
預金	128,510,707	108,876,896	137,639,897	58,015,178	5,313,052	67,132,643	53,407,651
事業未収金	41,501	14,028,658	29,106,991	17,285,862	366,538	12,405,539	1,016,132
未収金	31,017	3,082	7,191	18,279	0	2,054	1,027
未収補助金	0	1,704,000	0	0	3,241	50,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	3,963,138	1,068,313	0	0	0	0
貯蔵品	2,974,413	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	150,254	2,021,248	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	511,665	276,804	0	0	0	0
立替金	29,425	0	259,776	0	190,589	8,728	27,086
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	38,524	33,709	43,340	0	7,223	28,893	24,078
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	1,559,322	0	0	0	0	0	0
仮払金	505,720	0	27,241	0	0	0	160,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	110,934,041	213,118,852	245,034,630	114,956,159	117,998,986	112,120,869	493,252,023
基本財産	50,000,000	140,705,072	150,501,714	0	113,614,297	49,209,836	310,287,977
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	-264,100,384	-351,752,190	0	-181,226,909	-63,246,964	-450,838,106
その他の固定資産	60,934,041	72,413,780	94,532,916	114,956,159	4,384,689	62,911,033	182,964,046
土地	7,591,320	0	0	0	0	0	0
建物	14,383,950	55,796,605	54,976,543	0	3,553,099	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	31,178,046	2,415,000	1,224,825	0	1,721,940
車両運搬具	0	15,020,164	11,635,935	0	0	227,800	6,444,490
器具及び備品	8,548,821	19,943,882	29,682,857	4,684,859	4,283,791	12,521,943	50,519,853
減価償却累計額	-42,670,814	-79,698,856	-100,804,755	-4,365,599	-5,186,085	-10,476,218	-51,639,445
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-250,925	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3,011,112	0	0	0
権利	315,130	406,785	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,375,058	578,602	632,203	79,211	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	3,523,334	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,901,380	6,961,830	4,998,316	10,530,527	492,660	5,175,580	6,535,752
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,000,969	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0
修繕積立資産	14,654,075	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	50,143,000	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	2,769,509	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	6,285,061	0	0	0	84,331,533
東京都預託金	0	0	0	98,851,974	0	0	0
工賃変動積立資産	0	2,741,894	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	2,194,148	1,001,774	0	0	0	0
本部預け金	0	0	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	4,261,543	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	3,997,457	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	376,188	4,488	4,488	0	4,488	4,488	4,488
その他の固定資産	0	10,440	0	0	0	0	0
資産の部合計	258,433,462	342,390,254	415,485,431	190,305,555	123,879,629	191,748,726	547,887,997

内訳表

(単位：円)

友愛荘	砧ホーム	砧ダイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
230,028,718	104,841,357	25,708,235	1,023,293,804	-1,559,322	1,021,734,482
96,867	0	0	235,736	0	235,736
178,540,283	56,938,379	5,300,719	799,675,405	0	799,675,405
50,848,029	46,945,059	20,278,846	192,323,155	0	192,323,155
15,081	0	0	77,731	0	77,731
0	0	0	1,757,241	0	1,757,241
0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,031,451	0	5,031,451
38,293	0	0	3,012,706	0	3,012,706
0	0	0	2,171,502	0	2,171,502
0	0	0	0	0	0
0	0	0	788,469	0	788,469
446,456	0	107,000	1,069,060	0	1,069,060
0	0	0	0	0	0
33,709	26,486	21,670	257,632	0	257,632
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,559,322	-1,559,322	0
10,000	931,433	0	1,634,394	0	1,634,394
0	0	0	0	0	0
141,387,299	330,951,180	93,557,094	1,973,311,133	-3,523,334	1,969,787,799
101,294,956	279,364,351	71,457,290	1,266,435,493	0	1,266,435,493
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
-218,221,650	-434,892,237	-98,807,633	-2,063,086,073	0	-2,063,086,073
40,092,343	51,586,829	22,099,804	706,875,640	-3,523,334	703,352,306
0	0	0	7,591,320	0	7,591,320
0	28,965,696	9,945,785	199,579,057	0	199,579,057
12,522,727	0	0	31,180,357	0	31,180,357
0	2,018,862	172,200	48,013,053	0	48,013,053
8,108,000	2,680,000	18,797,789	62,914,178	0	62,914,178
44,056,544	50,228,794	12,964,065	237,435,409	0	237,435,409
-48,432,872	-55,466,028	-28,769,165	-427,509,837	0	-427,509,837
0	0	0	-250,925	0	-250,925
0	0	0	3,011,112	0	3,011,112
0	0	0	721,915	0	721,915
1,742,764	2,561,077	1,317,422	11,500,744	0	11,500,744
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	3,523,334	-3,523,334	0
6,931,980	14,686,432	7,667,220	66,881,677	0	66,881,677
0	0	0	0	0	0
0	0	0	86,685,908	0	86,685,908
0	0	0	14,654,075	0	14,654,075
0	0	0	58,200,000	0	58,200,000
0	0	0	50,143,000	0	50,143,000
0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	18,429,127	0	18,429,127
15,163,200	5,882,758	0	111,662,552	0	111,662,552
0	0	0	98,851,974	0	98,851,974
0	0	0	2,741,894	0	2,741,894
0	0	0	3,195,922	0	3,195,922
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,261,543	0	4,261,543
0	0	0	3,997,457	0	3,997,457
0	29,238	4,488	432,354	0	432,354
0	0	0	10,440	0	10,440
371,416,017	435,792,537	119,265,329	2,996,604,937	-5,082,656	2,991,522,281



