

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	8,078
みずほ銀行新宿支店		—		—	—	4,978,696
三菱東京UFJ銀行新宿支店		—		—	—	2,662,897
郵便振替口座派遣センター		—		—	—	4,445,314
三井住友銀行新宿通支店 (113)		—		—	—	437,909
三井住友銀行新宿通支店 (115)		—		—	—	2,416,799
三井住友銀行新宿通支店 (116)		—		—	—	11,548,908
みずほ銀行東青梅支店 入所	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	4,319,699
みずほ銀行東青梅支店 生活	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	11,890,003
青梅信用金庫千ヶ瀬支店 入所	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	45,351,195
青梅信用金庫千ヶ瀬支店 生活	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	65,021,328
青梅信用金庫千ヶ瀬支店 短期	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	8,202,434
青梅信用金庫千ヶ瀬支店 就労	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	9,448,470
青梅信用金庫千ヶ瀬支店 相談	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	1,228,203
ゆうちょ銀行 生活	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	8,751,395
ゆうちょ銀行振替 就労	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	2,173,781
多摩信用金庫西国分寺支店 就労	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	14,953,825
みずほ銀行国分寺支店		—		—	—	1,377,854
西武信用金庫西国分寺支店		—		—	—	1,000
ゆうちょ銀行国分寺支店		—		—	—	186,272
ゆうちょ銀行 短期		—	運転資金として	—	—	7,639,431
みずほ銀行 東青梅GH		—		—	—	2,470,710
ゆうちょ銀行 GH		—		—	—	1,957,416
みずほ銀行 東青梅 (本部)		—		—	—	1,187,100
青梅信用金庫 千ヶ瀬 (本部)		—		—	—	6,716,493
郵便振替口座 (本部)		—		—	—	2,848,774
小計						222,223,984
事業未収金		—		—	—	56,603,720
未収金		—		—	—	176,085
未収収益		—		—	—	2,378,374
立替金		—		—	—	275,528
前払金		—		—	—	395,700
前払費用		—		—	—	599,793
仮払金		—		—	—	4,570,527
流動資産合計						287,223,711
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	青梅市長瀬5-1070-1	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	24,189,713	0	24,189,713
	青梅市長瀬5-1071-1	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	21,901,497	0	21,901,497
	青梅市長瀬5-1072-1	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	8,401,022	0	8,401,022
	青梅市長瀬5-1073-1	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	24,238,746	0	24,238,746
	青梅市長瀬5-1420-2	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	75,527,475	0	75,527,475
	青梅市長瀬5-1420-10	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	9,185,553	0	9,185,553
小計						163,444,006
建物	青梅市長瀬5-1420-2	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	587,387,072	349,702,994	237,684,078
小計						237,684,078
基本財産合計						401,128,084
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—		—	—	21,483,333
	青梅市長瀬5-1420-11	—	障害者支援施設たましろの郷使用	—	—	2,709,925
小計						24,193,258
建物	外構工事・屋外設備	—	障害者支援施設たましろの郷使用	1,449,000	436,784	1,012,216
小計						1,012,216
構築物	構築物	—	障害者支援施設たましろの郷使用	6,968,786	4,954,334	2,014,452
機械及び装置		—		22,069,888	21,991,266	78,622
車輛運搬具		—	利用者送迎用等	13,805,050	9,839,300	3,965,750
器具及び備品		—		28,658,248	25,893,075	2,765,173
権利		—		—	—	72,000
ソフトウェア		—		40,999,791	9,587,173	31,412,618

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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
投資有価証券		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	23,840,778
修繕積立資産	青梅信用金庫千ヶ瀬支店定期預金	—	たましろの郷修繕目的積立	—	—	3,000,000
工賃変動積立資産	青梅信用金庫千ヶ瀬支店定期預金	—	利用者工賃の保証の為に積立	—	—	600,000
設備等整備積立資産	青梅信用金庫千ヶ瀬支店定期預金	—	利用者の日中活動の資産購入の為	—	—	3,500,000
基金積立資産固定		—		—	—	34,987,167
基金積立資産運用		—		—	—	42,293,344
差入保証金		—		—	—	3,320,000
その他の固定資産		—		—	—	360,000
その他の固定資産合計						177,465,378
固定資産合計						578,593,462
資産合計						865,817,173
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	1,500,000
事業未払金		—		—	—	24,908,824
その他の未払金		—		—	—	20,462,239
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	9,170,000
預り金		—		—	—	2,049,000
職員預り金		—		—	—	1,484,331
仮受金		—		—	—	4,236,235
賞与引当金		—		—	—	13,183,587
流動負債合計						76,994,216
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	36,280,000
長期運営資金借入金		—		—	—	7,284,567
退職給付引当金		—		—	—	23,840,778
固定負債合計						67,405,345
負債合計						144,399,561
差引純資産						721,417,612

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	14,410,000	14,920,470	△ 510,470	
障害福祉サービス等事業収入	224,730,000	224,826,193	△ 96,193	
生活保護事業収入	0	0	0	
委託事業収入	155,953,000	155,704,681	△ 248,319	
民間事業収入	145,000,000	165,156,913	△ 20,156,913	
人材事業収入	30,270,000	28,034,246	△ 2,235,754	
借入金利息補助金収入	686,700	686,700	0	
経常経費寄附金収入	8,950,000	9,624,825	△ 674,825	
受取利息配当金収入	7,000	18,396	△ 11,396	
その他の収入	5,385,000	10,399,786	△ 5,014,786	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	585,391,700	609,372,210	△ 23,980,510	
支 出				
人件費支出	305,533,728	305,048,418	△ 485,310	
事業費支出	176,576,423	186,112,779	△ 9,536,356	
事務費支出	58,691,789	74,636,872	△ 15,945,083	
就労支援事業支出	14,350,000	13,208,772	△ 1,141,228	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,081,738	1,046,567	△ 35,171	
その他の支出	2,550,000	2,618,950	△ 68,950	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	558,783,678	582,672,358	△ 23,888,680	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	26,608,022	26,699,852	△ 91,830	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000	0	
施設整備等寄附金収入	9,302,600	9,302,600	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	15,002,600	15,002,600	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	14,870,000	14,870,000	0	
固定資産取得支出	25,155,800	13,923,846	△ 11,231,954	
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	4,000,000	0	△ 4,000,000	
その他の施設整備等による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
施設整備等支出計(5)	44,025,800	30,793,846	△ 13,231,954	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,023,200	△ 15,791,246	△ 13,231,954	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,000,000	13,216,846	△ 1,216,846	
その他の活動による収入	0	939,651	△ 939,651	
その他の活動収入計(7)	12,000,000	14,156,497	△ 2,156,497	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,233,122	1,268,293	△ 35,171	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,300,000	3,590,980	△ 290,980	
その他の活動による支出	0	3,474,637	△ 3,474,637	
その他の活動支出計(8)	4,533,122	8,333,910	△ 3,800,788	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,466,878	5,822,587	△ 1,644,291	
予備費支出(10)	120,000		120,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,931,700	16,731,193	△ 11,799,493	
前期末支払資金残高(12)	193,668,171	215,851,889	△ 22,183,718	
当期末支払資金残高(11+12)	198,599,871	232,583,082	△ 33,983,211	

法人単位 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	14,920,470	14,591,299	329,171
障害福祉サービス等事業収益	224,826,193	241,908,551	△ 17,082,358
生活保護事業収益	0	0	0
委託事業収益	155,704,681	147,490,502	8,214,179
民間事業収益	165,156,913	155,168,879	9,988,034
人材事業収益	28,034,246	28,414,611	△ 380,365
経常経費寄附金収益	9,624,825	5,811,102	3,813,723
その他の収益	0	337,216	△ 337,216
サービス活動収益計(1)	598,267,328	593,722,160	4,545,168
費 用			
人件費	307,365,692	317,579,963	△ 10,214,271
事業費	186,112,779	179,454,133	6,658,646
事務費	74,636,872	72,254,041	2,382,831
就労支援事業費用	14,027,226	14,139,176	△ 111,950
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,646,308	24,869,013	2,777,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,688,293	△ 20,237,736	9,549,443
徴収不能額	0	0	0
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)	599,100,584	588,058,590	11,041,994
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 833,256	5,663,570	△ 6,496,826
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	686,700	801,150	△ 114,450
受取利息配当金収益	18,396	63,919	△ 45,523
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,399,786	7,039,252	3,360,534
サービス活動外収益計(4)	11,104,882	7,904,321	3,200,561
費 用			
支払利息	1,046,567	1,219,711	△ 173,144
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,618,950	3,091,250	△ 472,300
サービス活動外費用計(5)	3,665,517	4,310,961	△ 645,444
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,439,365	3,593,360	3,846,005
経常増減差額(7=3+6)	6,606,109	9,256,930	△ 2,650,821
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,700,000	3,240,000	2,460,000
施設整備等寄附金収益	9,302,600	9,325,700	△ 23,100
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	940,673	0	940,673
特別収益計(8)	15,943,273	12,565,700	3,377,573
費 用			
基本金組入額	9,302,600	9,325,700	△ 23,100
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,700,002	33,990,246	△ 18,290,244
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,474,637	0	3,474,637
特別費用計(9)	28,477,239	43,315,946	△ 14,838,707
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,533,966	△ 30,750,246	18,216,280
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,927,857	△ 21,493,316	15,565,459
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,178,505	82,908,110	△ 21,729,605
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,250,648	61,414,794	△ 6,164,146
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,002,026	2,000,000	10,002,026
その他の積立金積立額(16)	1,507,188	2,236,289	△ 729,101
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	65,745,486	61,178,505	4,566,981

