法人名:社会福祉法人　東京聴覚障害者福祉事業協会

財　産　目　録

平成31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		－		－	－	5,300
小口現金		－		－	－	123,545
みずほ銀行新宿支店	（派遣センター）	－	運転資金として	－	－	2,492,100
三菱東京UFJ銀行新宿支店	（派遣センター）	－	運転資金として	－	－	3,338,712
郵便振替口座派遣センター	（派遣センター）	－	運転資金として	－	－	1,462,130
三井住友銀行新宿通支店（116）	（派遣センター）	－	運転資金として	－	－	18,635,118
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	－	－	4,506,250
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	－	－	13,456,319
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	－	－	46,667,425
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	－	－	92,983,341
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	－	－	13,366,314
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	－	－	3,225,758
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	－	－	669,109
ゆうちょ銀行　生活	（たましろの郷）	－	運転資金として	－	－	7,379,139
ゆうちょ銀行振替　就労	（たましろの郷）	－	運転資金として	－	－	1,895,943
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	－	－	22,309,840
みずほ銀行国分寺支店	（クラブかたつむり）	－	運転資金として	－	－	1,019,904
西武信用金庫西国分寺支店	（クラブかたつむり）	－	運転資金として	－	－	1,000
ゆうちょ銀行国分寺支店	（クラブかたつむり）	－	運転資金として	－	－	1,393,842
ゆうちょ銀行　短期	（たましろの郷）	－	運転資金として	－	－	1,051,460
みずほ銀行　東青梅GH	（畑中たましろ荘）	－	運転資金として	－	－	4,390,868
ゆうちょ銀行　GH	（畑中たましろ荘）	－	運転資金として	－	－	1,531,366
みずほ銀行　東青梅（本部）	（法人本部）	－	運転資金として	－	－	1,602,907
青梅信用金庫　千ケ瀬（本部）	（法人本部）	－	運転資金として	－	－	3,529,087
郵便振替口座（本部）	（法人本部）	－	運転資金として	－	－	40,280
	小計					247,077,057
事業未収金		－		－	－	75,994,388
未収金		－		－	－	316,535
未収補助金		－		－	－	7,463,000
未収収益		－		－	－	2,358,294
立替金		－		－	－	254,797
前払金		－		－	－	318,640
前払費用		－		－	－	435,452
仮払金		－		－	－	958,433
流動資産合計						335,176,596
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	379,767,506	207,619,566
	小計					207,619,566
基本財産合計						371,063,572
（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	496,768	952,232
	小計					952,232
構築物	構築物	－	障害者支援施設たましろの郷使用	6,968,786	5,507,683	1,461,103
機械及び装置		－		22,069,888	22,069,873	15
車輌運搬具		－	利用者送迎用等	13,805,050	13,128,753	676,297
器具及び備品		－		33,770,498	28,696,457	5,074,041
権利	（法人本部）	－	電話加入権	－	－	72,000

法人名:社会福祉法人　東京聴覚障害者福祉事業協会

財　産　目　録

平成31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	（たましろの郷）	－		514,080	496,939	17,141
ソフトウェア	（派遣センター）	－	派遣システム	63,570,150	30,041,309	33,528,841
無形リース資産	（たましろの郷）	－	利用者支援システム	5,566,320	1,391,580	4,174,740
投資有価証券	（法人本部）	－	青梅信用金庫出資証券	－	－	50,000
退職給付引当資産		－	東社協従事者共済会	－	－	29,859,050
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	－	－	5,000,000
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	三井住友銀行新宿通支店	－		－	－	34,991,203
基金積立資産運用	三井住友銀行新宿通支店	－	運転資金として	－	－	17,293,365
差入保証金		－	第３ヒカリビル５・６Ｆ	－	－	3,360,000
長期前払費用	（たましろの郷）	－	施設火災・地震保険	－	－	670,251
その他の固定資産	（畑中たましろ荘）	－	設備一式	－	－	360,000
その他の固定資産合計						168,833,537
固定資産合計						539,897,109
資産合計						875,073,705
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		－		－	－	32,107,230
その他の未払金		－		－	－	32,630,921
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	（たましろの郷）	－	利用者支援システム	－	－	1,113,264
職員預り金		－	社会保険料等	－	－	2,550,916
仮受金		－		－	－	4,001,696
賞与引当金		－		－	－	15,789,912
流動負債合計						98,863,939
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	－		－	－	17,940,000
長期運営資金借入金		－		－	－	4,637,057
リース債務	（たましろの郷）	－	利用者支援システム	－	－	3,061,476
退職給付引当金		－	東社協従事者共済会	－	－	29,859,050
固定負債合計						55,497,583
負債合計						154,361,522
差引純資産						720,712,183

第１号第１様式

法人単位　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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				
収　入				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	14,300,000	14,597,770	△ 297,770	
障害福祉サービス等事業収入	259,835,000	269,016,001	△ 9,181,001	
生活保護事業収入	0	0	0	
委託事業収入	183,443,245	188,581,949	△ 5,138,704	
民間事業収入	201,667,500	204,433,461	△ 2,765,961	
人材事業収入	28,870,000	29,389,486	△ 519,486	
借入金利息補助金収入	457,800	457,800	0	
経常経費寄附金収入	3,030,000	4,597,069	△ 1,567,069	
受取利息配当金収入	0	11,352	△ 11,352	
その他の収入	5,050,012	10,632,560	△ 5,582,548	
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)	696,653,557	721,717,448	△ 25,063,891	
支　出				
人件費支出	393,223,900	390,734,113	2,489,787	
事業費支出	213,650,520	212,897,622	752,898	
事務費支出	88,535,224	89,170,296	△ 635,072	
就労支援事業支出	11,100,000	10,392,641	707,359	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	804,398	697,164	107,234	
その他の支出	3,000,000	3,102,650	△ 102,650	
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)	710,314,042	706,994,486	3,319,556	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,660,485	14,722,962	△ 28,383,447	
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	9,256,400	11,256,400	△ 2,000,000	
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	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等収入計(4)	11,256,400	11,256,400	0	
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	12,031,424	12,751,551	△ 720,127	
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	1,113,264	1,113,264	0	
その他の施設整備等による支出	0	40,000	△ 40,000	
施設整備等支出計(5)	22,314,688	23,074,815	△ 760,127	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,058,288	△ 11,818,415	760,127	
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	25,000,000	30,096,300	△ 5,096,300	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	30,096,300	△ 5,096,300	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,233,122	1,342,596	△ 109,474	
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	4,095,000	9,382,736	△ 5,287,736	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,328,122	10,725,332	△ 5,397,210	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,671,878	19,370,968	300,910	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,046,895	22,275,515	△ 27,322,410	
前期末支払資金残高(12)	240,110,318	240,110,318	0	
当期末支払資金残高(11+12)	235,063,423	262,385,833	△ 27,322,410	

第２号第１様式

法人単位　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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	14,597,770	14,869,247	△ 271,477
障害福祉サービス等事業収益	269,016,001	236,711,972	32,304,029
生活保護事業収益	0	0	0
委託事業収益	188,581,949	172,706,809	15,875,140
民間事業収益	204,433,461	182,461,600	21,971,861
人材事業収益	29,389,486	29,697,254	△ 307,768
経常経費寄附金収益	4,597,069	2,254,498	2,342,571
その他の収益	2,379,610	0	2,379,610
サービス活動収益計(1)	712,995,346	638,701,380	74,293,966
費　用			
人件費	395,786,954	340,841,958	54,944,996
事業費	212,897,622	191,092,523	21,805,099
事務費	89,689,201	70,642,768	19,046,433
就労支援事業費用	11,241,564	15,084,157	△ 3,842,593
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,429,637	31,009,504	△ 4,579,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,771,937	△ 10,650,178	3,878,241
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)	729,273,041	638,020,732	91,252,309
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,277,695	680,648	△ 16,958,343
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	457,800	572,250	△ 114,450
受取利息配当金収益	11,352	10,811	541
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	8,252,950	9,825,939	△ 1,572,989
サービス活動外収益計(4)	8,722,102	10,409,000	△ 1,686,898
費　用			
支払利息	697,164	872,396	△ 175,232
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	3,102,650	2,911,268	191,382
サービス活動外費用計(5)	3,799,814	3,783,664	16,150
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,922,288	6,625,336	△ 1,703,048
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,355,407	7,305,984	△ 18,661,391
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	150,000	△ 150,000
施設整備等寄附金収益	11,256,400	9,279,500	1,976,900
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	0	80,209	△ 80,209
特別収益計(8)	11,256,400	9,509,709	1,746,691
費　用			
基本金組入額	9,256,400	9,279,500	△ 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	0	150,000	△ 150,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,256,400	9,429,500	△ 173,100
特別増減差額(10=8-9)	2,000,000	80,209	1,919,791
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,355,407	7,386,193	△ 16,741,600
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	71,629,652	65,745,486	5,884,166
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	62,274,245	73,131,679	△ 10,857,434
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)	△ 22,997,970	1,502,027	△ 24,499,997
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	85,272,215	71,629,652	13,642,563

