

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

総括

(単位：円)

資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動資産	1,225,772,781	1,225,358,726	414,055	
現金	928,853	975,857	-47,004	本部、聴覚セ、友愛荘、友愛書房、港セ
預金	980,119,327	960,653,902	19,465,425	本部+12.3百万、更生館+18.1百万、友愛園-23.9、聴覚セ+10.6百万、友愛ホーム+3.3百万、友愛荘-22.6百万、砧ホーム+9.0百万、砧デイ+10.3百万、砧包括+2.1百万
現金受払調整勘定	0	0	0	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	207,971,570	205,495,965	2,475,605	更生館+1.0百万、友愛園-5.7百万、聴覚セ+2.4百万、友愛デイ-1.7百万、友愛荘+7.3百万、砧ホーム-3.1百万、砧デイ+3.5百万、港セ-1.9百万
未収金	635,298	10,441,058	-9,805,760	本部-10.0百万
未収補助金	1,235,000	8,315,874	-7,080,874	更生館-1.4百万、友愛デイ+1.0百万、砧ホーム-6.7百万
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
売掛金	7,741,658	9,667,840	-1,926,182	更生館-0.2百万、友愛園-0.2百万、友愛書房-1.3百万
貯蔵品	37,980	11,561	26,419	港セ
医薬品	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	14,447,455	15,604,479	-1,157,024	友愛園-0.7百万、友愛書房-0.3百万
仕掛品	0	0	0	
原材料	1,672,449	1,396,033	276,416	友愛園+0.1百万、港セ+0.1百万
立替金	1,115,169	1,530,733	-415,564	友愛荘-0.5百万
前払金	2,421,156	844,128	1,577,028	友愛書房+1.5百万
前払費用	4,794,226	4,515,399	278,827	港セ+0.2百万
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	2,652,640	5,905,897	-3,253,257	本部+1.1百万、友愛荘-4.4百万
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	1,848,907,734	1,923,996,073	-75,088,339	
基本財産	1,127,528,303	1,171,918,861	-44,390,558	
土地	186,088,940	186,088,940	0	
建物	3,097,431,546	3,097,580,546	-149,000	友愛ホーム+8.3百万、砧ホーム-8.5百万
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	
投資有価証券	0	0	0	
減価償却累計額	-2,205,992,183	-2,161,750,625	-44,241,558	更生館-6.0百万、友愛園-10.1百万、コーポ友愛-5.3百万、友愛デイ-2.5百万、友愛ホーム-14.7百万、友愛荘-4.7百万、砧ホーム+2.7百万、砧デイ-3.3百万
その他の固定資産	721,379,431	752,077,212	-30,697,781	
土地	0	0	0	
建物	200,600,737	200,303,737	297,000	更生館+0.1百万、友愛園+0.1百万
構築物	36,800,700	36,077,837	722,863	友愛ホーム+0.3百万、砧ホーム+0.3百万
機械及び装置	40,165,478	41,531,864	-1,366,386	友愛園-0.7万、友愛ホーム-0.9百万
車両運搬具	56,965,538	60,430,048	-3,464,510	友愛園-1.4万、友愛ホーム+0.6百万、砧デイ-2.5百万
器具及び備品	222,642,676	220,013,343	2,629,333	更生館+1.1百万、砧ホーム+1.2百万
減価償却累計額	-447,417,667	-428,976,935	-18,440,732	更生館-3.4百万、友愛園-1.0百万、聴覚セ-1.0百万、友愛デイ-1.2百万、友愛ホーム-2.7百万、友愛荘-3.1百万、砧ホーム-5.4百万

	当年度末	前年度末	増 減	備 考
有形リース資産減価償却累計額	-8,305,864	-5,248,284	-3,057,580	本部-0.3百万、更生館-0.2百万、友愛園-0.6百万、聴覚セ-0.7百万
建設仮勘定	2,942,460	0	2,942,460	友愛デイ+2.9百万
有形リース資産	18,188,352	18,188,352	0	
権利	429,030	429,030	0	
ソフトウェア	14,594,339	14,854,793	-260,454	聴覚セ-0.2百万
無形リース資産	2,808,000	2,808,000	0	
保証金	170,000	170,000	0	本部 AED、友愛書房 日本出版販売(株)
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	116,522,499	112,927,289	3,595,210	東社協退職共済掛金 本部+1.3百万、更生館+0.6百万、友愛園+1.5百万、友愛デイ-0.6百万、友愛ホーム-0.8百万、友愛荘+0.5百万、砧ホーム-0.9百万、砧デイ+0.9百万、砧包括+0.5百万
長期預り金積立資産	0	0	0	
建設積立資産	96,686,276	96,686,260	16	
修繕積立資産	14,658,442	14,658,025	417	
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立資産	50,143,000	50,143,000	0	
社会福祉振興育成積立資産	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立資産	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立資産	113,484,331	127,576,595	-14,092,264	友愛デイ-2.8百万、友愛荘-7.4百万、砧ホーム-3.8百万
東京都預託金	77,489,593	77,974,483	-484,890	聴覚セ-0.4百万
工賃変動積立資産	4,877,100	5,196,086	-318,986	更生館-0.3百万
設備等整備積立資産	4,486,235	4,610,089	-123,854	更生館-0.1百万
本部預け金	0	0	0	
とど基金積立資産	3,162,410	3,462,376	-299,966	本部-0.3百万
本部機能強化積立資産	16,348,408	15,248,266	1,100,142	本部+1.1百万
長期前払費用	69,300	144,900	-75,600	本部-0.1百万
その他の固定資産	10,440	10,440	0	
資産の部合計	3,074,680,515	3,149,354,799	-74,674,284	

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
流動負債	244,410,633	250,372,349	-5,961,716	
短期運営資金借入金	0	0	0	
事業未払金	100,842,126	112,903,294	-12,061,168	本部+0.9百万、更生館-1.7百万、友愛園-3.2百万、友愛デイ+1.3百万、友愛ホーム-1.0百万、友愛荘-5.3百万、港センター-2.6百万
その他の未払金	0	10,000,000	-10,000,000	本部機能強化積立金 更生館-5.8百万、友愛ホーム-1.7百万、砧ホーム-2.4百万
支払手形	0	0	0	
買掛金	7,405,019	5,950,562	1,454,457	友愛書房+1.3百万
役員等短期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	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	4,021,925	3,876,787	145,138	友愛園+0.7百万
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
未払費用	0	0	0	
預り金	31,395,102	33,948,902	-2,553,800	更生館+2.1百万、友愛園-0.6百万、友愛ホーム-1.9百万、港セ-2.1百万
職員預り金	19,036,461	4,048,804	14,987,657	住民税等 本部+15.1百万
前受金	0	0	0	
前受収益	0	0	0	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	81,710,000	79,644,000	2,066,000	本部+0.4百万、友愛荘-1.1百万、砧ホーム-0.8百万、港セ+3.5百万
その他の流動負債	0	0	0	
固定負債	124,771,808	125,126,985	-355,177	
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	8,249,309	12,199,696	-3,950,387	本部-0.3百万、更生館-0.4百万、友愛園-1.1百万、聴覚セ-0.8百万、友愛デイ-0.2百万、砧ホーム-0.2百万
役員等長期借入金	0	0	0	
退職給付引当金	116,522,499	112,927,289	3,595,210	東社協退職共済掛金 本部+1.3百万、更生館+0.6百万、友愛園+1.5百万、友愛デイ-0.6百万、友愛ホーム-0.8百万、友愛荘+0.5百万、砧デイ+0.9百万、砧包括+0.5百万
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	369,182,441	375,499,334	-6,316,893	

純 資 産 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減	備 考
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	763,622,357	803,057,079	-39,434,722	
国庫補助金等特別積立金	763,622,357	803,057,079	-39,434,722	更生館-5.8百万、友愛園-4.7百万、 コーポ友愛-5.4百万、友愛デイ-2.3 百万、友愛ホーム-7.4百万、砧ホーム -10.0百万、砧デイ-3.5百万
その他の積立金	514,373,413	528,592,798	-14,219,385	
建設積立金	146,966,276	146,966,260	16	聴覚セ+10.0百万
修繕積立金	14,658,442	14,658,025	417	
人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0	
備品等購入積立金	50,143,000	50,143,000	0	
社会福祉振興育成積立金	8,898,000	8,898,000	0	
移行時特別積立金	15,659,618	15,659,618	0	
施設整備積立金	113,484,331	127,576,595	-14,092,264	友愛デイ-2.8百万、友愛荘-7.4百万、 砧ホーム-3.8百万
東京都預託金	77,489,593	77,974,483	-484,890	聴覚セ-0.4百万
工賃変動積立金	4,877,100	5,196,086	-318,986	更生館-0.3百万
設備等整備積立金	4,486,235	4,610,089	-123,854	更生館-0.1百万
とど基金積立金	3,162,410	3,462,376	-299,966	
本部機能強化積立金	16,348,408	15,248,266	1,100,142	本部+1.1百万
次期繰越活動増減差額	1,137,457,983	1,152,161,267	-14,703,284	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,137,457,983 -28,922,699	1,152,161,267 23,693,954	-14,703,284 -52,616,653	
純資産の部合計	2,705,498,074	2,773,855,465	-68,357,391	
負債・純資産の部合計	3,074,680,515	3,149,354,799	-74,674,284	

