

財 産 目 録

平成30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						
現金		—		—	—	155,412
小口現金		—		—	—	13,210
みずほ銀行新宿支店		—		—	—	4,457,052
三菱東京UFJ銀行新宿支店		—		—	—	2,791,991
郵便振替口座派遣センター		—		—	—	237,351
三井住友銀行新宿通支店 (115)		—		—	—	80,000
三井住友銀行新宿通支店 (116)		—		—	—	7,910,824
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	—	—	4,265,716
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	—	—	17,158,422
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	—	—	51,012,128
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	—	—	57,402,852
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	—	—	14,268,655
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	—	—	1,894,903
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	—	—	985,184
ゆうちょ銀行 生活	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	17,183,525
ゆうちょ銀行振替 就労	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	2,093,187
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	—	—	20,551,013
みずほ銀行国分寺支店		—		—	—	2,147,593
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		—		—	—	455,676
ゆうちょ銀行 短期		—	運転資金として	—	—	1,008,681
みずほ銀行 東青梅GH		—		—	—	3,548,548
ゆうちょ銀行 GH		—		—	—	1,440,856
みずほ銀行 東青梅 (本部)		—		—	—	1,045,304
青梅信用金庫 千ヶ瀬 (本部)		—		—	—	5,024,677
郵便振替口座 (本部)		—		—	—	208,938
			小計			217,342,698
事業未収金		—		—	—	68,510,100
未収金		—		—	—	610,999
未収補助金		—		—	—	540,000
未収収益		—		—	—	2,398,814
立替金		—		—	—	138,026
前払金		—		—	—	355,475
前払費用		—		—	—	259,452
仮払金		—		—	—	5,685,716
			流動資産合計			295,841,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	青梅市長淵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
	青梅市長淵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
	青梅市長淵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
	青梅市長淵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
	青梅市長淵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
	青梅市長淵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	青梅市長淵5-1420-2	2001年度	障害者支援施設たましろの郷使用	587,387,072	368,507,517	218,879,555
			小計			218,879,555
			基本財産合計			382,323,561
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)	—		—	—	21,483,333
	青梅市長淵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	466,776	982,224
			小計			982,224
構築物	構築物	—	障害者支援施設たましろの郷使用	6,968,786	5,308,491	1,660,295
機械及び装置		—		22,069,888	22,059,339	10,549
車輛運搬具		—	利用者送迎用等	13,805,050	11,557,435	2,247,615
器具及び備品		—		30,466,798	27,075,880	3,390,918
権利		—		—	—	72,000

財 産 目 録

平成30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
ソフトウェア		—		54,510,106	18,938,280	35,571,826
無形リース資産		—		—	—	5,288,004
投資有価証券		—		—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	27,772,628
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	—	—	1,600,000
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	—	—	5,500,000
基金積立資産固定		—		—	—	34,989,185
基金積立資産運用		—		—	—	42,293,353
差入保証金		—		—	—	3,320,000
長期前払費用		—		—	—	929,703
その他の固定資産		—		—	—	360,000
その他の固定資産合計						193,231,558
固定資産合計						575,555,119
資産合計						871,396,399
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		—		—	—	23,301,036
その他の未払金		—		—	—	28,120,514
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
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,113,264
預り金		—		—	—	92,238
職員預り金		—		—	—	3,014,596
仮受金		—		—	—	△ 556,874
賞与引当金		—		—	—	13,021,477
流動負債合計						78,776,251
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	27,110,000
長期運営資金借入金		—		—	—	5,979,653
リース債務		—		—	—	4,174,740
退職給付引当金		—		—	—	27,772,628
固定負債合計						65,037,021
負債合計						143,813,272
差引純資産						727,583,127

法人単位 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

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	14,300,000	14,869,247	△ 569,247	
障害福祉サービス等事業収入	238,357,000	236,711,972	1,645,028	
生活保護事業収入	0	0	0	
委託事業収入	181,748,750	172,706,809	9,041,941	
民間事業収入	168,805,000	182,461,600	△ 13,656,600	
人材事業収入	30,632,000	29,697,254	934,746	
借入金利息補助金収入	572,250	572,250	0	
経常経費寄附金収入	3,910,000	2,254,498	1,655,502	
受取利息配当金収入	0	10,811	△ 10,811	
その他の収入	3,020,000	9,825,939	△ 6,805,939	
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)	641,345,000	649,110,380	△ 7,765,380	
支 出				
人件費支出	344,651,466	337,362,475	7,288,991	
事業費支出	181,610,194	191,092,523	△ 9,482,329	
事務費支出	68,203,365	71,831,923	△ 3,628,558	
就労支援事業支出	14,300,000	13,902,441	397,559	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	941,750	872,396	69,354	
その他の支出	2,795,000	2,911,268	△ 116,268	
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)	612,501,775	617,973,026	△ 5,471,251	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,843,225	31,137,354	△ 2,294,129	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等寄附金収入	9,279,500	9,279,500	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)	9,279,500	9,429,500	△ 150,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,170,000	9,170,000	0	
固定資産取得支出	13,490,434	15,421,680	△ 1,931,246	
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	278,316	278,316	0	
その他の施設整備等による支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	23,058,750	24,869,996	△ 1,811,246	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,779,250	△ 15,440,496	1,661,246	
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	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動による収入	0	80,209	△ 80,209	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	80,209	34,919,791	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,233,122	1,304,914	△ 71,792	
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	39,750,000	6,944,917	32,805,083	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,983,122	8,249,831	32,733,291	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,983,122	△ 8,169,622	2,186,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,080,853	7,527,236	1,553,617	
前期末支払資金残高(12)	228,298,740	232,583,082	△ 4,284,342	
当期末支払資金残高(11+12)	237,379,593	240,110,318	△ 2,730,725	

法人単位 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

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	14,869,247	14,920,470	△ 51,223
障害福祉サービス等事業収益	236,711,972	224,826,193	11,885,779
生活保護事業収益	0	0	0
委託事業収益	172,706,809	155,704,681	17,002,128
民間事業収益	182,461,600	165,156,913	17,304,687
人材事業収益	29,697,254	28,034,246	1,663,008
経常経費寄附金収益	2,254,498	9,624,825	△ 7,370,327
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	638,701,380	598,267,328	40,434,052
費 用			
人件費	340,841,958	307,365,692	33,476,266
事業費	191,092,523	186,112,779	4,979,744
事務費	70,642,768	74,636,872	△ 3,994,104
就労支援事業費用	15,084,157	14,027,226	1,056,931
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,009,504	27,646,308	3,363,196
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,650,178	△ 10,688,293	38,115
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)	638,020,732	599,100,584	38,920,148
サービス活動増減差額(3=1-2)	680,648	△ 833,256	1,513,904
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	572,250	686,700	△ 114,450
受取利息配当金収益	10,811	18,396	△ 7,585
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	9,825,939	10,399,786	△ 573,847
サービス活動外収益計(4)	10,409,000	11,104,882	△ 695,882
費 用			
支払利息	872,396	1,046,567	△ 174,171
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	2,911,268	2,618,950	292,318
サービス活動外費用計(5)	3,783,664	3,665,517	118,147
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,625,336	7,439,365	△ 814,029
経常増減差額(7=3+6)	7,305,984	6,606,109	699,875
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	150,000	5,700,000	△ 5,550,000
施設整備等寄附金収益	9,279,500	9,302,600	△ 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	80,209	940,673	△ 860,464
特別収益計(8)	9,509,709	15,943,273	△ 6,433,564
費 用			
基本金組入額	9,279,500	9,302,600	△ 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	150,000	15,700,002	△ 15,550,002
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	3,474,637	△ 3,474,637
特別費用計(9)	9,429,500	28,477,239	△ 19,047,739
特別増減差額(10=8-9)	80,209	△ 12,533,966	12,614,175
当期活動増減差額(11=7+10)	7,386,193	△ 5,927,857	13,314,050
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	65,745,486	61,178,505	4,566,981
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,131,679	55,250,648	17,881,031
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,002,026	△ 12,002,026
その他の積立金積立額(16)	1,502,027	1,507,188	△ 5,161
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	71,629,652	65,745,486	5,884,166