第３号第１様式

法人単位　貸借対照表
平成31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	335,176,596	295,841,280	39,335,316	流動負債	98,863,939	78,776,251	20,087,688
現金預金	247,077,057	217,342,698	29,734,359	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	32,107,230	23,301,036	8,806,194
事業未収金	75,994,388	68,510,100	7,484,288	その他の未払金	32,630,921	28,120,514	4,510,407
未収金	316,535	610,999	△ 294,464	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,463,000	540,000	6,923,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	2,358,294	2,398,814	△ 40,520	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	1,113,264	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	254,797	138,026	116,771	預り金	0	92,238	△ 92,238
前払金	318,640	355,475	△ 36,835	職員預り金	2,550,916	3,014,596	△ 463,680
前払費用	435,452	259,452	176,000	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	4,001,696	556,874	4,558,570
仮払金	958,433	5,685,716	△ 4,727,283	賞与引当金	15,789,912	13,021,477	2,768,435
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	539,897,109	575,555,119	△ 35,658,010	固定負債	55,497,583	65,037,021	△ 9,539,438
基本財産	371,063,572	382,323,561	△ 11,259,989	設備資金借入金	17,940,000	27,110,000	△ 9,170,000
土地	163,444,006	163,444,006	0	長期運営資金借入金	4,637,057	5,979,653	△ 1,342,596
建物	207,619,566	218,879,555	△ 11,259,989	リース債務	3,061,476	4,174,740	△ 1,113,264
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	29,859,050	27,772,628	2,086,422
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	168,833,537	193,231,558	△ 24,398,021	繰延税金負債	0	0	0
土地	24,193,258	24,193,258	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	952,232	982,224	△ 29,992				
構築物	1,461,103	1,660,295	△ 199,192	負債の部合計	154,361,522	143,813,272	10,548,250
機械及び装置	15	10,549	△ 10,534	純資産の部			
車輌運搬具	676,297	2,247,615	△ 1,571,318	基本金	433,207,825	423,951,425	9,256,400
器具及び備品	5,074,041	3,390,918	1,683,123	国庫補助金等特別積立金	137,847,575	144,619,512	△ 6,771,937
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	64,384,568	87,382,538	△ 22,997,970
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	72,000	72,000	0	修繕積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
ソフトウェア	33,545,982	35,571,826	△ 2,025,844	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	4,174,740	5,288,004	△ 1,113,264	工賃平均積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	29,859,050	27,772,628	2,086,422	基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	基金積立金固定	34,991,203	34,989,185	2,018
工賃平均積立資産	0	0	0	基金積立金運用	17,293,365	42,293,353	△ 24,999,988
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	0	○○積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	85,272,215	71,629,652	13,642,563
基金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 9,355,407	7,386,193	△ 16,741,600
基金積立資産固定	34,991,203	34,989,185	2,018				
基金積立資産運用	17,293,365	42,293,353	△ 24,999,988				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,360,000	3,320,000	40,000				
長期前払費用	670,251	929,703	△ 259,452				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	360,000	360,000	0				
				純資産の部合計	720,712,183	727,583,127	△ 6,870,944
資産の部合計	875,073,705	871,396,399	3,677,306	負債及び純資産の部合計	875,073,705	871,396,399	3,677,306

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

平成31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
・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。

３．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

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．法人が作成する計算書類と拠点区分、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号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
（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）
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	218,879,555	0	11,259,989	207,619,566
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	382,323,561	0	11,259,989	371,063,572

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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）	27,110,000円
計	27,110,000円

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

平成31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．有形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	379,767,506	207,619,566
建物	1,449,000	496,768	952,232
構築物	6,968,786	5,507,683	1,461,103
機械及び装置	22,069,888	22,069,873	15
車輌運搬具	13,805,050	13,128,753	676,297
器具及び備品	33,770,498	28,696,457	5,074,041
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	64,084,230	30,538,248	33,545,982
無形リース資産	5,566,320	1,391,580	4,174,740
合　計	735,100,844	481,596,868	253,503,976

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	75,994,388	0	75,994,388
未収金	316,535	0	316,535
未収補助金	7,463,000	0	7,463,000
未収収益	2,358,294	0	2,358,294
合　計	86,132,217	0	86,132,217

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。

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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								
収　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	14,597,770	0	0	0	14,597,770	0	14,597,770
障害福祉サービス等事業収入	0	249,962,936	0	10,899,703	8,153,362	269,016,001	0	269,016,001
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	188,581,949	0	0	188,581,949	0	188,581,949
民間事業収入	0	0	204,433,461	0	0	204,433,461	0	204,433,461
人材事業収入	0	0	29,389,486	0	0	29,389,486	0	29,389,486
借入金利息補助金収入	0	457,800	0	0	0	457,800	0	457,800
経常経費寄附金収入	2,850,000	1,683,069	0	64,000	0	4,597,069	0	4,597,069
受取利息配当金収入	1,579	2,834	6,888	18	33	11,352	0	11,352
その他の収入	113,270	7,306,299	2,347,561	755,907	119,523	10,642,560	△ 10,000	10,632,560
流動資産評価益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)	2,964,849	274,010,708	424,759,345	11,719,628	8,272,918	721,727,448	△ 10,000	721,717,448
支　出								
人件費支出	18,442,678	153,202,202	203,385,508	10,338,600	5,365,125	390,734,113	0	390,734,113
事業費支出	285,008	30,070,961	180,035,264	1,496,862	1,009,527	212,897,622	0	212,897,622
事務費支出	16,365,078	26,298,292	41,006,491	3,362,779	2,137,656	89,170,296	0	89,170,296
就労支援事業支出	0	10,392,641	0	0	0	10,392,641	0	10,392,641
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	152,964	544,200	0	0	0	697,164	0	697,164
その他の支出	0	3,103,400	0	△ 750	0	3,102,650	0	3,102,650
流動資産評価損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)	35,245,728	223,611,696	424,427,263	15,197,491	8,512,308	706,994,486	0	706,994,486
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 32,280,879	50,399,012	332,082	△ 3,477,863	△ 239,390	14,732,962	△ 10,000	14,722,962
施設整備等による収支								
収　入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	9,256,400	2,000,000	0	0	11,256,400	0	11,256,400
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	9,256,400	2,000,000	0	0	11,256,400	0	11,256,400
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	755,956	2,542,571	9,180,000	273,024	0	12,751,551	0	12,751,551
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	1,113,264	0	0	0	1,113,264	0	1,113,264
その他の施設整備等による支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
施設整備等支出計(5)	795,956	12,825,835	9,180,000	273,024	0	23,074,815	0	23,074,815
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 795,956	△ 3,569,435	△ 7,180,000	△ 273,024	0	△ 11,818,415	0	△ 11,818,415

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	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	2,081,914	28,011,304	3,082	0	30,096,300	0	30,096,300
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	25,515,768	0	2,000,000	4,188,868	0	31,704,636	△ 31,704,636	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	25,515,768	2,081,914	30,011,304	4,191,950	0	61,800,936	△ 31,704,636	30,096,300
支　出								
長期運営資金借入金元金償還支出	1,342,596	0	0	0	0	1,342,596	0	1,342,596
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	233,312	3,897,960	5,151,230	100,234	0	9,382,736	0	9,382,736
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	6,084,000	7,600,000	17,768,868	261,768	0	31,714,636	△ 31,714,636	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)	7,659,908	11,497,960	22,920,098	362,002	0	42,439,968	△ 31,714,636	10,725,332
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,855,860	△ 9,416,046	7,091,206	3,829,948	0	19,360,968	10,000	19,370,968
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 15,220,975	37,413,531	243,288	79,061	△ 239,390	22,275,515	0	22,275,515