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,054,291,829	175,980,952	1,230,272,781	-4,500,000	1,225,772,781
現金	105,151	823,702	928,853	0	928,853
預金	846,864,046	133,255,281	980,119,327	0	980,119,327
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	192,742,048	15,229,522	207,971,570	0	207,971,570
未収金	18,222	617,076	635,298	0	635,298
未収補助金	1,235,000	0	1,235,000	0	1,235,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
売掛金	3,381,004	4,360,654	7,741,658	0	7,741,658
貯蔵品	8,107	29,873	37,980	0	37,980
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	1,267,465	13,179,990	14,447,455	0	14,447,455
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	458,991	1,213,458	1,672,449	0	1,672,449
立替金	1,049,819	65,350	1,115,169	0	1,115,169
前払金	0	2,421,156	2,421,156	0	2,421,156
前払費用	19,336	4,774,890	4,794,226	0	4,794,226
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	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000	0
仮払金	2,642,640	10,000	2,652,640	0	2,652,640
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
固定資産	1,802,320,422	46,587,312	1,848,907,734	0	1,848,907,734
基本財産	1,127,528,303	0	1,127,528,303	0	1,127,528,303
土地	186,088,940	0	186,088,940	0	186,088,940
建物	3,097,431,546	0	3,097,431,546	0	3,097,431,546
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	-2,205,992,183	0	-2,205,992,183	0	-2,205,992,183
その他の固定資産	674,792,119	46,587,312	721,379,431	0	721,379,431
土地	0	0	0	0	0
建物	200,591,192	9,545	200,600,737	0	200,600,737
構築物	36,779,846	20,854	36,800,700	0	36,800,700
機械及び装置	40,164,992	486	40,165,478	0	40,165,478
車両運搬具	55,992,668	972,870	56,965,538	0	56,965,538
器具及び備品	221,152,329	1,490,347	222,642,676	0	222,642,676
減価償却累計額	-443,145,895	-4,271,772	-447,417,667	0	-447,417,667
有形リース資産減価償却累計額	-7,822,020	-483,844	-8,305,864	0	-8,305,864
建設仮勘定	2,942,460	0	2,942,460	0	2,942,460
有形リース資産	17,263,241	925,111	18,188,352	0	18,188,352
権利	315,130	113,900	429,030	0	429,030
ソフトウェア	12,396,382	2,197,957	14,594,339	0	14,594,339

(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
無形リース資産	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000
保証金	20,000	150,000	170,000	0	170,000
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	71,060,641	45,461,858	116,522,499	0	116,522,499
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建設積立資産	96,686,276	0	96,686,276	0	96,686,276
修繕積立資産	14,658,442	0	14,658,442	0	14,658,442
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	113,484,331	0	113,484,331	0	113,484,331
東京都預託金	77,489,593	0	77,489,593	0	77,489,593
工賃変動積立資産	4,877,100	0	4,877,100	0	4,877,100
設備等整備積立資産	4,486,235	0	4,486,235	0	4,486,235
本部預け金	0	0	0	0	0
とど基金積立資産	3,162,410	0	3,162,410	0	3,162,410
本部機能強化積立資産	16,348,408	0	16,348,408	0	16,348,408
長期前払費用	69,300	0	69,300	0	69,300
その他の固定資産	10,440	0	10,440	0	10,440
資産の部合計	2,856,612,251	222,568,264	3,079,180,515	-4,500,000	3,074,680,515

(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	130,702,074	118,208,559	248,910,633	-4,500,000	244,410,633
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	54,748,155	46,093,971	100,842,126	0	100,842,126
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
買掛金	652,923	6,752,096	7,405,019	0	7,405,019
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	3,836,817	185,108	4,021,925	0	4,021,925
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	6,600,666	24,794,436	31,395,102	0	31,395,102
職員預り金	17,213,513	1,822,948	19,036,461	0	19,036,461
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	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	47,650,000	34,060,000	81,710,000	0	81,710,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	79,026,548	45,745,260	124,771,808	0	124,771,808
施設預り金	0	0	0	0	0
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	7,965,907	283,402	8,249,309	0	8,249,309
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	71,060,641	45,461,858	116,522,499	0	116,522,499
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	209,728,622	163,953,819	373,682,441	-4,500,000	369,182,441

(単位：円)

純 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
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	763,622,356	1	763,622,357	0	763,622,357
国庫補助金等特別積立金	763,622,356	1	763,622,357	0	763,622,357
その他の積立金	514,373,413	0	514,373,413	0	514,373,413
建設積立金	146,966,276	0	146,966,276	0	146,966,276
修繕積立金	14,658,442	0	14,658,442	0	14,658,442
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	113,484,331	0	113,484,331	0	113,484,331
東京都預託金	77,489,593	0	77,489,593	0	77,489,593
工賃変動積立金	4,877,100	0	4,877,100	0	4,877,100
設備等整備積立金	4,486,235	0	4,486,235	0	4,486,235
とど基金積立金	3,162,410	0	3,162,410	0	3,162,410
本部機能強化積立金	16,348,408	0	16,348,408	0	16,348,408
次期繰越活動増減差額	1,081,393,539	56,064,444	1,137,457,983	0	1,137,457,983
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減)	1,081,393,539 -33,207,653	56,064,444 4,284,954	1,137,457,983 -28,922,699	0 0	1,137,457,983 -28,922,699
純資産の部合計	2,646,883,629	58,614,445	2,705,498,074	0	2,705,498,074
負債・純資産の部合計	2,856,612,251	222,568,264	3,079,180,515	-4,500,000	3,074,680,515

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30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	167,973,162	178,214,148	129,537,796	106,959,636	4,021,822	83,621,700	63,706,631
現金	31,182	0	0	32,131	0	0	0
預金	130,430,532	159,427,953	105,931,451	90,747,745	3,401,549	71,940,321	62,238,517
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	5,598	15,662,033	21,319,829	16,154,834	430,382	10,617,552	1,033,594
未収金	6,188	1,241	2,895	5,590	0	827	413
未収補助金	0	50,000	122,000	0	0	1,063,000	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
売掛金	0	2,826,507	554,497	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	8,107
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	64,961	1,202,504	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	181,453	277,538	0	0	0	0
立替金	10,822	0	7,082	0	189,891	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	19,336	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	4,500,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	31,500,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,488,840	0	120,000	0	0	0	426,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	132,381,033	190,139,415	220,091,535	101,104,694	102,680,947	115,595,590	450,943,728
基本財産	57,591,320	122,488,595	133,675,280	0	97,425,265	46,298,639	274,603,499
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	473,505,578	0	287,724,000	112,466,792	748,426,955
定期預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	-282,316,861	-360,797,202	0	-197,415,941	-70,496,183	-494,886,539
その他の固定資産	74,789,713	67,650,820	86,416,255	101,104,694	5,255,682	69,296,951	176,340,229
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,399,265	56,261,204	55,158,485	0	3,609,269	5,295,315	26,819,123
構築物	18,751,472	755,955	844,584	0	234,607	370,157	1,304,112
機械及び装置	0	2,315,670	30,617,871	2,415,000	1,224,825	26,244	933,432
車両運搬具	0	15,020,164	10,215,935	0	0	227,800	5,067,490
器具及び備品	4,193,715	16,415,733	29,950,036	6,267,493	4,472,365	11,837,937	41,084,059
減価償却累計額	-40,752,338	-77,167,597	-104,315,398	-6,502,459	-6,186,536	-12,621,088	-50,044,619
有形リース資産減価償却累計額	-926,769	-603,940	-1,211,436	-2,535,481	-90,290	-507,686	-457,423
建設仮勘定	0	0	0	0	0	2,942,460	0
有形リース資産	1,988,125	1,257,606	4,874,508	3,907,160	187,187	1,041,356	965,000
権利	315,130	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,375,058	1,010,602	632,203	647,849	11,911	101,248	101,248
無形リース資産	0	1,178,181	1,178,181	0	0	451,638	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
事業区分間長期貸付金	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	4,879,920	4,778,920	4,181,276	9,415,539	1,792,344	4,826,854	5,837,170
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	11,001,337	23,512,000	52,172,939	10,000,000	0	0	0
修繕積立資産	14,658,442	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	12,000,114	0	0	0	0	5,161,716	86,530,637
東京都預託金	0	0	0	77,489,593	0	0	0
工賃変動積立資産	0	3,761,803	1,115,297	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	3,484,461	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	3,162,410	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立資産	16,348,408	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	69,300	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	300,354,195	368,353,563	349,629,331	208,064,330	106,702,769	199,217,290	514,650,359