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	6,895,606	10,671,137	13,835,793	7,407,637	2,170,643	11,147,108	12,218,930
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,697,786	6,000,510	8,390,549	2,971,779	321,321	6,691,108	6,326,415
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	108,929	536,868	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	576,067	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	4,896	1,041,698	78,376	39,529	0	1,156,000	1,552,515
職員預り金	1,852,924	0	0	70,262	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	1,559,322	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,340,000	3,520,000	4,830,000	3,750,000	290,000	3,300,000	4,340,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,901,380	6,961,830	4,998,316	12,730,191	4,015,994	5,175,580	6,535,752
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	2,199,664	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	3,523,334	0	0
退職給付引当金	2,901,380	6,961,830	4,998,316	10,530,527	492,660	5,175,580	6,535,752
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	9,796,986	17,632,967	18,834,109	20,137,828	6,186,637	16,322,688	18,754,682
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	12,896	89,703,664	85,544,543	493,160	107,307,413	46,177,752	225,147,231
国庫補助金等特別積立金	12,896	89,703,664	85,544,543	493,160	107,307,413	46,177,752	225,147,231
その他の積立金	93,092,044	44,107,660	62,229,283	98,851,974	0	50,143,000	142,531,533
建設積立金	61,280,969	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0
修繕積立金	14,654,075	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	50,143,000	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	2,769,509	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	6,285,061	0	0	0	84,331,533
東京都預託金	0	0	0	98,851,974	0	0	0
工賃変動積立金	0	2,741,894	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	2,194,148	1,001,774	0	0	0	0
とど基金積立金	4,261,543	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	3,997,457	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	105,531,536	170,075,237	227,910,592	70,822,593	3,268,373	74,777,256	140,391,468
次期繰越活動増減差額	105,531,536	170,075,237	227,910,592	70,822,593	3,268,373	74,777,256	140,391,468
(うち当期活動増減差額)	8,654,016	11,294,067	-8,276,646	4,510,717	1,512,990	6,392,662	-6,208,008
純資産の部合計	248,636,476	324,757,287	396,651,322	170,167,727	117,692,992	175,426,038	529,133,315
負債・純資産の部合計	258,433,462	342,390,254	415,485,431	190,305,555	123,879,629	191,748,726	547,887,997

(単位：円)

友愛荘	砧ホーム	砧ダイ サービス	合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
24,310,822	21,775,128	8,588,326	119,021,130	-1,559,322	117,461,808
0	0	0	0	0	0
13,618,317	12,318,441	2,899,888	62,236,114	0	62,236,114
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	645,797	0	645,797
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	576,067	0	576,067
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
42,373	172,547	8,438	4,096,372	0	4,096,372
-9,868	4,140	0	1,917,458	0	1,917,458
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,559,322	-1,559,322	0
0	0	0	0	0	0
10,660,000	9,280,000	5,680,000	47,990,000	0	47,990,000
0	0	0	0	0	0
6,931,980	14,686,432	7,667,220	72,604,675	-3,523,334	69,081,341
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,199,664	0	2,199,664
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,523,334	-3,523,334	0
6,931,980	14,686,432	7,667,220	66,881,677	0	66,881,677
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
31,242,802	36,461,560	16,255,546	191,625,805	-5,082,656	186,543,149
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
0	268,113,176	68,207,094	890,706,929	0	890,706,929
0	268,113,176	68,207,094	890,706,929	0	890,706,929
15,163,200	5,882,758	0	512,001,452	0	512,001,452
0	0	0	136,965,908	0	136,965,908
0	0	0	14,654,075	0	14,654,075
0	0	0	58,200,000	0	58,200,000
0	0	0	50,143,000	0	50,143,000
0	0	0	8,898,000	0	8,898,000
0	0	0	18,429,127	0	18,429,127
15,163,200	5,882,758	0	111,662,552	0	111,662,552
0	0	0	98,851,974	0	98,851,974
0	0	0	2,741,894	0	2,741,894
0	0	0	3,195,922	0	3,195,922
0	0	0	4,261,543	0	4,261,543
0	0	0	3,997,457	0	3,997,457
183,694,154	108,311,455	29,993,766	1,114,776,430	0	1,114,776,430
183,694,154	108,311,455	29,993,766	1,114,776,430	0	1,114,776,430
3,527,796	7,210,125	-3,092,487	25,525,232	0	25,525,232
340,173,215	399,330,977	103,009,783	2,804,979,132	0	2,804,979,132
371,416,017	435,792,537	119,265,329	2,996,604,937	-5,082,656	2,991,522,281

**公益事業区分 貸借対照表内訳表**

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

	資 産 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			
流動資産	39,641,342	14,279,567	16,176,934	82,482,280	152,580,123	0	152,580,123
現金	164,245	0	0	797,428	961,673	0	961,673
預金	3,387,304	12,961,792	14,774,125	68,610,679	99,733,900	0	99,733,900
事業未収金	3,240	1,285,279	1,390,257	10,361,837	13,040,613	0	13,040,613
未収金	0	0	513	432,360	432,873	0	432,873
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	23,419,500	0	0	818,595	24,238,095	0	24,238,095
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	12,508,245	0	0	88,831	12,597,076	0	12,597,076
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1,083,308	1,083,308	0	1,083,308
立替金	0	0	0	279,242	279,242	0	279,242
前払金	158,808	0	0	0	158,808	0	158,808
前払費用	0	32,496	12,039	0	44,535	0	44,535
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	0	10,000	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	366,017	632,707	5,073,997	34,467,093	40,539,814	0	40,539,814
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	366,017	632,707	5,073,997	34,467,093	40,539,814	0	40,539,814
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	580,636	0	1,256,742	0	1,256,742
減価償却累計額	-228,965	-685,577	-587,060	-835,555	-2,337,157	0	-2,337,157
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	0	49,680	4,176,370	33,959,452	38,185,502	0	38,185,502
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
本部機能強化積立資産	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	40,007,359	14,912,274	21,250,931	116,949,373	193,119,937	0	193,119,937