前期末支払資金残高(11)	146,086	223,207,071	15,020,896	908,634	827,631	240,110,318	0	240,110,318
当期末支払資金残高(10+11)	△ 15,074,889	260,620,602	15,264,184	987,695	588,241	262,385,833	0	262,385,833

第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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
サービス活動増減の部								
収　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	14,597,770	0	0	0	14,597,770	0	14,597,770
障害福祉サービス等事業収益	0	249,962,936	0	10,899,703	8,153,362	269,016,001	0	269,016,001
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	188,581,949	0	0	188,581,949	0	188,581,949
民間事業収益	0	0	204,433,461	0	0	204,433,461	0	204,433,461
人材事業収益	0	0	29,389,486	0	0	29,389,486	0	29,389,486
経常経費寄附金収益	2,850,000	1,683,069	0	64,000	0	4,597,069	0	4,597,069
その他の収益	0	2,280,986	0	98,624	0	2,379,610	0	2,379,610
サービス活動収益計(1)	2,850,000	268,524,761	422,404,896	11,062,327	8,153,362	712,995,346	0	712,995,346
費　用								
人件費	19,589,978	153,242,468	206,879,360	10,655,266	5,419,882	395,786,954	0	395,786,954
事業費	285,008	30,070,961	180,035,264	1,496,862	1,009,527	212,897,622	0	212,897,622
事務費	16,365,079	26,817,196	41,006,491	3,362,779	2,137,656	89,689,201	0	89,689,201
就労支援事業費用	0	11,241,564	0	0	0	11,241,564	0	11,241,564
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	362,923	14,710,038	11,203,793	31,852	121,031	26,429,637	0	26,429,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,771,937	0	0	0	△ 6,771,937	0	△ 6,771,937
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)	36,602,988	229,310,290	439,124,908	15,546,759	8,688,096	729,273,041	0	729,273,041
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 33,752,988	39,214,471	△ 16,720,012	△ 4,484,432	△ 534,734	△ 16,277,695	0	△ 16,277,695
サービス活動外増減の部								
収　益								
借入金利息補助金収益	0	457,800	0	0	0	457,800	0	457,800
受取利息配当金収益	1,579	2,834	6,888	18	33	11,352	0	11,352
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	113,270	5,025,313	2,347,561	657,283	119,523	8,262,950	△ 10,000	8,252,950
サービス活動外収益計(4)	114,849	5,485,947	2,354,449	657,301	119,556	8,732,102	△ 10,000	8,722,102
費　用								
支払利息	152,964	544,200	0	0	0	697,164	0	697,164
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	3,103,400	0	△ 750	0	3,102,650	0	3,102,650
サービス活動外費用計(5)	152,964	3,647,600	0	△ 750	0	3,799,814	0	3,799,814
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 38,115	1,838,347	2,354,449	658,051	119,556	4,932,288	△ 10,000	4,922,288
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,791,103	41,052,818	△ 14,365,563	△ 3,826,381	△ 415,178	△ 11,345,407	△ 10,000	△ 11,355,407

特別増減の部								
収　益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	9,256,400	2,000,000	0	0	11,256,400	0	11,256,400
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	25,515,768	0	2,000,000	4,188,868	0	31,704,636	△ 31,704,636	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	25,515,768	9,256,400	4,000,000	4,188,868	0	42,961,036	△ 31,704,636	11,256,400
費　用								
基本金組入額	0	9,256,400	0	0	0	9,256,400	0	9,256,400
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	0	0	0	0	0	0	0
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	6,084,000	7,600,000	17,768,868	261,768	0	31,714,636	△ 31,714,636	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
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	6,084,000	16,856,400	17,768,868	261,768	0	40,971,036	△ 31,714,636	9,256,400
特別増減差額(10=8-9)	19,431,768	△ 7,600,000	△ 13,768,868	3,927,100	0	1,990,000	10,000	2,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,359,335	33,452,818	△ 28,134,431	100,719	△ 415,178	△ 9,355,407	0	△ 9,355,407
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,135,063	28,059,655	45,206,668	728,635	2,769,757	71,629,652	0	71,629,652
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 19,494,398	61,512,473	17,072,237	829,354	2,354,579	62,274,245	0	62,274,245
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	2,000,000	△ 24,997,970	0	0	△ 22,997,970	0	△ 22,997,970
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 19,494,398	59,512,473	42,070,207	829,354	2,354,579	85,272,215	0	85,272,215

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成31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

（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
資　産　の　部								
流動資産	11,849,683	275,365,988	72,440,389	5,404,738	7,321,707	372,382,505	△ 37,205,909	335,176,596
現金預金	5,172,274	207,510,898	25,951,024	2,502,174	5,940,687	247,077,057	0	247,077,057
事業未収金	0	33,272,600	38,917,872	2,542,896	1,261,020	75,994,388	0	75,994,388
未収金	0	151,641	140,450	24,444	0	316,535	0	316,535
未収補助金	0	7,463,000	0	0	0	7,463,000	0	7,463,000
未収収益	0	6,287,338	0	0	0	6,287,338	△ 3,929,044	2,358,294
立替金	16,073	83,500	0	155,224	0	254,797	0	254,797
前払金	12,744	0	5,896	180,000	120,000	318,640	0	318,640
前払費用	0	435,452	0	0	0	435,452	0	435,452
拠点区分間貸付金	5,770,867	20,080,851	7,425,147	0	0	33,276,865	△ 33,276,865	0
仮払金	877,725	80,708	0	0	0	958,433	0	958,433
固定資産	26,354,102	409,998,006	101,086,949	636,957	1,821,095	539,897,109	0	539,897,109
基本財産	0	371,063,572	0	0	0	371,063,572	0	371,063,572
土　地	0	163,444,006	0	0	0	163,444,006	0	163,444,006
建　物	0	207,619,566	0	0	0	207,619,566	0	207,619,566
その他の固定資産	26,354,102	38,934,434	101,086,949	636,957	1,821,095	168,833,537	0	168,833,537
土地	21,483,333	2,709,925	0	0	0	24,193,258	0	24,193,258
建物	0	952,232	0	0	0	952,232	0	952,232
構築物	0	8	0	0	1,461,095	1,461,103	0	1,461,103
機械及び装置	0	15	0	0	0	15	0	15
車輌運搬具	0	676,296	0	1	0	676,297	0	676,297
器具及び備品	1,634,347	3,064,170	134,352	241,172	0	5,074,041	0	5,074,041
権利	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	0	17,141	33,528,841	0	0	33,545,982	0	33,545,982
無形リース資産	0	4,174,740	0	0	0	4,174,740	0	4,174,740
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	1,074,422	14,569,656	13,819,188	395,784	0	29,859,050	0	29,859,050
修繕積立資産	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	34,991,203	0	0	34,991,203	0	34,991,203
基金積立資産運用	0	0	17,293,365	0	0	17,293,365	0	17,293,365
差入保証金	2,040,000	0	1,320,000	0	0	3,360,000	0	3,360,000
長期前払費用	0	670,251	0	0	0	670,251	0	670,251
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	38,203,785	685,363,994	173,527,338	6,041,695	9,142,802	912,279,614	△ 37,205,909	875,073,705
負　債　の　部								
流動負債	27,838,560	31,273,133	65,353,375	4,816,557	6,788,223	136,069,848	△ 37,205,909	98,863,939
短期運営資金借入金	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
事業未払金	1,006,119	1,664,728	26,025,923	899,067	6,440,437	36,036,274	△ 3,929,044	32,107,230
その他の未払金	1,684,064	12,049,594	17,708,701	899,282	289,280	32,630,921	0	32,630,921
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
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	134,291	1,023,794	1,304,956	84,126	3,749	2,550,916	0	2,550,916
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	24,020,698	7,270	8,219,427	1,029,470	0	33,276,865	△ 33,276,865	0
仮受金	79,400	0	3,917,198	5,098	0	4,001,696	0	4,001,696
賞与引当金	913,988	6,244,483	8,177,170	399,514	54,757	15,789,912	0	15,789,912
固定負債	5,711,479	35,571,132	13,819,188	395,784	0	55,497,583	0	55,497,583
設備資金借入金	0	17,940,000	0	0	0	17,940,000	0	17,940,000
長期運営資金借入金	4,637,057	0	0	0	0	4,637,057	0	4,637,057
リース債務	0	3,061,476	0	0	0	3,061,476	0	3,061,476
退職給付引当金	1,074,422	14,569,656	13,819,188	395,784	0	29,859,050	0	29,859,050
負 債 の 部 合 計	33,550,039	66,844,265	79,172,563	5,212,341	6,788,223	191,567,431	△ 37,205,909	154,361,522
純　資　産　の　部								
基本金	24,148,144	409,059,681	0	0	0	433,207,825	0	433,207,825
国庫補助金等特別積立金	0	137,847,575	0	0	0	137,847,575	0	137,847,575
その他の積立金	0	12,100,000	52,284,568	0	0	64,384,568	0	64,384,568
修繕積立金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	34,991,203	0	0	34,991,203	0	34,991,203
基金積立金運用	0	0	17,293,365	0	0	17,293,365	0	17,293,365
次期繰越活動増減差額	△ 19,494,398	59,512,473	42,070,207	829,354	2,354,579	85,272,215	0	85,272,215
（うち当期活動増減差額）	△ 14,359,335	33,452,818	△ 28,134,431	100,719	△ 415,178	△ 9,355,407	0	△ 9,355,407
純 資 産 の 部 合 計	4,653,746	618,519,729	94,354,775	829,354	2,354,579	720,712,183	0	720,712,183
負債及び純資産の部合計	38,203,785	685,363,994	173,527,338	6,041,695	9,142,802	912,279,614	△ 37,205,909	875,073,705