(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
194,013,573	117,442,775	40,300,586	1,085,791,829	-31,500,000	1,054,291,829
41,838	0	0	105,151	0	105,151
133,974,177	71,569,483	17,202,318	846,864,046	0	846,864,046
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
59,449,204	45,231,024	22,837,998	192,742,048	0	192,742,048
1,068	0	0	18,222	0	18,222
0	0	0	1,235,000	0	1,235,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,381,004	0	3,381,004
0	0	0	8,107	0	8,107
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,267,465	0	1,267,465
0	0	0	0	0	0
0	0	0	458,991	0	458,991
537,286	44,468	260,270	1,049,819	0	1,049,819
0	0	0	0	0	0
0	0	0	19,336	0	19,336
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
0	0	0	31,500,000	-31,500,000	0
10,000	597,800	0	2,642,640	0	2,642,640
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
114,485,153	296,892,648	79,313,803	1,803,628,546	-1,308,124	1,802,320,422
87,063,112	247,056,777	61,325,816	1,127,528,303	0	1,127,528,303
82,319,160	17,023,588	4,808,923	186,088,940	0	186,088,940
237,197,446	688,720,045	165,456,000	3,097,431,546	0	3,097,431,546
0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
0	0	0	0	0	0
-232,453,494	-458,686,856	-108,939,107	-2,205,992,183	0	-2,205,992,183
27,422,041	49,835,871	17,987,987	676,100,243	-1,308,124	674,792,119
0	0	0	0	0	0
0	29,053,774	9,994,757	200,591,192	0	200,591,192
12,206,727	1,425,940	886,292	36,779,846	0	36,779,846
0	1,353,155	1,278,795	40,164,992	0	40,164,992
8,108,000	2,680,000	14,673,279	55,992,668	0	55,992,668
44,828,846	49,695,066	12,407,139	221,152,329	0	221,152,329
-57,805,110	-55,992,531	-31,758,219	-443,145,895	0	-443,145,895
-449,781	-547,719	-491,495	-7,822,020	0	-7,822,020
0	0	0	2,942,460	0	2,942,460
843,340	1,152,188	1,046,771	17,263,241	0	17,263,241
0	0	0	315,130	0	315,130
1,742,764	2,561,077	1,212,422	12,396,382	0	12,396,382
0	0	0	2,808,000	0	2,808,000
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	0	0	0
0	0	0	1,308,124	-1,308,124	0
10,212,000	16,398,372	8,738,246	71,060,641	0	71,060,641
0	0	0	0	0	0
0	0	0	96,686,276	0	96,686,276
0	0	0	14,658,442	0	14,658,442
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
7,735,255	2,056,609	0	113,484,331	0	113,484,331
0	0	0	77,489,593	0	77,489,593
0	0	0	4,877,100	0	4,877,100
0	0	0	4,486,235	0	4,486,235
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,162,410	0	3,162,410
0	0	0	16,348,408	0	16,348,408
0	0	0	69,300	0	69,300
0	0	0	10,440	0	10,440
308,498,726	414,335,423	119,614,389	2,889,420,375	-32,808,124	2,856,612,251

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	22,154,101	13,100,786	13,681,384	7,760,758	812,654	14,960,145	10,581,588
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,648,947	5,714,316	7,519,452	3,247,179	349,378	8,624,561	6,248,476
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	263,693	389,230	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	335,703	415,119	1,102,476	810,095	33,276	262,064	167,112
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	21,172	3,147,658	226	12,090	0	3,213,520	206,000
職員預り金	17,058,279	0	0	1,394	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	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,090,000	3,560,000	4,670,000	3,690,000	430,000	2,860,000	3,960,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	5,674,891	5,978,835	7,476,872	10,047,895	3,170,325	5,485,012	6,210,556
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	794,971	1,199,915	3,295,596	632,356	69,857	658,158	373,386
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	4,879,920	4,778,920	4,181,276	9,415,539	1,792,344	4,826,854	5,837,170
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	27,828,992	19,079,621	21,158,256	17,808,653	3,982,979	20,445,157	16,792,144
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	72,711,271	70,150,712	8	90,961,926	41,146,166	193,791,715
国庫補助金等特別積立金	1	72,711,271	70,150,712	8	90,961,926	41,146,166	193,791,715
その他の積立金	116,348,711	46,417,882	54,290,010	87,489,593	0	55,304,716	144,730,637
建設積立金	61,281,337	23,512,000	52,172,939	10,000,000	0	0	0
修繕積立金	14,658,442	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	12,000,114	0	0	0	0	5,161,716	86,530,637
東京都預託金	0	0	0	77,489,593	0	0	0
工賃変動積立金	0	3,761,803	1,115,297	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	3,484,461	1,001,774	0	0	0	0
とど基金積立金	3,162,410	0	0	0	0	0	0
本部機能強化積立金	16,348,408	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	106,176,491	209,274,063	183,063,449	102,766,076	4,640,658	77,993,221	138,272,780
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	106,176,491	209,274,063	183,063,449	102,766,076	4,640,658	77,993,221	138,272,780
	-2,156,789	20,511,733	-34,396,395	12,070,487	-341,591	-4,053,696	5,771,573
純資産の部合計	272,525,203	349,273,942	328,471,075	190,255,677	102,719,790	178,772,133	497,858,215
負債・純資産の部合計	300,354,195	368,353,563	349,629,331	208,064,330	106,702,769	199,217,290	514,650,359

(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
21,193,748	18,378,481	39,578,429	162,202,074	-31,500,000	130,702,074
0	0	0	0	0	0
9,488,258	8,417,855	3,489,733	54,748,155	0	54,748,155
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	652,923	0	652,923
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
331,890	200,386	178,696	3,836,817	0	3,836,817
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	0	0	6,600,666	0	6,600,666
133,600	20,240	0	17,213,513	0	17,213,513
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	31,500,000	31,500,000	-31,500,000	0
0	0	0	0	0	0
11,240,000	9,740,000	4,410,000	47,650,000	0	47,650,000
0	0	0	0	0	0
10,297,682	16,841,619	9,150,985	80,334,672	-1,308,124	79,026,548
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
85,682	443,247	412,739	7,965,907	0	7,965,907
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,308,124	-1,308,124	0
10,212,000	16,398,372	8,738,246	71,060,641	0	71,060,641
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
31,491,430	35,220,100	48,729,414	242,536,746	-32,808,124	209,728,622
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
811,126	236,376,492	57,672,939	763,622,356	0	763,622,356
811,126	236,376,492	57,672,939	763,622,356	0	763,622,356
7,735,255	2,056,609	0	514,373,413	0	514,373,413
0	0	0	146,966,276	0	146,966,276
0	0	0	14,658,442	0	14,658,442
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
7,735,255	2,056,609	0	113,484,331	0	113,484,331
0	0	0	77,489,593	0	77,489,593
0	0	0	4,877,100	0	4,877,100
0	0	0	4,486,235	0	4,486,235
0	0	0	3,162,410	0	3,162,410
0	0	0	16,348,408	0	16,348,408
127,145,054	123,658,634	8,403,113	1,081,393,539	0	1,081,393,539
127,145,054	123,658,634	8,403,113	1,081,393,539	0	1,081,393,539
-28,796,379	-900,828	-915,768	-33,207,653	0	-33,207,653
277,007,296	379,115,323	70,884,975	2,646,883,629	0	2,646,883,629
308,498,726	414,335,423	119,614,389	2,889,420,375	-32,808,124	2,856,612,251

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30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	27,553,082	16,269,417	25,026,198	107,132,255	175,980,952	0	175,980,952	
現金	307,073	0	0	516,629	823,702	0	823,702	
預金	7,913,148	14,015,034	23,335,658	87,991,441	133,255,281	0	133,255,281	
現金受払調整勘定	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	
事業未収金	3,683	2,254,383	1,690,334	11,281,122	15,229,522	0	15,229,522	
未収金	0	0	206	616,870	617,076	0	617,076	
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	
売掛金	3,846,839	0	0	513,815	4,360,654	0	4,360,654	
貯蔵品	0	0	0	29,873	29,873	0	29,873	
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	13,061,183	0	0	118,807	13,179,990	0	13,179,990	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	1,213,458	1,213,458	0	1,213,458	
立替金	0	0	0	65,350	65,350	0	65,350	
前払金	2,421,156	0	0	0	2,421,156	0	2,421,156	
前払費用	0	0	0	4,774,890	4,774,890	0	4,774,890	
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	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	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	282,659	497,661	6,684,145	39,122,847	46,587,312	0	46,587,312	
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	
投資有価証券	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	282,659	497,661	6,684,145	39,122,847	46,587,312	0	46,587,312	
土地	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	9,545	0	0	9,545	0	9,545	
構築物	0	20,854	0	0	20,854	0	20,854	
機械及び装置	0	486	0	0	486	0	486	
車両運搬具	0	165,690	0	807,180	972,870	0	972,870	
器具及び備品	313,215	443,995	733,137	0	1,490,347	0	1,490,347	
減価償却累計額	-312,323	-1,245,723	-1,388,400	-1,325,326	-4,271,772	0	-4,271,772	
有形リース資産減価償却累計額	0	-62,178	-168,666	-253,000	-483,844	0	-483,844	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	
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	
事業区分間長期貸付金	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	290,490	6,287,770	38,883,598	45,461,858	0	45,461,858	
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	27,835,741	16,767,078	31,710,343	146,255,102	222,568,264	0	222,568,264	

