

# 貸借対照表

(平成28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, 219, 179, 431</b>	<b>1, 160, 614, 605</b>	<b>58, 564, 826</b>	
現金	1, 095, 456	1, 197, 409	-101, 953	手元有高
預金	966, 843, 030	899, 409, 305	67, 433, 725	普通預金他
事業未収金	216, 614, 593	205, 365, 822	11, 248, 771	介護保険収入、自立支援費収入他
未収金	497, 315	508, 550	-11, 235	港センター他
未収補助金	261, 000	1, 757, 241	-1, 496, 241	友愛園
売掛金	12, 097, 491	29, 269, 546	-17, 172, 055	就労支援事業、友愛書房
貯蔵品	0	3, 012, 706	-3, 012, 706	
商品・製品	16, 768, 274	14, 768, 578	1, 999, 696	就労支援事業、友愛書房
仕掛品	0	0	0	
原材料	1, 613, 757	1, 871, 777	-258, 020	就労支援事業
立替金	1, 145, 620	1, 348, 302	-202, 682	本部他
前払金	1, 040, 101	158, 808	881, 293	書房他
前払費用	13, 710	302, 167	-288, 457	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, 189, 084	1, 644, 394	-455, 310	砧ホーム他
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
<b>固定資産</b>	<b>1, 932, 472, 660</b>	<b>2, 010, 327, 613</b>	<b>-77, 854, 953</b>	
<b>基本財産</b>	<b>1, 216, 200, 504</b>	<b>1, 266, 435, 493</b>	<b>-50, 234, 989</b>	
土地	186, 088, 940	178, 497, 620	7, 591, 320	
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, 120, 912, 382	-2, 063, 086, 073	-57, 826, 309	
<b>その他の固定資産</b>	<b>716, 272, 156</b>	<b>743, 892, 120</b>	<b>-27, 619, 964</b>	
土地	0	7, 591, 320	-7, 591, 320	
建物	199, 903, 057	199, 579, 057	324, 000	建物、冷暖房設備他
構築物	30, 864, 357	31, 180, 357	-316, 000	世田谷地区植栽 他
機械及び装置	48, 641, 144	48, 013, 053	628, 091	カセット・プロ 他
車両運搬具	61, 990, 048	63, 887, 048	-1, 897, 000	アトラス 他
器具及び備品	219, 010, 566	238, 692, 151	-19, 681, 585	ギャッチベッド 他
減価償却累計額	-429, 913, 241	-429, 846, 994	-66, 247	
有形リース資産減価償却累計額	-2, 278, 052	-250, 925	-2, 027, 127	
有形リース資産	15, 191, 136	3, 011, 112	12, 180, 024	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, 819, 247	13, 698, 701	120, 546	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
退職給付引当資産	112, 448, 941	105, 067, 179	7, 381, 762	東社協退職共済掛金
建設積立資産	86, 686, 244	86, 685, 908	336	本部、更生館、友愛園
修繕積立資産	14, 657, 150	14, 654, 075	3, 075	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	50, 143, 000	0	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	15, 659, 618	18, 429, 127	-2, 769, 509	更生館
施設整備積立資産	117, 076, 595	111, 662, 552	5, 414, 043	本部、友愛デイ、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム
東京都預託金	79, 355, 937	98, 851, 974	-19, 496, 037	聴覚センター
工賃変動積立資産	3, 465, 717	2, 741, 894	723, 823	就労支援事業
設備等整備積立資産	3, 195, 922	3, 195, 922	0	就労支援事業
とど基金積立資産	3, 762, 340	4, 261, 543	-499, 203	本部
本部機能強化積立資産	3, 998, 225	3, 997, 457	768	本部
長期前払費用	379, 950	432, 354	-52, 404	本部、砧ホーム
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, 151, 652, 091</b>	<b>3, 170, 942, 218</b>	<b>-19, 290, 127</b>	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動負債	243,084,788	215,075,049	28,009,739	
事業未払金	101,541,547	104,335,557	-2,794,010	各施設諸経費
その他の未払金	18,406,609	0	18,406,609	
買掛金	6,959,350	7,902,302	-942,952	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	2,590,712	576,067	2,014,645	各施設
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
預り金	28,586,720	20,250,757	8,335,963	港センター、更生館他
職員預り金	4,409,850	3,910,366	499,484	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	0	0	
賞与引当金	80,590,000	78,100,000	2,490,000	
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	122,807,037	107,266,843	15,540,194	
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	10,358,096	2,199,664	8,158,432	サーバー、複合機、電話機
役員等長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	112,448,941	105,067,179	7,381,762	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	365,891,825	322,341,892	43,549,933	
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	838,655,834	890,815,263	-52,159,429	
国庫補助金等特別積立金	838,655,834	890,815,263	-52,159,429	
その他の積立金	495,378,748	512,001,452	-16,622,704	
建設積立金	136,966,244	136,965,908	336	本部、更生館、友愛園
修繕積立金	14,657,150	14,654,075	3,075	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	50,143,000	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	15,659,618	18,429,127	-2,769,509	更生館
施設整備積立金	117,076,595	111,662,552	5,414,043	本部、友愛デイ、友愛ホーム、友愛荘、砵ホム
東京都預託金	79,355,937	98,851,974	-19,496,037	聴覚センター
工賃変動積立金	3,465,717	2,741,894	723,823	就労支援事業
設備等整備積立金	3,195,922	3,195,922	0	就労支援事業
とど基金積立金	3,762,340	4,261,543	-499,203	本部
本部機能強化積立金	3,998,225	3,997,457	768	本部
次期繰越活動増減差額	1,161,681,363	1,155,739,290	5,942,073	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,161,681,363 -10,680,631	1,155,739,290 27,532,825	5,942,073 -38,213,456	
純資産の部合計	2,785,760,266	2,848,600,326	-62,840,060	
負債・純資産の部合計	3,151,652,091	3,170,942,218	-19,290,127	

## 貸借対照表内訳表

(平成28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>	1,062,395,542	163,783,889	1,226,179,431	-7,000,000	1,219,179,431
現金	268,129	827,327	1,095,456	0	1,095,456
預金	842,564,267	124,278,763	966,843,030	0	966,843,030
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	201,180,902	15,433,691	216,614,593	0	216,614,593
未収金	82,440	414,875	497,315	0	497,315
未収補助金	261,000	0	261,000	0	261,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	4,769,978	7,327,513	12,097,491	0	12,097,491
貯蔵品	0	0	0	0	0
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	3,512,593	13,255,681	16,768,274	0	16,768,274
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	461,889	1,151,868	1,613,757	0	1,613,757
立替金	1,115,260	30,360	1,145,620	0	1,145,620
前払金	0	1,040,101	1,040,101	0	1,040,101
前払費用	0	13,710	13,710	0	13,710
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	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0
仮払金	1,179,084	10,000	1,189,084	0	1,189,084
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>	1,888,803,715	43,668,945	1,932,472,660	0	1,932,472,660
<b>基本財産</b>	1,216,200,504	0	1,216,200,504	0	1,216,200,504
土地	186,088,940	0	186,088,940	0	186,088,940
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	-2,120,912,382	0	-2,120,912,382	0	-2,120,912,382
<b>その他の固定資産</b>	672,603,211	43,668,945	716,272,156	0	716,272,156
土地	0	0	0	0	0
建物	199,903,057	0	199,903,057	0	199,903,057
構築物	30,864,357	0	30,864,357	0	30,864,357
機械及び装置	48,641,144	0	48,641,144	0	48,641,144
車両運搬具	61,017,178	972,870	61,990,048	0	61,990,048
器具及び備品	217,730,083	1,280,483	219,010,566	0	219,010,566
減価償却累計額	-426,810,983	-3,102,258	-429,913,241	0	-429,913,241
有形リース資産減価償却累計額	-2,214,802	-63,250	-2,278,052	0	-2,278,052
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	14,266,025	925,111	15,191,136	0	15,191,136
権利	721,915	113,900	835,815	0	835,815
ソフトウェア	11,621,290	2,197,957	13,819,247	0	13,819,247
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	71,254,809	41,194,132	112,448,941	0	112,448,941
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	86,686,244	0	86,686,244	0	86,686,244
修繕積立資産	14,657,150	0	14,657,150	0	14,657,150
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	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立資産	117,076,595	0	117,076,595	0	117,076,595
東京都預託金	79,355,937	0	79,355,937	0	79,355,937
工賃変動積立資産	3,465,717	0	3,465,717	0	3,465,717
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	3,762,340	0	3,762,340	0	3,762,340
本部機能強化積立資産	3,998,225	0	3,998,225	0	3,998,225
長期前払費用	379,950	0	379,950	0	379,950
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	2,951,199,257	207,452,834	3,158,652,091	-7,000,000	3,151,652,091