法人単位 貸借対照表
平成30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	295,841,280	287,223,711	8,617,569	流動負債	78,776,251	76,994,216	1,782,035
現金預金	217,342,698	222,223,984	△ 4,881,286	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	23,301,036	24,908,824	△ 1,607,788
事業未収金	68,510,100	56,603,720	11,906,380	その他の未払金	28,120,514	20,462,239	7,658,275
未収金	610,999	176,085	434,914	支払手形	0	0	0
未収補助金	540,000	0	540,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	2,398,814	2,378,374	20,440	1年以内返済予定設備資金借入金	9,170,000	9,170,000	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	1,113,264	0	1,113,264
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	138,026	275,528	△ 137,502	預り金	92,238	2,049,000	△ 1,956,762
前払金	355,475	395,700	△ 40,225	職員預り金	3,014,596	1,484,331	1,530,265
前払費用	259,452	599,793	△ 340,341	前受金	0	0	0
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	△ 556,874	4,236,235	△ 4,793,109
仮払金	5,685,716	4,570,527	1,115,189	賞与引当金	13,021,477	13,183,587	△ 162,110
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	575,555,119	578,593,462	△ 3,038,343	固定負債	65,037,021	67,405,345	△ 2,368,324
基本財産	382,323,561	401,128,084	△ 18,804,523	設備資金借入金	27,110,000	36,280,000	△ 9,170,000
土地	163,444,006	163,444,006	0	長期運営資金借入金	5,979,653	7,284,567	△ 1,304,914
建物	218,879,555	237,684,078	△ 18,804,523	リース債務	4,174,740	4,174,740	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	27,772,628	23,840,778	3,931,850
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	193,231,558	177,465,378	15,766,180	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	982,224	1,012,216	△ 29,992	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,660,295	2,014,452	△ 354,157				
機械及び装置	10,549	78,622	△ 68,073	負債の部合計	143,813,272	144,399,561	△ 586,289
車輛運搬具	2,247,615	3,965,750	△ 1,718,135	純資産の部			
器具及び備品	3,390,918	2,765,173	625,745	基本金	423,951,425	414,671,925	9,279,500
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,619,512	155,119,690	△ 10,500,178
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	87,382,538	85,880,511	1,502,027
権利	72,000	72,000	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	35,571,826	31,412,618	4,159,208	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	5,288,004	0	5,288,004	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	1,600,000	1,100,000	500,000
退職給付引当資産	27,772,628	23,840,778	3,931,850	設備等整備積立金	5,500,000	4,500,000	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	34,989,185	34,987,167	2,018
工賃変動積立資産	1,600,000	600,000	1,000,000	基金積立金運用	42,293,353	42,293,344	9
設備等整備積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000	〇〇積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	71,629,652	65,745,486	5,884,166
基金積立資産固定	34,989,185	34,987,167	2,018	(うち当期活動増減差額)	7,386,193	△ 5,927,857	13,314,050
基金積立資産運用	42,293,353	42,293,344	9				
〇〇積立資産	0	0	0	純資産の部合計	727,583,127	721,417,612	6,165,515
差入保証金	3,320,000	3,320,000	0	負債及び純資産の部合計	871,396,399	865,817,173	5,579,226
長期前払費用	929,703	0	929,703				
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	871,396,399	865,817,173	5,579,226				

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成30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

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

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	237,684,078	0	18,804,523	218,879,555
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	401,128,084	0	18,804,523	382,323,561

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）	36,280,000円
計	36,280,000円

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

平成30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

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	368,507,517	218,879,555
建物	1,449,000	466,776	982,224
構築物	6,968,786	5,308,491	1,660,295
機械及び装置	22,069,888	22,059,339	10,549
車輛運搬具	13,805,050	11,557,435	2,247,615
器具及び備品	30,466,798	27,075,880	3,390,918
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	54,904,230	19,332,404	35,571,826
無形リース資産	5,566,320	278,316	5,288,004
合 計	722,617,144	454,586,158	268,030,986

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	68,510,100	0	68,510,100
未収金	610,999	0	610,999
未収補助金	540,000	0	540,000
未収収益	2,398,814	0	2,398,814
合 計	72,059,913	0	72,059,913

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

該当する事項はない。

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

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

(単位：円)

勘定科目	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	畑中たましろ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
取 入								
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	14,869,247	0	0	0	14,869,247	0	14,869,247
障害福祉サービス等事業収入	0	219,639,259	0	9,144,330	7,928,383	236,711,972	0	236,711,972
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	172,706,809	0	0	172,706,809	0	172,706,809
民間事業収入	0	0	182,461,600	0	0	182,461,600	0	182,461,600
人材事業収入	0	0	29,697,254	0	0	29,697,254	0	29,697,254
借入金利息補助金収入	0	572,250	0	0	0	572,250	0	572,250
経常経費寄附金収入	1,349,800	881,598	0	13,000	10,100	2,254,498	0	2,254,498
受取利息配当金収入	1,600	2,376	6,801	8	26	10,811	0	10,811
その他の収入	597,000	4,688,795	3,121,426	1,428,718	0	9,835,939	△ 10,000	9,825,939
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,948,400	240,653,825	387,993,890	10,586,056	7,938,509	649,120,380	△ 10,000	649,110,380
支 出								
人件費支出	10,381,837	137,939,914	175,724,248	7,872,355	5,444,121	337,362,475	0	337,362,475
事業費支出	27,068	28,217,838	161,130,149	702,826	1,014,642	191,092,523	0	191,092,523
事務費支出	13,501,652	21,906,650	31,166,615	3,109,405	2,147,601	71,831,923	0	71,831,923
就労支援事業支出	0	13,902,441	0	0	0	13,902,441	0	13,902,441
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	190,646	681,750	0	0	0	872,396	0	872,396
その他の支出	0	2,856,351	46,700	8,217	0	2,911,268	0	2,911,268
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,101,203	205,504,944	368,067,712	11,692,803	8,606,364	617,973,026	0	617,973,026
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,152,803	35,148,881	19,926,178	△ 1,106,747	△ 667,855	31,147,354	△ 10,000	31,137,354
施設整備等による収支								
取 入								
施設整備等補助金収入	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
施設整備等寄附金収入	0	9,279,500	0	0	0	9,279,500	0	9,279,500
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	9,429,500	0	0	0	9,429,500	0	9,429,500
支 出								
設備資金借入金元金償還支出	0	9,170,000	0	0	0	9,170,000	0	9,170,000
固定資産取得支出	1,135,188	673,362	13,613,130	0	0	15,421,680	0	15,421,680
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	278,316	0	0	0	278,316	0	278,316
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,135,188	10,121,678	13,613,130	0	0	24,869,996	0	24,869,996
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,135,188	△ 992,178	△ 13,613,130	0	0	△ 15,440,496	0	△ 15,440,496
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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	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	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	22,700,000	0	2,300,000	2,347,928	0	27,347,928	△ 27,347,928	0
その他の活動による収入	0	80,209	0	0	0	80,209	0	80,209
その他の活動収入計(7)	22,700,000	80,209	2,300,000	2,347,928	0	27,428,137	△ 27,347,928	80,209
支 出								
長期運営資金借入金元金償還支出	1,304,914	0	0	0	0	1,304,914	0	1,304,914
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	126,040	4,820,404	1,882,553	115,920	0	6,944,917	0	6,944,917
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,576,000	7,900,000	14,881,928	0	0	27,357,928	△ 27,357,928	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,006,954	12,720,404	16,764,481	115,920	0	35,607,759	△ 27,357,928	8,249,831
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	16,693,046	△ 12,640,195	△ 14,464,481	2,232,008	0	8,179,622	10,000	8,169,622
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,594,945	21,816,208	△ 8,151,433	1,125,261	△ 667,855	7,527,236	0	7,527,236
前期末支払資金残高(11)	6,741,031	201,390,863	23,172,329	△ 216,627	1,495,486	232,583,082	0	232,583,082
当期末支払資金残高(10+11)	146,086	223,207,071	15,020,896	908,634	827,631	240,110,318	0	240,110,318