(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	11,421,543	863,128	3,499,819	102,424,069	118,208,559	0	118,208,559
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	56,815	240,697	678,801	45,117,658	46,093,971	0	46,093,971
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	6,534,728	0	0	217,368	6,752,096	0	6,752,096
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	22,431	65,070	97,607	185,108	0	185,108
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	-4,412	24,798,848	24,794,436	0	24,794,436
職員預り金	0	0	30,360	1,792,588	1,822,948	0	1,822,948
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	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
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	330,000	600,000	2,730,000	30,400,000	34,060,000	0	34,060,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	345,095	6,379,290	39,020,875	45,745,260	0	45,745,260
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	54,605	91,520	137,277	283,402	0	283,402
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	290,490	6,287,770	38,883,598	45,461,858	0	45,461,858
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	11,421,543	1,208,223	9,879,109	141,444,944	163,953,819	0	163,953,819
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	13,864,198	15,558,855	21,831,234	4,810,157	56,064,444	0	56,064,444
次期繰越活動増減差額	13,864,198	15,558,855	21,831,234	4,810,157	56,064,444	0	56,064,444
(うち当期活動増減差額)	115,421	1,309,529	1,767,168	1,092,836	4,284,954	0	4,284,954
純資産の部合計	16,414,198	15,558,855	21,831,234	4,810,158	58,614,445	0	58,614,445
負債・純資産の部合計	27,835,741	16,767,078	31,710,343	146,255,102	222,568,264	0	222,568,264

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的債権・・・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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会

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

(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

5. 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（平成 28 年度迄）
- 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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	186,088,940	0	0	186,088,940
建物	3,097,580,546	8,363,955	8,512,955	3,097,431,546
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
減価償却累計額	-2,161,750,625	-47,033,221	-2,791,663	-2,205,992,183
合計	1,171,918,861	-38,669,266	5,721,292	1,127,528,303

7. 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、理由及び金額

① 友愛園

車両を友愛園から友愛ホームへ移管したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

② コーポ友愛

IH調理器を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

③ 砧ホーム

ア ソイルドテーブルを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

イ エレベータをリニューアルしたことに伴い、リニューアル前のエレベータに計上されていた国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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	11,001,337	23,512,000	52,172,939	10,000,000	0	0	0	0	0	96,686,276
修繕積立資産	14,658,442	0	0	0	0	0	0	0	0	14,658,442
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	12,000,114	0	0	0	5,161,716	86,530,637	7,735,255	2,056,609	0	113,484,331
東京都預託金	0	0	0	77,489,593	0	0	0	0	0	77,489,593
工賃変動積立資産	0	3,761,803	1,115,297	0	0	0	0	0	0	4,877,100
設備等整備積立資産	0	3,484,461	1,001,774	0	0	0	0	0	0	4,486,235
とど基金積立資産	3,162,410	0	0	0	0	0	0	0	0	3,162,410
本部機能強化積立資産	16,348,408	0	0	0	0	0	0	0	0	16,348,408
合計	66,068,711	46,417,882	54,290,010	87,489,593	55,304,716	144,730,637	7,735,255	2,056,609	0	464,093,413

(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。

(3) ファイナンス・リースの内容

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

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
無形リース資産：請求ソフト）

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

社会福祉法人友愛十字会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	本部、聴覚センター他	—	運転資金として	—	—	928,853
預金	本部及び各施設	—	運転資金として他	—	—	980,119,327
事業未収金	本部及び各施設	—		—	—	207,971,570
未収金	本部及び各施設	—		—	—	635,298
未収補助金	更生館、友愛園、友愛デイ	—		—	—	1,235,000
売掛金	就労事業、友愛書房	—		—	—	7,741,658
貯蔵品	友愛ホーム、港センター	—		—	—	37,980
商品・製品	就労事業、友愛書房、港センター	—		—	—	14,447,455
原材料	就労事業	—		—	—	1,672,449
立替金	本部、友愛園他	—		—	—	1,115,169
前払金	友愛書房	—		—	—	2,421,156
前払費用	聴覚、港センター	—		—	—	4,794,226
仮払金	本部、友愛園他	—		—	—	2,652,640
流 動 資 産 合 計						1,225,772,781
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	法人本部に使用している	—	—	7,591,320
	(更生館) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である更生館施設等に使用している	—	—	20,870,726
	(友愛園) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛園等に使用している	—	—	20,966,904
	(コーポ友愛) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	—	—	7,117,206
	(友愛デイ) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	—	—	4,328,030
	(友愛ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	—	—	21,063,083
	(砧ホーム) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	—	—	17,023,588
	(砧デイ) 東京都世田谷区砧3丁目185番	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	—	—	4,808,923
	(友愛荘) 東京都町田市図師町989番地	—	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	—	—	82,319,160
	建物	(更生館) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1962年度	第2種社会福祉事業である更生館3階建に使用している	97,484,730	97,484,729
(更生館) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号		1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	259,494,000	157,876,134	101,617,866
(更生館) 冷暖房設備他1件			第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	26,956,000	26,955,998	2
(友愛園) 東京都世田谷区砧3丁目9番11号		1977年度	第1種社会福祉事業である友愛園2階建に使用している	206,095,000	193,729,298	12,365,702

	(友愛園)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	230,181,000	140,042,110	90,138,890
	(友愛園) 冷暖房設備他2件		第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	37,229,578	27,025,794	10,203,784
	(コーポ友愛)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	230,613,000	140,304,944	90,308,056
	(コーポ) 冷暖房設備他3件		第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	57,111,000	57,110,997	3
	(友愛デイ)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	97,188,770	59,129,616	38,059,154
	(友愛デイ) 冷暖房設備他2件		第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	15,278,022	11,366,567	3,911,455
	(友愛ホーム)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	626,299,000	381,040,296	245,258,704
	(友愛ホーム) 冷暖房設備他1件		第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	122,127,955	113,846,243	8,281,712
	(砧ホーム)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	568,083,000	345,621,666	222,461,334
	(砧ホーム) 冷暖房設備他4件		第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	120,637,045	113,065,190	7,571,855
	(砧デイ)東京都世田谷区砧3丁目9番11号	1992年度	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	144,323,000	87,806,108	56,516,892
	(砧デイ) 冷暖房設備		第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	21,133,000	21,132,999	1
	(友愛荘) 東京都町田市図師町989番地	1974年度	第1種、第2種社会福祉事業である友愛荘に使用している	237,197,446	232,453,494	4,743,952
定期預金	本部 (三菱東京UFJ銀行)	—		—	—	50,000,000
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						1,127,528,303
(2)その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	(本部)空調機器一式他	—	法人本部に使用している	14,399,265	14,359,504	39,761
	(更生館)冷暖房設備他	—	第2種社会福祉事業である別館3階建に使用している	56,261,204	46,172,492	10,088,712
	(友愛園)冷暖房設備他	—	第1種社会福祉事業である別館3階建に使用している	55,158,485	42,187,099	12,971,386
	(コーポ)変電設備他	—	第2種社会福祉事業であるコーポ友愛に使用している	3,609,269	1,359,264	2,250,005
	(友愛デイ)エレベーター他	—	第2種社会福祉事業である友愛デイに使用している	5,295,315	1,910,280	3,385,035
	(友愛ホーム)給食設備他	—	第1種社会福祉事業である友愛ホームに使用している	26,819,123	10,176,906	16,642,217
	(砧ホーム)給湯設備他	—	第1種、第2種社会福祉事業である砧ホームに使用している	29,053,774	14,555,325	14,498,449

	(砧デイ)物置他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	2,460,594	2,304,571	156,023
	(砧デイ)給湯設備他	—	第2種社会福祉事業である砧デイサービスセンターに使用している	7,534,163	2,961,801	4,572,362
	(介護保険)空調機器	—	公益事業である介護保険サービスに使用している	9,545	1,101	8,444
構築物	本部、更生館他	—		36,800,700	31,403,489	5,397,211
機械及び装置	更生館他	—		40,165,478	34,386,855	5,778,623
車両運搬具	更生館、友愛園他	—		56,965,538	55,776,938	1,188,600
器具及び備品	本部及び各施設	—		222,642,676	176,400,133	46,242,543
建設仮勘定	友愛デイ	—		2,942,460	0	2,942,460
有形リース資産	本部及び各施設	—		18,188,352	8,305,864	9,882,488
権利	本部、書房	—		—	—	429,030
ソフトウェア	本部及び各施設	—		14,594,339	12,806,713	1,787,626
無形リース資産	更生館、友愛園、友愛デイ	—		2,808,000	655,196	2,152,804
保証金	本部、書房	—		—	—	170,000
投資有価証券	本部	—		—	—	100,000
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	本部及び各施設	—		—	—	116,522,499
長期預り金積立資産		—		—	—	0
建設積立資産	本部、更生館他	—	将来における建替の目的のために積み立てている預金	—	—	96,686,276
修繕積立資産	本部	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	14,658,442
人件費積立資産	友愛ホーム	—	将来における人件費補填の目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,200,000
備品等購入積立資産	友愛デイ	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,143,000
社会福祉振興育成積立資産	本部	—	将来におけるスポーツ・福祉に寄与する事業・研修のために積み立てている預金	—	—	8,898,000
移行時特別積立資産	更生館	—	将来における施設整備目的のために積み立てている預金	—	—	15,659,618
施設整備積立資産	本部、友愛デイ他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	113,484,331
東京都預託金	聴覚	—	修繕他の目的のために東京都より預託をうけている預金	—	—	77,489,593
工賃変動積立資産	更生館、友愛園	—	将来における工賃の補填に備え積み立てている預金	—	—	4,877,100
設備等整備積立資産	更生館、友愛園	—	将来における設備等の更新のために積み立てている預金	—	—	4,486,235
とど基金積立資産	本部	—	将来における障害者福祉活動のために積み立てている預金	—	—	3,162,410
本部機能強化積立資産	本部	—	将来における本部機能強化目的のために積み立てている預金	—	—	16,348,408
長期前払費用	本部	—		—	—	69,300
その他の固定資産	更生館	—		—	—	10,440
その他の固定資産合計						721,379,431
固定資産合計						1,848,907,734
資産合計						3,074,680,515