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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				
収　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	3,000,000	2,850,000	150,000	
受取利息配当金収入	0	1,579	△ 1,579	
受取利息配当金収入	0	1,579	△ 1,579	
その他の収入	600,000	113,270	486,730	
雑収入	600,000	113,270	486,730	
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)	3,600,000	2,964,849	635,151	
支　出				
人件費支出	18,562,760	18,442,678	120,082	
役員報酬支出	520,000	531,678	△ 11,678	
職員給料支出	9,811,600	13,435,150	△ 3,623,550	
職員賞与支出	2,418,000	2,539,661	△ 121,661	
非常勤職員給与支出	3,736,320	0	3,736,320	
退職共済掛金支出	399,680	178,000	221,680	
法定福利費支出	1,677,160	1,758,189	△ 81,029	
事業費支出	270,000	285,008	△ 15,008	
教養娯楽費支出	100,000	81,840	18,160	
登録派遣旅費支出	0	32,809	△ 32,809	
非常用食品費支出	150,000	152,081	△ 2,081	
雑支出	20,000	18,278	1,722	
事務費支出	13,224,472	16,365,078	△ 3,140,606	
福利厚生費支出	83,572	61,566	22,006	
旅費交通費支出	340,000	925,446	△ 585,446	
研修研究費支出	170,000	254,826	△ 84,826	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,172,919	△ 172,919	
印刷製本費支出	300,000	281,782	18,218	
水道光熱費支出	338,000	389,594	△ 51,594	
通信運搬費支出	239,800	125,575	114,225	
会議費支出	20,000	72,062	△ 52,062	
広報費支出	50,000	53,600	△ 3,600	
業務委託費支出	3,700,000	5,766,660	△ 2,066,660	
手数料支出	60,000	349,915	△ 289,915	
保険料支出	135,000	134,260	740	
賃借料支出	0	71,940	△ 71,940	
土地・建物賃借料支出	6,564,000	6,522,120	41,880	
租税公課支出	104,100	103,790	310	
渉外費支出	50,000	27,592	22,408	
諸会費支出	50,000	44,000	6,000	
雑支出	20,000	7,431	12,569	
支払利息支出	260,000	152,964	107,036	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	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)	32,317,232	35,245,728	△ 2,928,496	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 28,717,232	△ 32,280,879	3,563,647	
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	700,000	755,956	△ 55,956	
器具及び備品取得支出	700,000	755,956	△ 55,956	
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	40,000	△ 40,000	
その他の施設整備等による支出	0	40,000	△ 40,000	
施設整備等支出計(5)	700,000	795,956	△ 95,956	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 700,000	△ 795,956	95,956	
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	25,200,000	25,515,768	△ 315,768	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,200,000	25,515,768	△ 315,768	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,233,122	1,342,596	△ 109,474	
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	233,312	△ 233,312	
退職給付引当資産支出	0	233,312	△ 233,312	
○○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	6,000,000	6,084,000	△ 84,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,233,122	7,659,908	△ 426,786	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,966,878	17,855,860	111,018	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,450,354	△ 15,220,975	3,770,621	

前期末支払資金残高(12)	146,086	146,086	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 11,304,268	△ 15,074,889	3,770,621	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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	2,850,000	1,349,800	1,500,200
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,850,000	1,349,800	1,500,200
費　用			
人件費	19,589,978	10,507,877	9,082,101
役員報酬	531,678	546,183	△ 14,505
職員給料	13,435,150	7,458,687	5,976,463
職員賞与	2,539,661	1,366,779	1,172,882
賞与引当金繰入	913,988	0	913,988
退職共済掛金	411,312	170,540	240,772
法定福利費	1,758,189	965,688	792,501
事業費	285,008	27,068	257,940
教養娯楽費	81,840	27,068	54,772
登録派遣旅費	32,809	0	32,809
非常用食品費	152,081	0	152,081
雑費	18,278	0	18,278
事務費	16,365,079	13,501,652	2,863,427
福利厚生費	61,566	24,738	36,828
旅費交通費	925,446	642,292	283,154
研修研究費	254,826	170,284	84,542
事務消耗品費	1,172,919	950,851	222,068
印刷製本費	281,782	138,174	143,608
水道光熱費	389,594	329,448	60,146
通信運搬費	125,575	112,912	12,663
会議費	72,062	52,199	19,863
広報費	53,600	32,000	21,600
業務委託費	5,766,660	4,111,760	1,654,900
手数料	349,915	108,504	241,411
保険料	134,260	113,000	21,260
賃借料	71,940	0	71,940
土地・建物賃借料	6,522,120	6,272,640	249,480
租税公課	103,790	98,730	5,060
保守料	0	275,400	△ 275,400
渉外費	27,592	24,720	2,872
諸会費	44,000	44,000	0
雑費	7,432	0	7,432
減価償却費	362,923	92,595	270,328
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)	36,602,988	24,129,192	12,473,796
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 33,752,988	△ 22,779,392	△ 10,973,596
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	1,579	1,600	△ 21
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	113,270	597,000	△ 483,730
雑収益	113,270	597,000	△ 483,730
サービス活動外収益計(4)	114,849	598,600	△ 483,751
費　用			
支払利息	152,964	190,646	△ 37,682
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)	152,964	190,646	△ 37,682
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 38,115	407,954	△ 446,069
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,791,103	△ 22,371,438	△ 11,419,665

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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	25,515,768	22,700,000	2,815,768
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)	25,515,768	22,700,000	2,815,768
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	6,084,000	4,576,000	1,508,000
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	0	0
特別費用計(9)	6,084,000	4,576,000	1,508,000
特別増減差額(10=8-9)	19,431,768	18,124,000	1,307,768
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,359,335	△ 4,247,438	△ 10,111,897
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,135,063	△ 887,625	△ 4,247,438
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 19,494,398	△ 5,135,063	△ 14,359,335
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)	△ 19,494,398	△ 5,135,063	△ 14,359,335