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

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	(単位：円)						内部取引消去	事業区分合計
	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	畑中たましろ荘	合計		
サービス活動増減の部								
取 益								
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	14,869,247	0	0	0	14,869,247	0	14,869,247
障害福祉サービス等事業収益	0	219,639,259	0	9,144,330	7,928,383	236,711,972	0	236,711,972
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	172,706,809	0	0	172,706,809	0	172,706,809
民間事業収益	0	0	182,461,600	0	0	182,461,600	0	182,461,600
人材事業収益	0	0	29,697,254	0	0	29,697,254	0	29,697,254
経常経費寄附金収益	1,349,800	881,598	0	13,000	10,100	2,254,498	0	2,254,498
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,349,800	235,390,104	384,865,663	9,157,330	7,938,483	638,701,380	0	638,701,380
費 用								
人件費	10,507,877	138,791,966	178,109,719	7,988,275	5,444,121	340,841,958	0	340,841,958
事業費	27,068	28,217,838	161,130,149	702,826	1,014,642	191,092,523	0	191,092,523
事務費	13,501,652	20,717,495	31,166,615	3,109,405	2,147,601	70,642,768	0	70,642,768
就労支援事業費用	0	15,084,157	0	0	0	15,084,157	0	15,084,157
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	92,595	21,344,007	9,451,871	0	121,031	31,009,504	0	31,009,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,650,178	0	0	0	△ 10,650,178	0	△ 10,650,178
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	24,129,192	213,505,285	379,858,354	11,800,506	8,727,395	638,020,732	0	638,020,732
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,779,392	21,884,819	5,007,309	△ 2,643,176	△ 788,912	680,648	0	680,648
サービス活動外増減の部								
取 益								
借入金利息補助金収益	0	572,250	0	0	0	572,250	0	572,250
受取利息配当金収益	1,600	2,376	6,801	8	26	10,811	0	10,811
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	597,000	4,688,795	3,121,426	1,428,718	0	9,835,939	△ 10,000	9,825,939
サービス活動外収益計(4)	598,600	5,263,421	3,128,227	1,428,726	26	10,419,000	△ 10,000	10,409,000
費 用								
支払利息	190,646	681,750	0	0	0	872,396	0	872,396
有価証券評価損	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	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,856,351	46,700	8,217	0	2,911,268	0	2,911,268
サービス活動外費用計(5)	190,646	3,538,101	46,700	8,217	0	3,783,664	0	3,783,664
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 407,954	1,725,320	3,081,527	1,420,509	26	6,635,336	△ 10,000	6,625,336
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,371,438	23,610,139	8,088,836	△ 1,222,667	△ 788,886	7,315,984	△ 10,000	7,305,984
特別増減の部								
取 益								
施設整備等補助金収益	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
施設整備等寄附金収益	0	9,279,500	0	0	0	9,279,500	0	9,279,500
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	22,700,000	0	2,300,000	2,347,928	0	27,347,928	△ 27,347,928	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	80,209	0	0	0	80,209	0	80,209
特別収益計(8)	22,700,000	9,509,709	2,300,000	2,347,928	0	36,857,637	△ 27,347,928	9,509,709
費 用								
基本金組入額	0	9,279,500	0	0	0	9,279,500	0	9,279,500
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	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	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,576,000	7,900,000	14,881,928	0	0	27,357,928	△ 27,357,928	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別費用	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,576,000	17,329,500	14,881,928	0	0	36,787,428	△ 27,357,928	9,429,500
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,124,000	△ 7,819,791	△ 12,581,928	2,347,928	0	70,209	10,000	80,209
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,247,438	15,790,348	4,493,092	1,125,261	△ 788,886	7,386,193	0	7,386,193
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 887,625	13,769,307	49,701,787	△ 396,626	3,558,643	65,745,486	0	65,745,486
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,135,063	29,559,655	45,208,695	728,635	2,769,757	73,131,679	0	73,131,679
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	2,027	0	0	1,502,027	0	1,502,027
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 5,135,063	28,059,655	45,206,668	728,635	2,769,757	71,629,652	0	71,629,652

事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	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	畑中たましろ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)								
資産の部								
流動資産	16,882,284	237,117,936	54,662,803	4,841,378	6,301,075	319,805,476	△ 23,964,196	295,841,280
現金預金	6,278,919	187,824,246	15,632,792	2,614,730	4,991,991	217,342,698	0	217,342,698
事業未収金	0	31,169,243	34,291,012	1,920,741	1,189,084	68,510,100	0	68,510,100
未収金	0	604,220	0	24,444	0	628,664	△ 17,665	610,999
未収補助金	0	540,000	0	0	0	540,000	0	540,000
未収収益	0	5,020,699	0	0	0	5,020,699	△ 2,621,885	2,398,814
立降金	16,073	69,490	0	52,463	0	138,026	0	138,026
前払金	148,000	0	6,475	229,000	120,000	503,475	△ 148,000	355,475
前払費用	0	259,452	0	0	0	259,452	0	259,452
拠点区分間貸付金	4,800,000	11,680,546	4,696,100	0	0	21,176,646	△ 21,176,646	0
仮払金	5,639,292	10,000	36,424	0	0	5,685,716	0	5,685,716
固定資産	24,972,688	421,457,802	126,785,246	397,257	1,942,126	575,555,119	0	575,555,119
基本財産	0	382,323,561	0	0	0	382,323,561	0	382,323,561
土地	0	163,444,006	0	0	0	163,444,006	0	163,444,006
建物	0	218,879,555	0	0	0	218,879,555	0	218,879,555
その他の固定資産	24,972,688	39,124,241	126,785,246	397,257	1,942,126	193,231,558	0	193,231,558
土地	21,483,333	2,709,925	0	0	0	24,193,258	0	24,193,258
建物	0	982,224	0	0	0	982,224	0	982,224
構築物	0	78,169	0	0	1,582,126	1,660,295	0	1,660,295
機械及び装置	0	0	0	0	10,549	10,549	0	10,549
車輛運搬具	0	2,247,614	0	1	0	2,247,615	0	2,247,615
器具及び備品	1,241,315	1,914,487	235,116	0	0	3,390,918	0	3,390,918
権利	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	0	119,956	35,451,870	0	0	35,571,826	0	35,571,826
無形リース資産	0	5,288,004	0	0	0	5,288,004	0	5,288,004
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	126,040	14,753,610	12,495,722	397,256	0	27,772,628	0	27,772,628
修繕積立資産	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
工賃変動積立資産	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
設備等整備積立資産	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
基金積立資産固定	0	0	34,989,185	0	0	34,989,185	0	34,989,185
基金積立資産運用	0	0	42,293,353	0	0	42,293,353	0	42,293,353
差入保証金	2,000,000	0	1,320,000	0	0	3,320,000	0	3,320,000
長期前払費用	0	929,703	0	0	0	929,703	0	929,703
その他の固定資産	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
資産の部合計	41,854,972	658,575,738	181,448,049	5,238,635	8,243,201	895,360,595	△ 23,964,196	871,396,399
負債の部								
流動負債	16,736,198	29,954,940	46,463,121	4,112,744	5,473,444	102,740,447	△ 23,964,196	78,776,251
短期運営資金借入金	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
事業未払金	989,346	1,514,458	17,386,772	899,067	5,133,278	25,922,921	△ 2,621,885	23,301,036
その他の未払金	1,048,223	10,992,134	14,996,174	838,631	335,352	28,120,514	0	28,120,514
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,170,000	0	0	0	9,170,000	0	9,170,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,113,264	0	0	0	1,113,264	0	1,113,264
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	31,600	60,638	0	0	92,238	92,238	0	92,238
職員預り金	61,440	1,007,073	1,851,449	89,820	4,814	3,014,596	0	3,014,596
前受金	0	0	148,000	0	0	148,000	△ 148,000	0
拠点区分間借入金	14,508,524	167,110	6,043,786	457,226	0	21,176,646	△ 21,176,646	0
仮受金	97,065	0	636,274	0	0	733,339	△ 17,665	556,874
賞与引当金	0	6,020,283	6,821,214	180,000	0	13,021,477	0	13,021,477
固定負債	6,105,693	46,038,350	12,495,722	397,256	0	65,037,021	0	65,037,021
設備資金借入金	0	27,110,000	0	0	0	27,110,000	0	27,110,000
長期運営資金借入金	5,979,653	0	0	0	0	5,979,653	0	5,979,653
リース債務	0	4,174,740	0	0	0	4,174,740	0	4,174,740
退職給付引当金	126,040	14,753,610	12,495,722	397,256	0	27,772,628	0	27,772,628
負債の部合計	22,841,891	75,993,290	58,958,843	4,510,000	5,473,444	167,777,468	△ 23,964,196	143,813,272
純資産の部								
基本金	24,148,144	399,803,281	0	0	0	423,951,425	0	423,951,425
国庫補助金等特別積立金	0	144,619,512	0	0	0	144,619,512	0	144,619,512
その他の積立金	0	10,100,000	77,282,538	0	0	87,382,538	0	87,382,538
修繕積立金	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
工賃変動積立金	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
設備等整備積立金	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
基金積立金固定	0	0	34,989,185	0	0	34,989,185	0	34,989,185
基金積立金運用	0	0	42,293,353	0	0	42,293,353	0	42,293,353
次期繰越活動増減差額	△ 5,135,063	28,059,655	△ 45,206,668	728,635	2,769,757	71,629,652	0	71,629,652
(うち当期活動増減差額)	△ 4,247,338	15,790,348	△ 4,492,092	1,125,261	788,886	7,385,193	0	7,385,193
純資産の部合計	19,013,081	582,582,448	122,489,206	728,635	2,769,757	727,583,127	0	727,583,127
負債及び純資産の部合計	41,854,972	658,575,738	181,448,049	5,238,635	8,243,201	895,360,595	△ 23,964,196	871,396,399