II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	本部及び各施設	—		—	—	100,842,126
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
買掛金	就労事業、書房、港センター	—		—	—	7,405,019
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	本部及び各施設	—		—	—	4,021,925
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金	本部及び各施設	—		—	—	31,395,102
職員預り金	本部及び各施設	—		—	—	19,036,461
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	本部及び各施設	—		—	—	81,710,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流 動 負 債 合 計						244,410,633
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	本部及び各施設	—		—	—	8,249,309
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	本部及び各施設	—		—	—	116,522,499
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						124,771,808
負 債 合 計						369,182,441
差 引 純 資 産						2,705,498,074

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位：円)

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

【事業活動による収支】

介護保険事業収入	765,565,000	766,828,275	-1,263,275	友愛荘-1.6百万、砧ホーム+0.2百万
老人福祉事業収入	177,779,000	177,543,462	235,538	友愛ホーム+0.2百万
就労支援事業収入	51,907,000	51,741,880	165,120	更生館-1.5百万、友愛園+0.4百万、 港セ+0.2百万
障害福祉サービス事業等収入	533,759,000	535,752,204	-1,993,204	更生館-0.6百万、聴覚-0.7百万、 友愛デイ-0.4百万
事業収入（友愛書房）	65,545,000	66,117,927	-572,927	友愛書房-0.5百万
受託事業収入	998,363,000	992,914,779	5,448,221	港セ+5.5百万
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	5,205,000	5,019,599	185,401	友愛荘+0.2百万
受取利息配当金収入	243,000	88,107	154,893	従事者相互保険配当金、預金利息
その他の収入	19,262,000	19,905,930	-643,930	砧ホーム-0.1百万、港セ-0.3百万
事業活動収入計(1)	2,617,628,000	2,615,912,163	1,715,837	
人件費支出	1,580,875,000	1,583,553,687	-2,678,687	本部-0.8百万、更生館-0.4百万、友愛園 -0.3百万、友愛デイ+1.6百万、友愛 ホーム-0.3百万、友愛荘-0.9百万、 砧デイ-0.7百万、港セ-0.7百万
事業費支出	294,553,000	292,719,558	1,833,442	更生館+0.4百万、聴覚セ+0.8百万、 友愛ホーム+0.4百万、友愛荘-0.4百万、 砧ホーム+0.5百万
事務費支出	647,304,000	646,135,218	1,168,782	更生館+0.5百万、友愛園-0.4百万、聴覚セ +0.7百万、友愛デイ+2.5百万、友愛ホーム -0.3百万、友愛荘-0.5百万、友愛書房-1.6 百万、港セ+0.3百万
就労支援事業支出	51,855,000	51,164,722	690,278	更生館+0.1百万、港セ+0.5百万
利用者負担軽減額	764,000	695,239	68,761	友愛荘
支払利息支出	528,000	535,055	-7,055	各施設／リース利息分
その他の支出	8,448,000	8,518,340	-70,340	各施設／利用者等外給食費
流動資産評価減等による資金減少額	36,000	36,245	-245	聴覚セ、砧デイ／徴収不能額
事業活動支出計(2)	2,584,363,000	2,583,358,064	1,004,936	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,265,000	32,554,099	710,901	

【施設整備等による収支】

施設整備等補助金収入	10,735,000	10,553,000	182,000	友愛デイ+0.1百万
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)	10,735,000	10,553,000	182,000	

科 目	予算	決算	差異	摘 要
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	25,089,000	26,500,080	-1,411,080	友愛園+0.3百万、友愛デイ-3.0百万、 砧ホーム+0.8百万、砧デイ+0.2百万
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	3,800,000	3,805,249	-5,249	各施設／リース物品
施設整備等支出計(5)	28,889,000	30,305,329	-1,416,329	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,154,000	-19,752,329	1,598,329	

【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	27,093,000	26,950,621	142,379	更生館+0.3百万、友愛デイ-1.0百万、 友愛荘+0.8百万
その他の活動による収入	297,772,000	297,085,619	686,381	友愛デイ+0.6百万
その他の活動収入計(7)	324,865,000	324,036,240	828,760	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	30,565,000	17,579,462	12,985,538	聴覚セ+10.0百万、友愛ホーム+3.0百万
その他の活動による支出	309,884,000	309,791,031	92,969	友愛ホーム-0.1百万、友愛荘+0.2百万
その他の活動支出計(8)	340,449,000	327,370,493	13,078,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,584,000	-3,334,253	-12,249,747	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	港センター+0.2百万
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-673,000	9,467,517	-10,140,517	本部+0.9万、更生館-2.3百万、友愛園+1.2 百万、聴覚セ-12.7百万、友愛デイ-1.7 百万、友愛ホーム-2.6百万、友愛荘+1.1 百万、砧ホーム-1.0百万、砧デイ+0.7 百万、友愛書房+1.1百万、港セ+5.1百万

前期末支払資金残高(12)	1,041,506,652	1,041,506,652	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,040,833,652	1,050,974,169	-10,140,517	

資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】					
介護保険事業収入	744,546,866	22,281,409	766,828,275	0	766,828,275
老人福祉事業収入	177,543,462	0	177,543,462	0	177,543,462
就労支援事業収入	41,508,295	10,346,934	51,855,229	-113,349	51,741,880
障害福祉サービス事業等収入	535,752,204	0	535,752,204	0	535,752,204
事業収入(友愛書房)	0	66,298,972	66,298,972	-181,045	66,117,927
受託事業収入	4,757,758	988,157,021	992,914,779	0	992,914,779
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	5,009,599	10,000	5,019,599	0	5,019,599
受取利息配当金収入	79,022	9,085	88,107	0	88,107
その他の収入	11,169,738	8,736,192	19,905,930	0	19,905,930
事業活動収入計(1)	1,520,366,944	1,095,839,613	2,616,206,557	-294,394	2,615,912,163
人件費支出	982,590,653	600,963,034	1,583,553,687	0	1,583,553,687
事業費支出	207,327,845	85,581,658	292,909,503	-189,945	292,719,558
事務費支出	274,236,770	371,978,840	646,215,610	-80,392	646,135,218
就労支援事業支出	40,620,749	10,568,030	51,188,779	-24,057	51,164,722
利用者負担軽減額	695,239	0	695,239	0	695,239
支払利息支出	509,112	25,943	535,055	0	535,055
その他の支出	2,655,520	5,862,820	8,518,340	0	8,518,340
流動資産評価減等による資金減少額	36,245	0	36,245	0	36,245
事業活動支出計(2)	1,508,672,133	1,074,980,325	2,583,652,458	-294,394	2,583,358,064
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,694,811	20,859,288	32,554,099	0	32,554,099

【施設整備等による収支】

施設整備等補助金収入	10,553,000	0	10,553,000	0	10,553,000
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)	10,553,000	0	10,553,000	0	10,553,000
固定資産取得支出	26,396,600	103,480	26,500,080	0	26,500,080
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	3,628,426	176,823	3,805,249	0	3,805,249
施設整備等支出計(5)	30,025,026	280,303	30,305,329	0	30,305,329
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,472,026	-280,303	-19,752,329	0	-19,752,329

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	10,824,000	0	10,824,000	-10,824,000	0
積立資産取崩収入	20,980,107	5,970,514	26,950,621	0	26,950,621
その他の活動による収入	297,085,619	0	297,085,619	0	297,085,619
その他の活動収入計(7)	328,889,726	5,970,514	334,860,240	-10,824,000	324,036,240
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	10,898,652	6,680,810	17,579,462	0	17,579,462
事業区分間繰入金支出	0	10,824,000	10,824,000	-10,824,000	0
その他の活動による支出	309,790,051	980	309,791,031	0	309,791,031
その他の活動支出計(8)	320,688,703	17,505,790	338,194,493	-10,824,000	327,370,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,201,023	-11,535,276	-3,334,253	0	-3,334,253
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)	423,808	9,043,709	9,467,517	0	9,467,517

前期末支払資金残高(12)	972,926,308	68,580,344	1,041,506,652	0	1,041,506,652
当期末支払資金残高(1)+(12)	973,350,116	77,624,053	1,050,974,169	0	1,050,974,169