(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	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
流動負債	20,925,367	738,304	2,718,755	86,930,815	111,313,241	0	111,313,241
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	44,534	58,304	438,755	41,557,850	42,099,443	0	42,099,443
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	6,890,833	0	0	365,672	7,256,505	0	7,256,505
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	0	16,154,385	16,154,385	0	16,154,385
職員預り金	0	0	0	1,992,908	1,992,908	0	1,992,908
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	13,700,000	0	0	0	13,700,000	0	13,700,000
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	290,000	680,000	2,280,000	26,860,000	30,110,000	0	30,110,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	49,680	4,176,370	33,959,452	38,185,502	0	38,185,502
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	0	49,680	4,176,370	33,959,452	38,185,502	0	38,185,502
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	20,925,367	787,984	6,895,125	120,890,267	149,498,743	0	149,498,743
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	108,334	108,334	0	108,334
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	108,334	108,334	0	108,334
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
本部機能強化積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,531,992	14,124,290	14,355,806	-4,049,228	40,962,860	0	40,962,860
次期繰越活動増減差額	16,531,992	14,124,290	14,355,806	-4,049,228	40,962,860	0	40,962,860
(うち当期活動増減差額)	2,272,165	-1,235,399	-326,925	1,297,752	2,007,593	0	2,007,593
純資産の部合計	19,081,992	14,124,290	14,355,806	-3,940,894	43,621,194	0	43,621,194
負債・純資産の部合計	40,007,359	14,912,274	21,250,931	116,949,373	193,119,937	0	193,119,937

## 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。
- (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 就労移行支援
    - イ 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	0	0	178,497,620
建物	3,101,023,946	0	0	3,101,023,946
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000

減価償却累計額	-2,002,021,441	-61,064,632	0	-2,063,086,073
合計	1,327,500,125	-61,064,632	0	1,265,435,493

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	11,000,969	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0	0	0	86,685,908
修繕積立資産	14,654,075	0	0	0	0	0	0	0	0	14,654,075
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	51,143,000	0	0	0	0	51,143,000
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	2,769,509	0	0	0	0	0	0	18,429,127
施設整備積立資産	0	0	6,285,061	0	0	84,331,533	15,163,200	5,882,758	0	111,662,552
東京都預託金	0	0	0	99,851,974	0	0	0	0	0	99,851,974
工賃変動積立資産	0	2,741,894	0	0	0	0	0	0	0	2,741,894
設備等整備積立資産	0	2,194,148	1,001,774	0	0	0	0	0	0	3,195,922
とど基金積立資産	4,261,543	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,543
本部機能強化積立資産	3,997,457	0	0	0	0	0	0	0	0	3,997,457
合計	42,812,044	44,107,660	62,229,283	99,851,974	51,143,000	142,531,533	15,163,200	5,882,758	0	463,721,452

(2) 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。

## 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27年3月31日現在)

総 括

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	本部、聴覚センター、友愛荘、友愛書房 他		1,197,409
預金	本部及び各施設		899,409,305
事業未収金	本部及び各施設		205,363,768
未収金	本部及び各施設		513,845
未収補助金	更生館 他		1,944,589
売掛金	就労事業、友愛書房		29,269,546
貯蔵品	本部、友愛荘		3,012,706
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター		14,768,578
仕掛品			0
原材料	就労事業、港センター		1,871,777
立替金	本部、友愛園、友愛荘 他		1,157,713
前払金	友愛書房		158,808
前払費用	本部及び各施設		302,167
仮払金	本部、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム		1,644,394
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>1,162,173,927</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	東京都世田谷区砧3丁目185番3, 6, 7, 17, 18 186番7, 21, 23, 24, 28 188番14, 21 5,954.24㎡ 東京都町田市図師町字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	178,497,620
建物	東京都世田谷区砧3丁目9番11号 9,732.18㎡ 東京都町田市図師町989 2,059.80㎡	2,863,826,500 237,197,446	3,101,023,946
定期預金	本部(東京三菱銀行)		50,000,000
減価償却累計額			-2,063,086,073
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>1,266,435,493</b>
<b>(1) その他の固定資産</b>			
土地	本部		7,591,320
建物	更生館、友愛園 他		199,579,057
構築物	本部、友愛荘		31,180,357
機械及び装置	就労事業 他		48,013,053
車両運搬具	更生館、友愛園、就労事業 他		63,887,048
器具及び備品	本部及び各施設		238,692,151
減価償却累計額	本部及び各施設		-429,846,994
有形リース資産減価償却累計額	聴覚センター		-250,925
有形リース資産	聴覚センター		3,011,112
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、砧デイ		13,698,701
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		3,523,334
退職給付引当資産	本部及び各施設		105,067,179
建設積立資産	本部		86,685,908

			金 額
修繕積立資産	本部		14,654,075
人件費積立資産	友愛ホーム		58,200,000
備品等購入積立資産	友愛デイ		50,143,000
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		18,429,127
施設整備積立資産	友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム、砧デイ		111,662,552
東京都預託金	聴覚センター		98,851,974
工賃変動積立資産	就労事業		2,741,894
設備等整備積立資産	更生館、友愛園		3,195,922
本部預け金			0
とど基金積立資産	本部		4,261,543
本部機能強化積立資産	本部		3,997,457
長期前払費用	本部、更生館、友愛園 他		432,354
その他の固定資産	就労事業		10,440
その他の固定資産合計			747,415,454
固定資産合計			2,013,850,947
資 産 合 計			3,176,006,595
I 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	本部及び各施設		104,335,557
買掛金	就労事業、友愛書房、港センター		7,902,302
1年以内返済予定リース債務	聴覚センター		576,067
預り金	港センター 他		21,791,800
職員預り金	本部、聴覚センター 他		3,910,366
賞与引当金	本部及び各施設		78,100,000
流 動 負 債 合 計			216,616,092
2. 固定負債			
施設預り金			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		2,199,664
拠点区分間長期借入金	コーポ		3,523,334
退職給付引当金	本部及び各施設		105,067,179
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			110,790,177
負 債 合 計			327,406,269
差 引 純 資 産			2,848,600,326