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表
平成31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	11,849,683	16,882,284	△ 5,032,601	流動負債	27,838,560	16,736,198	11,102,362
現金預金	5,172,274	6,278,919	△ 1,106,645	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,006,119	989,346	16,773
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,684,064	1,048,223	635,841
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	16,073	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	12,744	148,000	△ 135,256	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	31,600	△ 31,600
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	134,291	61,440	72,851
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	5,770,867	4,800,000	970,867	前受収益	0	0	0
仮払金	877,725	5,639,292	△ 4,761,567	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	24,020,698	14,508,524	9,512,174
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	79,400	97,065	△ 17,665
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	913,988	0	913,988
				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	26,354,102	24,972,688	1,381,414	固定負債	5,711,479	6,105,693	△ 394,214
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	4,637,057	5,979,653	△ 1,342,596
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	1,074,422	126,040	948,382
その他の固定資産	26,354,102	24,972,688	1,381,414	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				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	33,550,039	22,841,891	10,708,148
器具及び備品	1,634,347	1,241,315	393,032	純資産の部			
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	△ 19,494,398	△ 5,135,063	△ 14,359,335
退職給付引当資産	1,074,422	126,040	948,382	（うち当期活動増減差額）	△ 14,359,335	△ 4,247,438	△ 10,111,897
修繕積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,040,000	2,000,000	40,000				
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				
				純資産の部合計	4,653,746	19,013,081	△ 14,359,335
資産の部合計	38,203,785	41,854,972	△ 3,651,187	負債及び純資産の部合計	38,203,785	41,854,972	△ 3,651,187

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成31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

該当する事項はない。

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計算書類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）
（３）拠点区分事業活動明細書（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．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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．有形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
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,129,608	495,261	1,634,347
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	2,129,608	495,261	1,634,347

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

平成31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

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

該当する事項はない。

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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				
収　入				
就労支援事業収入	14,300,000	14,597,770	△ 297,770	
清掃事業収入	11,300,000	11,465,182	△ 165,182	
造形事業収入	3,000,000	3,132,588	△ 132,588	
障害福祉サービス等事業収入	240,060,000	249,962,936	△ 9,902,936	
自立支援給付費収入	168,900,000	178,553,936	△ 9,653,936	
介護給付費収入	167,800,000	177,674,584	△ 9,874,584	
計画相談支援給付費収入	1,100,000	879,352	220,648	
利用者負担金収入	14,260,000	14,507,026	△ 247,026	
補足給付費収入	2,520,000	2,644,974	△ 124,974	
特定障害者特別給付費収入	2,520,000	2,644,974	△ 124,974	
その他の事業収入	54,380,000	54,257,000	123,000	
補助金事業収入	54,380,000	54,257,000	123,000	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	457,800	457,800	0	
経常経費寄附金収入	0	1,683,069	△ 1,683,069	
受取利息配当金収入	0	2,834	△ 2,834	
受取利息配当金収入	0	2,834	△ 2,834	
その他の収入	4,000,000	7,306,299	△ 3,306,299	
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,121,800	△ 121,800	
雑収入	1,000,000	4,184,499	△ 3,184,499	
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)	258,817,800	274,010,708	△ 15,192,908	
支　出				
人件費支出	152,340,000	153,202,202	△ 862,202	
職員給料支出	54,200,000	54,285,935	△ 85,935	
職員賞与支出	13,680,000	14,924,497	△ 1,244,497	
非常勤職員給与支出	58,750,000	55,226,311	3,523,689	
派遣職員費支出	6,700,000	6,614,970	85,030	
退職給付支出	0	4,362,900	△ 4,362,900	
退職共済掛金支出	2,060,000	1,735,500	324,500	
法定福利費支出	16,950,000	16,052,089	897,911	
事業費支出	29,297,520	30,070,961	△ 773,441	
給食費支出	11,000,000	9,983,460	1,016,540	
保健衛生費支出	1,000,000	996,300	3,700	
被服費支出	700,000	656,342	43,658	
教養娯楽費支出	800,000	826,210	△ 26,210	
水道光熱費支出	12,216,400	13,439,816	△ 1,223,416	
消耗器具備品費支出	1,700,000	2,046,784	△ 346,784	
賃借料支出	1,050,000	1,018,584	31,416	
車輌費支出	600,000	870,125	△ 270,125	
非常用食品費支出	231,120	231,120	0	
雑支出	0	2,220	△ 2,220	
事務費支出	28,140,752	26,298,292	1,842,460	
福利厚生費支出	1,700,000	1,586,030	113,970	
職員被服費支出	90,000	91,382	△ 1,382	
旅費交通費支出	400,000	328,274	71,726	
研修研究費支出	450,000	396,302	53,698	
事務消耗品費支出	750,000	758,659	△ 8,659	
印刷製本費支出	700,000	627,692	72,308	
水道光熱費支出	1,683,600	1,824,914	△ 141,314	
修繕費支出	5,950,000	3,961,764	1,988,236	
通信運搬費支出	700,000	796,966	△ 96,966	
広報費支出	400,000	414,720	△ 14,720	
業務委託費支出	6,740,000	6,793,096	△ 53,096	
手数料支出	600,000	627,525	△ 27,525	
保険料支出	1,269,452	677,758	591,694	
賃借料支出	2,917,700	4,001,229	△ 1,083,529	
土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,053,000	767,000	
租税公課支出	100,000	134,150	△ 34,150	
保守料支出	1,400,000	1,818,954	△ 418,954	
渉外費支出	30,000	55,000	△ 25,000	
諸会費支出	360,000	329,600	30,400	
雑支出	80,000	21,277	58,723	
就労支援事業支出	11,100,000	10,392,641	707,359	
就労支援事業販売原価支出	11,100,000	10,392,641	707,359	
就労支援事業製造原価支出	10,100,000	9,768,672	331,328	
就労支援事業仕入支出	1,000,000	623,969	376,031	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	544,398	544,200	198	
その他の支出	3,000,000	3,103,400	△ 103,400	
利用者等外給食費支出	3,000,000	3,103,400	△ 103,400	
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)	224,422,670	223,611,696	810,974	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	34,395,130	50,399,012	△ 16,003,882	
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	9,256,400	9,256,400	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	9,256,400	9,256,400	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)	9,256,400	9,256,400	0	
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	2,558,400	2,542,571	15,829	
器具及び備品取得支出	2,558,400	2,542,571	15,829	
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	1,113,264	1,113,264	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)	12,841,664	12,825,835	15,829	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,585,264	△ 3,569,435	△ 15,829	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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
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	2,081,914	△ 2,081,914	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,081,914	△ 2,081,914	
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	2,081,914	△ 2,081,914	
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	4,000,000	3,897,960	102,040	
退職給付引当資産支出	2,000,000	1,897,960	102,040	
修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	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	7,600,000	7,600,000	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)	11,600,000	11,497,960	102,040	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,600,000	△ 9,416,046	△ 2,183,954	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,209,866	37,413,531	△ 18,203,665	
前期末支払資金残高(12)	223,207,071	223,207,071	0	
当期末支払資金残高(11+12)	242,416,937	260,620,602	△ 18,203,665	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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	14,597,770	14,869,247	△ 271,477
清掃事業収益	11,465,182	11,498,777	△ 33,595
造形事業収益	3,132,588	3,370,470	△ 237,882
障害福祉サービス等事業収益	249,962,936	219,639,259	30,323,677
自立支援給付費収益	178,553,936	156,470,599	22,083,337
介護給付費収益	177,674,584	155,810,827	21,863,757
計画相談支援給付費収益	879,352	659,772	219,580
利用者負担金収益	14,507,026	14,255,397	251,629
補足給付費収益	2,644,974	2,535,263	109,711
特定障害者特別給付費収益	2,644,974	2,535,263	109,711
その他の事業収益	54,257,000	46,378,000	7,879,000
補助金事業収益	54,257,000	46,378,000	7,879,000
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,683,069	881,598	801,471
その他の収益	2,280,986	0	2,280,986
その他の収益	2,280,986	0	2,280,986
サービス活動収益計(1)	268,524,761	235,390,104	33,134,657
費　用			
人件費	153,242,468	138,791,966	14,450,502
職員給料	54,285,935	51,149,229	3,136,706
職員賞与	8,904,234	7,206,572	1,697,662
賞与引当金繰入	6,244,483	5,718,966	525,517
非常勤職員給与	55,226,311	50,411,090	4,815,221
派遣職員費	6,614,970	6,070,971	543,999
退職給付費用	4,178,946	1,820,404	2,358,542
退職共済掛金	1,735,500	1,557,500	178,000
法定福利費	16,052,089	14,857,234	1,194,855
事業費	30,070,961	28,217,838	1,853,123
給食費	9,983,460	9,893,426	90,034
保健衛生費	996,300	978,480	17,820
被服費	656,342	656,342	0
教養娯楽費	826,210	747,659	78,551
水道光熱費	13,439,816	12,660,702	779,114
消耗器具備品費	2,046,784	1,720,362	326,422
賃借料	1,018,584	1,016,424	2,160
車輌費	870,125	544,443	325,682
非常用食品費	231,120	0	231,120
雑費	2,220	0	2,220
事務費	26,817,196	20,717,495	6,099,701
福利厚生費	1,586,030	1,597,146	△ 11,116
職員被服費	91,382	85,695	5,687
旅費交通費	328,274	362,263	△ 33,989
研修研究費	396,302	417,529	△ 21,227
事務消耗品費	758,659	856,417	△ 97,758
印刷製本費	627,692	668,405	△ 40,713
水道光熱費	1,824,914	1,934,664	△ 109,750
修繕費	3,961,764	2,090,126	1,871,638
通信運搬費	796,966	663,484	133,482
広報費	414,720	92,016	322,704
業務委託費	6,793,096	5,367,039	1,426,057
手数料	627,525	593,212	34,313
保険料	1,196,662	988,885	207,777
賃借料	4,001,229	1,960,842	2,040,387
土地・建物賃借料	1,053,000	972,000	81,000
租税公課	134,150	64,850	69,300
保守料	1,818,954	1,542,024	276,930
渉外費	55,000	81,200	△ 26,200
諸会費	329,600	339,400	△ 9,800
雑費	21,277	40,298	△ 19,021
就労支援事業費用	11,241,564	15,084,157	△ 3,842,593
就労支援事業販売原価	11,241,564	15,084,157	△ 3,842,593
当期就労支援事業製造原価	10,617,595	13,994,137	△ 3,376,542
当期就労支援事業仕入高	623,969	1,090,020	△ 466,051
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	14,710,038	21,344,007	△ 6,633,969
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,771,937	△ 10,650,178	3,878,241
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)	229,310,290	213,505,285	15,805,005
サービス活動増減差額(3=1-2)	39,214,471	21,884,819	17,329,652