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	329,357,729		
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	177,543,462	0		
		就労支援事業収入	0	27,365,054	14,048,237	1,103,933	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	117,744,063	151,721,901	116,866,473	13,015,462	136,404,305	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	1,859,000	0	300,000	635,000	0	66,933	25,000	434,700	
		受取利息配当金収入	28,566	4,781	8,016	19,350	57	3,181	2,938	11,256	
		その他の収入	3,272,530	406,449	927,876	2,451,843	80,697	905,682	835,464	974,993	
		事業活動収入計(1)	5,160,096	145,520,347	167,006,030	121,076,599	13,096,216	137,380,101	178,406,864	330,778,678	
		支出	人件費支出	56,146,269	63,168,400	98,808,192	76,988,328	6,620,467	77,126,749	75,494,554	240,821,775
			事業費支出	0	10,144,022	26,517,159	14,915,922	1,893,745	5,766,321	45,407,536	50,287,523
			事務費支出	8,084,282	15,507,452	40,916,697	11,832,250	4,393,083	48,523,713	37,580,066	56,308,769
		就労支援事業支出	0	27,062,650	12,655,939	1,103,933	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	351,863		
		支払利息支出	60,856	69,640	149,379	61,403	5,593	43,118	29,195	23,257	
		その他の支出	0	110,819	406,208	458,440	0	512,368	316,745	330,383	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	21,491	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	64,291,407	116,062,983	179,453,574	105,381,767	12,912,888	131,972,269	158,828,096	348,123,570	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,131,311	29,457,364	-12,447,544	15,694,832	183,328	5,407,832	19,578,768	-17,344,892	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	222,233	247,631	0	66,670	1,180,466	4,614,104	0	
		施設整備等寄附金収入	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	222,233	247,631	0	66,670	1,180,466	4,614,104	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	1,517,780	1,596,782	530,280	222,726	3,344,672	9,347,707	174,960
			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	320,497	434,596	1,104,546	784,849	31,773	264,897	159,557	165,772
		施設整備等支出計(5)	320,497	1,952,376	2,701,328	1,315,129	254,499	3,609,569	9,507,264	340,732	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-320,497	-1,730,143	-2,453,697	-1,315,129	-187,829	-2,429,103	-4,893,160	-340,732	
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	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	10,824,000	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	48,270,000	0	535,000	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	300,000	442,840	1,290,530	1,073,772	0	3,882,404	126,642	8,874,220	
		その他の活動による収入	0	0	61,960,969	0	0	234,794,469	0	0	
		その他の活動収入計(7)	59,394,000	442,840	63,786,499	1,073,772	0	238,676,873	126,642	8,874,220	
		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	1,659,163	658,260	931,500	833,418	82,800	761,300	834,440	2,168,425	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	4,407,000	7,580,000	1,372,000	0	6,735,000	4,838,000	3,970,000	
		その他の活動による支出	0	3,779	66,399,469	0	0	237,498,995	1,403,895	-212,516	
		その他の活動支出計(8)	1,659,163	5,069,039	74,910,969	2,205,418	82,800	244,995,295	7,076,335	5,925,909	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,734,837	-4,626,199	-11,124,470	-1,131,646	-82,800	-6,318,422	-6,949,693	2,948,311	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)	-1,716,971	23,101,022	-26,025,711	13,248,057	-87,301	-3,339,693	7,735,915	-14,737,313	
		前期末支払資金残高(12)	150,961,735	145,741,045	146,174,557	90,450,916	3,759,745	75,123,312	49,516,240	199,129,028	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	149,244,764	168,842,067	120,148,846	103,698,973	3,672,444	71,783,619	57,252,155	184,391,715	

(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
294,189,576	120,999,561	744,546,866	0	744,546,866
0	0	177,543,462	0	177,543,462
0	0	42,517,224	-1,008,929	41,508,295
0	0	535,752,204	0	535,752,204
0	0	0	0	0
0	4,757,758	4,757,758	0	4,757,758
0	0	0	0	0
1,688,966	0	5,009,599	0	5,009,599
707	170	79,022	0	79,022
963,228	350,976	11,169,738		11,169,738
296,842,477	126,108,465	1,521,375,873	-1,008,929	1,520,366,944
199,304,561	88,111,358	982,590,653	0	982,590,653
39,683,072	12,713,193	207,328,493	-648	207,327,845
39,477,206	12,419,760	275,043,278	-806,508	274,236,770
0	0	40,822,522	-201,773	40,620,749
343,376	0	695,239	0	695,239
34,789	31,882	509,112	0	509,112
340,552	180,005	2,655,520	0	2,655,520
0	14,754	36,245	0	36,245
279,183,556	113,470,952	1,509,681,062	-1,008,929	1,508,672,133
17,658,921	12,637,513	11,694,811	0	11,694,811
4,221,896	0	10,553,000	0	10,553,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4,221,896	0	10,553,000	0	10,553,000
0	0	0	0	0
9,535,246	126,447	26,396,600	0	26,396,600
0	0	0	0	0
191,330	170,609	3,628,426	0	3,628,426
9,726,576	297,056	30,025,026	0	30,025,026
-5,504,680	-297,056	-19,472,026	0	-19,472,026
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10,824,000	0	10,824,000
0	535,000	49,340,000	-49,340,000	0
4,989,699	0	20,980,107	0	20,980,107
0	330,181	297,085,619	0	297,085,619
4,989,699	865,181	378,229,726	-49,340,000	328,889,726
0	0	0	0	0
0	0	0		0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2,054,130	915,216	10,898,652	0	10,898,652
0	0	0	0	0
13,587,000	6,851,000	49,340,000	-49,340,000	0
3,493	4,692,936	309,790,051	0	309,790,051
15,644,623	12,459,152	370,028,703	-49,340,000	320,688,703
-10,654,924	-11,593,971	8,201,023	0	8,201,023
0	0	0	0	0
1,499,317	746,486	423,808	0	423,808
107,505,363	4,564,367	972,926,308	0	972,926,308
109,004,680	5,310,853	973,350,116	0	973,350,116

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	12,863,729	9,417,680	0	22,281,409	0	22,281,409	
	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	10,346,934	10,346,934	0	10,346,934	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	66,298,972	0	0	0	66,298,972	0	66,298,972	
	受託事業収入	0	0	40,075,697	948,081,324	988,157,021	0	988,157,021	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	6,142	120	715	2,108	9,085	0	9,085	
	その他の収入	0	8,872	16,698	8,710,622	8,736,192	0	8,736,192	
	事業活動収入計(1)	66,305,114	12,872,721	49,510,790	967,150,988	1,095,839,613	0	1,095,839,613	
	支出								
人件費支出	7,801,111	8,981,905	40,484,149	543,695,869	600,963,034	0	600,963,034		
事業費支出	0	0	0	85,581,658	85,581,658	0	85,581,658		
事務費支出	57,997,423	1,231,044	3,525,571	309,224,802	371,978,840	0	371,978,840		
就労支援事業支出	0	0	0	10,568,030	10,568,030	0	10,568,030		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0	4,139	8,722	13,082	25,943	0	25,943		
その他の支出	0	0	0	5,862,820	5,862,820	0	5,862,820		
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)	65,798,534	10,217,088	44,018,442	954,946,261	1,074,980,325	0	1,074,980,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	506,580	2,655,633	5,492,348	12,204,727	20,859,288	0	20,859,288		
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	103,480	0	103,480	0	103,480	
	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	21,412	62,164	93,247	176,823	0	176,823	
施設整備等支出計(5)	0	21,412	165,644	93,247	280,303	0	280,303		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-21,412	-165,644	-93,247	-280,303	0	-280,303		
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	5,970,514	5,970,514	0	5,970,514	
	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	5,970,514	5,970,514	0	5,970,514	
	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	113,390	525,780	6,041,640	6,680,810	0	6,680,810	
事業区分間繰入金支出	0	774,000	2,709,000	7,341,000	10,824,000	0	10,824,000		
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	980	0	980	0	980		
その他の活動支出計(8)	0	887,390	3,235,760	13,382,640	17,505,790	0	17,505,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-887,390	-3,235,760	-7,412,126	-11,535,276	0	-11,535,276		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)	506,580	1,746,831	2,090,944	4,699,354	9,043,709	0	9,043,709		
前期末支払資金残高(12)	2,893,776	14,281,889	22,230,505	29,174,174	68,580,344	0	68,580,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,400,356	16,028,720	24,321,449	33,873,528	77,624,053	0	77,624,053		