拠点区分 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

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	3,500,000	1,349,800	2,150,200	
受取利息配当金収入	0	1,600	1,600	△
その他の収入	0	597,000	597,000	△
雑収入	0	597,000	597,000	△
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)	3,500,000	1,948,400	1,551,600	
支 出				
人件費支出	9,968,500	10,381,837	413,337	△
役員報酬支出	540,000	546,183	6,183	△
職員給料支出	4,924,200	7,458,687	2,534,487	△
職員賞与支出	1,240,000	1,366,779	126,779	△
非常勤職員給与支出	2,200,000	0	2,200,000	
退職共済掛金支出	130,300	44,500	85,800	
法定福利費支出	934,000	965,688	31,688	△
事業費支出	25,000	27,068	2,068	△
教養娯楽費支出	25,000	27,068	2,068	△
事務費支出	12,843,100	13,501,652	658,552	△
福利厚生費支出	45,000	24,738	20,262	
旅費交通費支出	300,000	642,292	342,292	△
研修研究費支出	200,000	170,284	29,716	
事務消耗品費支出	800,000	950,851	150,851	△
印刷製本費支出	150,000	138,174	11,826	
水道光熱費支出	312,000	329,448	17,448	△
通信運搬費支出	75,000	112,912	37,912	△
会議費支出	20,000	52,199	32,199	△
広報費支出	25,000	32,000	7,000	△
業務委託費支出	4,300,000	4,111,760	188,240	
手数料支出	50,000	108,504	58,504	△
保険料支出	113,000	113,000	0	
土地・建物賃借料支出	6,264,000	6,272,640	8,640	△
租税公課支出	114,100	98,730	15,370	
保守料支出	0	275,400	275,400	△
渉外費支出	30,000	24,720	5,280	
諸会費支出	45,000	44,000	1,000	
支払利息支出	260,000	190,646	69,354	
その他の支出	5,000	0	5,000	
雑支出	5,000	0	5,000	
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)	23,101,600	24,101,203	999,603	△
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 19,601,600	△ 22,152,803	2,551,203	
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	700,000	1,135,188	435,188	△
器具及び備品取得支出	700,000	1,135,188	435,188	△
その他の固定資産取得支出	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)	700,000	1,135,188	435,188	△
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 700,000	△ 1,135,188	435,188	
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	57,700,000	22,700,000	35,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	57,700,000	22,700,000	35,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,233,122	1,304,914	71,792	△
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	35,000,000	126,040	34,873,960	
退職給付引当資産支出	0	126,040	126,040	△
〇〇積立資産支出	35,000,000	0	35,000,000	
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	5,300,000	4,576,000	724,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	41,533,122	6,006,954	35,526,168	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	16,166,878	16,693,046	526,168	△
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+9-10)	△ 4,134,722	△ 6,594,945	2,460,223	
前期末支払資金残高(12)	6,741,031	6,741,031	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,606,309	146,086	2,460,223	

拠点区分 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

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	1,349,800	6,761,000	△ 5,411,200
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,349,800	6,761,000	△ 5,411,200
費 用			
人件費	10,507,877	4,005,346	6,502,531
役員報酬	546,183	360,000	186,183
職員給料	7,458,687	0	7,458,687
職員賞与	1,366,779	0	1,366,779
非常勤職員給与	0	3,645,346	△ 3,645,346
退職共済掛金	170,540	0	170,540
法定福利費	965,688	0	965,688
事業費	27,068	0	27,068
教養娯楽費	27,068	0	27,068
事務費	13,501,652	9,980,178	3,521,474
福利厚生費	24,738	3,000	21,738
旅費交通費	642,292	452,833	189,459
研修研究費	170,284	171,828	△ 1,544
事務消耗品費	950,851	845,926	104,925
印刷製本費	138,174	172,915	△ 34,741
水道光熱費	329,448	196,144	133,304
通信運搬費	112,912	98,454	14,458
会議費	52,199	11,300	40,899
広報費	32,000	0	32,000
業務委託費	4,111,760	1,674,000	2,437,760
手数料	108,504	105,430	3,074
保険料	113,000	21,918	91,082
土地・建物賃借料	6,272,640	5,749,920	522,720
租税公課	98,730	124,650	△ 25,920
保守料	275,400	275,400	0
渉外費	24,720	5,000	19,720
諸会費	44,000	44,000	0
雑費	0	27,460	△ 27,460
減価償却費	92,595	207,126	△ 114,531
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)	24,129,192	14,192,650	9,936,542
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,779,392	△ 7,431,650	△ 15,347,742
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	1,600	1,653	△ 53
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	597,000	72,500	524,500
雑収益	597,000	72,500	524,500
サービス活動外収益計(4)	598,600	74,153	524,447
費 用			
支払利息	190,646	227,267	△ 36,621
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)	190,646	227,267	△ 36,621
サービス活動外増減差額(6=4-5)	407,954	△ 153,114	561,068
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,371,438	△ 7,584,764	△ 14,786,674
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	22,700,000	7,868,000	14,832,000
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)	22,700,000	7,868,000	14,832,000

拠点区分 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

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)
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	4,576,000	6,300,000	△ 1,724,000
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	0	1,451,373	△ 1,451,373
特別費用計(9)	4,576,000	7,751,373	△ 3,175,373
特別増減差額(10=8-9)	18,124,000	116,627	18,007,373
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,247,438	△ 7,468,137	3,220,699
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 887,625	6,580,512	△ 7,468,137
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 5,135,063	△ 887,625	△ 4,247,438
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)	△ 5,135,063	△ 887,625	△ 4,247,438

拠点区分 貸借対照表
平成30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	16,882,284	14,939,137	1,943,147	流動負債	16,736,198	8,198,106	8,538,092
現金預金	6,278,919	10,752,367	△ 4,473,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	989,346	1,004,792	△ 15,446
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,048,223	342,273	705,950
未収金	0	0	0	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	16,073	0	16,073	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	148,000	0	148,000	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	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	31,600	0	31,600
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	61,440	2,274	59,166
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,800,000	300,000	4,500,000	前受収益	0	0	0
仮払金	5,639,292	3,886,770	1,752,522	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	14,508,524	6,125,646	8,382,878
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	97,065	723,121	△ 626,056
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	24,972,688	23,804,055	1,168,633	固定負債	6,105,693	7,284,567	△ 1,178,874
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	5,979,653	7,284,567	△ 1,304,914
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
				退職給付引当金	126,040	0	126,040
その他の固定資産	24,972,688	23,804,055	1,168,633	長期未払金	0	0	0
土地	21,483,333	21,483,333	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計	22,841,891	15,482,673	7,359,218
器具及び備品	1,241,315	198,722	1,042,593				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	24,148,144	24,148,144	0
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	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	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	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	○積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,135,063	△ 887,625	△ 4,247,438
退職給付引当資産	126,040	0	126,040	(うち当期活動増減差額)	△ 4,247,438	△ 7,468,137	△ 3,220,699
修繕積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,013,081	23,260,519	△ 4,247,438
○積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	資産の部合計	41,854,972	38,743,192	3,111,780
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	41,854,972	38,743,192	3,111,780
その他の固定資産	0	0	0				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

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

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	1,541,036	299,721	1,241,315
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合 計	1,541,036	299,721	1,241,315

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

11. 重要な後発事象

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

拠点区分 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

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：たましりの郷

(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	14,300,000	14,869,247	△ 569,247	
清掃事業収入	11,300,000	11,498,777	△ 198,777	
製菓事業収入	0	0	0	
造形事業収入	3,000,000	3,370,470	△ 370,470	
障害福祉サービス等事業収入	221,258,000	219,639,259	1,618,741	
自立支援給付費収入	158,200,000	156,470,599	1,729,401	
介護給付費収入	157,650,000	155,810,827	1,839,173	
計画相談支援給付費収入	550,000	659,772	△ 109,772	
利用者負担金収入	14,100,000	14,255,397	△ 155,397	
補足給付費収入	2,580,000	2,535,263	44,737	
特定障害者特別給付費収入	2,580,000	2,535,263	44,737	
その他の事業収入	46,378,000	46,378,000	0	
補助金事業収入	46,378,000	46,378,000	0	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	572,250	572,250	0	
経常経費寄附金収入	0	881,598	△ 881,598	
受取利息配当金収入	0	2,376	△ 2,376	
その他の収入	2,990,000	4,688,795	△ 1,698,795	
受入研修費収入	0	42,195	△ 42,195	
利用者等外給食費収入	2,790,000	2,990,600	△ 200,600	
雑収入	200,000	1,656,000	△ 1,456,000	
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)	239,120,250	240,653,525	△ 1,533,275	
支 出				
人件費支出	148,810,000	137,939,914	10,870,086	
職員給料支出	55,900,000	51,149,229	4,750,771	
職員賞与支出	14,300,000	13,893,890	406,110	
非常勤職員給与支出	54,100,000	50,411,090	3,688,910	
派遣職員費支出	6,000,000	6,070,971	△ 70,971	
退職共済掛金支出	2,010,000	1,557,500	452,500	
法定福利費支出	16,500,000	14,857,234	1,642,766	
事業費支出	26,726,900	28,217,838	△ 1,490,938	
給食費支出	11,000,000	9,893,426	1,106,574	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,200,000	978,480	221,520	
被服費支出	700,000	656,342	43,658	
教養娯楽費支出	600,000	747,659	△ 147,659	
水道光熱費支出	10,376,900	12,660,702	△ 2,283,802	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,720,362	△ 520,362	
貸借料支出	1,050,000	1,016,424	33,576	
車輛費支出	600,000	544,443	55,557	
非常用食品費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	21,188,100	21,906,650	△ 718,550	
福利厚生費支出	1,600,000	1,597,146	2,854	
職員被服費支出	85,000	85,695	△ 695	
旅費交通費支出	400,000	362,263	37,737	
研修研究費支出	350,000	417,529	△ 67,529	
事務消耗品費支出	600,000	856,417	△ 256,417	
印刷製本費支出	700,000	668,405	31,595	
水道光熱費支出	1,373,100	1,934,664	△ 561,564	
修繕費支出	3,000,000	2,090,126	909,874	
通信運搬費支出	700,000	663,484	36,516	
広報費支出	400,000	92,016	307,984	
業務委託費支出	5,500,000	5,367,039	132,961	
手数料支出	550,000	593,212	△ 43,212	
保険料支出	1,100,000	2,178,040	△ 1,078,040	
貸借料支出	1,950,000	1,960,842	△ 10,842	
土地・建物賃借料支出	980,000	972,000	8,000	
租税公課支出	100,000	64,850	35,150	
保守料支出	1,300,000	1,542,024	△ 242,024	
渉外費支出	50,000	81,200	△ 31,200	
諸会費支出	350,000	339,400	10,600	
雑支出	100,000	40,298	59,702	
就労支援事業支出	14,300,000	13,902,441	397,559	
就労支援事業販売原価支出	14,300,000	13,902,441	397,559	
就労支援事業製造原価支出	13,300,000	12,812,421	487,579	
就労支援事業仕入支出	1,000,000	1,090,020	△ 90,020	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	681,750	681,750	0	
その他の支出	2,790,000	2,856,351	△ 66,351	
利用者等外給食費支出	2,790,000	2,856,350	△ 66,350	
雑支出	0	1	△ 1	
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)	214,496,750	205,504,944	8,991,806	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	24,623,500	35,148,581	△ 10,525,081	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
施設整備等補助金収入	0	150,000	△ 150,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	9,279,500	9,279,500	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	9,279,500	9,279,500	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)	9,279,500	9,429,500	△ 150,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,170,000	9,170,000	0	
固定資産取得支出	0	673,362	△ 673,362	
器具及び備品取得支出	0	673,362	△ 673,362	
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	278,316	278,316	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)	9,448,316	10,121,678	△ 673,362	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 168,816	△ 692,178	523,362	