(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	135,094,224	114,990,564	250,084,788	-7,000,000	243,084,788
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	55,749,004	45,792,543	101,541,547	0	101,541,547
その他の未払金	18,406,609	0	18,406,609	0	18,406,609
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	590,104	6,369,246	6,959,350	0	6,959,350
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	2,421,801	168,911	2,590,712	0	2,590,712
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	5,819,196	22,767,524	28,586,720	0	28,586,720
職員預り金	2,207,510	2,202,340	4,409,850	0	4,409,850
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	7,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	49,900,000	30,690,000	80,590,000	0	80,590,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	80,967,572	41,839,465	122,807,037	0	122,807,037
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	9,712,763	645,333	10,358,096	0	10,358,096
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	71,254,809	41,194,132	112,448,941	0	112,448,941
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	216,061,796	156,830,029	372,891,825	-7,000,000	365,891,825
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	838,655,833	1	838,655,834	0	838,655,834
国庫補助金等特別積立金	838,655,833	1	838,655,834	0	838,655,834
その他の積立金	495,378,748	0	495,378,748	0	495,378,748
建設積立金	136,966,244	0	136,966,244	0	136,966,244
修繕積立金	14,657,150	0	14,657,150	0	14,657,150
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	15,659,618	0	15,659,618	0	15,659,618
施設整備積立金	117,076,595	0	117,076,595	0	117,076,595

(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	79,355,937	0	79,355,937	0	79,355,937
工賃変動積立金	3,465,717	0	3,465,717	0	3,465,717
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	3,762,340	0	3,762,340	0	3,762,340
本部機能強化積立金	3,998,225	0	3,998,225	0	3,998,225
次期繰越活動増減差額	1,113,608,559	48,072,804	1,161,681,363	0	1,161,681,363
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減)	1,113,608,559 -17,790,575	48,072,804 7,109,944	1,161,681,363 -10,680,631	0 0	1,161,681,363 -10,680,631
純資産の部合計	2,735,137,461	50,622,805	2,785,760,266	0	2,785,760,266
負債・純資産の部合計	2,951,199,257	207,452,834	3,158,652,091	-7,000,000	3,151,652,091

社会福祉事業区分 貸借対照表

(平成28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	152,300,512	138,210,188	159,883,191	110,710,904	4,242,322	84,392,674	54,660,521
現金	125,754	0	0	78,143	0	0	0
預金	134,624,734	120,139,647	130,240,005	95,424,920	3,766,296	71,445,381	46,921,964
事業未収金	6,048	13,890,937	24,712,664	15,189,553	314,900	12,944,043	7,607,526
未収金	16,238	3,094	7,219	18,288	0	2,062	1,031
未収補助金	0	0	261,000	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	3,664,516	1,105,462	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	153,780	3,358,813	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	356,589	105,300	0	0	0	0
立替金	192,018	1,625	91,638	0	161,126	1,188	0
前払金	0	0	0	0	0	0	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
事業区分間貸付金	7,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	335,720	0	1,090	0	0	0	130,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	119,147,765	205,091,036	229,439,243	93,619,102	112,405,084	115,940,672	472,579,492
基本財産	57,591,320	134,632,913	142,487,767	0	108,217,953	46,935,620	295,632,581
土地	7,591,320	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	-270,172,543	-359,766,137	0	-186,623,253	-65,521,180	-465,493,502
その他の固定資産	61,556,445	70,458,123	86,951,476	93,619,102	4,187,131	69,005,052	176,946,911
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,383,950	56,120,605	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	31,223,937	2,415,000	1,224,825	0	1,721,940
車両運搬具	0	15,020,164	11,635,935	0	0	387,800	4,387,490
器具及び備品	7,451,288	19,353,791	30,441,656	4,774,759	4,114,571	11,124,652	41,679,359
減価償却累計額	-42,529,305	-82,753,510	-103,600,397	-5,083,895	-5,427,560	-10,130,680	-44,489,976
有形リース資産減価償却累計額	-262,355	-166,316	-247,967	-972,619	-24,762	-137,872	0
有形リース資産	1,988,125	1,257,606	1,877,292	3,907,160	187,187	1,041,356	965,000
権利	315,130	406,785	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,375,058	578,602	632,203	304,757	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	1,308,124	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,060,080	7,631,590	5,722,264	8,918,003	547,860	5,762,356	7,107,026
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,001,305	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0
修繕積立資産	14,657,150	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	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	0	0	5,500,000	80,530,637
東京都預託金	0	0	0	79,355,937	0	0	0
工賃変動積立資産	0	2,350,420	1,115,297	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	2,194,148	1,001,774	0	0	0	0
とど基金積立資産	3,762,340	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	3,998,225	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	371,700	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	10,440	0	0	0	0	0
資産の部合計	271,448,277	343,301,224	389,322,434	204,330,006	116,647,406	200,333,346	527,240,013