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度決算	前年度決算	増減	摘 要
【サービス活動増減の部】				
介護保険事業収益	766,828,275	766,784,561	43,714	友愛荘+5.9百万、砧ホーム-20.2百万、砧デイ+9.9百万、砧介護サ+3.1百万、砧包括+1.2百万
老人福祉事業収益	177,543,462	181,896,235	-4,352,773	友愛ホーム-4.3百万
就労支援事業収益	51,741,880	62,029,815	-10,287,935	更生館-8.1百万、友愛園-1.5百万、港センター-0.7百万
障害福祉サービス事業等収益	535,752,204	549,363,402	-13,611,198	更生館+7.1百万、友愛園-27.1百万、聴覚セ+7.6百万、コーポ友愛+1.8百万、友愛デイ-3.0百万
事業収益（友愛書房）	66,117,927	67,187,271	-1,069,344	友愛書房-1.1百万
受託事業収益	992,914,779	962,373,665	30,541,114	港センター+30.4百万
経常経費寄付金収益	5,019,599	3,690,325	1,329,274	友愛園+0.3百万、聴覚セ-0.1百万、友愛荘-0.2百万、砧ホーム+1.6百万、砧デイ-0.1百万
その他の収益	3,936,645	5,462,535	-1,525,890	共済会退職金収益 他 更生館-2.8百万、友愛ホーム-0.3百万、友愛荘+0.3百万、港セ+1.2百万
サービス活動収益計(1)	2,599,854,771	2,598,787,809	1,066,962	
人件費	1,590,467,913	1,530,018,372	60,449,541	本部+9.4百万、更生館-2.8百万、友愛園-1.2百万、聴覚セ+1.5百万、友愛ホーム-7.1百万、砧ホーム-2.8百万、砧包括+1.7百万、港セ+60.8百万
事業費	292,728,928	286,209,377	6,519,551	更生館+1.1百万、友愛園-1.2百万、聴覚セ+0.9百万、友愛ホーム+2.3百万、友愛荘+1.8百万、砧ホーム-1.7百万、砧デイ+1.2百万、港セ+1.1百万
事務費	646,554,821	652,781,439	-6,226,618	本部-3.0百万、更生館+2.3百万、友愛園+4.0百万、聴覚セ+2.3百万、コーポ友愛+1.6百万、友愛デイ+2.8百万、友愛ホーム+1.8百万、友愛荘+9.7百万、砧ホーム+0.9百万、友愛書房-3.6百万、港セ-25.3百万
就労支援事業費用	53,080,067	60,309,622	-7,229,555	更生館-4.6百万、友愛園-1.5百万、港セ-0.9百万
利用者負担軽減額	695,239	680,199	15,040	
減価償却費	88,410,306	86,957,556	1,452,750	砧ホーム+1.1百万
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,389,308	-51,105,853	2,716,545	更生館+0.7百万、友愛園+2.7百万、砧ホーム-0.6百万
徴収不能額	36,245	2,110	34,135	聴覚、砧デイ
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,623,584,211	2,565,852,822	57,731,389	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-23,729,440	32,934,987	-56,664,427	

【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	88,107	437,277	-349,170	受取利息、配当金
投資有価証券売却益	0	0	0	

科 目	当年度決算	前年度決算	増減	摘 要
その他のサービス活動外収益	15,969,285	12,534,598	3,434,687	本部 障害者雇用調整金+0.6百万、 その他 友愛園+0.8百万、友愛ホーム +0.4百万、港セ+0.4百万
サービス活動外収益計(4)	16,057,392	12,971,875	3,085,517	
支払利息	535,055	523,579	11,476	リース利息分
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	8,518,340	8,403,368	114,972	権利失効 更生館-0.4百万
サービス活動外費用計(5)	9,053,395	8,926,947	126,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,003,997	4,044,928	2,959,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,725,443	36,979,915	-53,705,358	

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	10,553,000	9,500,000	1,053,000	更生館-1.2百万、友愛園-5.5百万、友愛 デイ-1.0百万、友愛ホーム+4.6百万、砧 ホーム+4.2百万
固定資産受贈額	0	120,816	-120,816	砧デイ寄付物品
固定資産売却益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	83,330	-83,330	
その他の特別収益	297,085,619	23,457,096	273,628,523	* 過誤訂正 29年度 友愛園+61.9百万/実質-4.4百万 友愛デイ+234.9百万/実質-2.6百万 28年度 砧ホーム-22.0百万/実質±0
特別収益(8)	307,638,619	33,161,242	274,477,377	
固定資産売却損・処分損	23,329	211,408	-188,079	更生館-0.1百万
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	-2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,014,668	16,574,000	-6,559,332	更生館-1.2百万、友愛園-5.5百万、友愛 デイ-2.0百万、友愛ホーム+4.6百万、 友愛荘-0.9百万、砧ホーム-1.4百万
拠点区分間固定資産移管費用	0	83,330	-83,330	
その他の特別費用	309,797,852	29,578,467	280,219,385	* 過誤取消 29年度 友愛園+66.3百万、友愛デイ+237.5百万 28年度 砧ホーム-22.3百万
特別費用計(9)	319,835,845	46,447,203	273,388,642	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,197,226	-13,285,961	1,088,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,922,669	23,693,954	-52,616,623	本部-15.9百万、更生館+6.0百万、友愛園 -35.4百万、聴覚セ+2.0百万、友愛デイ -8.4百万、友愛荘-3.0百万、砧ホーム-6.7 百万、砧デイ+8.5百万、友愛書房+2.4 百万、砧介護サ+2.6百万、港セ-4.7百万

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

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,152,161,267	1,161,681,363	-9,520,096	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,123,238,598	1,185,375,317	-62,136,719	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	15,340,553	6,702,704	8,637,849	本部-5.0百万、友愛デイ+2.8百万、 友愛荘+7.4百万、砧ホーム+3.8百万
その他の積立金積立額(16)	1,121,168	39,916,754	-38,795,586	本部-17.1百万、更生館-3.1百万、 聴覚セ-10.0百万、友愛デイ-2.5百万、 友愛ホーム-6.0百万
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,137,457,983	1,152,161,267	-14,703,284	

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】					
介護保険事業収益	744,546,866	22,281,409	766,828,275	0	766,828,275
老人福祉事業収益	177,543,462	0	177,543,462	0	177,543,462
就労支援事業収益	41,508,295	10,346,934	51,855,229	-113,349	51,741,880
障害福祉サービス事業等収益	535,752,204	0	535,752,204	0	535,752,204
事業収益（友愛書房）	0	66,298,972	66,298,972	-181,045	66,117,927
受託事業収益	4,757,758	988,157,021	992,914,779	0	992,914,779
経常経費寄付金収益	5,009,599	10,000	5,019,599	0	5,019,599
その他の収益	1,840,388	2,096,257	3,936,645	0	3,936,645
サービス活動収益計(1)	1,510,958,572	1,089,190,593	2,600,149,165	-294,394	2,599,854,771
人件費	984,798,583	605,669,330	1,590,467,913	0	1,590,467,913
事業費	207,337,215	85,581,658	292,918,873	-189,945	292,728,928
事務費	274,303,000	372,332,213	646,635,213	-80,392	646,554,821
就労支援事業費用	42,634,437	10,469,687	53,104,124	-24,057	53,080,067
利用者負担軽減額	695,239	0	695,239	0	695,239
減価償却費	87,622,308	787,998	88,410,306	0	88,410,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,389,308	0	-48,389,308	0	-48,389,308
徴収不能額	36,245	0	36,245	0	36,245
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
サービス活動費用計(2)	1,549,037,719	1,074,840,886	2,623,878,605	-294,394	2,623,584,211
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-38,079,147	14,349,707	-23,729,440	0	-23,729,440

【サービス活動外増減の部】

借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	79,022	9,085	88,107	0	88,107
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	9,329,350	6,639,935	15,969,285	0	15,969,285
サービス活動外収益計(4)	9,408,372	6,649,020	16,057,392	0	16,057,392
支払利息	509,112	25,943	535,055	0	535,055
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	2,655,520	5,862,820	8,518,340	0	8,518,340
サービス活動外費用計(5)	3,164,632	5,888,763	9,053,395	0	9,053,395

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)	6,243,740	760,257	7,003,997	0	7,003,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,835,407	15,109,964	-16,725,443	0	-16,725,443

【特別増減の部】

施設整備等補助金収益	10,553,000	0	10,553,000	0	10,553,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,824,000	0	10,824,000	-10,824,000	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	297,085,619	0	297,085,619	0	297,085,619
特別収益(8)	318,462,619	0	318,462,619	-10,824,000	307,638,619
固定資産売却損・処分損	23,329	0	23,329	0	23,329
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	0	-4	0	-4
国庫補助金等特別積立金積立額	10,014,668	0	10,014,668	0	10,014,668
事業区分間繰入金費用	0	10,824,000	10,824,000	-10,824,000	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	309,796,872	980	309,797,852	0	309,797,852
特別費用計(9)	319,834,865	10,824,980	330,659,845	-10,824,000	319,835,845
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,372,246	-10,824,980	-12,197,226	0	-12,197,226
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-33,207,653	4,284,984	-28,922,669	0	-28,922,669

【繰越活動収支差額の部】

前期繰越活動増減差額(12)	1,100,381,807	51,779,460	1,152,161,267	0	1,152,161,267
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,067,174,154	56,064,444	1,123,238,598	0	1,123,238,598
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,340,553	0	15,340,553	0	15,340,553
その他の積立金積立額(16)	1,121,168	0	1,121,168	0	1,121,168
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,081,393,539	56,064,444	1,137,457,983	0	1,137,457,983