拠点区分 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

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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	80,209	△ 80,209	
その他の活動による収入	0	80,209	△ 80,209	
その他の活動収入計(7)	0	80,209	△ 80,209	
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	4,750,000	4,820,404	△ 70,404	
退職給付引当資産支出	1,750,000	1,820,404	△ 70,404	
工賃変動積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
設備等整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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	7,900,000	7,900,000	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)	12,650,000	12,720,404	△ 70,404	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,650,000	△ 12,640,195	△ 9,805	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,804,684	21,816,208	△ 10,011,524	
前期末支払資金残高(12)	194,369,425	201,390,863	△ 7,021,438	
当期末支払資金残高(11+12)	206,174,109	223,207,071	△ 17,032,962	

拠点区分 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

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	14,869,247	14,920,470	△ 51,223
清掃事業収益	11,498,777	11,492,684	6,093
製菓事業収益	0	59,950	△ 59,950
造形事業収益	3,370,470	3,367,836	2,634
障害福祉サービス等事業収益	219,639,259	210,021,583	9,617,676
自立支援給付費収益	156,470,599	147,439,833	9,030,766
介護給付費収益	155,810,827	146,664,469	9,146,358
計画相談支援給付費収益	659,772	775,364	△ 115,592
利用者負担金収益	14,255,397	13,793,946	461,451
補足給付費収益	2,535,263	2,555,804	△ 20,541
特定障害者特別給付費収益	2,535,263	2,555,804	△ 20,541
その他の事業収益	46,378,000	46,232,000	146,000
補助金事業収益	46,378,000	46,232,000	146,000
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	881,598	2,615,305	△ 1,733,707
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	235,390,104	227,557,358	7,832,746
費 用			
人件費	138,791,966	133,734,600	5,057,366
職員給料	51,149,229	52,674,952	△ 1,525,723
職員賞与	7,206,572	8,121,615	△ 915,043
賞与引当金繰入	5,718,966	6,687,318	△ 968,352
非常勤職員給与	50,411,090	42,919,034	7,492,056
派遣職員費	6,070,971	5,325,338	745,633
退職給付費用	1,820,404	1,706,600	113,804
退職共済掛金	1,557,500	1,341,000	216,500
法定福利費	14,857,234	14,958,743	△ 101,509
事業費	28,217,838	26,870,284	1,347,554
給食費	9,893,426	10,193,484	△ 300,058
保健衛生費	978,480	1,035,220	△ 56,740
被服費	656,342	656,342	0
教養娯楽費	747,659	705,406	42,253
水道光熱費	12,660,702	10,528,853	2,131,849
消耗器具備品費	1,720,362	1,449,649	270,713
賃借料	1,016,424	1,021,584	△ 5,160
車輛費	544,443	637,275	△ 92,832
非常用食品費	0	633,873	△ 633,873
雑費	0	8,598	△ 8,598
事務費	20,717,495	24,076,641	△ 3,359,146
福利厚生費	1,597,146	1,553,525	43,621
職員被服費	85,695	62,083	23,612
旅費交通費	362,263	619,187	△ 256,924
研修研究費	417,529	385,760	31,769
事務消耗品費	856,417	712,031	144,386
印刷製本費	668,405	772,116	△ 103,711
水道光熱費	1,934,664	1,381,883	552,781
修繕費	2,090,126	3,382,417	△ 1,292,291
通信運搬費	663,484	723,987	△ 60,503
広報費	92,016	1,668,336	△ 1,576,320
業務委託費	5,367,039	6,241,608	△ 874,569
手数料	593,212	575,646	17,566
保険料	988,885	1,279,940	△ 291,055
賃借料	1,960,842	1,843,606	117,236
土地・建物賃借料	972,000	1,053,000	△ 81,000
租税公課	64,850	106,350	△ 41,500
保守料	1,542,024	1,248,264	293,760
渉外費	81,200	61,200	20,000
諸会費	339,400	346,500	△ 7,100
雑費	40,298	59,202	△ 18,904
就労支援事業費用	15,084,157	14,027,226	1,056,931
就労支援事業販売原価	15,084,157	14,027,226	1,056,931
当期就労支援事業製造原価	13,994,137	13,181,172	812,965
当期就労支援事業仕入高	1,090,020	846,054	243,966
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	21,344,007	21,256,062	87,945
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,650,178	△ 10,688,293	38,115
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)	213,505,285	209,276,520	4,228,765
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,884,819	18,280,838	3,603,981

拠点区分 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

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)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	572,250	686,700	△ 114,450
受取利息配当金収益	2,376	4,513	△ 2,137
その他のサービス活動外収益	4,688,795	5,041,110	△ 352,315
受入研修費収益	42,195	0	42,195
利用者等外給食収益	2,990,600	2,695,750	294,850
雑収益	1,656,000	2,345,360	△ 689,360
サービス活動外収益計(4)	5,263,421	5,732,323	△ 468,902
費 用			
支払利息	681,750	819,300	△ 137,550
その他のサービス活動外費用	2,856,351	2,618,950	237,401
利用者等外給食費	2,856,350	2,618,950	237,400
雑損失	1	0	1
サービス活動外費用計(5)	3,538,101	3,438,250	99,851
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,725,320	2,294,073	△ 568,753
経常増減差額(7=3+6)	23,610,139	20,574,911	3,035,228
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	150,000	5,700,000	△ 5,550,000
施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,700,000	△ 5,700,000
施設整備等寄附金収益	9,279,500	9,302,600	△ 23,100
設備資金借入金元金償還寄附金収益	9,279,500	9,302,600	△ 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	80,209	1,022	79,187
その他の特別収益	80,209	1,022	79,187
特別収益計(8)	9,509,709	15,003,622	△ 5,493,913
費 用			
基本金組入額	9,279,500	9,302,600	△ 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	150,000	15,700,002	△ 15,550,002
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	7,900,000	4,394,622	3,505,378
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	491,745	△ 491,745
特別費用計(9)	17,329,500	29,888,969	△ 12,559,469
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,819,791	△ 14,885,347	7,065,556
当期活動増減差額(11=7+10)	15,790,348	5,689,564	10,100,784
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,769,307	9,579,743	4,189,564
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	29,559,655	15,269,307	14,290,348
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)	1,500,000	1,500,000	0
工賃変動積立金積立額	500,000	500,000	0
設備等整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	28,059,655	13,769,307	14,290,348