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	287,223,711	271,275,658	15,948,053	流動負債	76,994,216	78,965,476	△ 1,971,260
現金預金	222,223,984	195,086,492	27,137,492	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,908,824	25,487,482	△ 578,658
事業未収金	56,603,720	60,340,622	△ 3,736,902	その他の未払金	20,462,239	20,959,069	△ 496,830
未収金	176,085	3,952,118	△ 3,776,033	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	2,489,000	△ 2,489,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	2,378,374	5,063,310	△ 2,684,936	1年以内返済予定設備資金借入金	9,170,000	10,310,000	△ 1,140,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	275,528	347,089	△ 71,561	預り金	2,049,000	294,189	1,754,811
前払金	395,700	1,175,392	△ 779,692	職員預り金	1,484,331	2,822,590	△ 1,338,259
前払費用	599,793	49,000	550,793	前受金	0	1,093,715	△ 1,093,715
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	4,236,235	2,715,824	1,520,411
仮払金	4,570,527	2,772,635	1,797,892	賞与引当金	13,183,587	13,231,707	△ 48,120
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	550,900	△ 550,900
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	578,583,462	600,760,244	△ 22,166,782	固定負債	67,405,345	80,039,266	△ 12,633,921
基本財産	401,128,084	421,756,795	△ 20,628,711	設備資金借入金	36,280,000	50,010,000	△ 13,730,000
土地	163,444,006	163,444,006	0	長期運営資金借入金	7,284,567	8,552,860	△ 1,268,293
建物	237,684,078	258,312,789	△ 20,628,711	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	23,840,778	21,476,406	2,364,372
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	177,465,378	179,003,449	△ 1,538,071	長期預り金	0	0	0
土地	24,193,258	24,193,258	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	1,012,216	1,042,208	△ 29,992	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,014,452	544,421	1,470,031				
機械及び装置	78,622	326,661	△ 248,039	負債の部合計	144,399,561	159,004,742	△ 14,605,181
車輛運搬具	3,965,750	5,731,219	△ 1,765,469	純 資 産 の 部	414,671,925	405,369,325	9,302,600
器具及び備品	2,765,173	3,622,929	△ 857,756	基本金	155,119,690	150,107,981	5,011,709
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	85,880,511	96,375,349	△ 10,494,838
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	72,000	72,000	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	31,412,618	23,893,598	7,519,020	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	工賃平均積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,100,000	600,000	500,000
退職給付引当資産	23,840,778	21,471,806	2,368,972	設備等整備積立金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	基金積立金	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	基金積立金固定	34,987,167	15,539,050	19,448,117
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	基金積立金運用	42,293,344	73,736,299	△ 31,442,955
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	○積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	65,745,486	61,178,505	4,566,981
基金積立資産固定	34,987,167	34,982,109	5,058	(うち当期活動増減差額)	△ 5,927,857	△ 5,927,857	
基金積立資産運用	42,293,344	54,293,240	△ 11,999,896				
○積立資産	0	0	0	純資産の部合計	721,417,612	713,031,160	8,386,452
差入保証金	3,320,000	1,320,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	865,817,173	872,035,902	△ 6,218,729
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	360,000	360,000	0				
資産の部合計	865,817,173	872,035,902	△ 6,218,729				

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会

1. 継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準（平成23年制定）に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済制度に加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1. 法人本部（社会福祉事業）
 - 2. たましろの郷（社会福祉事業）
 - 「生活介護」
 - 「就労」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所」
 - 「特定相談支援事業」
 - 3. 東京手話通訳等派遣センター（社会福祉事業）
 - 「自治体事業」
 - 「民間事業」
 - 「人材養成」
 - 4. クラブかたつむり（社会福祉事業）
 - 5. 畑中たましろ荘（社会福祉事業）

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	163,444,006	0	0	163,444,006
建物	258,312,789	242,062	20,870,773	237,684,078
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	421,756,795	242,062	20,870,773	401,128,084

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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	163,444,006円
建物（基本財産）	587,387,072円
計	750,831,078円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	45,450,000円
計	45,450,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	587,387,072	349,702,994	237,684,078
建物	1,449,000	436,784	1,012,216
構築物	6,968,786	4,954,334	2,014,452
機械及び装置	22,069,888	21,991,266	78,622
車輛運搬具	13,805,050	9,839,300	3,965,750
器具及び備品	28,658,248	25,893,075	2,765,173
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	41,291,100	9,878,482	31,412,618
合計	701,629,144	422,696,235	278,932,909

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,603,720	0	56,603,720
未収金	176,085	0	176,085
未収補助金	0	0	0
未収収益	2,378,374	0	2,378,374
合計	59,158,179	0	59,158,179

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

・社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）の移行に伴う経理規程の改定および様式の改定

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
事業区分名：社会福祉事業

勘 定 科 目	
事業活動による収支	
収 入	
	介護保険事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 委託事業収入 民間事業収入 人材事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額
	事業活動収入計(1)
支 出	
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額
	事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支	
収 入	
	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入
	施設整備等収入計(4)
支 出	
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出
	施設整備等支出計(5)
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支	
収 入	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入

拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)
支 出
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)
前期末支払資金残高(11)
当期末支払資金残高(10+11)

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人本部	たましろの郷	東京手話通訳等派遣センター	クラブかたつむり
0	0	0	0
0	14,920,470	0	0
0	210,021,583	0	7,012,743
0	0	0	0
0	0	155,704,681	0
0	0	165,156,913	0
0	0	28,034,246	0
0	686,700	0	0
6,761,000	2,615,305	0	148,520
1,653	4,513	12,215	0
72,500	5,041,110	5,286,176	0
0	0	0	0
6,835,153	233,289,681	354,194,231	7,161,263
4,005,346	132,134,408	155,449,495	7,026,672
0	26,870,284	157,608,972	773,912
9,980,178	24,076,641	32,886,318	4,264,366
0	13,208,772	0	0
0	0	0	0
227,267	819,300	0	0
0	2,618,950	0	0
0	0	0	0
14,212,791	199,728,355	345,944,785	12,064,950
△ 7,377,638	33,561,326	8,249,446	△ 4,903,687
0	5,700,000	0	0
0	9,302,600	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15,002,600	0	0
0	14,870,000	0	0
238,464	102,222	13,583,160	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,000,000	0	0	0
2,238,464	14,972,222	13,583,160	0
△ 2,238,464	30,378	△ 13,583,160	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	44,160	13,172,686	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
7,868,000	0	1,000,000	7,320,887
0	0	939,651	0
7,868,000	44,160	15,112,337	7,320,887
1,268,293	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,715,800	1,764,228	110,952
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,300,000	4,394,622	5,494,265	0
1,451,373	491,745	1,531,519	0
9,019,666	6,602,167	8,790,012	110,952
△ 1,151,666	△ 6,558,007	6,322,325	7,209,935
△ 10,767,768	27,033,697	988,611	2,306,248

17,508,799	174,357,166	22,183,718	△ 2,522,875
6,741,031	201,390,863	23,172,329	△ 216,627

第1号第3様式

(単位：円)

畑中たましろ荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0
0	14,920,470	0	14,920,470
7,791,867	224,826,193	0	224,826,193
0	0	0	0
0	155,704,681	0	155,704,681
0	165,156,913	0	165,156,913
0	28,034,246	0	28,034,246
0	686,700	0	686,700
100,000	9,624,825	0	9,624,825
15	18,396	0	18,396
0	10,399,786	0	10,399,786
0	0	0	0
7,891,882	609,372,210	0	609,372,210
6,432,497	305,048,418	0	305,048,418
859,611	186,112,779	0	186,112,779
3,429,369	74,636,872	0	74,636,872
0	13,208,772	0	13,208,772
0	0	0	0
0	1,046,567	0	1,046,567
0	2,618,950	0	2,618,950
0	0	0	0
10,721,477	582,672,358	0	582,672,358
△ 2,829,595	26,699,852	0	26,699,852
0	5,700,000	0	5,700,000
0	9,302,600	0	9,302,600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15,002,600	0	15,002,600
0	14,870,000	0	14,870,000
0	13,923,846	0	13,923,846
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,000,000	0	2,000,000
0	30,793,846	0	30,793,846
0	△ 15,791,246	0	△ 15,791,246
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	13,216,846	0	13,216,846
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	16,188,887	△	16,188,887
0	939,651		939,651
0	30,345,384	△	16,188,887
0	1,268,293		1,268,293
0	0		0
0	0		0
0	3,590,980		3,590,980
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	16,188,887	△	16,188,887
0	3,474,637		3,474,637
0	24,522,797	△	16,188,887
0	5,822,587		5,822,587
△	2,829,595		16,731,193

4,325,081	215,851,889	0	215,851,889
1,495,486	232,583,082	0	232,583,082

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	
サービス活動増減の部	
収 益	
	介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 委託事業収益 民間事業収益 人材事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益
	サービス活動収益計(1)
費 用	
	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用
	サービス活動費用計(2)
	サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部	
収 益	
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益
	サービス活動外収益計(4)
費 用	
	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用
	サービス活動外費用計(5)
	サービス活動外増減差額(6=4-5)
	経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部	
収 益	
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益