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	0	0	0	0	0	0	329,357,729
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	177,543,462	0
	就労支援事業収益	0	27,365,054	14,048,237	1,103,933	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業等収益	0	117,744,063	151,721,901	116,866,473	13,015,462	136,404,305	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	1,859,000	0	300,000	635,000	0	66,933	25,000	434,700
	その他の収益	50,520	40,696	106,393	11,216	1,188	68,756	366,180	861,308
	サービス活動収益計(1)	1,909,520	145,149,813	166,176,531	118,616,622	13,016,650	136,539,994	177,934,642	330,653,737
	費用	57,144,709	63,846,660	98,789,162	77,192,864	6,703,267	76,593,929	75,912,352	240,413,925
	人件費	0	10,144,022	26,517,159	14,915,922	1,893,745	5,766,321	45,407,536	50,296,893
	事業費	8,159,882	15,507,452	40,916,697	11,832,250	4,393,083	48,523,713	37,580,066	56,299,399
	事務費	0	27,684,040	14,048,237	1,103,933	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	351,863
利用者負担軽減額	1,045,437	8,210,534	14,165,876	2,047,809	5,914,243	4,053,735	19,179,247	8,194,552	
減価償却費	0	-4,982,155	-4,998,224	0	-5,472,124	-2,515,913	-12,050,635	-92,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	21,491	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	
サービス活動費用計(2)	66,350,028	120,410,553	189,438,907	107,114,269	13,432,214	132,421,785	166,028,566	355,463,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,440,508	24,739,260	-23,262,376	11,502,353	-415,564	4,118,209	11,906,076	-24,810,195	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	28,566	4,781	8,016	19,350	57	3,181	2,938	11,256
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	3,222,010	365,753	821,483	2,440,627	79,509	836,926	469,284	113,685
	その他のサービス活動外収益	3,250,576	370,534	829,499	2,459,977	79,566	840,107	472,222	124,941
	サービス活動外収益計(4)	60,856	69,640	149,379	61,403	5,593	43,118	29,195	23,257
	支払利息	0	0	0	0	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	110,819	406,208	458,440	0	512,368	316,745	330,383
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	60,856	180,459	555,587	519,843	5,593	555,486	345,940	353,640	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,189,720	190,075	273,912	1,940,134	73,973	284,621	126,282	-228,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-61,250,788	24,929,335	-22,988,464	13,442,487	-341,591	4,402,830	12,032,358	-25,038,894	
特別増減の部	収入	0	222,233	247,631	0	66,670	1,180,466	4,614,104	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	10,824,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	48,270,000	0	535,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	80,001	0	0	0	1	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	61,960,969	0	0	234,794,469	0	0
	その他の特別収益	59,094,000	222,233	62,823,601	0	66,670	235,974,935	4,614,105	0
	特別収益計(8)	1	1	4,432	0	1	0	18,890	1
	固定資産売却損・処分損	0	0	-1	0	-1	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	222,233	247,631	0	66,670	117,466	4,614,105	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	4,407,000	7,580,000	1,372,000	0	6,735,000	4,838,000	3,970,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	80,001	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	10,601	66,399,469	0	0	237,498,994	1,403,895	-212,516	
その他の特別費用	1	4,639,835	74,231,532	1,372,000	66,670	244,431,461	10,874,890	3,757,485	
特別費用計(9)	59,093,999	-4,417,602	-11,407,931	-1,372,000	0	-8,456,526	-6,260,785	-3,757,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,156,789	20,511,733	-34,396,395	12,070,487	-341,591	-4,053,696	5,771,573	-28,796,379	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	109,134,003	188,319,490	217,459,844	90,210,699	4,982,249	79,208,633	132,501,207	148,513,488	
繰越活動増減差額(12)	106,977,214	208,831,223	183,063,449	102,281,186	4,640,658	75,154,937	138,272,780	119,717,109	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	300,000	442,840	0	503,280	0	2,838,284	0	7,430,000	
その他の積立金取崩額(15)	1,100,723	0	0	18,390	0	0	0	2,055	
その他の積立金積立額(16)	106,176,491	209,274,063	183,063,449	102,766,076	4,640,658	77,993,221	138,272,780	127,145,054	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)									

(単位:円)

砵ホーム	砵デイ サービス	合 計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計
294,189,576	120,999,561	744,546,866	0	744,546,866
0	0	177,543,462	0	177,543,462
0	0	42,517,224	-1,008,929	41,508,295
0	0	535,752,204	0	535,752,204
0	0	0	0	0
0	4,757,758	4,757,758	0	4,757,758
1,688,966	0	5,009,599	0	5,009,599
283,821	50,310	1,840,388	0	1,840,388
296,162,363	125,807,629	1,511,967,501	-1,008,929	1,510,958,572
199,335,141	88,866,574	984,798,583	0	984,798,583
39,683,072	12,713,193	207,337,863	-648	207,337,215
39,477,206	12,419,760	275,109,508	-806,508	274,303,000
0	0	42,836,210	-201,773	42,634,437
343,376	0	695,239	0	695,239
19,182,190	5,628,685	87,622,308	0	87,622,308
-14,768,181	-3,509,376	-48,389,308	0	-48,389,308
0	14,754	36,245	0	36,245
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
283,252,804	116,133,590	1,550,046,648	-1,008,929	1,549,037,719
12,909,559	9,674,039	-38,079,147	0	-38,079,147
0	0	0	0	0
707	170	79,022	0	79,022
0	0	0	0	0
679,407	300,666	9,329,350	0	9,329,350
680,114	300,836	9,408,372	0	9,408,372
34,789	31,882	509,112	0	509,112
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
340,552	180,005	2,655,520	0	2,655,520
375,341	211,887	3,164,632	0	3,164,632
304,773	88,949	6,243,740	0	6,243,740
13,214,332	9,762,988	-31,835,407	0	-31,835,407
4,221,896	0	10,553,000	0	10,553,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	10,824,000	0	10,824,000
0	535,000	49,340,000	-49,340,000	0
0	0	0	0	0
0	0	80,002	-80,002	0
0	330,181	297,085,619	0	297,085,619
4,221,896	865,181	367,882,621	-49,420,002	318,462,619
2	1	23,329	0	23,329
-2	0	-4	0	-4
4,746,563	0	10,014,668	0	10,014,668
0	0	0	0	0
13,587,000	6,851,000	49,340,000	-49,340,000	0
0	0	0	0	0
0	0	80,002	-80,002	0
3,493	4,692,936	309,796,872	0	309,796,872
18,337,056	11,543,937	369,254,867	-49,420,002	319,834,865
-14,115,160	-10,678,756	-1,372,246	0	-1,372,246
-900,828	-915,768	-33,207,653	0	-33,207,653
120,733,313	9,318,881	1,100,381,807	0	1,100,381,807
119,832,485	8,403,113	1,067,174,154	0	1,067,174,154
0	0	0	0	0
3,826,149	0	15,340,553	0	15,340,553
0	0	1,121,168	0	1,121,168
123,658,634	8,403,113	1,081,393,539	0	1,081,393,539

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30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	12,863,729	9,417,680	0	22,281,409	0	22,281,409	
		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	10,346,934	10,346,934	0	10,346,934	
		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)	66,298,972	0	0	0	66,298,972	0	66,298,972	
		受託事業収益	0	0	40,075,697	948,081,324	988,157,021	0	988,157,021	
		経常経費寄付金収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
		その他の収益	0	0	0	2,096,257	2,096,257	0	2,096,257	
		サービス活動収益計(1)	66,298,972	12,863,729	49,493,377	960,534,515	1,089,190,593	0	1,089,190,593	
		費用	人件費	7,811,111	9,335,295	41,159,929	547,362,995	605,669,330	0	605,669,330
			事業費	0	0	0	85,581,658	85,581,658	0	85,581,658
			事務費	58,350,796	1,231,044	3,525,571	309,224,802	372,332,213	0	372,332,213
			就労支援事業費用	0	0	0	10,469,687	10,469,687	0	10,469,687
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
			減価償却費	27,786	218,714	339,420	202,078	787,998	0	787,998
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
			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	
		サービス活動費用計(2)	66,189,693	10,785,053	45,024,920	952,841,220	1,074,840,886	0	1,074,840,886	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,279	2,078,676	4,468,457	7,693,295	14,349,707	0	14,349,707	
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	6,142	120	715	2,108	9,085	0	9,085	
		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	8,872	16,698	6,614,365	6,639,935	0	6,639,935	
		サービス活動外収益計(4)	6,142	8,992	17,413	6,616,473	6,649,020	0	6,649,020	
		費用	支払利息	0	4,139	8,722	13,082	25,943	0	25,943
			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	0	5,862,820	5,862,820	0	5,862,820
			サービス活動外費用計(5)	0	4,139	8,722	5,875,902	5,888,763	0	5,888,763
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,142	4,853	8,691	740,571	760,257	0	760,257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,421	2,083,529	4,477,148	8,433,866	15,109,964	0	15,109,964		
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	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	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金費用	0	774,000	2,709,000	7,341,000	10,824,000	0	10,824,000
		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	980	0	980	0	980	
		特別費用計(9)	0	774,000	2,709,980	7,341,000	10,824,980	0	10,824,980	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-774,000	-2,709,980	-7,341,000	-10,824,980	0	-10,824,980	
		当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	115,421	1,309,529	1,767,168	1,092,866	4,284,984	0	4,284,984	
繰越活動収支差額		前期繰越活動増減差額(12)	13,748,777	14,249,326	20,064,066	3,717,291	51,779,460	0	51,779,460	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,864,198	15,558,855	21,831,234	4,810,157	56,064,444	0	56,064,444	
		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)	13,864,198	15,558,855	21,831,234	4,810,157	56,064,444	0	56,064,444		