拠点区分 貸借対照表
平成30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：たましりの郷

(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	237,117,936	214,641,411	22,476,525	流動負債	29,954,940	29,107,866	847,074
現金預金	187,824,266	178,979,764	8,844,502	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,514,458	1,479,375	35,083
事業未収金	31,109,263	26,853,862	4,255,401	その他の未払金	10,902,134	9,722,173	1,179,961
未収金	604,220	4,375,844	3,771,624	支払手形	0	0	0
未収補助金	540,000	0	540,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	5,020,699	4,357,191	663,508	1年以内返済予定設備資金借入金	9,170,000	9,170,000	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	1,113,264	0	1,113,264
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	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	69,490	64,750	4,740	未払費用	0	0	0
前払費用	259,452	0	259,452	預り金	60,638	2,049,000	△ 1,988,362
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,007,073	0	1,007,073
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	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	167,110	0	167,110
拠点区分間貸付金	11,680,546	0	11,680,546	仮受金	0	0	0
仮払金	10,000	10,000	0	賞与引当金	6,020,263	6,687,318	△ 667,055
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	421,457,802	431,703,479	△ 10,245,677	固定負債	46,038,350	49,224,246	△ 3,185,896
基本財産	382,323,561	401,128,084	△ 18,804,523	設備資金借入金	27,110,000	36,280,000	△ 9,170,000
土地	163,444,006	163,444,006	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,879,555	237,684,078	△ 18,804,523	リース債務	4,174,740	0	4,174,740
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	39,134,241	30,575,395	8,558,846	退職給付引当金	14,753,610	12,944,246	1,809,364
土地	2,709,925	2,709,925	0	長期未払金	0	0	0
建物	982,224	1,012,216	△ 29,992	長期預り金	0	0	0
構築物	78,169	311,295	△ 233,126	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	10,549	78,622	△ 68,073	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,247,614	3,965,749	△ 1,718,135				
器具及び備品	1,914,487	2,230,571	△ 316,084	負債の部合計	75,993,290	78,332,112	△ 2,338,822
建設仮勘定	0	0	0	基本金	399,803,281	390,523,781	9,279,500
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,619,512	155,119,690	△ 10,500,178
権利	0	0	0	その他の積立金	10,100,000	8,600,000	1,500,000
ソフトウェア	119,956	222,771	△ 102,815	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	5,288,004	0	5,288,004	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	1,600,000	1,100,000	500,000
退職給付引当資産	14,753,610	12,944,246	1,809,364	設備等整備積立金	5,500,000	4,500,000	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	28,059,655	13,769,307	14,290,348
工賃変動積立資産	1,600,000	600,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,790,348	5,689,564	10,100,784
設備等整備積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000				
○積立資産	0	0	0	純資産の部合計	582,582,448	568,012,778	14,569,670
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	658,575,738	646,344,890	12,230,848
長期前払費用	929,703	0	929,703				
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	658,575,738	646,344,890	12,230,848				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30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：たましりの郷

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

該当なし

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	237,684,078	0	18,804,523	218,879,555
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	401,128,084	0	18,804,523	382,323,561

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）	36,280,000円
計	36,280,000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。

（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	368,507,517	218,879,555
建物	1,449,000	466,776	982,224
構築物	4,902,536	4,824,367	78,169
機械及び装置	22,069,888	22,059,339	10,549
車輛運搬具	13,805,049	11,557,435	2,247,614
器具及び備品	28,421,942	26,507,455	1,914,487
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	514,080	394,124	119,956
無形リース資産	5,566,320	278,316	5,288,004
合 計	664,115,887	434,595,329	229,520,558

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30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

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	31,109,263	0	31,109,263
未収金	604,220	0	604,220
未収補助金	540,000	0	540,000
未収収益	5,020,699	0	5,020,699
合 計	37,274,182	0	37,274,182

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
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	181,748,750	172,706,809	9,041,941	
聴覚障害者コミュニケーション事業収入	17,342,000	18,252,800	△ 910,800	
聴覚障害者意思疎通支援事業収入	11,092,000	10,517,900	△ 574,100	
単価契約区市意思疎通支援事業収入(手話)	45,328,000	41,589,947	△ 3,738,053	
単価契約区市意思疎通支援事業収入(要約)	17,872,000	16,741,186	△ 1,130,814	
コーディネーター委託事業収入	90,114,750	85,604,976	△ 4,509,774	
民間事業収入	168,805,000	182,461,600	△ 13,656,600	
独自手話通訳派遣収入	116,830,000	134,987,788	△ 18,157,788	
独自要約筆記派遣事業収入	51,975,000	47,473,812	△ 4,501,188	
人材事業収入	30,632,000	29,697,254	△ 934,746	
講習講座事業収入	18,962,000	17,964,714	△ 997,286	
企画事業収入	11,670,000	11,732,540	△ 62,540	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	6,801	△ 6,801	
その他の収入	30,000	3,121,426	△ 3,091,426	
受入研修費収入	30,000	60,000	△ 30,000	
雑収入	0	3,061,426	△ 3,061,426	
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)	381,215,750	387,993,890	△ 6,778,140	
支 出				
人件費支出	173,352,226	175,724,248	△ 2,372,022	
職員給料支出	65,270,204	75,046,045	△ 9,775,841	
職員賞与支出	15,476,951	17,382,680	△ 1,905,729	
非常勤職員給与支出	68,127,955	59,341,231	△ 8,786,724	
退職共済掛金支出	6,489,228	4,272,000	△ 2,217,228	
法定福利費支出	17,987,888	19,682,292	△ 1,694,404	
事業費支出	153,167,294	161,130,149	△ 7,962,855	
保健衛生費支出	439,140	695,127	△ 255,987	
教養娯楽費支出	18,600	16,088	△ 2,512	
保険料支出	530,874	471,392	△ 59,482	
賃借料支出	2,100,000	2,087,658	△ 12,342	
登録報酬費支出	125,085,500	130,114,445	△ 5,028,945	
登録派遣旅費支出	24,986,000	27,487,807	△ 2,501,807	
非常用食品費支出	0	212,837	△ 212,837	
雑支出	7,180	44,795	△ 37,615	
事務費支出	29,214,165	31,166,615	△ 1,952,450	
福利厚生費支出	967,254	758,887	△ 208,367	
旅費交通費支出	228,696	200,082	△ 28,614	
研修研究費支出	2,178,817	1,780,711	△ 398,106	
事務消耗品費支出	3,247,119	5,262,329	△ 2,015,210	
印刷製本費支出	887,383	980,930	△ 93,547	
水道光熱費支出	563,908	564,653	△ 745	
通信運搬費支出	3,631,502	4,335,615	△ 704,113	
会議費支出	5,800	0	△ 5,800	
業務委託費支出	1,034,900	132,000	△ 902,900	
手数料支出	3,965,760	4,828,893	△ 863,133	
保険料支出	151,250	0	△ 151,250	
賃借料支出	3,686,400	2,903,619	△ 782,781	
土地・建物賃借料支出	5,912,000	5,949,252	△ 37,252	
租税公課支出	1,624,867	2,125,500	△ 500,633	
保守料支出	960,847	1,131,722	△ 170,875	
渉外費支出	30,667	48,000	△ 17,333	
諸会費支出	53,333	40,000	△ 13,333	
雑支出	83,662	124,422	△ 40,760	
その他の支出	0	46,700	△ 46,700	
雑支出	0	46,700	△ 46,700	
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)	355,733,685	368,067,712	△ 12,334,027	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,482,065	19,926,178	△ 5,555,887	
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	12,790,434	13,613,130	△ 822,696	
その他の固定資産取得支出	12,790,434	13,613,130	△ 822,696	
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)	12,790,434	13,613,130	△ 822,696	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,790,434	△ 13,613,130	822,696	
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	35,000,000	0	35,000,000	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入固定	35,000,000	0	35,000,000	
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	2,300,000	2,300,000	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)	37,300,000	2,300,000	35,000,000	

拠点区分 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

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
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	1,882,553	△ 1,882,553	
退職給付引当資産支出	0	1,880,526	△ 1,880,526	
基金積立資産支出固定	0	2,018	△ 2,018	
基金積立資産支出運用	0	9	△ 9	
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	49,800,000	14,881,928	34,918,072	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	49,800,000	16,764,481	33,035,519	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,500,000	△ 14,464,481	1,964,481	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	191,631	△ 8,151,433	8,343,064	
前期末支払資金残高(12)	23,172,329	23,172,329	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,363,960	15,020,896	8,343,064	