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	予算	決算	差異	摘 要
<b>【事業活動による収支】</b>				
介護保険事業収入	803,814,000	800,031,483	3,782,517	友愛荘+3.1百万他
老人福祉事業収入	174,250,000	173,133,503	1,116,497	友愛ホーム
就労支援事業収入	51,646,000	53,732,228	-2,086,228	更生館-0.8百万、友愛園-0.8百万他
障害福祉サービス事業等収入	561,620,000	562,054,918	-434,918	友愛デイ+2.3百万、友愛園-2.1百万他
事業収入（友愛書房）	63,796,000	70,129,456	-6,333,456	友愛書房
受託事業収入	885,984,000	884,303,272	1,680,728	港セ+1.7百万他
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	5,852,000	5,827,611	24,389	本部ほか寄付金
受取利息配当金収入	656,000	741,241	-85,241	本部他
その他の収入	15,841,000	16,962,399	-1,121,399	友愛荘-0.8百万他
事業活動収入計(1)	2,563,459,000	2,566,916,111	-3,457,111	
人件費支出	1,483,640,000	1,474,694,766	8,945,234	友愛荘+8.6百万、友愛園-2百万他
事業費支出	334,130,000	332,746,909	1,383,091	港セ+1.2百万、聴覚セ+0.6百万他
事務費支出	629,204,000	635,472,045	-6,268,045	書房-7.4百万、友愛荘+2.2百万他
就労支援事業支出	54,069,000	54,683,187	-614,187	港セ-0.7百万他
利用者負担軽減額	240,000	153,695	86,305	友愛荘、砧ホーム
支払利息支出	88,000	88,346	-346	聴覚センター
その他の支出	8,105,000	8,094,327	10,673	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	0	0	
事業活動支出計(2)	2,509,476,000	2,505,933,275	3,542,725	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	53,983,000	60,982,836	-6,999,836	

### 【施設整備等による収支】

施設整備等補助金収入	6,514,000	6,514,000	0	更生館：東京都 砧ホ：共同募金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,514,000	6,514,000	0	
固定資産取得支出	36,047,000	33,719,525	2,327,475	本部：土地払下げ、砧ホ：浴槽、友愛園：自動滅菌装置 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	582,000	581,884	116	聴覚センター
施設整備等支出計(5)	36,629,000	34,301,409	2,327,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,115,000	-27,787,409	-2,327,591	

【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	30,931,000	29,402,359	1,528,641	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)	30,931,000	29,402,359	1,528,641	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	25,873,000	26,173,239	-300,239	退職給付引当資産、友愛デイ：備品等購入積立支出、本部：機能強化積立支出 他
その他の活動による支出	308,000	281,433	26,567	各施設：備蓄品使用料 他
その他の活動支出計(8)	26,181,000	26,454,672	-273,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,750,000	2,947,687	1,802,313	
予備費支出(10)	1,530,000	0	1,530,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,088,000	36,143,114	-9,055,114	

前期末支払資金残高(12)	971,432,154	971,432,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	998,520,154	1,007,575,268	-9,055,114	

## 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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
<b>【事業活動による収支】</b>					
介護保険事業収入	780,224,842	19,806,641	800,031,483	0	800,031,483
老人福祉事業収入	173,133,503	0	173,133,503	0	173,133,503
就労支援事業収入	43,370,080	10,164,022	53,534,102	198,126	53,732,228
障害福祉サービス事業等収入	562,054,918	0	562,054,918	0	562,054,918
事業収入（友愛書房）	0	69,905,540	69,905,540	223,916	70,129,456
受託事業収入	8,005,707	876,297,565	884,303,272	0	884,303,272
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	5,816,215	11,396	5,827,611	0	5,827,611
受取利息配当金収入	681,407	59,834	741,241	0	741,241
その他の収入	9,735,655	7,226,744	16,962,399	0	16,962,399
事業活動収入計(1)	1,583,022,327	983,471,742	2,566,494,069	422,042	2,566,916,111
人件費支出	976,626,311	498,068,455	1,474,694,766	0	1,474,694,766
事業費支出	240,351,638	92,212,303	332,563,941	182,968	332,746,909
事務費支出	272,800,217	362,481,604	635,281,821	190,224	635,472,045
就労支援事業支出	43,916,384	10,717,953	54,634,337	48,850	54,683,187
利用者負担軽減額	153,695	0	153,695	0	153,695
支払利息支出	88,346	0	88,346	0	88,346
その他の支出	2,621,414	5,472,913	8,094,327	0	8,094,327
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,536,558,005	968,953,228	2,505,511,233	422,042	2,505,933,275
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,464,322	14,518,514	60,982,836	0	60,982,836

### 【施設整備等による収支】

施設整備等補助金収入	6,514,000	0	6,514,000	0	6,514,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,514,000	0	6,514,000	0	6,514,000
固定資産取得支出	33,606,471	113,054	33,719,525	0	33,719,525
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	581,884	0	581,884	0	581,884
施設整備等支出計(5)	34,188,355	113,054	34,301,409	0	34,301,409
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,674,355	-113,054	-27,787,409	0	-27,787,409

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	25,393,013	4,009,346	29,402,359	0	29,402,359
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)	34,715,013	4,009,346	38,724,359	-9,322,000	29,402,359
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	20,481,429	5,691,810	26,173,239	0	26,173,239
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	281,433	0	281,433	0	281,433
その他の活動支出計(8)	20,762,862	15,013,810	35,776,672	-9,322,000	26,454,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,952,151	-11,004,464	2,947,687	0	2,947,687
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)	32,742,118	3,400,996	36,143,114	0	36,143,114

前期末支払資金残高(12)	917,136,652	54,295,502	971,432,154	0	971,432,154
当期末支払資金残高(11)+(12)	949,878,770	57,696,498	1,007,575,268	0	1,007,575,268