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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	457,800	572,250	△ 114,450
受取利息配当金収益	2,834	2,376	458
その他のサービス活動外収益	5,025,313	4,688,795	336,518
受入研修費収益	0	42,195	△ 42,195
利用者等外給食収益	3,121,800	2,990,600	131,200
雑収益	1,903,513	1,656,000	247,513
サービス活動外収益計(4)	5,485,947	5,263,421	222,526
費　用			
支払利息	544,200	681,750	△ 137,550
その他のサービス活動外費用	3,103,400	2,856,351	247,049
利用者等外給食費	3,103,400	2,856,350	247,050
雑損失	0	1	△ 1
サービス活動外費用計(5)	3,647,600	3,538,101	109,499
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,838,347	1,725,320	113,027
経常増減差額(7=3+6)	41,052,818	23,610,139	17,442,679
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	150,000	△ 150,000
施設整備等補助金収益	0	150,000	△ 150,000
施設整備等寄附金収益	9,256,400	9,279,500	△ 23,100
設備資金借入金元金償還寄附金収益	9,256,400	9,279,500	△ 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	0	80,209	△ 80,209
その他の特別収益	0	80,209	△ 80,209
特別収益計(8)	9,256,400	9,509,709	△ 253,309
費　用			
基本金組入額	9,256,400	9,279,500	△ 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	0	150,000	△ 150,000
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	7,600,000	7,900,000	△ 300,000
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	0	0
特別費用計(9)	16,856,400	17,329,500	△ 473,100
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,600,000	△ 7,819,791	219,791
当期活動増減差額(11=7+10)	33,452,818	15,790,348	17,662,470
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	28,059,655	13,769,307	14,290,348
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	61,512,473	29,559,655	31,952,818
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)	2,000,000	1,500,000	500,000
修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
工賃変動積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
設備等整備積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	59,512,473	28,059,655	31,452,818

拠点区分　貸借対照表
平成31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）

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	275,365,988	237,117,936	38,248,052	流動負債	31,273,133	29,954,940	1,318,193
現金預金	207,510,898	187,824,266	19,686,632	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,664,728	1,514,458	150,270
事業未収金	33,272,600	31,109,263	2,163,337	その他の未払金	12,049,594	10,902,134	1,147,460
未収金	151,641	604,220	△ 452,579	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,463,000	540,000	6,923,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	6,287,338	5,020,699	1,266,639	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	1,113,264	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	83,500	69,490	14,010	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	435,452	259,452	176,000	預り金	0	60,638	△ 60,638
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,023,794	1,007,073	16,721
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	7,270	167,110	△ 159,840
拠点区分間貸付金	20,080,851	11,680,546	8,400,305	仮受金	0	0	0
仮払金	80,708	10,000	70,708	賞与引当金	6,244,483	6,020,263	224,220
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	409,998,006	421,457,802	△ 11,459,796	固定負債	35,571,132	46,038,350	△ 10,467,218
基本財産	371,063,572	382,323,561	△ 11,259,989	設備資金借入金	17,940,000	27,110,000	△ 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	207,619,566	218,879,555	△ 11,259,989	リース債務	3,061,476	4,174,740	△ 1,113,264
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	14,569,656	14,753,610	△ 183,954
その他の固定資産	38,934,434	39,134,241	△ 199,807	長期未払金	0	0	0
土地	2,709,925	2,709,925	0	長期預り金	0	0	0
建物	952,232	982,224	△ 29,992	繰延税金負債	0	0	0
構築物	8	78,169	△ 78,161	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	15	10,549	△ 10,534				
車輌運搬具	676,296	2,247,614	△ 1,571,318	負債の部合計	66,844,265	75,993,290	△ 9,149,025
器具及び備品	3,064,170	1,914,487	1,149,683	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	409,059,681	399,803,281	9,256,400
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	137,847,575	144,619,512	△ 6,771,937
権利	0	0	0	その他の積立金	12,100,000	10,100,000	2,000,000
ソフトウェア	17,141	119,956	△ 102,815	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	4,174,740	5,288,004	△ 1,113,264	修繕積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
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	1,600,000	0
退職給付引当資産	14,569,656	14,753,610	△ 183,954	設備等整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
修繕積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	○○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	59,512,473	28,059,655	31,452,818
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	0	（うち当期活動増減差額）	33,452,818	15,790,348	17,662,470
設備等整備積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	670,251	929,703	△ 259,452				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	618,519,729	582,582,448	35,937,281
資産の部合計	685,363,994	658,575,738	26,788,256	負債及び純資産の部合計	685,363,994	658,575,738	26,788,256

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

平成31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

該当する事項はない。

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（⑱））
（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	218,879,555	0	11,259,989	207,619,566
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合　計	382,323,561	0	11,259,989	371,063,572

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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）	27,110,000円
計	27,110,000円

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

平成31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

８．有形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	379,767,506	207,619,566
建物	1,449,000	496,768	952,232
構築物	4,902,536	4,902,528	8
機械及び装置	22,069,888	22,069,873	15
車輌運搬具	13,805,049	13,128,753	676,296
器具及び備品	30,864,046	27,799,876	3,064,170
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	514,080	496,939	17,141
無形リース資産	5,566,320	1,391,580	4,174,740
合　計	666,557,991	450,053,823	216,504,168

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	33,272,600	0	33,272,600
未収金	151,641	0	151,641
未収補助金	7,463,000	0	7,463,000
未収収益	6,287,338	0	6,287,338
合　計	47,174,579	0	47,174,579