事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
費用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)
特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人本部	たましろの郷	東京手話通訳等派遣センター	クラブかたつむり
0	0	0	0
0	14,920,470	0	0
0	210,021,583	0	7,012,743
0	0	0	0
0	0	155,704,681	0
0	0	165,156,913	0
0	0	28,034,246	0
6,761,000	2,615,305	0	148,520
0	0	0	0
6,761,000	227,557,358	348,895,840	7,161,263
4,005,346	133,734,600	156,055,625	7,137,624
0	26,870,284	157,608,972	773,912
9,980,178	24,076,641	32,886,318	4,264,366
0	14,027,226	0	0
0	0	0	0
207,126	21,256,062	6,062,089	0
0	△ 10,688,293	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14,192,650	209,276,520	352,613,004	12,175,902
△ 7,431,650	18,280,838	△ 3,717,164	△ 5,014,639
0	686,700	0	0
1,653	4,513	12,215	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
72,500	5,041,110	5,286,176	0
74,153	5,732,323	5,298,391	0
227,267	819,300	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,618,950	0	0
227,267	3,438,250	0	0
△ 153,114	2,294,073	5,298,391	0
△ 7,584,764	20,574,911	1,581,227	△ 5,014,639
0	5,700,000	0	0
0	9,302,600	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
7,868,000	0	1,000,000	7,320,887
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1,022	939,651	0
7,868,000	15,003,622	1,939,651	7,320,887
0	9,302,600	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15,700,002	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,300,000	4,394,622	5,494,265	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,451,373	491,745	1,531,519	0
7,751,373	29,888,969	7,025,784	0
116,627	△ 14,885,347	△ 5,086,133	7,320,887
△ 7,468,137	5,689,564	△ 3,504,906	2,306,248
6,580,512	9,579,743	41,211,855	△ 2,702,874
△ 887,625	15,269,307	37,706,949	△ 396,626
0	0	0	0
0	0	12,002,026	0
0	1,500,000	7,188	0
△ 887,625	13,769,307	49,701,787	△ 396,626

第2号第3様式

(単位：円)

畑中たましろ荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0
0	14,920,470	0	14,920,470
7,791,867	224,826,193	0	224,826,193
0	0	0	0
0	155,704,681	0	155,704,681
0	165,156,913	0	165,156,913
0	28,034,246	0	28,034,246
100,000	9,624,825	0	9,624,825
0	0	0	0
7,891,867	598,267,328	0	598,267,328
6,432,497	307,365,692	0	307,365,692
859,611	186,112,779	0	186,112,779
3,429,369	74,636,872	0	74,636,872
0	14,027,226	0	14,027,226
0	0	0	0
121,031	27,646,308	0	27,646,308
0 △	10,688,293	0 △	10,688,293
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10,842,508	599,100,584	0	599,100,584
△ 2,950,641	△ 833,256	0 △	△ 833,256
0	686,700	0	686,700
15	18,396	0	18,396
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	10,399,786	0	10,399,786
15	11,104,882	0	11,104,882
0	1,046,567	0	1,046,567
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,618,950	0	2,618,950
0	3,665,517	0	3,665,517
15	7,439,365	0	7,439,365
△ 2,950,626	△ 6,606,109	0	△ 6,606,109
0	5,700,000	0	5,700,000
0	9,302,600	0	9,302,600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	16,188,887	△	16,188,887
0	0		0
0	0		0
0	940,673		940,673
0	32,132,160	△	16,188,887
0	9,302,600		9,302,600
0	0		0
0	0		0
0	0		0
0	15,700,002		15,700,002
0	0		0
0	0		0
0	16,188,887	△	16,188,887
0	0		0
0	0		0
0	3,474,637		3,474,637
0	44,666,126	△	16,188,887
0	△		△
△	2,950,626	△	5,927,857
6,509,269	61,178,505		61,178,505
3,558,643	55,250,648		55,250,648
0	0		0
0	12,002,026		12,002,026
0	1,507,188		1,507,188
3,558,643	65,745,486		65,745,486

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 事業区分名：社会福祉事業

勘 定 科 目	
資 産 の 部	
流動資産	
	現金預金 事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 立替金 前払金 前払費用 拠点区分間貸付金 仮払金
固定資産	
基本財産	
	土 地 建 物
その他の固定資産	
	土地 建物 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 投資有価証券 退職給付引当資産 修繕積立資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 基金積立資産固定 基金積立資産運用 差入保証金 その他の固定資産
資 産 の 部 合 計	
負 債 の 部	
流動負債	
	短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 預り金 職員預り金 前受金 拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金 未払法人税等
固定負債	
	設備資金借入金 長期運営資金借入金 退職給付引当金

負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
基金積立金固定
基金積立金運用
次期繰越活動増減差額
（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人本部	たましろの郷	東京手話通訳等派遣センター	クラブかたつむり
14,939,137	214,641,411	57,909,499	3,023,640
10,752,367	178,979,764	26,490,523	1,573,204
0	26,853,862	27,592,926	1,084,434
0	4,375,844	102,680	124,444
0	0	0	0
0	4,357,191	0	0
0	64,750	198,220	12,558
0	0	46,700	229,000
0	0	599,793	0
300,000	0	2,204,900	0
3,886,770	10,000	673,757	0
23,804,055	431,703,479	120,741,434	281,337
0	401,128,084	0	0
0	163,444,006	0	0
0	237,684,078	0	0
23,804,055	30,575,395	120,741,434	281,337
21,483,333	2,709,925	0	0
0	1,012,216	0	0
0	311,295	0	0
0	78,622	0	0
0	3,965,749	0	1
198,722	2,230,571	335,880	0
72,000	0	0	0
0	222,771	31,189,847	0
50,000	0	0	0
0	12,944,246	10,615,196	281,336
0	3,000,000	0	0
0	600,000	0	0
0	3,500,000	0	0
0	0	34,987,167	0
0	0	42,293,344	0
2,000,000	0	1,320,000	0
0	0	0	0
38,743,192	646,344,890	178,650,933	3,304,977
8,198,106	29,107,866	41,053,439	3,420,267
0	0	0	1,500,000
1,004,792	1,479,375	18,141,616	1,367,426
342,273	9,722,173	11,676,051	0
0	9,170,000	0	0
0	2,049,000	0	0
2,274	0	1,406,389	72,841
0	0	0	0
6,125,646	0	0	300,000
723,121	0	3,513,114	0
0	6,687,318	6,316,269	180,000
0	0	0	0
7,284,567	49,224,246	10,615,196	281,336
0	36,280,000	0	0
7,284,567	0	0	0
0	12,944,246	10,615,196	281,336

	15,482,673	78,332,112	51,668,635	3,701,603
	24,148,144	390,523,781	0	0
	0	155,119,690	0	0
	0	8,600,000	77,280,511	0
	0	3,000,000	0	0
	0	1,100,000	0	0
	0	4,500,000	0	0
	0	0	34,987,167	0
	0	0	42,293,344	0
△	887,625	13,769,307	49,701,787	△ 396,626
△	7,468,137	5,689,564	△ 3,504,906	2,306,248
	23,260,519	568,012,778	126,982,298	△ 396,626
	38,743,192	646,344,890	178,650,933	3,304,977

第3号第3様式

(単位：円)

畑中たましろ荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
5,720,624	296,234,311	△ 9,010,600	287,223,711
4,428,126	222,223,984	0	222,223,984
1,172,498	56,703,720	△ 100,000	56,603,720
0	4,602,968	△ 4,426,883	176,085
0	0	0	0
0	4,357,191	△ 1,978,817	2,378,374
0	275,528	0	275,528
120,000	395,700	0	395,700
0	599,793	0	599,793
0	2,504,900	△ 2,504,900	0
0	4,570,527	0	4,570,527
2,063,157	578,593,462	0	578,593,462
0	401,128,084	0	401,128,084
0	163,444,006	0	163,444,006
0	237,684,078	0	237,684,078
2,063,157	177,465,378	0	177,465,378
0	24,193,258	0	24,193,258
0	1,012,216	0	1,012,216
1,703,157	2,014,452	0	2,014,452
0	78,622	0	78,622
0	3,965,750	0	3,965,750
0	2,765,173	0	2,765,173
0	72,000	0	72,000
0	31,412,618	0	31,412,618
0	50,000	0	50,000
0	23,840,778	0	23,840,778
0	3,000,000	0	3,000,000
0	600,000	0	600,000
0	3,500,000	0	3,500,000
0	34,987,167	0	34,987,167
0	42,293,344	0	42,293,344
0	3,320,000	0	3,320,000
360,000	360,000	0	360,000
7,783,781	874,827,773	△ 9,010,600	865,817,173
4,225,138	86,004,816	△ 9,010,600	76,994,216
0	1,500,000	0	1,500,000
4,222,311	26,215,520	△ 1,306,696	24,908,824
0	21,740,497	△ 1,278,258	20,462,239
0	9,170,000	0	9,170,000
0	2,049,000	0	2,049,000
2,827	1,484,331	0	1,484,331
0	0	0	0
0	6,425,646	△ 6,425,646	0
0	4,236,235	0	4,236,235
0	13,183,587	0	13,183,587
0	0	0	0
0	67,405,345	0	67,405,345
0	36,280,000	0	36,280,000
0	7,284,567	0	7,284,567
0	23,840,778	0	23,840,778