社会福祉事業区分 資金収支

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	収入								
	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	346,605,954
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	173,133,503	0
	就労支援事業収入	0	28,360,198	15,360,668	512,037	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	106,353,843	186,454,009	110,970,905	12,073,855	146,202,306	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,245,000	794	0	1,216,937	0	0	242,500	382,000
	受取利息配当金収入	80,269	50,887	91,806	37,245	3,082	54,989	73,244	148,575
	その他の収入	556,089	2,858,798	385,180	1,840,833	0	656,720	686,905	1,647,589
	事業活動収入計(1)	2,881,358	137,624,520	202,291,663	114,577,957	12,076,937	146,914,015	174,136,152	348,784,118
	支出								
	人件費支出	49,356,309	64,517,058	98,467,576	79,933,883	4,319,522	82,020,814	80,200,533	224,966,914
事業費支出	0	11,608,951	33,745,087	14,725,926	2,247,910	6,261,479	47,078,238	62,474,183	
事務費支出	14,181,423	12,734,066	37,867,894	10,963,063	3,303,703	46,953,283	33,535,350	49,547,323	
就労支援事業支出	0	26,305,828	17,098,519	512,037	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	63,117	
支払利息支出	0	0	0	88,346	0	0	0	0	
その他の支出	36,897	126,220	396,020	458,440	0	480,396	323,013	285,722	
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)	63,574,629	115,292,123	187,575,096	106,681,695	9,871,135	135,715,972	161,137,134	337,337,259	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,693,271	22,332,397	14,716,567	7,896,262	2,205,802	11,198,043	12,999,018	11,446,859	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,654,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,654,000	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	0
	固定資産取得支出	7,696,120	3,367,958	3,969,747	0	341,280	0	3,444,217	3,747,870
	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	581,884	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,696,120	3,367,958	3,969,747	581,884	341,280	0	3,444,217	3,747,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,696,120	-1,713,958	-3,969,747	-581,884	-341,280	0	-3,444,217	-3,747,870	
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	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,559,322	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	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	0
	拠点区分間繰入金収入	60,031,000	0	535,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	965,900	3,963,176	6,170,668	1,039,180	0	315,780	4,251,000	6,169,609
	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)	71,878,222	3,963,176	6,705,668	1,039,180	0	315,780	4,251,000	6,169,609
	支出								
	事業区分間長期借入金返済支出	0	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	1,559,322	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	4,483,617	1,881,056	1,028,376	1,026,552	55,200	5,830,576	849,160	2,173,500	
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	0	30,007	46,095	0	0	15,244	81,579	0	
その他の活動支出計(8)	4,483,617	10,842,063	16,083,471	2,422,552	1,864,522	9,717,820	13,957,739	3,569,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,394,605	-6,878,887	-9,377,803	-1,383,372	-1,864,522	-9,402,040	-9,706,739	2,600,109	
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)	-994,786	13,739,552	1,369,017	5,931,006	0	1,796,003	-151,938	10,299,098	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,943,815	121,458,346	159,146,956	72,267,826	4,000,000	71,780,749	46,757,044	216,377,896	

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
301,900,437	131,718,451	780,224,842	0	780,224,842
0	0	173,133,503	0	173,133,503
0	0	44,232,903	-862,823	43,370,080
0	0	562,054,918	0	562,054,918
0	0	0	0	0
0	8,005,707	8,005,707	0	8,005,707
0	0	0	0	0
1,702,500	26,484	5,816,215	0	5,816,215
102,527	38,783	681,407	0	681,407
763,916	339,625	9,735,655		9,735,655
304,469,380	140,129,050	1,583,885,150	-862,823	1,583,022,327
190,572,413	102,271,289	976,626,311	0	976,626,311
45,797,492	16,567,892	240,507,158	-155,520	240,351,638
48,942,053	15,479,362	273,507,520	-707,303	272,800,217
0	0	43,916,384	0	43,916,384
90,578	0	153,695	0	153,695
0	0	88,346	0	88,346
331,421	183,285	2,621,414	0	2,621,414
0	0	0	0	0
285,733,957	134,501,828	1,537,420,828	-862,823	1,536,558,005
18,735,423	5,627,222	46,464,322	0	46,464,322
4,860,000	0	6,514,000	0	6,514,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,860,000	0	6,514,000	0	6,514,000
0	0	0	0	0
9,157,822	1,881,457	33,606,471	0	33,606,471
0	0	0	0	0
0	0	581,884	0	581,884
9,157,822	1,881,457	34,188,355	0	34,188,355
-4,297,822	-1,881,457	-27,674,355	0	-27,674,355
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	1,559,322	-1,559,322	0
0	0	0	0	0
0	0	9,322,000	0	9,322,000
0	0	60,566,000	-60,566,000	0
1,108,780	1,408,920	25,393,013	0	25,393,013
0	0	0	0	0
1,108,780	1,408,920	96,840,335	-62,125,322	34,715,013
0	0	0	0	0
0	0	1,559,322	-1,559,322	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,023,172	1,130,220	20,481,429	0	20,481,429
0	0	0	0	0
12,064,000	4,621,000	60,566,000	-60,566,000	0
85,193	23,315	281,433	0	281,433
14,172,365	5,774,535	82,888,184	-62,125,322	20,762,862
-13,063,585	-4,365,615	13,952,151	0	13,952,151
0	0	0	0	0
1,374,016	-619,850	32,742,118	0	32,742,118
90,972,213	23,419,759	917,136,652	0	917,136,652
92,346,229	22,799,909	949,878,770	0	949,878,770