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
228,808,633	112,303,529	26,883,068	1,072,395,542	-10,000,000	1,062,395,542
64,232	0	0	268,129	0	268,129
173,299,591	62,143,308	4,558,421	842,564,267	0	842,564,267
54,867,071	49,421,513	22,226,647	201,180,902	0	201,180,902
34,508	0	0	82,440	0	82,440
0	0	0	261,000	0	261,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,769,978	0	4,769,978
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,512,593	0	3,512,593
0	0	0	0	0	0
0	0	0	461,889	0	461,889
533,231	36,434	98,000	1,115,260	0	1,115,260
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	7,000,000	0	7,000,000
0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
10,000	702,274	0	1,179,084	0	1,179,084
0	0	0	0	0	0
134,691,830	317,565,057	89,632,558	1,890,111,839	-1,308,124	1,888,803,715
96,551,008	266,071,210	68,080,132	1,216,200,504	0	1,216,200,504
82,319,160	17,023,588	4,808,923	186,088,940	0	186,088,940
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
-222,965,598	-448,185,378	-102,184,791	-2,120,912,382	0	-2,120,912,382
38,140,822	51,493,847	21,552,426	673,911,335	-1,308,124	672,603,211
0	0	0	0	0	0
0	28,965,696	9,945,785	199,903,057	0	199,903,057
12,206,727	0	0	30,864,357	0	30,864,357
0	1,558,862	1,214,400	48,641,144	0	48,641,144
8,108,000	2,680,000	18,797,789	61,017,178	0	61,017,178
43,487,801	43,210,449	12,091,757	217,730,083	0	217,730,083
-51,375,705	-50,309,792	-31,110,163	-426,810,983	0	-426,810,983
-112,445	-152,261	-138,205	-2,214,802	0	-2,214,802
843,340	1,152,188	1,046,771	14,266,025	0	14,266,025
0	0	0	721,915	0	721,915
1,742,764	2,561,077	1,212,422	11,621,290	0	11,621,290
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	1,308,124	-1,308,124	0
8,077,140	15,936,620	8,491,870	71,254,809	0	71,254,809
0	0	0	0	0	0
0	0	0	86,686,244	0	86,686,244
0	0	0	14,657,150	0	14,657,150
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	15,659,618	0	15,659,618
15,163,200	5,882,758	0	117,076,595	0	117,076,595
0	0	0	79,355,937	0	79,355,937
0	0	0	3,465,717	0	3,465,717
0	0	0	3,195,922	0	3,195,922
0	0	0	3,762,340	0	3,762,340
0	0	0	3,998,225	0	3,998,225
0	8,250	0	379,950	0	379,950
0	0	0	10,440	0	10,440
363,500,463	429,868,586	116,515,626	2,962,507,381	-11,308,124	2,951,199,257



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	6,032,404	9,406,918	13,703,985	24,828,583	572,661	12,767,178	13,779,293
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,278,898	4,815,873	7,815,878	2,581,755	224,725	7,611,476	6,279,815
その他の未払金	0	0	0	18,406,609	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	260,434	329,670	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	305,981	202,480	294,791	760,431	30,339	171,494	152,345
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	20,619	328,131	353,646	39,538	17,597	2,154,208	2,832,533
職員預り金	2,016,906	0	0	40,250	0	0	4,600
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	2,410,000	3,800,000	4,910,000	3,000,000	300,000	2,830,000	4,510,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,511,251	8,539,471	7,085,917	11,145,303	1,990,890	6,509,802	7,807,081
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	1,451,171	907,881	1,363,653	2,227,300	134,906	747,446	700,055
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	1,308,124	0	0
退職給付引当金	3,060,080	7,631,590	5,722,264	8,918,003	547,860	5,762,356	7,107,026
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	10,543,655	17,946,389	20,789,902	35,973,886	2,563,551	19,276,980	21,586,374
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	1	83,794,429	76,841,923	175,905	101,837,397	43,796,345	213,187,738
国庫補助金等特別積立金	1	83,794,429	76,841,923	175,905	101,837,397	43,796,345	213,187,738
その他の積立金	102,597,020	43,716,186	54,290,010	79,355,937	0	55,643,000	138,730,637
建設積立金	61,281,305	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0
修繕積立金	14,657,150	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	0	0	0	0	0
施設整備積立金	10,000,000	0	0	0	0	5,500,000	80,530,637
東京都預託金	0	0	0	79,355,937	0	0	0
工賃変動積立金	0	2,350,420	1,115,297	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	3,762,340	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	3,998,225	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	108,307,601	176,973,494	216,433,695	88,824,278	5,129,252	77,288,991	132,672,181
次期繰越活動増減差額	108,307,601	176,973,494	216,433,695	88,824,278	5,129,252	77,288,991	132,672,181
(うち当期活動増減差額)	12,281,041	6,506,783	-19,416,170	-1,494,352	1,860,879	8,011,735	-11,520,183
純資産の部合計	260,904,622	325,354,835	368,532,532	168,356,120	114,083,855	181,056,366	505,653,639
負債・純資産の部合計	271,448,277	343,301,224	389,322,434	204,330,006	116,647,406	200,333,346	527,240,013

(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
24,112,689	20,946,416	18,944,097	145,094,224	-10,000,000	135,094,224
0	0	0	0	0	0
11,518,568	10,463,162	3,158,854	55,749,004	0	55,749,004
0	0	0	18,406,609	0	18,406,609
0	0	0	0	0	0
0	0	0	590,104	0	590,104
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
158,367	182,684	162,889	2,421,801	0	2,421,801
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
0	70,570	2,354	5,819,196	0	5,819,196
145,754	0	0	2,207,510	0	2,207,510
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
0	0	0	0	0	0
12,290,000	10,230,000	5,620,000	49,900,000	0	49,900,000
0	0	0	0	0	0
8,660,484	16,771,583	9,253,914	82,275,696	-1,308,124	80,967,572
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
583,344	834,963	762,044	9,712,763	0	9,712,763
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,308,124	-1,308,124	0
8,077,140	15,936,620	8,491,870	71,254,809	0	71,254,809
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
32,773,173	37,717,999	28,198,011	227,369,920	-11,308,124	216,061,796
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	254,330,402	64,691,693	838,655,833	0	838,655,833
0	254,330,402	64,691,693	838,655,833	0	838,655,833
15,163,200	5,882,758	0	495,378,748	0	495,378,748
0	0	0	136,966,244	0	136,966,244
0	0	0	14,657,150	0	14,657,150
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	15,659,618	0	15,659,618
15,163,200	5,882,758	0	117,076,595	0	117,076,595
0	0	0	79,355,937	0	79,355,937
0	0	0	3,465,717	0	3,465,717
0	0	0	3,195,922	0	3,195,922
0	0	0	3,762,340	0	3,762,340
0	0	0	3,998,225	0	3,998,225
174,248,229	114,913,839	18,816,999	1,113,608,559	0	1,113,608,559
174,248,229	114,913,839	18,816,999	1,113,608,559	0	1,113,608,559
-9,445,925	6,602,384	-11,176,767	-17,790,575	0	-17,790,575
330,727,290	392,150,587	88,317,615	2,735,137,461	0	2,735,137,461
363,500,463	429,868,586	116,515,626	2,962,507,381	-11,308,124	2,951,199,257

**公益事業区分 貸借対照表内訳表**

(平成28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			
<b>流動資産</b>	<b>31,774,555</b>	<b>15,607,399</b>	<b>20,850,441</b>	<b>95,551,494</b>	<b>163,783,889</b>	<b>0</b>	<b>163,783,889</b>
現金	181,863	0	0	645,464	827,327	0	827,327
預金	11,058,420	14,088,017	19,517,089	79,615,237	124,278,763	0	124,278,763
事業未収金	1,458	1,505,672	1,332,837	12,593,724	15,433,691	0	15,433,691
未収金	0	0	515	414,360	414,875	0	414,875
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	6,346,701	0	0	980,812	7,327,513	0	7,327,513
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	13,146,012	0	0	109,669	13,255,681	0	13,255,681
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1,151,868	1,151,868	0	1,151,868
立替金	0	0	0	30,360	30,360	0	30,360
前払金	1,040,101	0	0	0	1,040,101	0	1,040,101
前払費用	0	13,710	0	0	13,710	0	13,710
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
<b>固定資産</b>	<b>338,231</b>	<b>723,690</b>	<b>5,633,097</b>	<b>36,973,927</b>	<b>43,668,945</b>	<b>0</b>	<b>43,668,945</b>
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	338,231	723,690	5,633,097	36,973,927	43,668,945	0	43,668,945
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	439,779	527,489	0	1,280,483	0	1,280,483
減価償却累計額	-256,751	-872,201	-862,386	-1,110,920	-3,102,258	0	-3,102,258
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	-63,250	-63,250	0	-63,250
有形リース資産	0	134,479	316,253	474,379	925,111	0	925,111
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	115,920	4,747,690	36,330,522	41,194,132	0	41,194,132
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
<b>資産の部合計</b>	<b>32,112,786</b>	<b>16,331,089</b>	<b>26,483,538</b>	<b>132,525,421</b>	<b>207,452,834</b>	<b>0</b>	<b>207,452,834</b>