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。

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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				
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
委託事業収入	183,443,245	188,581,949	△ 5,138,704	
聴覚障害者コミュニケーション事業収入	17,975,600	18,900,400	△ 924,800	
聴覚障害者意思疎通支援事業収入	11,450,000	12,140,900	△ 690,900	
単価契約区市意思疎通支援事業収入（手話）	44,495,000	45,394,500	△ 899,500	
単価契約区市意思疎通支援事業収入（要約）	17,766,000	17,970,729	△ 204,729	
コーディネート委託事業収入	91,756,645	94,175,420	△ 2,418,775	
民間事業収入	201,667,500	204,433,461	△ 2,765,961	
独自手話通訳派遣収入	147,900,000	151,156,483	△ 3,256,483	
独自要約筆記派遣事業収入	53,767,500	53,276,978	490,522	
人材事業収入	28,870,000	29,389,486	△ 519,486	
講習講座事業収入	18,500,000	17,844,656	655,344	
企画事業収入	10,370,000	11,544,830	△ 1,174,830	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	6,888	△ 6,888	
受取利息配当金収入	0	6,888	△ 6,888	
その他の収入	30,000	2,347,561	△ 2,317,561	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	0	2,347,561	△ 2,347,561	
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)	414,010,745	424,759,345	△ 10,748,600	
支　出				
人件費支出	207,588,979	203,385,508	4,203,471	
職員給料支出	84,330,950	82,782,708	1,548,242	
職員賞与支出	17,363,310	18,711,853	△ 1,348,543	
非常勤職員給与支出	74,962,985	74,450,101	512,884	
退職共済掛金支出	6,972,680	4,672,500	2,300,180	
法定福利費支出	23,959,054	22,768,346	1,190,708	
事業費支出	181,947,000	180,035,264	1,911,736	
保健衛生費支出	500,000	721,680	△ 221,680	
教養娯楽費支出	0	63,694	△ 63,694	
保険料支出	350,000	1,192,420	△ 842,420	
賃借料支出	2,100,000	2,179,798	△ 79,798	
登録報酬費支出	150,097,000	146,675,520	3,421,480	
登録派遣旅費支出	28,800,000	29,138,863	△ 338,863	
雑支出	100,000	63,289	36,711	
事務費支出	41,790,000	41,006,491	783,509	
福利厚生費支出	600,000	970,987	△ 370,987	
旅費交通費支出	100,000	122,780	△ 22,780	
研修研究費支出	2,000,000	2,007,861	△ 7,861	
事務消耗品費支出	6,600,000	5,450,793	1,149,207	
印刷製本費支出	1,200,000	1,150,086	49,914	
水道光熱費支出	600,000	626,485	△ 26,485	
修繕費支出	0	90,612	△ 90,612	
通信運搬費支出	3,900,000	4,095,964	△ 195,964	
会議費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	3,750,000	4,319,693	△ 569,693	
手数料支出	7,500,000	7,828,533	△ 328,533	
保険料支出	1,200,000	25,000	1,175,000	
賃借料支出	4,460,000	4,904,792	△ 444,792	
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,186,852	△ 186,852	
租税公課支出	3,060,000	2,103,800	956,200	
保守料支出	700,000	892,512	△ 192,512	
渉外費支出	30,000	40,000	△ 10,000	
諸会費支出	60,000	40,000	20,000	
雑支出	0	149,741	△ 149,741	
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)	431,325,979	424,427,263	6,898,716	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 17,315,234	332,082	△ 17,647,316	
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	2,000,000	△ 2,000,000	
施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
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	2,000,000	0	2,000,000	
その他の施設整備等による収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	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	8,500,000	9,180,000	△ 680,000	
その他の固定資産取得支出	8,500,000	9,180,000	△ 680,000	
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	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,500,000	9,180,000	△ 680,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,500,000	△ 7,180,000	680,000	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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
その他の活動による収支				
収　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	25,000,000	28,011,304	△ 3,011,304	
退職給付引当資産取崩収入	0	11,040	△ 11,040	
基金積立資産取崩収入固定	0	0	0	
基金積立資産取崩収入運用	25,000,000	28,000,264	△ 3,000,264	
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	2,000,000	2,000,000	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)	27,000,000	30,011,304	△ 3,011,304	
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	5,151,230	△ 5,151,230	
退職給付引当資産支出	0	2,148,936	△ 2,148,936	
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	3,000,276	△ 3,000,276	
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	17,600,000	17,768,868	△ 168,868	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,600,000	22,920,098	△ 5,320,098	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	9,400,000	7,091,206	2,308,794	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,415,234	243,288	△ 14,658,522	
前期末支払資金残高(12)	15,020,896	15,020,896	0	
当期末支払資金残高(11+12)	605,662	15,264,184	△ 14,658,522	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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	188,581,949	172,706,809	15,875,140
聴覚障害者コミュニケーション事業収益	18,900,400	18,252,800	647,600
聴覚障害者意思疎通支援事業収益	12,140,900	10,517,900	1,623,000
単価契約区市意思疎通支援事業収益（手話）	45,394,500	41,589,947	3,804,553
単価契約区市意思疎通支援事業収益（要約）	17,970,729	16,741,186	1,229,543
コーディネート委託事業収益	94,175,420	85,604,976	8,570,444
民間事業収益	204,433,461	182,461,600	21,971,861
独自手話通訳派遣事業収益	151,156,483	134,987,788	16,168,695
独自要約筆記派遣事業収益	53,276,978	47,473,812	5,803,166
人材事業収益	29,389,486	29,697,254	△ 307,768
講習講座事業収益	17,844,656	17,964,714	△ 120,058
企画事業収益	11,544,830	11,732,540	△ 187,710
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)	422,404,896	384,865,663	37,539,233
費　用			
人件費	206,879,360	178,109,719	28,769,641
職員給料	82,782,708	75,046,045	7,736,663
職員賞与	11,890,639	11,066,411	824,228
賞与引当金繰入	8,177,170	6,821,214	1,355,956
非常勤職員給与	74,450,101	59,341,231	15,108,870
退職共済掛金	6,810,396	6,152,526	657,870
法定福利費	22,768,346	19,682,292	3,086,054
事業費	180,035,264	161,130,149	18,905,115
保健衛生費	721,680	695,127	26,553
教養娯楽費	63,694	16,088	47,606
保険料	1,192,420	471,392	721,028
賃借料	2,179,798	2,087,658	92,140
登録報酬費	146,675,520	130,114,445	16,561,075
登録派遣旅費	29,138,863	27,487,807	1,651,056
非常用食品費	0	212,837	△ 212,837
雑費	63,289	44,795	18,494
事務費	41,006,491	31,166,615	9,839,876
福利厚生費	970,987	758,887	212,100
旅費交通費	122,780	200,082	△ 77,302
研修研究費	2,007,861	1,780,711	227,150
事務消耗品費	5,450,793	5,262,329	188,464
印刷製本費	1,150,086	980,930	169,156
水道光熱費	626,485	564,653	61,832
修繕費	90,612	0	90,612
通信運搬費	4,095,964	4,335,615	△ 239,651
業務委託費	4,319,693	132,000	4,187,693
手数料	7,828,533	4,828,893	2,999,640
保険料	25,000	0	25,000
賃借料	4,904,792	2,903,619	2,001,173
土地・建物賃借料	6,186,852	5,949,252	237,600
租税公課	2,103,800	2,125,500	△ 21,700
保守料	892,512	1,131,722	△ 239,210
渉外費	40,000	48,000	△ 8,000
諸会費	40,000	40,000	0
雑費	149,741	124,422	25,319
減価償却費	11,203,793	9,451,871	1,751,922
サービス活動費用計(2)	439,124,908	379,858,354	59,266,554
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,720,012	5,007,309	△ 21,727,321
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	6,888	6,801	87
その他のサービス活動外収益	2,347,561	3,121,426	△ 773,865
受入研修費収益	0	60,000	△ 60,000
雑収益	2,347,561	3,061,426	△ 713,865
サービス活動外収益計(4)	2,354,449	3,128,227	△ 773,778
費　用			
その他のサービス活動外費用	0	46,700	△ 46,700
雑損失	0	46,700	△ 46,700
サービス活動外費用計(5)	0	46,700	△ 46,700
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,354,449	3,081,527	△ 727,078
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,365,563	8,088,836	△ 22,454,399

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
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	2,000,000	2,300,000	△ 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	0	0
特別収益計(8)	4,000,000	2,300,000	1,700,000
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	17,768,868	14,881,928	2,886,940
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)	17,768,868	14,881,928	2,886,940
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,768,868	△ 12,581,928	△ 1,186,940
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 28,134,431	△ 4,493,092	△ 23,641,339
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	45,206,668	49,701,787	△ 4,495,119
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,072,237	45,208,695	△ 28,136,458
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)	△ 24,997,970	2,027	△ 24,999,997
基金積立金積立額固定	2,018	2,018	0
基金積立金積立額運用	△ 24,999,988	9	△ 24,999,997
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	42,070,207	45,206,668	△ 3,136,461