公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	11,450,046	8,356,595	0	19,806,641	0	19,806,641
		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	10,440,988	10,440,988	-276,966	10,164,022
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	69,905,540	0	0	0	69,905,540	0	69,905,540
		受託事業収入	0	0	31,287,529	845,010,036	876,297,565	0	876,297,565
		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	11,396	11,396	0	11,396
	支出	受取利息配当金収入	6,634	6,702	15,271	31,227	59,834	0	59,834
		その他の収入	156,560	393,272	2,160	6,674,752	7,226,744	0	7,226,744
		事業活動収入計(1)	70,068,734	11,850,020	39,661,555	862,168,399	983,748,708	-276,966	983,471,742
		人件費支出	8,571,346	12,332,181	34,641,795	442,523,133	498,068,455	0	498,068,455
		事業費支出	0	0	0	92,212,303	92,212,303	0	92,212,303
		事務費支出	59,759,245	1,501,811	2,890,012	298,607,502	362,758,570	-276,966	362,481,604
		就労支援事業支出	0	0	0	10,717,953	10,717,953	0	10,717,953
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	5,472,913	5,472,913	0	5,472,913	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,738,143	-1,983,972	2,129,748	12,634,595	14,518,514	0	14,518,514	
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	0	0	113,054	0	113,054	0	113,054
		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)	0	0	113,054	0	113,054	0	113,054		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-113,054	0	-113,054	0	-113,054		
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	903,720	1,735,264	0	1,370,362	4,009,346	0	4,009,346
		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)	903,720	1,735,264	0	1,370,362	4,009,346	0	4,009,346
	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	0	127,880	422,280	5,141,650	5,691,810	0	5,691,810
		事業区分間繰入金支出	0	660,000	1,321,000	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)	0	787,880	1,743,280	12,482,650	15,013,810	0	15,013,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	903,720	947,384	-1,743,280	-11,112,288	-11,004,464	0	-11,004,464		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)	2,641,863	-1,036,588	273,414	1,522,307	3,400,996	0	3,400,996		
前期末支払資金残高(12)	3,855,867	15,257,851	15,464,765	19,717,019	54,295,502	0	54,295,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,497,730	14,221,263	15,738,179	21,239,326	57,696,498	0	57,696,498		

## 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度決算	前年度決算	増減	摘 要
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
介護保険事業収益	800,031,483	771,319,368	28,712,115	友愛荘、砧ホーム、砧デイ、地域包括、砧介護サービス
老人福祉事業収益	173,133,503	180,285,798	-7,152,295	友愛ホーム
就労支援事業収益	53,732,228	63,247,836	-9,515,608	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	562,054,918	572,984,042	-10,929,124	更生館、友愛園、聴覚センター、友愛デイ、コーポ、港センター
事業収益（友愛書房）	70,129,456	58,304,670	11,824,786	書籍等売上収入
受託事業収益	884,303,272	864,415,077	19,888,195	砧デイ、地域包括、港センター
経常経費寄付金収益	5,827,611	3,751,623	2,075,988	本部、砧ホーム他
その他の収益	6,859,366	5,952,698	906,668	共済会退職金収入他
サービス活動収益計(1)	2,556,071,837	2,520,261,112	35,810,725	
人件費	1,475,390,590	1,476,675,455	-1,284,865	
事業費	332,837,453	320,856,553	11,980,900	
事務費	636,004,788	624,338,749	11,666,039	
就労支援事業費用	56,219,820	65,388,988	-9,169,168	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	153,695	314,471	-160,776	友愛荘、砧ホーム
減価償却費	87,115,581	85,684,355	1,431,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,066,810	-58,048,724	5,981,914	
徴収不能額	0	18,000	-18,000	
徴収不能引当金繰入	0	96,000	-96,000	
サービス活動支出計(2)	2,535,655,117	2,515,323,847	20,331,270	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,416,720	4,937,265	15,479,455	

### 【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	742,000	711,597	30,403	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	10,103,033	10,168,676	-65,643	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)	10,845,033	10,880,273	-35,240	
支払利息	88,346	113,337	-24,991	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	8,094,328	7,748,205	346,123	港セ：利用者等外給食費他
サービス活動外費用計(5)	8,182,674	7,861,542	321,132	

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)	2,662,359	3,018,731	-356,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,079,079	7,955,996	15,123,083	

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	6,514,000	3,200,000	3,314,000	
固定資産受贈額	198,694	0	198,694	更生館、友愛ホーム寄付物品
固定資産売却益	0	84,000	-84,000	
その他の特別収益	96,000	250,000	-154,000	書房：徴収不能引当金戻入
特別収益(8)	6,808,694	3,534,000	3,274,694	
固定資産売却損・処分損	409,097	343,175	65,922	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,654,000	3,200,000	-1,546,000	更生館：車両購入助成金分積立て
その他の特別費用	291,851	422,694	-130,843	非常用備蓄使用料他
特別費用計(9)	2,354,948	3,965,869	-1,610,921	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,453,746	-431,869	4,885,615	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,532,825	7,524,127	20,008,698	

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,122,772,280	1,097,406,030	25,366,250	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,150,305,105	1,104,930,157	45,374,948	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,687,077	26,593,939	-10,906,862	
その他の積立金積立額(16)	10,252,892	8,751,816	1,501,076	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,155,739,290	1,122,772,280	32,967,010	