(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	13,509,753	537,734	2,974,479	97,968,598	114,990,564	0	114,990,564
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	51,202	167,293	435,091	45,138,957	45,792,543	0	45,792,543
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	6,108,551	0	0	260,695	6,369,246	0	6,369,246
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	20,441	59,388	89,082	168,911	0	168,911
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	22,767,524	22,767,524	0	22,767,524
職員預り金	0	0	0	2,202,340	2,202,340	0	2,202,340
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	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
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	350,000	350,000	2,480,000	27,510,000	30,690,000	0	30,690,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	214,368	4,966,444	36,658,653	41,839,465	0	41,839,465
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	98,448	218,754	328,131	645,333	0	645,333
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	115,920	4,747,690	36,330,522	41,194,132	0	41,194,132
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	13,509,753	752,102	7,940,923	134,627,251	156,830,029	0	156,830,029
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	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1	1	0	1
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	16,053,033	15,578,987	18,542,615	-2,101,831	48,072,804	0	48,072,804
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,053,033	15,578,987	18,542,615	-2,101,831	48,072,804	0	48,072,804
	-478,959	1,454,697	4,186,809	1,947,397	7,109,944	0	7,109,944
純資産の部合計	18,603,033	15,578,987	18,542,615	-2,101,830	50,622,805	0	50,622,805
負債・純資産の部合計	32,112,786	16,331,089	26,483,538	132,525,421	207,452,834	0	207,452,834

## 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製品 先入先出法
- ②仕掛品 先入先出法
- ③原材料 先入先出法
- ④商品 売価還元法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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

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

- ②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 賞与支給見込額の当期負担額を計上している。
- ②退職給付引当金 東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会の会計処理に基づいて計上している。
- ③徴収不能引当金 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. 重要な会計方針の変更

棚卸資産（貯蔵品）の評価方法を個別法から変更した。全額購入時雑費に計上する処理に変更したことにより、従来と同一の方法によった場合と比較して、法人全体で3,466,438円減少している。

### 3. 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

### 4. 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 就労継続支援 B 型
  - エ 自立訓練（機能訓練）
  - オ 自立訓練（生活訓練）
  - カ 短期入所
  - キ 計画相談支援
- ⑤ コーポ友愛拠点
- 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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	178,497,620	7,591,320	0	186,088,940
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	-2,063,086,073	-57,826,309	0	-2,120,912,382
合計	1,266,435,493	-50,234,989	0	1,216,200,504

(注) 土地：当期増加分は、国有地の払い下げ分。その他の固定資産より振替。

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 10. 重要な偶発債務

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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	11,001,305	23,512,000	52,172,939	0	0	0	0	0	0	86,686,244
修繕積立資産	14,657,150	0	0	0	0	0	0	0	0	14,657,150
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	50,143,000	0	0	0	0	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,898,000
移行時特別積立資産	0	15,659,618	0	0	0	0	0	0	0	15,659,618
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	0	5,500,000	80,530,637	15,163,200	5,882,758	0	117,076,595
東京都預託金	0	0	0	79,355,937	0	0	0	0	0	79,355,937
工賃変動積立資産	0	2,350,420	1,115,297	0	0	0	0	0	0	3,465,717
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	3,762,340	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,340
本部機能強化積立資産	3,998,225	0	0	0	0	0	0	0	0	3,998,225
合計	52,317,020	43,716,186	54,290,010	79,355,937	55,643,000	138,730,637	15,163,200	5,882,758	0	445,098,748

### (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。

## 13. 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、電話機、サーバー一式）



# 財 産 目 録

(平成28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		1,095,456
預金	本部及び各施設		966,843,030
事業未収金	本部及び各施設		216,614,593
未収金	本部及び各施設		497,315
未収補助金	友愛園		261,000
売掛金	就労事業、友愛書房		12,097,491
貯蔵品			0
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター		16,768,274
仕掛品			0
原材料	就労事業、港センター		1,613,757
立替金	本部、友愛園、友愛荘 他		1,145,620
前払金	友愛書房		1,040,101
前払費用	本部及び各施設		13,710
仮払金	本部、友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム		1,189,084
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>1,219,179,431</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㎡	103,769,780  82,319,160	186,088,940
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			-2,120,912,382
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>1,216,200,504</b>
<b>(1) その他の固定資産</b>			
土地	本部		0
建物	更生館、友愛園 他		199,903,057
構築物	本部、友愛荘		30,864,357
機械及び装置	就労事業 他		48,641,144
車両運搬具	更生館、友愛園、就労事業 他		61,990,048
器具及び備品	本部及び各施設		219,010,566
減価償却累計額	本部及び各施設		-429,725,844
有形リース資産減価償却累計額			-2,465,449
有形リース資産	各施設		15,191,136
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		13,819,247
保証金	本部、友愛書房		170,000
投資有価証券	本部		100,000
退職給付引当資産	本部及び各施設		112,448,941
建設積立資産	本部		86,686,244

			金 額
修繕積立資産	本部		14,657,150
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	更生館		15,659,618
施設整備積立資産	友愛ホーム、友愛荘、砧ホーム、砧デイ		117,076,595
東京都預託金	聴覚センター		79,355,937
工賃変動積立資産	就労事業		3,465,717
設備等整備積立資産	就労事業		3,195,922
とど基金積立資産	本部		3,762,340
本部機能強化積立資産	本部		3,998,225
長期前払費用	本部他		379,950
その他の固定資産	就労事業		10,440
その他の固定資産合計			716,272,156
固定資産合計			1,932,472,660
資産合計			3,151,652,091
<b>I 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	本部及び各施設		101,541,547
買掛金	就労事業、友愛書房、港センター		6,959,350
1年以内返済予定リース債務	各施設		2,560,373
預り金	港センター 他		28,586,720
職員預り金	本部、聴覚センター 他		4,409,850
賞与引当金	本部及び各施設		80,590,000
流動負債合計			243,084,788
<b>2. 固定負債</b>			
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	各施設		10,358,096
役員等長期借入金			0
退職給付引当金	本部及び各施設		112,448,941
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			122,807,037
負債合計			365,891,825
差引純資産			2,785,760,266