4,225,138	153,410,161	△	9,010,600	144,399,561
0	414,671,925		0	414,671,925
0	155,119,690		0	155,119,690
0	85,880,511		0	85,880,511
0	3,000,000		0	3,000,000
0	1,100,000		0	1,100,000
0	4,500,000		0	4,500,000
0	34,987,167		0	34,987,167
0	42,293,344		0	42,293,344
3,558,643	65,745,486		0	65,745,486
△ 2,950,626	△ 5,927,857		0	△ 5,927,857
3,558,643	721,417,612		0	721,417,612
7,783,781	874,827,773	△	9,010,600	865,817,173

拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	7,000,000	6,761,000	239,000	
受取利息配当金収入	0	1,653	△ 1,653	
その他の収入	0	72,500	△ 72,500	
雑収入	0	72,500	△ 72,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	7,000,000	6,835,153	164,847	
支 出				
人件費支出	4,360,000	4,005,346	354,654	
役員報酬支出	360,000	360,000	0	
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,645,346	354,654	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,818,000	9,980,178	△ 3,162,178	
福利厚生費支出	0	3,000	△ 3,000	
旅費交通費支出	248,000	452,833	△ 204,833	
研修研究費支出	50,000	171,828	△ 121,828	
事務消耗品費支出	800,000	845,926	△ 45,926	
印刷製本費支出	100,000	172,915	△ 72,915	
水道光熱費支出	480,000	196,144	283,856	
通信運搬費支出	60,000	98,454	△ 38,454	
会議費支出	0	11,300	△ 11,300	
業務委託費支出	0	1,674,000	△ 1,674,000	
手数料支出	10,000	105,430	△ 95,430	
保険料支出	0	21,918	△ 21,918	
土地・建物賃借料支出	5,000,000	5,749,920	△ 749,920	
租税公課支出	70,000	124,650	△ 54,650	
保守料支出	0	275,400	△ 275,400	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	0	44,000	△ 44,000	
雑支出	0	27,460	△ 27,460	
支払利息支出	262,438	227,267	35,171	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,440,438	14,212,791	△ 2,772,353	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,440,438	△ 7,377,638	2,937,200	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,800,000	238,464	1,561,536	
器具及び備品取得支出	300,000	238,464	61,536	
その他の固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の施設整備等による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	2,238,464	△ 438,464	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,800,000	△ 2,238,464	438,464	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,868,000	△ 168,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,868,000	△ 168,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,233,122	1,268,293	△ 35,171	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	6,300,000	△ 2,800,000	
その他の活動による支出	0	1,451,373	△ 1,451,373	
その他の活動による支出	0	1,451,373	△ 1,451,373	
その他の活動支出計(8)	4,733,122	9,019,666	△ 4,286,544	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,966,878	△ 1,151,666	4,118,544	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,273,560	△ 10,767,768	7,494,208	
前期末支払資金残高(12)	17,508,799	17,508,799	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,235,239	6,741,031	7,494,208	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	6,761,000	1,437,831	5,323,169
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,761,000	1,437,831	5,323,169
費 用			
人件費	4,005,346	0	4,005,346
役員報酬	360,000	0	360,000
非常勤職員給与	3,645,346	0	3,645,346
事業費	0	0	0
事務費	9,980,178	11,654,441	△ 1,674,263
福利厚生費	3,000	0	3,000
旅費交通費	452,833	375,181	77,652
研修研究費	171,828	154,948	16,880
事務消耗品費	845,926	138,628	707,298
印刷製本費	172,915	605,569	△ 432,654
水道光熱費	196,144	0	196,144
通信運搬費	98,454	46,547	51,907
会議費	11,300	18,700	△ 7,400
広報費	0	12,000	△ 12,000
業務委託費	1,674,000	10,157,940	△ 8,483,940
手数料	105,430	14,256	91,174
保険料	21,918	0	21,918
土地・建物賃借料	5,749,920	0	5,749,920
租税公課	124,650	94,100	30,550
保守料	275,400	0	275,400
渉外費	5,000	10,000	△ 5,000
諸会費	44,000	25,600	18,400
雑費	27,460	972	26,488
減価償却費	207,126	0	207,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
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)	14,192,650	11,654,441	2,538,209
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,431,650	△ 10,216,610	2,784,960
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,653	4,819	△ 3,166
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	72,500	0	72,500
雑収益	72,500	0	72,500
サービス活動外収益計(4)	74,153	4,819	69,334
費 用			
支払利息	227,267	262,861	△ 35,594
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	227,267	262,861	△ 35,594
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 153,114	△ 258,042	104,928
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,584,764	△ 10,474,652	2,889,888
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,868,000	3,000,000	4,868,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,868,000	3,000,000	4,868,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	6,300,000	2,692,000	3,608,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,451,373	0	1,451,373
特別費用計(9)	7,751,373	2,692,000	5,059,373

拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	116,627	308,000	△ 191,373
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,468,137	△ 10,166,652	2,698,515
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,580,512	16,747,164	△ 10,166,652
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 887,625	6,580,512	△ 7,468,137
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 887,625	6,580,512	△ 7,468,137

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	14,939,137	22,400,670	△ 7,461,533	流動負債	8,198,106	4,891,871	3,306,235
現金預金	10,752,367	18,489,418	△ 7,737,051	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,004,792	3,478,346	△ 2,473,554
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	342,273	1,000,000	△ 657,727
未収金	0	14,000	△ 14,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,274	0	2,274
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	300,000	1,800,000	△ 1,500,000	前受収益	0	0	0
仮払金	3,886,770	2,097,252	1,789,518	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	6,125,646	0	6,125,646
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	723,121	413,525	309,596
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	23,804,055	21,772,717	2,031,338	固定負債	7,284,567	8,552,860	△ 1,268,293
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	7,284,567	8,552,860	△ 1,268,293
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,804,055	21,772,717	2,031,338	退職給付引当金	0	0	0
土地	21,483,333	21,483,333	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	15,482,673	13,444,731	2,037,942
建設仮勘定	198,722	167,384	31,338	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	24,148,144	24,148,144	0
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 887,625	6,580,512	△ 7,468,137
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,468,137	0	△ 7,468,137
設備等整備積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部合計	23,260,519	30,728,656	△ 7,468,137
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	38,743,192	44,173,387	△ 5,430,195
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	38,743,192	44,173,387	△ 5,430,195				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：法人本部

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 定額法
- (3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準（平成23年制定）に移行

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
 (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0
器具及び備品	405,848	207,126	198,722
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	405,848	207,126	198,722

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

- ・社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）の移行に伴う経理規程の改定および様式の改定

拠点区分 資金収支計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会

拠点区分名: たましろの郷

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
就労支援事業収入	14,410,000	14,920,470	△	510,470
清掃事業収入	11,300,000	11,492,684	△	192,684
製菓事業収入	60,000	59,950		50
造形事業収入	3,050,000	3,367,836	△	317,836
障害福祉サービス等事業収入	209,706,000	210,021,583	△	315,583
自立支援給付費収入	147,338,000	147,439,833	△	101,833
介護給付費収入	146,838,000	146,664,469		173,531
計画相談支援給付費収入	500,000	775,364	△	275,364
利用者負担金収入	13,580,000	13,793,946	△	213,946
補給給付費収入	2,556,000	2,555,804		196
特定障害者特別給付費収入	2,556,000	2,555,804		196
その他の事業収入	46,232,000	46,232,000		0
補助金事業収入	46,232,000	46,232,000		0
委託事業収入	0	0		0
借入金利息補助金収入	686,700	686,700		0
経常経費寄附金収入	1,800,000	2,615,305	△	815,305
受取利息配当金収入	0	4,513	△	4,513
その他の収入	5,380,000	5,041,110		338,890
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,695,750	△	95,750
雑収入	2,780,000	2,345,360		434,640
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
事業活動収入計(1)	231,982,700	233,289,681	△	1,306,981
支 出				
人件費支出	133,557,204	132,134,408		1,422,796
職員給料支出	53,221,260	52,674,952		546,308
職員賞与支出	12,891,044	14,875,781	△	1,984,737
非常勤職員給与支出	46,193,000	42,919,034		3,273,966
派遣職員費支出	5,150,000	5,325,338	△	175,338
退職給付支出	0	39,560	△	39,560
退職共済掛金支出	1,709,900	1,341,000		368,900
法定福利費支出	14,392,000	14,958,743	△	566,743
事業費支出	28,973,873	26,870,284		2,103,589
給食費支出	12,000,000	10,193,484		1,806,516
医薬品費支出	30,000	0		30,000
保健衛生費支出	1,200,000	1,035,220		164,780
被服費支出	700,000	656,342		43,658
教養娯楽費支出	600,000	705,406	△	105,406
水道光熱費支出	11,000,000	10,528,853		471,147
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,449,649	△	249,649
賃借料支出	1,000,000	1,021,584	△	21,584
車輛費支出	600,000	637,275	△	37,275
非常用食品費支出	633,873	633,873		0
雑支出	10,000	8,598		1,402
事務費支出	24,109,360	24,076,641		32,719
福利厚生費支出	1,500,000	1,553,525	△	53,525
職員被服費支出	80,000	62,083		17,917
旅費交通費支出	620,000	619,187		813
研修研究費支出	350,000	385,760	△	35,760
事務消耗品費支出	600,000	712,031	△	112,031
印刷製本費支出	780,000	772,116		7,884
水道光熱費支出	1,350,000	1,381,883	△	31,883
燃料費支出	0	0		0
修繕費支出	4,000,000	3,382,417		617,583
通信運搬費支出	700,000	723,987	△	23,987
広報費支出	1,700,000	1,668,336		31,664
業務委託費支出	5,680,000	6,241,608	△	561,608
手数料支出	550,000	575,646	△	25,646
保険料支出	1,619,360	1,279,940		339,420
賃借料支出	1,700,000	1,843,606	△	143,606
土地・建物賃借料支出	980,000	1,053,000	△	73,000
租税公課支出	100,000	106,350	△	6,350
保守料支出	1,300,000	1,248,264		51,736
渉外費支出	50,000	61,200	△	11,200
諸会費支出	350,000	346,500		3,500
雑支出	100,000	59,202		40,798
就労支援事業支出	14,350,000	13,208,772		1,141,228
就労支援事業販売原価支出	14,350,000	13,208,772		1,141,228
就労支援事業製造原価支出	13,350,000	12,362,718		987,282
就労支援事業仕入支出	1,000,000	846,054		153,946
利用者負担軽減額	0	0		0
支払利息支出	819,300	819,300		0
その他の支出	2,550,000	2,618,950	△	68,950
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,618,950	△	68,950
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
資産評価損	0	0		0
事業活動支出計(2)	204,359,737	199,728,355		4,631,382
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,622,963	33,561,326	△	5,938,363
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000		0
施設整備等補助金収入	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,700,000	5,700,000		0
施設整備等寄附金収入	9,302,600	9,302,600		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	9,302,600	9,302,600		0
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	15,002,600	15,002,600		0
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	14,870,000	14,870,000		0
固定資産取得支出	150,000	102,222		47,778
車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	150,000	102,222		47,778
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	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	15,020,000	14,972,222		47,778
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	30,378	△	47,778
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0		0
積立資産取崩収入	0	44,160	△	44,160
退職給付引当資産取崩収入	0	44,160	△	44,160

拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：たましろの郷

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	44,160	△ 44,160	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,300,000	1,715,800	1,584,200	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,715,800	84,200	
工賃変動積立資産支出	500,000	0	500,000	
設備等整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,293,304	4,394,622	△ 101,318	
その他の活動による支出	0	491,745	△ 491,745	
その他の活動による支出	0	491,745	△ 491,745	
その他の活動支出計(8)	7,593,304	6,602,167	991,137	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,593,304	△ 6,558,007	△ 1,035,297	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,012,259	27,033,697	△ 7,021,438	
前期末支払資金残高(12)	174,357,166	174,357,166	0	
当期末支払資金残高(11+12)	194,369,425	201,390,863	△ 7,021,438	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：たましろの郷

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	14,920,470	14,591,299	329,171
清掃事業収益	11,492,684	10,695,755	796,929
製菓事業収益	59,950	801,710	△ 741,760
造形事業収益	3,367,836	3,093,834	274,002
障害福祉サービス等事業収益	210,021,583	226,380,182	△ 16,358,599
自立支援給付費収益	147,439,833	162,100,312	△ 14,660,479
介護給付費収益	146,664,469	161,480,347	△ 14,815,878
計画相談支援給付費収益	775,364	619,965	155,399
利用者負担金収益	13,793,946	13,947,022	△ 153,076
補足給付費収益	2,555,804	2,453,848	101,956
特定障害者特別給付費収益	2,555,804	2,453,848	101,956
その他の事業収益	46,232,000	47,879,000	△ 1,647,000
補助金事業収益	46,232,000	47,879,000	△ 1,647,000
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,615,305	4,096,271	△ 1,480,966
その他の収益	0	120,076	△ 120,076
その他の収益	0	120,076	△ 120,076
サービス活動収益計(1)	227,557,358	245,187,828	△ 17,630,470
費 用			
人件費	133,734,600	157,253,986	△ 23,519,386
職員給料	52,674,952	60,090,440	△ 7,415,488
職員賞与	8,121,615	14,390,256	△ 6,268,641
賞与引当金繰入	6,687,318	6,755,188	△ 67,870
非常勤職員給与	42,919,034	54,903,159	△ 11,984,125
派遣職員費	5,325,338	1,280,448	4,044,890
退職給付費用	1,706,600	1,832,104	△ 125,504
退職共済掛金	1,341,000	1,475,100	△ 134,100
法定福利費	14,958,743	16,527,291	△ 1,568,548
事業費	26,870,284	26,528,023	342,261
給食費	10,193,484	10,122,772	70,712
医薬品費	0	13,186	△ 13,186
保健衛生費	1,035,220	941,976	93,244
被服費	656,342	681,039	△ 24,697
教養娯楽費	705,406	692,473	12,933
水道光熱費	10,528,853	11,070,552	△ 541,699
燃料費	0	3,240	△ 3,240
消耗器具備品費	1,449,649	1,408,981	40,668
賃借料	1,021,584	774,684	246,900
車輛費	637,275	819,120	△ 181,845
非常用食品費	633,873	0	633,873
雑費	8,598	0	8,598
事務費	24,076,641	22,245,462	1,831,179
福利厚生費	1,553,525	1,445,219	108,306
職員被服費	62,083	39,062	23,021
旅費交通費	619,187	562,194	56,993
研修研究費	385,760	287,528	98,232
事務消耗品費	712,031	1,028,643	△ 316,612
印刷製本費	772,116	791,782	△ 19,666
水道光熱費	1,381,883	1,122,521	259,362
修繕費	3,382,417	4,319,729	△ 937,312
通信運搬費	723,987	630,019	93,968
広報費	1,668,336	362,640	1,305,696
業務委託費	6,241,608	4,860,070	1,381,538
手数料	575,646	1,097,481	△ 521,835
保険料	1,279,940	1,057,270	222,670
賃借料	1,843,606	1,612,534	231,072
土地・建物賃借料	1,053,000	972,000	81,000
租税公課	106,350	64,900	41,450
保守料	1,248,264	1,452,384	△ 204,120
渉外費	61,200	70,000	△ 8,800
諸会費	346,500	350,900	△ 4,400
雑費	59,202	118,586	△ 59,384
就労支援事業費用	14,027,226	14,139,176	△ 111,950
就労支援事業販売原価	14,027,226	14,139,176	△ 111,950
当期就労支援事業製造原価	13,181,172	13,256,250	△ 75,078
当期就労支援事業仕入高	846,054	882,926	△ 36,872
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,256,062	21,054,958	201,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,688,293	△ 20,237,736	9,549,443
徴収不能額	0	0	0
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)	209,276,520	220,983,869	△ 11,707,349
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,280,838	24,203,959	△ 5,923,121
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	686,700	801,150	△ 114,450
受取利息配当金収益	4,513	36,251	△ 31,738
その他のサービス活動外収益	5,041,110	6,230,192	△ 1,189,082
受入研修費収益	0	36,495	△ 36,495
利用者等外給食収益	2,695,750	3,152,450	△ 456,700
雑収益	2,345,360	3,041,247	△ 695,887
サービス活動外収益計(4)	5,732,323	7,067,593	△ 1,335,270

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：たましろの郷

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用			
支払利息	819,300	956,850	△ 137,550
その他のサービス活動外費用	2,618,950	3,091,250	△ 472,300
利用者等外給食費	2,618,950	3,091,250	△ 472,300
サービス活動外費用計(5)	3,438,250	4,048,100	△ 609,850
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,294,073	3,019,493	△ 725,420
経常増減差額(7=3+6)	20,574,911	27,223,452	△ 6,648,541
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,700,000	3,240,000	2,460,000
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	△ 2,100,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	5,700,000	1,140,000	4,560,000
施設整備等寄附金収益	9,302,600	9,325,700	△ 23,100
設備資金借入金元金償還寄附金収益	9,302,600	9,325,700	△ 23,100
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	1,022	0	1,022
特別収益計(8)	15,003,622	12,565,700	2,437,922
費用			
基本金組入額	9,302,600	9,325,700	△ 23,100
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	15,700,002	33,990,246	△ 18,290,244
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,394,622	3,000,000	1,394,622
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	491,745	0	491,745
特別費用計(9)	29,888,969	46,315,946	△ 16,426,977
特別増減差額(10=8-9)	△ 14,885,347	△ 33,750,246	18,864,899
当期活動増減差額(11=7+10)	5,689,564	△ 6,526,794	12,216,358
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	9,579,743	16,336,052	△ 6,756,309
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,269,307	9,809,258	5,460,049
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
設備等整備積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	2,229,515	△ 729,515
工賃変動積立金積立額	500,000	600,000	△ 100,000
設備等整備積立金積立額	1,000,000	1,629,515	△ 629,515
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,769,307	9,579,743	4,189,564