拠点区分 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

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	172,706,809	155,704,681	17,002,128
聴覚障害者コミュニケーション事業収益	18,252,800	18,503,600	△ 250,800
聴覚障害者意思疎通支援事業収益	10,517,900	8,751,100	1,766,800
単価契約区市意思疎通支援事業収益(手話)	41,589,947	41,300,126	289,821
単価契約区市意思疎通支援事業収益(要約)	16,741,186	17,444,007	△ 702,821
コーディネート委託事業収益	85,604,976	69,705,848	15,899,128
民間事業収益	182,461,600	165,156,913	17,304,687
独自手話通訳派遣事業収益	134,987,788	121,675,775	13,312,013
独自要約筆記派遣事業収益	47,473,812	43,481,138	3,992,674
人材事業収益	29,697,254	28,034,246	1,663,008
講習講座事業収益	17,964,714	21,820,740	△ 3,856,026
企画事業収益	11,732,540	6,213,506	5,519,034
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	384,865,663	348,895,840	35,969,823
費 用			
人件費	178,109,719	156,055,625	22,054,094
職員給料	75,046,045	72,798,127	2,247,918
職員賞与	11,066,411	11,060,908	5,503
賞与引当金繰入	6,821,214	6,316,269	504,945
非常勤職員給与	59,341,231	41,768,196	17,573,035
退職給付費用	0	2,081,040	△ 2,081,040
退職共済掛金	6,152,526	3,754,800	2,397,726
法定福利費	19,682,292	18,276,285	1,406,007
事業費	161,130,149	157,608,972	3,521,177
保健衛生費	695,127	586,928	108,199
教養娯楽費	16,088	35,536	△ 19,448
保険料	471,392	349,972	121,420
賃借料	2,087,658	2,479,346	△ 391,688
登録報酬費	130,114,445	128,377,358	1,737,087
登録派遣旅費	27,487,807	25,668,216	1,819,591
非常用食品費	212,837	54,328	158,509
雑費	44,795	57,288	△ 12,493
事務費	31,166,615	32,886,318	△ 1,719,703
福利厚生費	758,887	632,066	126,821
旅費交通費	200,082	275,917	△ 75,835
研修研究費	1,780,711	886,410	894,301
事務消耗品費	5,262,329	6,154,907	△ 892,578
印刷製本費	980,930	1,509,339	△ 528,409
水道光熱費	564,653	513,474	51,179
通信運搬費	4,335,615	3,670,948	664,667
業務委託費	132,000	2,201,151	△ 2,069,151
手数料	4,828,893	4,942,182	△ 113,289
保険料	0	144,250	△ 144,250
賃借料	2,903,619	3,015,906	△ 112,287
土地・建物賃借料	5,949,252	6,186,852	△ 237,600
租税公課	2,125,500	1,623,920	501,580
保守料	1,131,722	1,025,895	105,827
渉外費	48,000	41,115	6,885
諸会費	40,000	40,000	0
雑費	124,422	21,986	102,436
減価償却費	9,451,871	6,062,089	3,389,782
サービス活動費用計(2)	379,858,354	352,613,004	27,245,350
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,007,309	△ 3,717,164	8,724,473
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	6,801	12,215	△ 5,414
その他のサービス活動外収益	3,121,426	5,286,176	△ 2,164,750
受入研修費収益	60,000	5,000	55,000
雑収益	3,061,426	5,281,176	△ 2,219,750
サービス活動外収益計(4)	3,128,227	5,298,391	△ 2,170,164
費 用			
その他のサービス活動外費用	46,700	0	46,700
雑損失	46,700	0	46,700
サービス活動外費用計(5)	46,700	0	46,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,081,527	5,298,391	△ 2,216,864
経常増減差額(7=3+6)	8,088,836	1,581,227	6,507,609

拠点区分 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

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)
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	2,300,000	1,000,000	1,300,000
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	939,651	△ 939,651
その他の特別収益	0	939,651	△ 939,651
特別収益計(8)	2,300,000	1,939,651	360,349
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	14,881,928	5,494,265	9,387,663
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	1,531,519	△ 1,531,519
特別費用計(9)	14,881,928	7,025,784	7,856,144
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,581,928	△ 5,086,133	△ 7,495,795
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,493,092	△ 3,504,906	△ 988,186
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	49,701,787	41,211,855	8,489,932
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,208,695	37,706,949	7,501,746
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,002,026	△ 12,002,026
基金積立金取崩額運用	0	12,002,026	△ 12,002,026
その他の積立金積立額(16)	2,027	7,188	△ 5,161
基金積立金積立額固定	2,018	5,058	△ 3,040
基金積立金積立額運用	9	2,130	△ 2,121
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	45,206,668	49,701,787	△ 4,495,119

拠点区分 貸借対照表
平成30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	54,662,803	57,909,499	△ 3,246,696	流動負債	46,463,121	41,053,439	5,409,682
現金預金	15,632,792	26,490,523	△ 10,857,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,386,772	18,141,616	△ 754,844
事業未収金	34,291,012	27,592,926	6,698,086	その他の未払金	14,996,174	11,676,051	3,320,123
未収金	0	102,680	△ 102,680	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	0	198,220	△ 198,220	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	6,475	46,700	△ 40,225	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	599,793	△ 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	4,696,100	2,204,900	2,491,200	預り金	0	0	0
仮払金	36,424	673,757	△ 637,333	職員預り金	1,851,449	1,406,389	445,060
繰延税金資産	0	0	0	前受金	0	0	0
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	6,043,786	0	6,043,786
				仮受金	△ 636,274	3,513,114	△ 4,149,388
				賞与引当金	6,821,214	6,316,269	504,945
				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	126,785,246	120,741,434	6,043,812	固定負債	12,495,722	10,615,196	1,880,526
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	126,785,246	120,741,434	6,043,812	退職給付引当金	12,495,722	10,615,196	1,880,526
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	235,116	335,880	△ 100,764	負債の部合計	58,958,843	51,668,635	7,290,208
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部	0	0	0
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	35,451,870	31,189,847	4,262,023	その他の積立金	77,282,538	77,280,511	2,027
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	12,495,722	10,615,196	1,880,526	基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	基金積立金固定	34,989,185	34,987,167	2,018
基金積立資産	0	0	0	基金積立金運用	42,293,353	42,293,344	9
基金積立資産固定	34,989,185	34,987,167	2,018	○積立金	0	0	0
基金積立資産運用	42,293,353	42,293,344	9	次期繰越活動増減差額	△ 45,206,668	49,701,787	△ 4,495,119
○積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,493,092	△ 3,504,906	△ 988,186
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	122,489,206	126,982,298	△ 4,493,092
繰延税金資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	181,448,049	178,650,933	2,797,116
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	181,448,049	178,650,933	2,797,116				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30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

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	0	0	0
器具及び備品	503,820	268,704	235,116
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	54,390,150	18,938,280	35,451,870
無形リース資産	0	0	0
合 計	54,893,970	19,206,984	35,686,986

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	34,291,012	0	34,291,012
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	34,291,012	0	34,291,012

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

該当する事項はない。

拠点区分 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

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				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	8,884,000	9,144,330	△ 260,330	
障害児施設給付費収入	7,300,000	8,489,069	△ 1,189,069	
障害児通所給付費収入	7,300,000	8,489,069	△ 1,189,069	
利用者負担金収入	684,000	655,261	△ 28,739	
その他の事業収入	900,000	0	900,000	
その他の事業収入	900,000	0	900,000	
生活保護事業収入	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	400,000	13,000	387,000	
受取利息配当金収入	0	8	△ 8	
その他の収入	0	1,428,718	△ 1,428,718	
雑収入	0	1,428,718	△ 1,428,718	
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)	9,284,000	10,586,056	△ 1,302,056	
支出				
人件費支出	7,190,000	7,872,355	△ 682,355	
職員賞与支出	0	180,000	△ 180,000	
非常勤職員給与支出	6,250,000	6,503,966	△ 253,966	
退職共済掛金支出	110,000	133,500	△ 23,500	
法定福利費支出	830,000	1,054,889	△ 224,889	
事業費支出	710,000	702,826	7,174	
教養娯楽費支出	240,000	236,889	3,111	
水道光熱費支出	60,000	245,642	△ 185,642	
消耗器具備品費支出	0	16,187	△ 16,187	
車輛費支出	380,000	204,108	175,892	
雑支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	2,794,000	3,109,405	△ 315,405	
福利厚生費支出	60,000	62,944	△ 2,944	
旅費交通費支出	0	65,499	△ 65,499	
研修研究費支出	175,000	73,300	101,700	
事務消耗品費支出	150,000	63,290	86,710	
水道光熱費支出	50,000	99,643	△ 49,643	
修繕費支出	360,000	3,460	356,540	
通信運搬費支出	123,000	311,997	△ 188,997	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	0	194,400	△ 194,400	
手数料支出	20,000	59,844	△ 39,844	
保険料支出	40,000	181,650	△ 141,650	
土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,776,000	0	
租税公課支出	0	200	△ 200	
保守料支出	0	33,048	△ 33,048	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	15,000	23,000	△ 8,000	
雑支出	5,000	156,130	△ 151,130	
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	8,217	△ 8,217	
雑支出	0	8,217	△ 8,217	
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)	10,694,000	11,692,803	△ 998,803	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,410,000	△ 1,106,747	△ 303,253	
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	
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				
収入				
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	3,000,000	2,347,928	652,072	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,347,928	652,072	
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	115,920	△ 115,920	
退職給付引当資産支出	0	115,920	△ 115,920	
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	115,920	△ 115,920	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,000,000	2,232,008	767,992	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,590,000	1,125,261	464,739	
前期末支払資金残高(12)	△ 216,627	△ 216,627	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,373,373	908,634	464,739	