## 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	788,045,000	788,224,982	-179,982	友愛荘+2.2百万、砧ホーム-1.5百万他
老人福祉事業収入	179,490,000	179,007,460	482,540	友愛ホーム
就労支援事業収入	55,369,000	55,955,640	-586,640	更生館-1.3百万他
障害福祉サービス事業等収入	557,858,000	562,297,380	-4,439,380	更生館-3.2百万、聴覚セ-0.7百万、友愛デイ-0.7百万他
事業収入（友愛書房）	63,171,000	66,404,876	-3,233,876	友愛書房
受託事業収入	923,072,000	923,286,568	-214,568	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	3,545,000	3,700,567	-155,567	本部ほか寄付金
受取利息配当金収入	643,000	686,869	-43,869	本部他
その他の収入	16,595,000	16,858,110	-263,110	友愛荘他
事業活動収入計(1)	2,587,788,000	2,596,422,452	-8,634,452	
人件費支出	1,511,351,000	1,520,279,335	-8,928,335	友愛荘-7.9百万、更生館-1.3百万他
事業費支出	314,016,000	301,396,647	12,619,353	友愛荘+9.7百万、聴覚セ+1.2百万他
事務費支出	660,199,000	655,420,772	4,778,228	書房-2.3百万、友愛荘+2.3百万、聴覚セ+1百万他
就労支援事業支出	53,614,000	56,013,400	-2,399,400	更生館-1百万、友愛園-1百万他
利用者負担軽減額	172,000	186,942	-14,942	友愛荘、砧ホーム
支払利息支出	488,000	480,941	7,059	聴覚センター
その他の支出	8,043,000	7,999,965	43,035	利用者等外給食費支出他
流動資産評価減等による資金減少額	1,000	376,055	-375,055	更生館、友愛園、友愛荘
事業活動支出計(2)	2,547,884,000	2,542,154,057	5,729,943	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,904,000	54,268,395	-14,364,395	

### 【施設整備等による収支】

施設整備等補助金収入	190,000	190,000	0	
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)	190,000	190,000	0	
固定資産取得支出	9,983,000	8,702,118	1,280,882	砧ホーム+1.1百万他
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	2,038,000	2,006,947	31,053	電話機、サーバー他
施設整備等支出計(5)	12,021,000	10,709,065	1,311,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,831,000	-10,519,065	-1,311,935	

科 目	予算	決算	差異	摘 要
-----	----	----	----	-----

【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	43,009,000	42,702,159	306,841	退職給付引当資産取崩他
その他の活動による収入	0	90	-90	
その他の活動収入計(7)	43,009,000	42,702,249	306,751	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	31,482,000	33,097,218	-1,615,218	友愛デイ-0.5百万、友愛園-1.1百万他
その他の活動による支出	19,974,000	20,036,305	-62,305	
その他の活動支出計(8)	51,456,000	53,133,523	-1,677,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,447,000	-10,431,274	1,984,274	
予備費支出(10)	140,000	0	140,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,486,000	33,318,056	-13,832,056	

前期末支払資金残高(12)	1,007,575,268	1,007,575,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,027,061,268	1,040,893,324	-13,832,056	

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	771,903,090	16,321,892	788,224,982	0	788,224,982
老人福祉事業収入	179,007,460	0	179,007,460	0	179,007,460
就労支援事業収入	43,983,671	12,382,031	56,365,702	-410,062	55,955,640
障害福祉サービス事業等収入	562,297,380	0	562,297,380	0	562,297,380
事業収入（友愛書房）	-27,216	66,721,249	66,694,033	-289,157	66,404,876
受託事業収入	6,173,051	917,113,517	923,286,568	0	923,286,568
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	3,606,467	94,100	3,700,567	0	3,700,567
受取利息配当金収入	624,193	62,676	686,869	0	686,869
その他の収入	9,928,512	6,929,598	16,858,110	0	16,858,110
事業活動収入計(1)	1,577,496,608	1,019,625,063	2,597,121,671	-699,219	2,596,422,452
人件費支出	1,010,881,279	509,398,056	1,520,279,335	0	1,520,279,335
事業費支出	214,103,754	87,494,662	301,598,416	-201,769	301,396,647
事務費支出	271,595,557	384,322,665	655,918,222	-497,450	655,420,772
就労支援事業支出	43,352,550	12,660,850	56,013,400	0	56,013,400
利用者負担軽減額	186,942	0	186,942	0	186,942
支払利息支出	453,195	27,746	480,941	0	480,941
その他の支出	2,587,541	5,412,424	7,999,965	0	7,999,965
流動資産評価減等による資金減少額	376,055	0	376,055	0	376,055
事業活動支出計(2)	1,543,536,873	999,316,403	2,542,853,276	-699,219	2,542,154,057
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,959,735	20,308,660	54,268,395	0	54,268,395
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等補助金収入	190,000	0	190,000	0	190,000
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)	190,000	0	190,000	0	190,000
固定資産取得支出	8,598,654	103,464	8,702,118	0	8,702,118
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファインンス・リース債務の返済支出	1,896,080	110,867	2,006,947	0	2,006,947
施設整備等支出計(5)	10,494,734	214,331	10,709,065	0	10,709,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,304,734	-214,331	-10,519,065	0	-10,519,065

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	9,052,000	0	9,052,000	-9,052,000	0
積立資産取崩収入	40,385,579	2,316,580	42,702,159	0	42,702,159
その他の活動による収入	90	0	90	0	90
その他の活動収入計(7)	49,437,669	2,316,580	51,754,249	-9,052,000	42,702,249
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	27,286,498	5,810,720	33,097,218	0	33,097,218
事業区分間繰入金支出	0	9,052,000	9,052,000	-9,052,000	0
その他の活動による支出	20,036,305	0	20,036,305	0	20,036,305
その他の活動支出計(8)	47,322,803	14,862,720	62,185,523	-9,052,000	53,133,523
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,114,866	-12,546,140	-10,431,274	0	-10,431,274
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)	25,769,867	7,548,189	33,318,056	0	33,318,056

前期末支払資金残高(12)	949,878,770	57,696,498	1,007,575,268	0	1,007,575,268
当期末支払資金残高□1)+(12)	975,648,637	65,244,687	1,040,893,324	0	1,040,893,324

社会福祉事業区分 資金収支

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	341,869,576		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	179,007,460	0		
		就労支援事業収入	0	27,915,284	16,385,930	628,298	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	107,207,006	185,470,957	113,357,082	11,854,483	144,407,852	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	1,964,512	0	40,000	865,000	0	50,000	42,500	588,095	
		受取利息配当金収入	81,892	51,456	80,536	35,083	3,256	56,780	62,729	125,676	
		その他の収入	1,913,392	123,597	98,236	3,497,360	1,188	722,096	539,151	2,128,005	
		事業活動収入計(1)	3,959,796	135,297,343	202,075,659	118,382,823	11,858,927	145,236,728	179,651,840	344,711,352	
		支出	人件費支出	45,018,885	64,737,786	107,892,831	75,195,612	5,115,119	78,703,700	84,917,677	247,980,623
			事業費支出	0	10,185,797	32,349,659	13,934,509	1,871,355	6,633,103	46,512,387	46,503,642
			事務費支出	14,017,049	12,407,740	46,523,692	10,623,550	2,323,306	46,679,404	38,124,173	46,543,619
		就労支援事業支出	0	26,761,355	15,962,897	628,298	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	94,699		
		支払利息支出	71,344	43,294	66,160	95,256	6,402	35,062	33,843	24,391	
		その他の支出	35,800	115,662	422,471	459,696	393	407,448	333,913	279,565	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	1,240	321,350	0	0	0	0	52,905	
		事業活動支出計(2)	59,143,078	114,252,874	203,539,060	100,936,921	9,316,575	132,458,717	169,921,993	341,479,444	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,183,282	21,044,469	-1,463,401	17,445,902	2,542,352	12,778,011	9,729,847	3,231,908	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	190,000	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	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	190,000	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	103,464	737,672	2,320,623	669,600	0	144,963	934,262	474,984	
		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	230,973	147,245	218,848	684,048	21,942	122,416	112,600	101,629	
	施設整備等支出計(5)	334,437	884,917	2,539,471	1,353,648	21,942	267,379	1,046,862	576,613		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-334,437	-884,917	-2,349,471	-1,353,648	-21,942	-267,379	-1,046,862	-576,613		
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		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,215,210	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	9,052,000	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	60,301,000	0	535,000	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	500,000	406,654	9,356,330	21,983,107	0	539,626	4,205,788	1,934,540	
		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)	72,068,210	406,654	9,891,330	21,983,107	0	539,626	4,205,788	1,934,540	
		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	2,215,210	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	10,510,217	698,050	2,141,005	897,826	55,200	6,294,742	980,306	2,427,420		
	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	100,121	155,525	18,406,609	0	37,275	94,938	0		
	その他の活動支出計(8)	10,510,217	9,729,171	17,305,530	20,700,435	2,520,410	10,204,017	14,102,244	3,823,420		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,557,993	-9,322,517	-7,414,200	1,282,672	-2,520,410	-9,664,391	-9,896,456	-1,888,880		
	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)	6,040,274	10,837,035	-11,227,072	17,374,926	0	2,846,241	-1,213,471	766,415		
	前期末支払資金残高(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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,984,089	132,295,381	147,919,884	89,642,752	4,000,000	74,626,990	45,543,573	217,144,311		