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
拠点区分名：たましるの郷

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	214,641,411	186,251,111	28,390,300	流動負債	29,107,866	28,959,133	148,733
現金預金	178,979,764	145,584,237	33,395,527	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,479,375	1,609,426	△ 130,051
事業未収金	26,853,862	31,658,100	△ 4,804,238	その他の未払金	9,722,173	9,994,519	△ 272,346
未収金	4,375,844	997,109	3,378,735	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	2,489,000	△ 2,489,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	4,357,191	5,063,310	△ 706,119	1年以内返済予定設備資金借入金	9,170,000	10,310,000	△ 1,140,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	64,750	54,230	10,520	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	2,049,000	290,000	1,759,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	10,000	405,125	△ 395,125	賞与引当金	6,687,318	6,755,188	△ 67,870
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	431,703,479	452,004,133	△ 20,300,654	固定負債	49,224,246	61,287,206	△ 12,062,960
基本財産	401,128,084	419,932,607	△ 18,804,523	設備資金借入金	36,280,000	50,010,000	△ 13,730,000
土地	163,444,006	163,444,006	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	237,684,078	256,488,601	△ 18,804,523	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,575,395	32,071,526	△ 1,496,131	退職給付引当金	12,944,246	11,277,206	1,667,040
土地	2,709,925	2,709,925	0	長期未払金	0	0	0
建物	1,012,216	1,042,208	△ 29,992	長期預り金	0	0	0
構築物	311,295	544,421	△ 233,126	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	78,622	326,661	△ 248,039	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,965,749	5,731,218	△ 1,765,469	負債の部合計	78,332,112	90,246,339	△ 11,914,227
器具及び備品	2,230,571	3,018,901	△ 788,330	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	390,523,781	381,221,181	9,302,600
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	155,119,690	150,107,981	5,011,709
権利	0	0	0	その他の積立金	8,600,000	7,100,000	1,500,000
ソフトウェア	222,771	325,586	△ 102,815	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,100,000	600,000	500,000
退職給付引当資産	12,944,246	11,272,606	1,671,640	設備等整備積立金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	○積立金	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,769,307	9,579,743	4,189,564
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,689,564	0	5,689,564
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
○積立資産	0	0	0	純資産の部合計	568,012,778	548,008,905	20,003,873
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	646,344,890	638,255,244	8,089,646
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	646,344,890	638,255,244	8,089,646				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：たましろの郷

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 —— 職員に対して支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する
 - ・賞与引当金 —— 当該会計年度の負担の属する賞与見積額を賞与引当金として計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準（平成23年制定）に移行

用地取得にかかる償還補助金の国庫補助金等特別積立金への計上
 入所施設過年度修正分・・・12,141,000
 生活介護施設過年度修正分・・・3,834,000

減価償却方法の変更に伴う国庫補助金等特別積立金への再計上
 入所施設過年度修正分（再計上額）・・・10,654,022円
 生活介護施設過年度修正分（再計上額）・・・4,121,224円

3. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) 計算書類に対する注記（拠点区分）（別紙2）
- (5) 基本財産およびその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3（⑧））
- (6) 引当金明細書（別紙3（⑨））
- (7) 積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））
- (8) サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
- (9) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））
- (10) 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））
- (11) 就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））
- (12) 就労支援事業明細書（別紙3（⑰））
- (13) サービス区分の内容
 - ・生活介護
 - ・就労
 - ・施設入所支援
 - ・短期入所
 - ・特定相談支援事業

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	163,444,006	0	0	163,444,006
建物	256,488,601	0	18,804,523	237,684,078
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	419,932,607	0	18,804,523	401,128,084

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	163,444,006円
建物（基本財産）	587,387,072円
計	750,831,078円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	45,450,000円
計	45,450,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：たましろの郷

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	587,387,072	349,702,994	237,684,078
建物	1,449,000	436,784	1,012,216
構築物	4,902,536	4,591,241	311,295
機械及び装置	22,069,888	21,991,266	78,622
車両運搬具	13,805,049	9,839,300	3,965,749
器具及び備品	27,748,580	25,518,009	2,230,571
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	514,080	291,309	222,771
合 計	657,876,205	412,370,903	245,505,302

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,853,862	0	26,853,862
未収金	4,375,844	0	4,375,844
未収補助金	0	0	0
未収収益	4,357,191	0	4,357,191
合 計	35,586,897	0	35,586,897

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

- ・社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）の移行に伴う経理規程の改定および様式の改定

拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名: 東京手話通訳等派遣センター

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
委託事業収入	155,953,000	155,704,681	248,319	
聴覚障害者コミュニケーション事業収入	18,503,600	18,503,600	0	
聴覚障害者意思疎通支援事業収入	8,389,400	8,751,100	△ 361,700	
単価契約区市意思疎通支援事業収入(手話)	42,000,000	41,300,126	△ 699,874	
単価契約区市意思疎通支援事業収入(要約)	16,500,000	17,444,007	△ 944,007	
コーディネート委託事業収入	70,560,000	69,705,848	△ 854,152	
民間事業収入	145,000,000	165,156,913	△ 20,156,913	
独自手話通訳派遣収入	100,000,000	121,675,775	△ 21,675,775	
独自要約筆記派遣事業収入	45,000,000	43,481,138	△ 1,518,862	
人材事業収入	30,270,000	28,034,246	△ 2,235,754	
講習講座事業収入	18,600,000	21,820,740	△ 3,220,740	
企画事業収入	11,670,000	6,213,506	△ 5,456,494	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,000	12,215	△ 5,215	
その他の収入	5,000	5,286,176	△ 5,281,176	
受入研修費収入	5,000	5,000	0	
雑収入	0	5,281,176	△ 5,281,176	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動取入計(1)	331,235,000	354,194,231	△ 22,959,231	
支 出				
人件費支出	155,199,634	155,449,495	△ 249,861	
職員給料支出	71,977,300	72,798,127	△ 820,827	
職員賞与支出	17,075,149	17,357,427	△ 282,278	
非常勤職員給与支出	43,868,313	41,768,196	△ 2,100,117	
退職給付支出	0	1,494,660	△ 1,494,660	
退職共済掛金支出	5,339,885	3,754,800	△ 1,585,085	
法定福利費支出	16,938,987	18,276,285	△ 1,337,298	
事業費支出	145,918,750	157,608,972	△ 11,690,222	
保健衛生費支出	130,000	586,928	△ 456,928	
教養娯楽費支出	0	35,536	△ 35,536	
保険料支出	488,750	349,972	△ 138,778	
賃借料支出	6,200,000	2,479,346	△ 3,720,654	
登録報酬費支出	114,500,000	128,377,358	△ 13,877,358	
登録派遣旅費支出	24,500,000	25,668,216	△ 1,168,216	
非常用食品費支出	0	54,328	△ 54,328	
雑支出	100,000	57,288	△ 42,712	
事務費支出	19,837,000	32,886,318	△ 13,049,318	
福利厚生費支出	600,000	632,066	△ 32,066	
旅費交通費支出	300,000	275,917	△ 24,083	
研修研究費支出	1,200,000	886,410	△ 313,590	
事務消耗品費支出	1,300,000	6,154,907	△ 4,854,907	
印刷製本費支出	1,000,000	1,509,339	△ 509,339	
水道光熱費支出	530,000	513,474	△ 16,526	
通信運搬費支出	2,600,000	3,670,948	△ 1,070,948	
会議費支出	10,000	0	△ 10,000	
業務委託費支出	3,250,000	2,201,151	△ 1,048,849	
手数料支出	1,550,000	4,942,182	△ 3,392,182	
保険料支出	25,000	144,250	△ 119,250	
賃借料支出	360,000	3,015,906	△ 2,655,906	
土地・建物賃借料支出	5,912,000	6,186,852	△ 274,852	
租税公課支出	620,000	1,623,920	△ 1,003,920	
保守料支出	500,000	1,025,895	△ 525,895	
渉外費支出	20,000	41,115	△ 21,115	
語会費支出	60,000	40,000	△ 20,000	
雑支出	0	21,986	△ 21,986	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	320,955,384	345,944,785	△ 24,989,401	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,279,616	8,249,446	△ 2,030,170	
施設整備等による収支				
取 入				
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	23,205,800	13,583,160	△ 9,622,640	
その他の固定資産取得支出	23,205,800	13,583,160	△ 9,622,640	
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	4,000,000	0	△ 4,000,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	27,205,800	13,583,160	△ 13,622,640	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,205,800	△ 13,583,160	△ 13,622,640	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	12,000,000	13,172,686	△ 1,172,686	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,170,660	△ 1,170,660	
基金積立資産取崩収入	12,000,000	0	△ 12,000,000	
基金積立資産取崩収入運用	0	12,002,026	△ 12,002,026	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	1,021,000	1,000,000	△ 21,000	
その他の活動による収入	0	939,651	△ 939,651	
その他の活動による収入	0	939,651	△ 939,651	
その他の活動収入計(7)	13,021,000	15,112,337	△ 2,091,337	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	1,764,228	△ 1,764,228	
退職給付引当資産支出	0	1,757,040	△ 1,757,040	
基金積立資産支出(固定)	0	5,058	△ 5,058	
基金積立資産支出(運用)	0	2,130	△ 2,130	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：東京手話通訳等派遣センター

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	5,279,000	5,494,265	△ 215,265	
その他の活動による支出	0	1,531,519	△ 1,531,519	
その他の活動による支出	0	1,531,519	△ 1,531,519	
その他の活動支出計(8)	5,279,000	8,790,012	△ 3,511,012	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,742,000	6,322,325	1,419,675	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,184,184	988,611	△ 10,172,795	
前期末支払資金残高(12)	0	22,183,718	△ 22,183,718	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 9,184,184	23,172,329	△ 32,356,513	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：東京手話通訳等派遣センター