## 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
介護保険事業収益	780,224,842	19,806,641	800,031,483	0	800,031,483
老人福祉事業収益	173,133,503	0	173,133,503	0	173,133,503
就労支援事業収益	43,370,080	10,164,022	53,534,102	198,126	53,732,228
障害福祉サービス事業等収益	562,054,918	0	562,054,918	0	562,054,918
事業収益（友愛書房）	0	69,905,540	69,905,540	223,916	70,129,456
受託事業収益	8,005,707	876,297,565	884,303,272	0	884,303,272
経常経費寄付金収益	5,816,215	11,396	5,827,611	0	5,827,611
その他の収益	5,721,002	1,138,364	6,859,366	0	6,859,366
サービス活動収益計(1)	1,578,326,267	977,323,528	2,555,649,795	422,042	2,556,071,837
人件費	974,619,671	500,770,919	1,475,390,590	0	1,475,390,590
事業費	240,442,182	92,212,303	332,654,485	182,968	332,837,453
事務費	272,880,275	362,934,289	635,814,564	190,224	636,004,788
就労支援事業費用	46,083,130	10,087,840	56,170,970	48,850	56,219,820
利用者負担軽減額	153,695	0	153,695	0	153,695
減価償却費	86,225,696	889,885	87,115,581	0	87,115,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,936,810	-130,000	-52,066,810	0	-52,066,810
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動支出計(2)	1,568,467,839	966,765,236	2,535,233,075	422,042	2,535,655,117
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,858,428	10,558,292	20,416,720	0	20,416,720
<b>【サービス活動外増減の部】</b>					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	682,166	59,834	742,000	0	742,000
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	4,014,653	6,088,380	10,103,033	0	10,103,033
サービス活動外収益計(4)	4,696,819	6,148,214	10,845,033	0	10,845,033
支払利息	88,346	0	88,346	0	88,346
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	2,621,415	5,472,913	8,094,328	0	8,094,328
サービス活動外費用計(5)	2,709,761	5,472,913	8,182,674	0	8,182,674

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)	1,987,058	675,301	2,662,359	0	2,662,359
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,845,486	11,233,593	23,079,079	0	23,079,079

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	6,514,000	0	6,514,000	0	6,514,000
固定資産受贈額	198,694	0	198,694	0	198,694
固定資産売却益	0	0	0	0	0
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	96,000	96,000	0	96,000
特別収益(8)	16,034,694	96,000	16,130,694	-9,322,000	6,808,694
固定資産売却損・処分損	409,097	0	409,097	0	409,097
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	1,654,000	0	1,654,000	0	1,654,000
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	291,851	0	291,851	0	291,851
特別費用計(9)	2,354,948	9,322,000	11,676,948	-9,322,000	2,354,948
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,679,746	-9,226,000	4,453,746	0	4,453,746
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,525,232	2,007,593	27,532,825	0	27,532,825

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,083,817,013	38,955,267	1,122,772,280	0	1,122,772,280
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,109,342,245	40,962,860	1,150,305,105	0	1,150,305,105
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,687,077	0	15,687,077	0	15,687,077
その他の積立金積立額(16)	10,252,892	0	10,252,892	0	10,252,892
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,114,776,430	40,962,860	1,155,739,290	0	1,155,739,290

社会福祉事業区分 事業活動

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	収入								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	346,605,954
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	173,133,503	0
	就労支援事業収益	0	28,360,198	15,360,668	512,037	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収益	0	106,353,843	186,454,009	110,970,905	12,073,855	146,202,306	0	0
	事業収益(友愛書房)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	2,245,000	794	0	1,216,937	0	0	242,500	382,000
	その他の収益	68,364	2,727,348	366,480	0	0	6,480	634,620	1,474,435
	サービス活動増減差額(1)	2,313,364	137,442,183	202,181,157	112,699,879	12,073,855	146,208,786	174,010,623	348,462,389
	費用								
	人件費	48,212,949	62,557,382	100,065,952	80,798,355	4,374,722	81,745,610	79,454,693	223,420,614
	事業費	0	11,608,951	33,745,087	14,725,926	2,247,910	6,261,479	47,168,782	62,474,183
	事務費	14,190,399	12,743,042	37,876,870	10,963,063	3,312,679	46,962,259	33,544,326	49,547,323
就労支援事業費用	0	27,134,642	18,436,451	512,037	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	63,117	
減価償却費	1,204,418	8,149,693	14,226,271	1,450,681	6,156,751	3,525,320	18,794,803	8,200,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,012	-4,842,335	-8,698,447	-325,608	-5,778,115	-2,381,403	-11,959,493	-172,781	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動支出計(2)	63,525,754	117,351,375	195,652,184	108,124,454	10,313,947	136,113,265	167,003,111	343,533,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,212,390	20,090,808	6,528,973	4,575,425	1,759,908	10,095,521	7,007,512	4,929,355	
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	0	0	0
	受取利息配当金収益	81,028	50,887	91,806	37,245	3,082	54,989	73,244	148,575
	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	487,725	131,450	18,700	1,840,833	0	650,240	52,285	173,154
	サービス活動外収益計(4)	568,753	182,337	110,506	1,878,078	3,082	705,229	125,529	321,729
	費用								
	支払利息	0	0	0	88,346	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	36,897	126,220	396,021	458,440	0	480,396	323,013	285,722	
サービス活動外費用計(5)	36,897	126,220	396,021	546,786	0	480,396	323,013	285,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,856	56,117	-285,515	1,331,292	3,082	224,833	-197,484	36,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,680,534	20,146,925	6,243,458	5,906,717	1,762,990	10,320,354	6,810,028	4,965,362	
特別増減の部	収入								
	施設整備等補助金収益	0	1,654,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	108,150	0	0	0	0	90,544	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	9,322,000	0	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	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	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	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	69,353,000	1,762,150	535,000	0	0	0	90,544	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	18,450	1	9	0	0	30,030	1	41,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,654,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	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	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別費用	0	30,007	46,095	0	0	25,662	81,579	0	
特別費用計(9)	18,450	10,615,008	15,055,104	1,396,000	250,000	3,927,692	13,108,580	1,437,566	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,334,550	-8,852,858	-14,520,104	-1,396,000	-250,000	-3,927,692	-13,018,036	-1,437,566	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	8,654,016	11,294,067	-8,276,646	4,510,717	1,512,990	6,392,662	-6,208,008	3,527,796	
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額(12)	100,679,356	158,338,726	230,016,570	65,414,776	1,755,383	73,384,594	143,683,476	176,356,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,333,372	169,632,793	221,739,924	69,925,493	3,268,373	79,777,256	137,475,468	179,884,345
	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)	200,000	1,668,000	6,170,668	922,600	0	0	2,916,000	3,809,809
	その他の積立金積立額(16)	4,001,836	1,225,556	0	25,500	0	5,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,531,536	170,075,237	227,910,592	70,822,593	3,268,373	74,777,256	140,391,468	183,694,154	