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
308,283,399	121,750,115	771,903,090	0	771,903,090
0	0	179,007,460	0	179,007,460
0	0	44,929,512	-945,841	43,983,671
0	0	562,297,380	0	562,297,380
0	0	0	-27,216	-27,216
0	6,173,051	6,173,051	0	6,173,051
0	0	0	0	0
42,500	13,860	3,606,467	0	3,606,467
85,606	41,179	624,193	0	624,193
695,854	209,633	9,928,512		9,928,512
309,107,359	128,187,838	1,578,469,665	-973,057	1,577,496,608
201,375,656	99,943,390	1,010,881,279	0	1,010,881,279
42,970,207	13,145,095	214,105,754	-2,000	214,103,754
39,418,902	15,905,179	272,566,614	-971,057	271,595,557
0	0	43,352,550	0	43,352,550
92,243	0	186,942	0	186,942
40,246	37,197	453,195	0	453,195
337,757	194,836	2,587,541	0	2,587,541
560	0	376,055	0	376,055
284,235,571	129,225,697	1,544,509,930	-973,057	1,543,536,873
24,871,788	-1,037,859	33,959,735	0	33,959,735
0	0	190,000	0	190,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	190,000	0	190,000
0	0	0	0	0
1,769,608	1,443,478	8,598,654	0	8,598,654
0	0	0	0	0
134,541	121,838	1,896,080	0	1,896,080
1,904,149	1,565,316	10,494,734	0	10,494,734
-1,904,149	-1,565,316	-10,304,734	0	-10,304,734
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2,215,210	-2,215,210	0
0	0	0	0	0
0	0	9,052,000	0	9,052,000
0	0	60,836,000	-60,836,000	0
764,994	694,540	40,385,579	0	40,385,579
90	0	90	0	90
765,084	694,540	112,488,879	-63,051,210	49,437,669
0	0	0	0	0
0	0	2,215,210	-2,215,210	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,139,092	1,142,640	27,286,498	0	27,286,498
0	0	0	0	0
12,064,000	4,891,000	60,836,000	-60,836,000	0
106,063	1,135,774	20,036,305	0	20,036,305
14,309,155	7,169,414	110,374,013	-63,051,210	47,322,803
-13,544,071	-6,474,874	2,114,866	0	2,114,866
0	0	0	0	0
9,423,568	-9,078,049	25,769,867	0	25,769,867
92,346,229	22,799,909	949,878,770	0	949,878,770
101,769,797	13,721,860	975,648,637	0	975,648,637



公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	8,145,758	8,176,134	0	16,321,892	0	16,321,892
		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	12,382,031	12,382,031	0	12,382,031
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	66,721,249	0	0	0	66,721,249	0	66,721,249
		受託事業収入	0	0	39,805,056	877,308,461	917,113,517	0	917,113,517
		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	94,100	94,100	0	94,100
		受取利息配当金収入	7,782	4,119	16,159	34,616	62,676	0	62,676
		その他の収入	0	0	0	6,929,598	6,929,598	0	6,929,598
	事業活動収入計(1)	66,729,031	8,149,877	47,997,349	896,748,806	1,019,625,063	0	1,019,625,063	
支出	人件費支出	7,793,483	5,555,201	37,629,594	458,419,778	509,398,056	0	509,398,056	
	事業費支出	0	0	0	87,494,662	87,494,662	0	87,494,662	
	事務費支出	59,964,488	941,660	3,705,365	319,711,152	384,322,665	0	384,322,665	
	就労支援事業支出	0	0	0	12,660,850	12,660,850	0	12,660,850	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	4,879	9,147	13,720	27,746	0	27,746	
	その他の支出	0	0	2,221	5,410,203	5,412,424	0	5,412,424	
	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)	67,757,971	6,501,740	41,346,327	883,710,365	999,316,403	0	999,316,403	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,028,940	1,648,137	6,651,022	13,038,441	20,308,660	0	20,308,660	
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	103,464	0	0	103,464	0	103,464
		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	15,590	38,111	57,166	110,867	0	110,867
		施設整備等支出計(5)	0	119,054	38,111	57,166	214,331	0	214,331
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-119,054	-38,111	-57,166	-214,331	0	-214,331
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	2,316,580	2,316,580	0	2,316,580
		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	2,316,580	2,316,580	0	2,316,580
	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	66,240	468,740	5,275,740	5,810,720	0	5,810,720	
	事業区分間繰入金支出	0	244,000	1,467,000	7,341,000	9,052,000	0	9,052,000	
	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	310,240	1,935,740	12,616,740	14,862,720	0	14,862,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-310,240	-1,935,740	-10,300,160	-12,546,140	0	-12,546,140	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)	-1,028,940	1,218,843	4,677,171	2,681,115	7,548,189	0	7,548,189	
	前期末支払資金残高(12)	6,497,730	14,221,263	15,738,179	21,239,326	57,696,498	0	57,696,498	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,468,790	15,440,106	20,415,350	23,920,441	65,244,687	0	65,244,687	

## 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	788,224,982	800,031,483	-11,806,501	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	179,007,460	173,133,503	5,873,957	友愛ホーム
就労支援事業収益	55,955,640	53,732,228	2,223,412	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	562,297,380	562,054,918	242,462	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）	66,404,876	70,129,456	-3,724,580	書籍等売上収入
受託事業収益	923,286,568	884,303,272	38,983,296	砧デイ、地域包括、港センター
経常経費寄付金収益	3,779,767	5,827,611	-2,047,844	本部、聴覚センター、友愛荘他
その他の収益	5,051,389	6,859,366	-1,807,977	友愛荘：特定求職者雇用開発助成金他
サービス活動収益計(1)	2,584,008,062	2,556,071,837	27,936,225	
人件費	1,529,787,857	1,475,390,590	54,397,267	
事業費	301,475,847	332,837,453	-31,361,606	
事務費	654,835,409	636,004,788	18,830,621	
就労支援事業費用	56,777,141	56,219,820	557,321	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	186,942	153,695	33,247	友愛荘、砧ホーム
減価償却費	85,231,191	87,115,581	-1,884,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,056,517	-52,066,810	1,010,293	
徴収不能額	376,055	0	376,055	友愛園他
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動支出計(2)	2,577,613,925	2,535,655,117	41,958,808	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,394,137	20,416,720	-14,022,583	