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
委託事業収益	155,704,681	147,490,502	8,214,179
聴覚障害者コミュニケーション事業収益	18,503,600	16,469,082	2,034,518
聴覚障害者意思疎通支援事業収益	8,751,100	6,825,000	1,926,100
単価契約区市意思疎通支援事業収益(手話)	41,300,126	41,628,636	△ 328,510
単価契約区市意思疎通支援事業収益(要約)	17,444,007	16,997,171	446,836
コーディネート委託事業収益	69,705,848	65,570,613	4,135,235
民間事業収益	165,156,913	155,168,879	9,988,034
独自手話通訳派遣事業収益	121,675,775	108,282,173	13,393,602
独自要約筆記派遣事業収益	43,481,138	46,886,706	△ 3,405,568
人材事業収益	28,034,246	28,414,611	△ 380,365
講習講座事業収益	21,820,740	16,165,224	5,655,516
企画事業収益	6,213,506	12,249,387	△ 6,035,881
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	217,140	△ 217,140
その他の収益	0	217,140	△ 217,140
サービス活動収益計(1)	348,895,840	331,291,132	17,604,708
費 用			
人件費	156,055,625	148,180,312	7,875,313
職員給料	72,798,127	65,735,229	7,062,898
職員賞与	11,060,908	14,601,240	△ 3,540,332
賞与引当金繰入	6,316,269	6,296,519	19,750
非常勤職員給与	41,768,196	38,722,653	3,045,543
退職給付費用	2,081,040	217,140	1,863,900
退職共済掛金	3,754,800	5,395,048	△ 1,640,248
法定福利費	18,276,285	17,212,483	1,063,802
事業費	157,608,972	150,988,317	6,620,655
保健衛生費	586,928	313,062	273,866
教養娯楽費	35,536	24,617	10,919
保険料	349,972	349,972	0
賃借料	2,479,346	1,959,078	520,268
登録報酬費	128,377,358	119,715,616	8,661,742
登録派遣旅費	25,668,216	28,604,904	△ 2,936,688
非常用食品費	54,328	0	54,328
雑費	57,288	21,068	36,220
事務費	32,886,318	34,041,677	△ 1,155,359
福利厚生費	632,066	575,915	56,151
旅費交通費	275,917	513,960	△ 238,043
研修研究費	886,410	780,073	106,337
事務消耗品費	6,154,907	2,717,916	3,436,991
印刷製本費	1,509,339	1,209,833	299,506
水道光熱費	513,474	482,496	30,978
通信運搬費	3,670,948	2,933,307	737,641
広報費	0	1,080	△ 1,080
業務委託費	2,201,151	9,819,360	△ 7,618,209
手数料	4,942,182	3,310,716	1,631,466
保険料	144,250	0	144,250
賃借料	3,015,906	3,133,662	△ 117,756
土地・建物賃借料	6,186,852	5,949,252	237,600
租税公課	1,623,920	1,283,900	340,020
保守料	1,025,895	1,217,919	△ 192,024
渉外費	41,115	25,000	16,115
諸会費	40,000	63,000	△ 23,000
イベント経費	0	15,288	△ 15,288
雑費	21,986	9,000	12,986
減価償却費	6,062,089	3,693,024	2,369,065
サービス活動費用計(2)	352,613,004	336,903,330	15,709,674
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,717,164	△ 5,612,198	1,895,034
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	12,215	22,722	△ 10,507
その他のサービス活動外収益	5,286,176	809,060	4,477,116
受入研修費収益	5,000	5,000	0
雑収益	5,281,176	804,060	4,477,116
サービス活動外収益計(4)	5,298,391	831,782	4,466,609
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,298,391	831,782	4,466,609
経常増減差額(7=3+6)	1,581,227	△ 4,780,416	6,361,643
特別増減の部			
収 益			
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	939,651	0	939,651
特別収益計(8)	1,939,651	1,000,000	939,651
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：東京手話通訳等派遣センター

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	5,494,265	0	5,494,265
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,531,519	0	1,531,519
特別費用計(9)	7,025,784	0	7,025,784
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,086,133	1,000,000	△ 6,086,133
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,504,906	△ 3,780,416	275,510
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	41,211,855	44,999,045	△ 3,787,190
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,706,949	41,218,629	△ 3,511,680
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	12,002,026	0	12,002,026
基金積立金取崩額運用	12,002,026	0	12,002,026
その他の積立金積立額(16)	7,188	6,774	414
基金積立金積立額固定	5,058	4,748	310
基金積立金積立額運用	2,130	2,026	104
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	49,701,787	41,211,855	8,489,932

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
拠点区分名：東京手話通訳等派遣センター

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	57,909,499	56,192,224	1,717,275	流動負債	41,053,439	40,305,025	748,414
現金預金	26,490,523	25,693,696	796,827	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,141,616	17,357,654	783,962
事業未収金	27,592,926	26,230,186	1,362,740	その他の未払金	11,676,051	9,964,550	1,711,501
未収金	102,680	2,852,365	△ 2,749,685	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	198,220	270,327	△ 72,107	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	46,700	875,392	△ 828,692	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	599,793	0	599,793	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,204,900	2,204,900	0	預り金	0	4,189	△ 4,189
仮払金	673,757	270,258	403,499	職員預り金	1,406,389	2,735,199	△ 1,328,810
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	1,093,715	△ 1,093,715
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	3,513,114	2,302,299	1,210,815
				賞与引当金	6,316,269	6,296,519	19,750
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	550,900	△ 550,900
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	120,741,434	124,628,821	△ 3,887,387	固定負債	10,615,196	10,028,816	586,380
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	120,741,434	124,628,821	△ 3,887,387	退職給付引当金	10,615,196	10,028,816	586,380
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	335,880	436,644	△ 100,764	負債の部合計	51,668,635	50,333,841	1,334,794
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	31,189,847	23,568,012	7,621,835	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	77,280,511	89,275,349	△ 11,994,838
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,615,196	10,028,816	586,380	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	基金積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	基金積立金固定	34,987,167	15,539,050	19,448,117
基金積立資産固定	34,987,167	34,982,109	5,058	基金積立金運用	42,293,344	73,736,299	△ 31,442,955
基金積立資産運用	42,293,344	54,293,240	△ 11,999,896	○積立金	0	0	0
○積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,701,787	41,211,855	8,489,932
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,504,906	0	△ 3,504,906
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	126,982,298	130,487,204	△ 3,504,906
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	178,650,933	180,821,045	△ 2,170,112
資産の部合計	178,650,933	180,821,045	△ 2,170,112				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：東京手話通訳等派遣センター

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 —— 職員に対して支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会
 会従事者共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する
 - ・賞与引当金 —— 当該会計年度の負担の属する賞与見積額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準（平成23年制定）に移行

3. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	503,820	167,940	335,880
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	40,777,020	9,587,173	31,189,847
合 計	41,280,840	9,755,113	31,525,727

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,592,926	0	27,592,926
未収金	102,680	0	102,680
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	27,695,606	0	27,695,606

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

- ・社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）の移行に伴う経理規程の改定および様式の改定

拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名: クラブかたつむり

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	6,480,000	7,012,743	△	532,743
障害児施設給付費収入	5,200,000	5,459,818	△	259,818
障害児通所給付費収入	5,200,000	5,459,818	△	259,818
利用者負担金収入	580,000	587,228	△	7,228
その他の事業収入	700,000	965,697	△	265,697
その他の事業収入	700,000	965,697	△	265,697
生活保護事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	148,520	△	98,520
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,530,000	7,161,263	△	631,263
支 出				
人件費支出	6,149,194	7,026,672	△	877,478
職員賞与支出	0	180,000	△	180,000
非常勤職員給与支出	4,800,000	5,278,983	△	478,983
退職給付支出	0	0	0	
退職共済掛金支出	384,100	382,900		1,200
法定福利費支出	965,094	1,184,789	△	219,695
事業費支出	710,000	773,912	△	63,912
教養娯楽費支出	240,000	216,293		23,707
水道光熱費支出	60,000	210,816	△	150,816
消耗器具備品費支出	0	0	0	
車輦費支出	380,000	346,403		33,597
雑支出	30,000	400		29,600
事務費支出	4,436,135	4,264,366		171,769
福利厚生費支出	95,000	22,767		72,233
旅費交通費支出	0	9,192	△	9,192
研修研究費支出	175,000	202,140	△	27,140
事務消耗品費支出	100,000	153,313	△	53,313
水道光熱費支出	50,000	73,181	△	23,181
修繕費支出	18,000	0		18,000
通信運搬費支出	118,216	306,004	△	187,788
広報費支出	15,000	15,890	△	890
業務委託費支出	238,320	1,424,715	△	1,186,395
手数料支出	18,000	20,684	△	2,684
保険料支出	40,000	64,330	△	24,330
土地・建物賃借料支出	1,924,000	1,924,000		0
諸会費支出	0	18,000	△	18,000
雑支出	1,644,599	30,150		1,614,449
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,295,329	12,064,950	△	769,621
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,765,329	△ 4,903,687		138,358
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,393,304	7,320,887	△	1,927,583
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,393,304	7,320,887	△	1,927,583
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	110,952	△	110,952
退職給付引当資産支出	0	110,952	△	110,952
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	110,952	△	110,952
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,393,304	7,209,935	△	1,816,631
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	627,975	2,306,248	△	1,678,273
前期末支払資金残高(12)	△ 2,522,875	△ 2,522,875		0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,894,900	△ 216,627	△	1,678,273