内 訳 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	301,900,437	131,718,451	780,224,842	0	780,224,842
	老人福祉事業収益	0	0	173,133,503	0	173,133,503
	就労支援事業収益	0	0	44,232,903	-862,823	43,370,080
	障害福祉サービス事業等収益	0	0	562,054,918	0	562,054,918
	事業収益(友愛書房)	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	8,005,707	8,005,707	0	8,005,707
	経常経費寄付金収益	1,702,500	26,484	5,816,215	0	5,816,215
	その他の収益	163,115	280,160	5,721,002	0	5,721,002
	サービス活動収益計(1)	303,766,052	140,030,802	1,579,189,090	-862,823	1,578,326,267
	費用					
	人件費	191,546,805	102,442,589	974,619,671	0	974,619,671
	事業費	45,797,492	16,567,892	240,597,702	-155,520	240,442,182
事務費	48,959,279	15,488,338	273,587,578	-707,303	272,880,275	
就労支援事業費用	0	0	46,083,130	0	46,083,130	
利用者負担軽減額	90,578	0	153,695	0	153,695	
減価償却費	17,154,180	7,363,001	86,225,696	0	86,225,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,154,619	-3,541,997	-51,936,810	0	-51,936,810	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
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)	289,393,715	138,319,823	1,569,330,662	-862,823	1,568,467,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,372,337	1,710,979	9,858,428	0	9,858,428	
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	102,527	38,783	682,166	0	682,166
	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	600,801	59,465	4,014,653	0	4,014,653
	サービス活動外収益計(4)	703,328	98,248	4,696,819	0	4,696,819
	費用					
	支払利息	0	0	88,346	0	88,346
	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	331,421	183,285	2,621,415	0	2,621,415	
サービス活動外費用計(5)	331,421	183,285	2,709,761	0	2,709,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,907	-85,037	1,987,058	0	1,987,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,744,244	1,625,942	11,845,486	0	11,845,486	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	4,860,000	0	6,514,000	0	6,514,000
	固定資産受贈額	0	0	198,694	0	198,694
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,860,000	0	76,600,694	-60,566,000	16,034,694
	費用					
	固定資産売却損・処分損	244,926	74,114	409,097	0	409,097
	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	1,654,000	0	1,654,000	
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	0	0	0	
その他の特別費用	85,193	23,315	291,851	0	291,851	
特別費用計(9)	12,394,119	4,718,429	62,920,948	-60,566,000	2,354,948	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,534,119	-4,718,429	13,679,746	0	13,679,746	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	7,210,125	-3,092,487	25,525,232	0	25,525,232	
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額(12)	101,101,330	33,086,253	1,083,817,013	0	1,083,817,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,311,455	29,993,766	1,109,342,245	0	1,109,342,245
	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	15,687,077	0	15,687,077
	その他の積立金積立額(16)	0	0	10,252,892	0	10,252,892
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,311,455	29,993,766	1,114,776,430	0	1,114,776,430

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27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	11,450,046	8,356,595	0	19,806,641	0	19,806,641	
		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	10,440,988	10,440,988	-276,966	10,164,022	
		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)	69,905,540	0	0	0	69,905,540	0	69,905,540	
		受託事業収益	0	0	31,287,529	845,010,036	876,297,565	0	876,297,565	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	11,396	11,396	0	11,396	
		その他の収益	156,560	393,272	2,160	586,372	1,138,364	0	1,138,364	
		サービス活動収益計(1)	70,062,100	11,843,318	39,646,284	856,048,792	977,600,494	-276,966	977,323,528	
		費用	人件費	7,617,626	10,704,797	35,484,075	446,964,421	500,770,919	0	500,770,919
			事業費	0	0	0	92,212,303	92,212,303	0	92,212,303
			事務費	60,211,930	1,501,811	2,890,012	298,607,502	363,211,255	-276,966	362,934,289
			就労支援事業費用	0	0	0	10,087,840	10,087,840	0	10,087,840
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	63,013	218,811	293,393	314,668	889,885	0	889,885
			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	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)	67,892,569	12,425,419	38,667,480	848,056,734	967,042,202	-276,966	966,765,236	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,169,531	-582,101	978,804	7,992,058	10,558,292	0	10,558,292	
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	6,634	6,702	15,271	31,227	59,834	0	59,834	
		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	6,088,380	6,088,380	0	6,088,380	
		サービス活動外収益計(4)	6,634	6,702	15,271	6,119,607	6,148,214	0	6,148,214	
		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	0	0	5,472,913	5,472,913	0	5,472,913
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	5,472,913	5,472,913	0	5,472,913
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,634	6,702	15,271	646,694	675,301	0	675,301	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,176,165	-575,399	994,075	8,638,752	11,233,593	0	11,233,593	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	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	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000	
			特別収益計(8)	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000
		費用	固定資産売却損・処分損	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	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金費用	0	660,000	1,321,000	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		
		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	0	0	0	0	0		
		その他の特別費用	0	0	0	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	660,000	1,321,000	7,341,000	9,322,000	0	9,322,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,000	-660,000	-1,321,000	-7,341,000	-9,226,000	0	-9,226,000	
		当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	2,272,165	-1,235,399	-326,925	1,297,752	2,007,593	0	2,007,593	
繰越活動収支差額		前期繰越活動増減差額(12)	14,259,827	15,359,689	14,682,731	-5,346,980	38,955,267	0	38,955,267	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,531,992	14,124,290	14,355,806	-4,049,228	40,962,860	0	40,962,860	
		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)	16,531,992	14,124,290	14,355,806	-4,049,228	40,962,860	0	40,962,860		