### 【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	687,628	742,000	-54,372	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	11,806,721	10,103,033	1,703,688	本部：障害者雇用調整金他
サービス活動外収益計(4)	12,494,349	10,845,033	1,649,316	
支払利息	480,941	88,346	392,595	各施設：リース関係
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	7,999,965	8,094,328	-94,363	港セ：利用者等外給食費他
サービス活動外費用計(5)	8,480,906	8,182,674	298,232	

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)	4,013,443	2,662,359	1,351,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,407,580	23,079,079	-12,671,499	

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	190,000	6,514,000	-6,324,000	
固定資産受贈額	160,000	198,694	-38,694	友愛デイ 寄付物品
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	90	96,000	-95,910	
特別収益(8)	350,090	6,808,694	-6,458,604	
固定資産売却損・処分損	752,157	409,097	343,060	各施設：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）	-5	0	-5	友愛デイ、砧ホーム
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,654,000	-1,654,000	
その他の特別費用	20,686,149	291,851	20,394,298	聴覚センター他
特別費用計(9)	21,438,301	2,354,948	19,083,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,088,211	4,453,746	-25,541,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,680,631	27,532,825	-38,213,456	

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,155,739,290	1,122,772,280	32,967,010	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,145,058,659	1,150,305,105	-5,246,446	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	33,264,227	15,687,077	17,577,150	聴覚センター、友愛園、友愛ホーム他
その他の積立金積立額(16)	16,641,523	10,252,892	6,388,631	本部、友愛デイ他
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,161,681,363	1,155,739,290	5,942,073	

## 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	771,903,090	16,321,892	788,224,982	0	788,224,982
老人福祉事業収益	179,007,460	0	179,007,460	0	179,007,460
就労支援事業収益	43,983,671	12,382,031	56,365,702	-410,062	55,955,640
障害福祉サービス事業等収益	562,297,380	0	562,297,380	0	562,297,380
事業収益（友愛書房）	-27,216	66,721,249	66,694,033	-289,157	66,404,876
受託事業収益	6,173,051	917,113,517	923,286,568	0	923,286,568
経常経費寄付金収益	3,685,667	94,100	3,779,767	0	3,779,767
その他の収益	4,444,846	606,543	5,051,389	0	5,051,389
サービス活動収益計(1)	1,571,467,949	1,013,239,332	2,584,707,281	-699,219	2,584,008,062
人件費	1,016,315,661	513,472,196	1,529,787,857	0	1,529,787,857
事業費	214,182,954	87,494,662	301,677,616	-201,769	301,475,847
事務費	271,647,961	383,684,898	655,332,859	-497,450	654,835,409
就労支援事業費用	44,205,689	12,571,452	56,777,141	0	56,777,141
利用者負担軽減額	186,942	0	186,942	0	186,942
減価償却費	84,323,119	908,072	85,231,191	0	85,231,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,948,184	-108,333	-51,056,517	0	-51,056,517
徴収不能額	376,055	0	376,055	0	376,055
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動支出計(2)	1,580,290,197	998,022,947	2,578,313,144	-699,219	2,577,613,925
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,822,248	15,216,385	6,394,137	0	6,394,137
<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	624,952	62,676	687,628	0	687,628
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	5,483,666	6,323,055	11,806,721	0	11,806,721
サービス活動外収益計(4)	6,108,618	6,385,731	12,494,349	0	12,494,349
支払利息	453,195	27,746	480,941	0	480,941
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	2,587,541	5,412,424	7,999,965	0	7,999,965
サービス活動外費用計(5)	3,040,736	5,440,170	8,480,906	0	8,480,906

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)	3,067,882	945,561	4,013,443	0	4,013,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,754,366	16,161,946	10,407,580	0	10,407,580

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	190,000	0	190,000	0	190,000
固定資産受贈額	160,000	0	160,000	0	160,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	9,052,000	0	9,052,000	-9,052,000	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	90	0	90	0	90
特別収益(8)	9,402,090	0	9,402,090	-9,052,000	350,090
固定資産売却損・処分損	752,155	2	752,157	0	752,157
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	0	-5	0	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	9,052,000	9,052,000	-9,052,000	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	20,686,149	0	20,686,149	0	20,686,149
特別費用計(9)	21,438,299	9,052,002	30,490,301	-9,052,000	21,438,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,036,209	-9,052,002	-21,088,211	0	-21,088,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,790,575	7,109,944	-10,680,631	0	-10,680,631

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,114,776,430	40,962,860	1,155,739,290	0	1,155,739,290
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,096,985,855	48,072,804	1,145,058,659	0	1,145,058,659
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	33,264,227	0	33,264,227	0	33,264,227
その他の積立金積立額(16)	16,641,523	0	16,641,523	0	16,641,523
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,113,608,559	48,072,804	1,161,681,363	0	1,161,681,363

社会福祉事業区分 事業活動

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	341,869,576	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	179,007,460	0	
	就労支援事業収益	0	27,915,284	16,385,930	628,298	0	0	0	0	
	障害福祉サービス事業等収益	0	107,207,006	185,470,957	113,357,082	11,854,483	144,407,852	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	1,964,512	0	40,000	865,000	0	50,000	42,500	588,095	
	その他の収益	124,374	10,692	30,636	1,337,180	1,188	54,396	514,666	2,046,954	
	サービス活動収益計(1)	2,088,886	135,132,982	201,927,523	116,187,560	11,855,671	144,512,248	179,564,626	344,504,625	
	費用									
	人件費	45,594,885	65,700,656	108,696,779	72,856,368	5,180,319	78,488,816	85,663,091	250,103,503	
	事業費	0	10,185,797	32,349,659	13,934,509	1,871,355	6,633,103	46,512,387	46,503,642	
事務費	14,021,537	12,412,228	46,528,180	10,623,550	2,327,794	46,683,892	38,128,661	46,543,619		
就労支援事業費用	0	28,306,758	15,270,633	628,298	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	94,699		
減価償却費	1,321,839	7,791,596	12,025,442	1,794,143	5,831,799	3,608,799	19,104,922	8,397,265		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,895	-4,842,335	-8,666,613	-317,255	-5,470,016	-2,381,403	-11,959,493	0		
徴収不能額	0	1,240	321,350	0	0	0	0	52,905		
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)	60,925,366	119,555,940	206,525,430	99,519,613	9,741,251	133,033,207	177,449,568	351,695,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,836,480	15,577,042	-4,597,907	16,667,947	2,114,420	11,479,041	2,115,058	-7,191,008		
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	82,651	51,456	80,536	35,083	3,256	56,780	62,729	125,676	
	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	1,789,018	112,905	67,600	2,160,180	0	667,700	24,485	81,051	
	サービス活動外収益計(4)	1,871,669	164,361	148,136	2,195,263	3,256	724,480	87,214	206,727	
	費用									
	支払利息	71,344	43,294	66,160	95,256	6,402	35,062	33,843	24,391	
	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	35,800	115,662	422,471	459,696	393	407,448	333,913	279,565		
サービス活動外費用計(5)	107,144	158,956	488,631	554,952	6,795	442,510	367,756	303,956		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,764,525	5,405	-340,495	1,640,311	-3,539	281,970	-280,542	-97,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,071,955	15,582,447	-4,938,402	18,308,258	2,110,881	11,761,011	1,834,516	-7,288,237		
特別増減の部	収入									
	施設整備等補助金収益	0	0	190,000	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	160,000	0	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	9,052,000	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	60,301,000	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	0	725,000	0	0	160,000	0	0	
	費用									
	固定資産売却損・処分損	4	44,543	38,243	1	2	5	232,761	111,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	-4	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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	100,121	155,525	18,406,609	0	37,275	94,938	649,844		
特別費用計(9)	4	9,075,664	15,202,768	19,802,610	250,002	3,909,276	13,354,699	2,157,688		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,352,996	-9,075,664	-14,477,768	-19,802,610	-250,002	-3,749,276	-13,354,699	-2,157,688		
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	12,281,041	6,506,783	-19,416,170	-1,494,352	1,860,879	8,011,735	-11,520,183	-9,445,925		
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額(12)	105,531,536	170,075,237	227,910,592	70,822,593	3,268,373	74,777,256	140,391,468	183,694,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,812,577	176,582,020	208,494,422	69,328,241	5,129,252	82,788,991	128,871,285	174,248,229	
	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)	500,000	391,474	9,054,570	19,517,287	0	0	3,800,896	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,004,976	0	1,115,297	21,250	0	5,500,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,307,601	176,973,494	216,433,695	88,824,278	5,129,252	77,288,991	132,672,181	174,248,229	