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：クラブかたつむり

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	7,012,743	8,085,701	△ 1,072,958
障害児施設給付費収益	5,459,818	6,649,720	△ 1,189,902
障害児通所給付費収益	5,459,818	6,649,720	△ 1,189,902
利用者負担金収益	587,228	662,319	△ 75,091
その他の事業収益	965,697	773,662	192,035
その他の事業収益	965,697	773,662	192,035
生活保護事業収益	0	0	0
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	148,520	100,000	48,520
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,161,263	8,185,701	△ 1,024,438
費 用			
人件費	7,137,624	7,976,593	△ 838,969
賞与引当金繰入	180,000	180,000	0
非常勤職員給与	5,278,983	6,820,395	△ 1,541,412
退職給付費用	110,952	98,624	12,328
退職共済掛金	382,900	0	382,900
法定福利費	1,184,789	877,574	307,215
事業費	773,912	928,497	△ 154,585
教養娯楽費	216,293	240,174	△ 23,881
水道光熱費	210,816	209,995	821
消耗器具備品費	0	5,209	△ 5,209
車両費	346,403	419,398	△ 72,995
非常用食品費	0	896	△ 896
雑費	400	52,825	△ 52,425
事務費	4,264,366	2,355,194	1,909,172
福利厚生費	22,767	14,980	7,787
旅費交通費	9,192	7,790	1,402
研修研究費	202,140	141,670	60,470
事務消耗品費	153,313	84,937	68,376
水道光熱費	73,181	102,362	△ 29,181
通信運搬費	306,004	154,966	151,038
広報費	15,890	24,782	△ 8,892
業務委託費	1,424,715	0	1,424,715
手数料	20,684	18,190	2,494
保険料	64,330	37,870	26,460
土地・建物賃借料	1,924,000	1,692,000	232,000
諸会費	18,000	19,600	△ 1,600
雑費	30,150	56,047	△ 25,897
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
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)	12,175,902	11,260,284	915,618
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,014,639	△ 3,074,583	△ 1,940,056
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,014,639	△ 3,074,583	△ 1,940,056
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	7,320,887	1,692,000	5,628,887
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,320,887	1,692,000	5,628,887
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会

拠点区分名：クラブかたつむり

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	7,320,887	1,692,000	5,628,887
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,306,248	△ 1,382,583	3,688,831
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,702,874	△ 1,320,291	△ 1,382,583
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 396,626	△ 2,702,874	2,306,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 396,626	△ 2,702,874	2,306,248

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
拠点区分名：クラブかたつむり

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	3,023,640	2,205,718	817,922	流動負債	3,420,267	4,908,593	△ 1,488,326
現金預金	1,573,204	500,023	1,073,181	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,367,426	1,350,272	17,154
事業未収金	1,084,434	1,429,719	△ 345,285	その他の未払金	0	0	0
未収金	124,444	24,444	100,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	12,558	22,532	△ 9,974	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	229,000	180,000	49,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	49,000	△ 49,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	72,841	78,321	△ 5,480
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	300,000	1,800,000	△ 1,500,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	180,000	180,000	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	281,337	170,385	110,952	固定負債	281,336	170,384	110,952
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	281,337	170,385	110,952	退職給付引当金	281,336	170,384	110,952
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	3,701,603	5,078,977	△ 1,377,374
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	○積立金	0	0	0
修繕積立資産	281,336	170,384	110,952	次期繰越活動増減差額	△ 396,626	△ 2,702,874	2,306,248
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,306,248	0	2,306,248
○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	△ 396,626	△ 2,702,874	2,306,248
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,304,977	2,376,103	928,874
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,304,977	2,376,103	928,874				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：クラブかたつむり

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 職員に対して支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会
 従事者共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金 当該会計年度の負担の属する賞与見積額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準（平成23年制定）に移行

3. 採用する退職給付制度

- ①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入
- ②東京都社会福祉協議会従事者共済制度に加入

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 財務諸表に対する注記（拠点区分）
 - (3) 基本財産およびその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）
 - (4) 引当金明細書（別紙2）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	1	0	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,084,434	0	1,084,434
未収金	124,444	0	124,444
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	1,208,878	0	1,208,878

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

- ・社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）の移行に伴う経理規程の改定および様式の改定

拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：畑中たましろ荘

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	8,544,000	7,791,867	752,133	
自立支援給付費収入	6,000,000	5,910,374	89,626	
訓練等給付費収入	6,000,000	5,910,374	89,626	
利用者負担金収入	2,184,000	1,531,493	652,507	
補足給付費収入	360,000	350,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	360,000	350,000	10,000	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	15	△ 15	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,644,000	7,891,882	752,118	
支 出				
人件費支出	6,267,696	6,432,497	△ 164,801	
職員給料支出	1,045,740	1,045,740	0	
職員賞与支出	260,956	260,956	0	
非常勤職員給与支出	4,660,000	4,832,157	△ 172,157	
法定福利費支出	301,000	293,644	7,356	
事業費支出	973,800	859,611	114,189	
給食費支出	540,000	447,904	92,096	
教養娯楽費支出	48,000	36,773	11,227	
日用品費支出	17,000	16,331	669	
水道光熱費支出	340,000	344,803	△ 4,803	
消耗器具備品費支出	13,800	13,800	0	
葬祭費支出	15,000	0	15,000	
事務費支出	3,491,294	3,429,369	61,925	
旅費交通費支出	9,000	8,836	164	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	36,000	49,686	△ 13,686	
修繕費支出	100,000	34,344	65,656	
通信運搬費支出	120,000	108,163	11,837	
業務委託費支出	220,000	235,440	△ 15,440	
手数料支出	36,000	18,900	17,100	
賃借料支出	120,000	128,520	△ 8,520	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課支出	0	600	△ 600	
保守料支出	100,000	85,752	14,248	
渉外費支出	0	15,000	△ 15,000	
雑支出	1,310,294	1,304,128	6,166	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,732,790	10,721,477	11,313	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,088,790	△ 2,829,595	740,805	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	120,000		120,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,208,790	△ 2,829,595	620,805	
前期末支払資金残高(12)	4,325,081	4,325,081	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,116,291	1,495,486	620,805	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：畑中たましろ荘

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	7,791,867	7,442,668	349,199
自立支援給付費収益	5,910,374	5,692,949	217,425
訓練等給付費収益	5,910,374	5,692,949	217,425
利用者負担金収益	1,531,493	1,749,719	△ 218,226
補足給付費収益	350,000	0	350,000
特定障害者特別給付費収益	350,000	0	350,000
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	177,000	△ 77,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,891,867	7,619,668	272,199
費 用			
人件費	6,432,497	4,169,072	2,263,425
職員給料	1,045,740	0	1,045,740
職員賞与	260,956	0	260,956
非常勤職員給与	4,832,157	4,114,226	717,931
法定福利費	293,644	54,846	238,798
事業費	859,611	1,009,296	△ 149,685
給食費	447,904	513,620	△ 65,716
教養娯楽費	36,773	43,459	△ 6,686
日用品費	16,331	10,422	5,909
水道光熱費	344,803	368,282	△ 23,479
消耗器具備品費	13,800	73,513	△ 59,713
葬祭費	0	0	0
事務費	3,429,369	1,957,267	1,472,102
旅費交通費	8,836	1,874	6,962
研修研究費	0	6,000	△ 6,000
事務消耗品費	49,686	34,035	15,651
修繕費	34,344	52,240	△ 17,896
通信運搬費	108,163	106,480	1,683
業務委託費	235,440	219,240	16,200
手数料	18,900	31,478	△ 12,578
賃借料	128,520	38,556	89,964
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
租税公課	600	0	600
保守料	85,752	22,140	63,612
渉外費	15,000	0	15,000
雑費	1,304,128	5,224	1,298,904
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	121,031	121,031	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
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)	10,842,508	7,256,666	3,585,842
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,950,641	363,002	△ 3,313,643
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15	127	△ 112
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	15	127	△ 112
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	15	127	△ 112
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,950,626	363,129	△ 3,313,755
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：畑中たましろ荘

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,950,626	363,129	△ 3,313,755
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,509,269	6,146,140	363,129
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,558,643	6,509,269	△ 2,950,626
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,558,643	6,509,269	△ 2,950,626

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
拠点区分名：畑中たまし荘

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	5,720,624	6,025,935	△ 305,311	流動負債	4,225,138	1,700,854	2,524,284
現金預金	4,428,126	4,819,118	△ 390,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,222,311	1,691,784	2,530,527
事業未収金	1,172,498	1,022,617	149,881	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	64,200	△ 64,200	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	120,000	120,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	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年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,827	9,070	△ 6,243
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,063,157	2,184,188	△ 121,031	固定負債	0	0	0
基本財産	0	1,824,188	△ 1,824,188	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	1,824,188	△ 1,824,188	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,063,157	360,000	1,703,157	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	1,703,157	0	1,703,157	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	4,225,138	1,700,854	2,524,284
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	○積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,558,643	6,509,269	△ 2,950,626
○積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,950,626	0	△ 2,950,626
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	3,558,643	6,509,269	△ 2,950,626
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	360,000	360,000	0	負債及び純資産の部合計	7,783,781	8,210,123	△ 426,342
資産の部合計	7,783,781	8,210,123	△ 426,342				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東京聴覚障害者福祉事業協会
 拠点区分名：畑中たましろ荘

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ・賞与引当金 —— 当該会計年度の負担の属する賞与見積額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度より社会福祉法人会計基準（平成23年制定）に移行

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	1,824,188	242,062	2,066,250	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	1,824,188	242,062	2,066,250	0

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	2,066,250	363,093	1,703,157
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	2,066,250	363,093	1,703,157

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,072,498	0	1,072,498
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	1,072,498	0	1,072,498

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

- ・社会福祉法人会計基準（平成23年度制定）の移行に伴う経理規程の改定および様式の改定