拠点区分 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

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	9,144,330	7,012,743	2,131,587
障害児施設給付費収益	8,489,069	5,459,818	3,029,251
障害児通所給付費収益	8,489,069	5,459,818	3,029,251
利用者負担金収益	655,261	587,228	68,033
その他の事業収益	0	965,697	△ 965,697
その他の事業収益	0	965,697	△ 965,697
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	13,000	148,520	△ 135,520
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,157,330	7,161,263	1,996,067
費 用			
人件費	7,988,275	7,137,624	850,651
賞与引当金繰入	180,000	180,000	0
非常勤職員給与	6,503,966	5,278,983	1,224,983
退職給付費用	0	110,952	△ 110,952
退職共済掛金	249,420	382,900	△ 133,480
法定福利費	1,054,889	1,184,789	△ 129,900
事業費	702,826	773,912	△ 71,086
教養娯楽費	236,889	216,293	20,596
水道光熱費	245,642	210,816	34,826
消耗器具備品費	16,187	0	16,187
車輛費	204,108	346,403	△ 142,295
雑費	0	400	△ 400
事務費	3,109,405	4,264,366	△ 1,154,961
福利厚生費	62,944	22,767	40,177
旅費交通費	65,499	9,192	56,307
研修研究費	73,300	202,140	△ 128,840
事務消耗品費	63,290	153,313	△ 90,023
水道光熱費	99,643	73,181	26,462
修繕費	3,460	0	3,460
通信運搬費	311,997	306,004	5,993
広報費	0	15,890	△ 15,890
業務委託費	194,400	1,424,715	△ 1,230,315
手数料	59,844	20,684	39,160
保険料	181,650	64,330	117,320
土地・建物賃借料	1,776,000	1,924,000	△ 148,000
租税公課	200	0	200
保守料	33,048	0	33,048
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	23,000	18,000	5,000
雑費	156,130	30,150	125,980
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)	11,800,506	12,175,902	△ 375,396
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,643,176	△ 5,014,639	2,371,463
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	8	0	8
その他のサービス活動外収益	1,428,718	0	1,428,718
雑収益	1,428,718	0	1,428,718
サービス活動外収益計(4)	1,428,726	0	1,428,726
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,217	0	8,217
雑損失	8,217	0	8,217
サービス活動外費用計(5)	8,217	0	8,217
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,420,509	0	1,420,509
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,222,667	△ 5,014,639	3,791,972
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	2,347,928	7,320,887	△ 4,972,959
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)	2,347,928	7,320,887	△ 4,972,959

拠点区分 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

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)	
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
	特別増減差額(10=8-9)	2,347,928	7,320,887	△	4,972,959
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,125,261	2,306,248	△	1,180,987
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 396,626	△ 2,702,874		2,306,248
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	728,635	△ 396,626		1,125,261
	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)	728,635	△ 396,626		1,125,261

拠点区分 貸借対照表
平成30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	4,841,378	3,023,640	1,817,738	流動負債	4,112,744	3,420,267	692,477
現金預金	2,614,730	1,573,204	1,041,526	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	899,067	1,367,426	△ 468,359
事業未収金	1,920,741	1,084,434	836,307	その他の未払金	838,631	0	838,631
未収金	24,444	124,444	△ 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年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	52,463	12,568	39,905	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	229,000	229,000	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	89,820	72,841	16,979
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	148,000	0	148,000
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	457,226	300,000	157,226
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	397,257	281,337	115,920	固定負債	397,256	281,336	115,920
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
退職給付引当金	0	0	0	退職給付引当金	397,256	281,336	115,920
その他の固定資産	397,257	281,337	115,920	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	4,510,000	3,701,603	808,397
器具及び備品	0	0	0				
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	397,256	281,336	115,920	次期繰越活動増減差額	728,635	396,626	1,125,261
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,125,261	2,306,248	△ 1,180,987
○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	728,635	396,626	1,125,261
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	5,238,635	3,304,977	1,933,658
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	5,238,635	3,304,977	1,933,658				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30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
車両運搬具	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
無形リース資産	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	1,920,741	0	1,920,741
未収金	24,444	0	24,444
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	1,945,185	0	1,945,185

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
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	8,215,000	7,928,383	286,617	
自立支援給付費収入	6,240,000	6,078,064	161,936	
訓練等給付費収入	6,240,000	6,078,064	161,936	
利用者負担金収入	1,600,000	1,502,284	97,716	
補給給付費収入	375,000	348,035	26,965	
特定障害者特別給付費収入	375,000	348,035	26,965	
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	10,000	10,100	△ 100	
受取利息配当金収入	0	26	△ 26	
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)	8,225,000	7,938,509	286,491	
支 出				
人件費支出	5,330,740	5,444,121	△ 113,381	
職員給料支出	1,045,740	1,052,316	△ 6,576	
職員賞与支出	270,000	262,873	7,127	
非常勤職員給与支出	4,000,000	4,113,949	△ 113,949	
法定福利費支出	15,000	14,983	17	
事業費支出	981,000	1,014,642	△ 33,642	
給食費支出	540,000	466,998	73,002	
教養娯楽費支出	54,000	40,116	13,884	
日用品費支出	27,000	21,372	5,628	
水道光熱費支出	340,000	346,880	△ 6,880	
消耗器具備品費支出	10,000	139,276	△ 129,276	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,164,000	2,147,601	16,399	
旅費交通費支出	5,000	9,344	△ 4,344	
事務消耗品費支出	36,000	60,155	△ 24,155	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	103,000	95,895	7,105	
業務委託費支出	200,000	220,320	△ 20,320	
手数料支出	28,000	23,220	4,780	
賃借料支出	160,000	183,024	△ 23,024	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
保守料支出	100,000	61,026	38,974	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	12,000	4,617	7,383	
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)	8,475,740	8,606,364	△ 130,624	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 250,740	△ 667,855	417,115	
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	
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	120,000	0	120,000	
その他の施設整備等による支出	120,000	0	120,000	
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 120,000	0	120,000	
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	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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 370,740	△ 667,855	297,115	
前期末支払資金残高(12)	4,232,582	1,495,486	2,737,096	
当期末支払資金残高(11+12)	3,861,842	827,631	3,034,211	

拠点区分 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

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	7,928,383	7,791,867	136,516
自立支援給付費収益	6,078,064	5,910,374	167,690
訓練等給付費収益	6,078,064	5,910,374	167,690
利用者負担金収益	1,502,284	1,531,493	△ 29,209
補足給付費収益	348,035	350,000	△ 1,965
特定障害者特別給付費収益	348,035	350,000	△ 1,965
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,100	100,000	△ 89,900
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,938,483	7,891,867	46,616
費 用			
人件費	5,444,121	6,432,497	△ 988,376
職員給料	1,052,316	1,045,740	6,576
職員賞与	262,873	260,956	1,917
非常勤職員給与	4,113,949	4,832,157	△ 718,208
法定福利費	14,983	293,644	△ 278,661
事業費	1,014,642	859,611	155,031
給食費	466,998	447,904	19,094
教養娯楽費	40,116	36,773	3,343
日用品費	21,372	16,331	5,041
水道光熱費	346,880	344,803	2,077
消耗器具備品費	139,276	13,800	125,476
事務費	2,147,601	3,429,369	△ 1,281,768
旅費交通費	9,344	8,836	508
事務消耗品費	60,155	49,686	10,469
修繕費	0	34,344	△ 34,344
通信運搬費	95,895	108,163	△ 12,268
業務委託費	220,320	235,440	△ 15,120
手数料	23,220	18,900	4,320
賃借料	183,024	128,520	54,504
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
租税公課	0	600	△ 600
保守料	61,026	85,752	△ 24,726
渉外費	0	15,000	△ 15,000
諸会費	50,000	0	50,000
雑費	4,617	1,304,128	△ 1,299,511
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)	8,727,395	10,842,508	△ 2,115,113
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 788,912	△ 2,950,641	2,161,729
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	26	15	11
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)	26	15	11
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)	26	15	11
経常増減差額(7=3+6)	△ 788,886	△ 2,950,626	2,161,740
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

拠点区分 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

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)
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
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 788,886	△ 2,950,626	2,161,740
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,558,643	6,509,269	△ 2,950,626
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,769,757	3,558,643	△ 788,886
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)	2,769,757	3,558,643	△ 788,886

拠点区分 貸借対照表
平成30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

(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	6,301,075	5,720,624	580,451	流動負債	5,473,444	4,225,138	1,248,306
現金預金	4,991,991	4,428,126	563,865	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,133,278	4,222,311	910,967
事業未収金	1,189,084	1,172,498	16,586	その他の未払金	335,352	0	335,352
未収金	0	0	0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	4,814	2,827	1,987
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	1,942,126	2,063,157	△ 121,031	固定負債	0	0	0
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	1,942,126	2,063,157	△ 121,031	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	1,582,126	1,703,157	△ 121,031	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	5,473,444	4,225,138	1,248,306
建設仮勘定	0	0	0				
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	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,769,757	3,558,643	△ 788,886
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 788,886	△ 2,950,626	△ 2,161,740
○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
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	8,243,201	7,783,781	459,420	純資産の部合計	2,769,757	3,558,643	△ 788,886
				負債及び純資産の部合計	8,243,201	7,783,781	459,420

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準

2. 重要な会計方針の変更

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

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	484,124	1,582,126
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
無形リース資産	0	0	0
合 計	2,066,250	484,124	1,582,126

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	1,189,084	0	1,189,084
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	1,189,084	0	1,189,084

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

11. 重要な後発事象

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