内 訳 表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	308,283,399	121,750,115	771,903,090	0	771,903,090
	老人福祉事業収益	0	0	179,007,460	0	179,007,460
	就労支援事業収益	0	0	44,929,512	-945,841	43,983,671
	障害福祉サービス事業等収益	0	0	562,297,380	0	562,297,380
	事業収益(友愛書房)	0	0	0	-27,216	-27,216
	受託事業収益	0	6,173,051	6,173,051	0	6,173,051
	経常経費寄付金収益	42,500	93,060	3,685,667	0	3,685,667
	その他の収益	204,382	120,378	4,444,846		4,444,846
	サービス活動収益計(1)	308,530,281	128,136,604	1,572,441,006	-973,057	1,571,467,949
	費用					
	人件費	203,699,754	100,331,490	1,016,315,661	0	1,016,315,661
事業費	42,970,207	13,224,295	214,184,954	-2,000	214,182,954	
事務費	39,439,890	15,909,667	272,619,018	-971,057	271,647,961	
就労支援事業費用	0	0	44,205,689	0	44,205,689	
利用者負担軽減額	92,243	0	186,942	0	186,942	
減価償却費	17,478,572	6,968,742	84,323,119	0	84,323,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,782,773	-3,515,401	-50,948,184	0	-50,948,184	
徴収不能額	560	0	376,055	0	376,055	
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)	289,898,453	132,918,793	1,581,263,254	-973,057	1,580,290,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,631,828	-4,782,189	-8,822,248	0	-8,822,248	
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	85,606	41,179	624,952	0	624,952
	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	491,472	89,255	5,483,666	0	5,483,666
	サービス活動外収益計(4)	577,078	130,434	6,108,618	0	6,108,618
	費用					
	支払利息	40,246	37,197	453,195	0	453,195
	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	337,757	194,836	2,587,541	0	2,587,541	
サービス活動外費用計(5)	378,003	232,033	3,040,736	0	3,040,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,075	-101,599	3,067,882	0	3,067,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,830,903	-4,883,788	-5,754,366	0	-5,754,366	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	190,000	0	190,000
	固定資産受贈額	0	0	160,000	0	160,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	9,052,000	0	9,052,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	60,836,000	-60,836,000	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	90	0	90	0	90
	特別収益計(8)	90	0	70,238,090	-60,836,000	9,402,090
	費用					
	固定資産売却損・処分損	58,547	266,205	752,155	0	752,155
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-5	0	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	12,064,000	4,891,000	60,836,000	-60,836,000	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	106,063	1,135,774	20,686,149	0	20,686,149	
特別費用計(9)	12,228,609	6,292,979	82,274,299	-60,836,000	21,438,299	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,228,519	-6,292,979	-12,036,209	0	-12,036,209	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	6,602,384	-11,176,767	-17,790,575	0	-17,790,575	
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額(12)	108,311,455	29,993,766	1,114,776,430	0	1,114,776,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,913,839	18,816,999	1,096,985,855	0	1,096,985,855
	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	33,264,227	0	33,264,227
	その他の積立金積立額(16)	0	0	16,641,523	0	16,641,523
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,913,839	18,816,999	1,113,608,559	0	1,113,608,559

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28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	収入								
	介護保険事業収益	0	8,145,758	8,176,134	0	16,321,892	0	16,321,892	
	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	12,382,031	12,382,031	0	12,382,031	
	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)	66,721,249	0	0	0	66,721,249	0	66,721,249	
	受託事業収益	0	0	39,805,056	877,308,461	917,113,517	0	917,113,517	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	94,100	94,100	0	94,100	
	その他の収益	0	0	0	606,543	606,543	0	606,543	
	サービス活動増減差額(1)	66,721,249	8,145,758	47,981,190	890,391,135	1,013,239,332	0	1,013,239,332	
	費用								
	人件費	7,853,483	5,291,441	38,298,334	462,028,938	513,472,196	0	513,472,196	
事業費	0	0	0	87,494,662	87,494,662	0	87,494,662		
事務費	59,326,721	941,660	3,705,365	319,711,152	383,684,898	0	383,684,898		
就労支援事業費用	0	0	0	12,571,452	12,571,452	0	12,571,452		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	27,786	213,199	328,472	338,615	908,072	0	908,072		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-108,333	-108,333	0	-108,333		
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)	67,207,990	6,446,300	42,332,171	882,036,486	998,022,947	0	998,022,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-486,741	1,699,458	5,649,019	8,354,649	15,216,385	0	15,216,385		
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	
	受取利息配当金収益	7,782	4,119	16,159	34,616	62,676	0	62,676	
	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	6,323,055	6,323,055	0	6,323,055	
	サービス活動外収益計(4)	7,782	4,119	16,159	6,357,671	6,385,731	0	6,385,731	
	費用								
	支払利息	0	4,879	9,147	13,720	27,746	0	27,746	
	有価証券評価損	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	0	0	2,221	5,410,203	5,412,424	0	5,412,424		
サービス活動外費用計(5)	0	4,879	11,368	5,423,923	5,440,170	0	5,440,170		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,782	-760	4,791	933,748	945,561	0	945,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-478,959	1,698,698	5,653,810	9,288,397	16,161,946	0	16,161,946		
特別増減の部	収入								
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	2	0	2	
	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	244,000	1,467,000	7,341,000	9,052,000	0	9,052,000		
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	244,001	1,467,001	7,341,000	9,052,002	0	9,052,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-244,001	-1,467,001	-7,341,000	-9,052,002	0	-9,052,002		
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	-478,959	1,454,697	4,186,809	1,947,397	7,109,944	0	7,109,944		
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額(12)	16,531,992	14,124,290	14,355,806	-4,049,228	40,962,860	0	40,962,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,053,033	15,578,987	18,542,615	-2,101,831	48,072,804	0	48,072,804	
	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)	16,053,033	15,578,987	18,542,615	-2,101,831	48,072,804	0	48,072,804	