拠点区分　貸借対照表
平成31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	72,440,389	54,662,803	17,777,586	流動負債	65,353,375	46,463,121	18,890,254
現金預金	25,951,024	15,632,792	10,318,232	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,025,923	17,386,772	8,639,151
事業未収金	38,917,872	34,291,012	4,626,860	その他の未払金	17,708,701	14,996,174	2,712,527
未収金	140,450	0	140,450	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	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	5,896	6,475	△ 579	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	0	0	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	7,425,147	4,696,100	2,729,047	預り金	0	0	0
仮払金	0	36,424	△ 36,424	職員預り金	1,304,956	1,851,449	△ 546,493
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	8,219,427	6,043,786	2,175,641
				仮受金	3,917,198	△ 636,274	4,553,472
				賞与引当金	8,177,170	6,821,214	1,355,956
				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	101,086,949	126,785,246	△ 25,698,297	固定負債	13,819,188	12,495,722	1,323,466
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	13,819,188	12,495,722	1,323,466
その他の固定資産	101,086,949	126,785,246	△ 25,698,297	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				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	79,172,563	58,958,843	20,213,720
器具及び備品	134,352	235,116	△ 100,764	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	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	0	0	0	その他の積立金	52,284,568	77,282,538	△ 24,997,970
ソフトウェア	33,528,841	35,451,870	△ 1,923,029	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
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	基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,819,188	12,495,722	1,323,466	基金積立金固定	34,991,203	34,989,185	2,018
修繕積立資産	0	0	0	基金積立金運用	17,293,365	42,293,353	△ 24,999,988
基金積立資産	0	0	0	○○積立金	0	0	0
基金積立資産固定	34,991,203	34,989,185	2,018	次期繰越活動増減差額	42,070,207	45,206,668	△ 3,136,461
基金積立資産運用	17,293,365	42,293,353	△ 24,999,988	（うち当期活動増減差額）	△ 28,134,431	△ 4,493,092	△ 23,641,339
○○積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,320,000	1,320,000	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	0	0	0				
				純資産の部合計	94,354,775	122,489,206	△ 28,134,431
資産の部合計	173,527,338	181,448,049	△ 7,920,711	負債及び純資産の部合計	173,527,338	181,448,049	△ 7,920,711

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

平成31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

該当する事項はない。

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．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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．有形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
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	503,820	369,468	134,352
有形リース資産	0	0	0
ソフトウェア	63,570,150	30,041,309	33,528,841
無形リース資産	0	0	0
合　計	64,073,970	30,410,777	33,663,193

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	38,917,872	0	38,917,872
未収金	140,450	0	140,450
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合　計	39,058,322	0	39,058,322

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。

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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				
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	11,410,000	10,899,703	510,297	
障害児施設給付費収入	10,030,000	10,061,813	△ 31,813	
障害児通所給付費収入	10,030,000	10,061,813	△ 31,813	
利用者負担金収入	730,000	837,890	△ 107,890	
その他の事業収入	650,000	0	650,000	
その他の事業収入	650,000	0	650,000	
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	20,000	64,000	△ 44,000	
受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
その他の収入	420,000	755,907	△ 335,907	
雑収入	420,000	755,907	△ 335,907	
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)	11,850,000	11,719,628	130,372	
支　出				
人件費支出	9,240,000	10,338,600	△ 1,098,600	
職員給料支出	2,950,000	3,355,354	△ 405,354	
職員賞与支出	950,000	848,225	101,775	
非常勤職員給与支出	4,370,000	4,966,741	△ 596,741	
退職共済掛金支出	220,000	170,276	49,724	
法定福利費支出	750,000	998,004	△ 248,004	
事業費支出	1,164,000	1,496,862	△ 332,862	
教養娯楽費支出	290,000	295,685	△ 5,685	
水道光熱費支出	80,000	295,884	△ 215,884	
消耗器具備品費支出	154,000	260,693	△ 106,693	
車輌費支出	640,000	644,600	△ 4,600	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,212,000	3,362,779	△ 150,779	
福利厚生費支出	54,000	55,678	△ 1,678	
旅費交通費支出	14,000	10,413	3,587	
研修研究費支出	70,000	52,000	18,000	
事務消耗品費支出	108,000	108,420	△ 420	
水道光熱費支出	50,000	111,908	△ 61,908	
修繕費支出	80,000	75,634	4,366	
通信運搬費支出	285,000	330,213	△ 45,213	
広報費支出	4,000	3,800	200	
業務委託費支出	170,000	211,140	△ 41,140	
手数料支出	132,000	138,528	△ 6,528	
保険料支出	65,000	64,660	340	
土地・建物賃借料支出	1,924,000	1,924,000	0	
保守料支出	50,000	50,868	△ 868	
諸会費支出	16,000	16,000	0	
雑支出	190,000	209,517	△ 19,517	
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	△ 750	750	
利用者等外給食費支出	0	△ 750	750	
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)	13,616,000	15,197,491	△ 1,581,491	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,766,000	△ 3,477,863	1,711,863	
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	273,024	273,024	0	
器具及び備品取得支出	273,024	273,024	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)	273,024	273,024	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 273,024	△ 273,024	0	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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
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	3,082	△ 3,082	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,082	△ 3,082	
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	4,300,000	4,188,868	111,132	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,300,000	4,191,950	108,050	
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	95,000	100,234	△ 5,234	
退職給付引当資産支出	95,000	100,234	△ 5,234	
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	261,768	△ 261,768	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	95,000	362,002	△ 267,002	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,205,000	3,829,948	375,052	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,165,976	79,061	2,086,915	
前期末支払資金残高(12)	908,634	908,634	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,074,610	987,695	2,086,915	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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	10,899,703	9,144,330	1,755,373
障害児施設給付費収益	10,061,813	8,489,069	1,572,744
障害児通所給付費収益	10,061,813	8,489,069	1,572,744
利用者負担金収益	837,890	655,261	182,629
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	64,000	13,000	51,000
その他の収益	98,624	0	98,624
その他の収益	98,624	0	98,624
サービス活動収益計(1)	11,062,327	9,157,330	1,904,997
費　用			
人件費	10,655,266	7,988,275	2,666,991
職員給料	3,355,354	0	3,355,354
職員賞与	668,225	0	668,225
賞与引当金繰入	399,514	180,000	219,514
非常勤職員給与	4,966,741	6,503,966	△ 1,537,225
退職共済掛金	267,428	249,420	18,008
法定福利費	998,004	1,054,889	△ 56,885
事業費	1,496,862	702,826	794,036
教養娯楽費	295,685	236,889	58,796
水道光熱費	295,884	245,642	50,242
消耗器具備品費	260,693	16,187	244,506
車輌費	644,600	204,108	440,492
事務費	3,362,779	3,109,405	253,374
福利厚生費	55,678	62,944	△ 7,266
旅費交通費	10,413	65,499	△ 55,086
研修研究費	52,000	73,300	△ 21,300
事務消耗品費	108,420	63,290	45,130
水道光熱費	111,908	99,643	12,265
修繕費	75,634	3,460	72,174
通信運搬費	330,213	311,997	18,216
広報費	3,800	0	3,800
業務委託費	211,140	194,400	16,740
手数料	138,528	59,844	78,684
保険料	64,660	181,650	△ 116,990
土地・建物賃借料	1,924,000	1,776,000	148,000
租税公課	0	200	△ 200
保守料	50,868	33,048	17,820
渉外費	0	5,000	△ 5,000
諸会費	16,000	23,000	△ 7,000
雑費	209,517	156,130	53,387
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	31,852	0	31,852
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)	15,546,759	11,800,506	3,746,253
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,484,432	△ 2,643,176	△ 1,841,256
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	18	8	10
その他のサービス活動外収益	657,283	1,428,718	△ 771,435
雑収益	657,283	1,428,718	△ 771,435
サービス活動外収益計(4)	657,301	1,428,726	△ 771,425
費　用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	△ 750	8,217	△ 8,967
利用者等外給食費	△ 750	0	△ 750
雑損失	0	8,217	△ 8,217
サービス活動外費用計(5)	△ 750	8,217	△ 8,967
サービス活動外増減差額(6=4-5)	658,051	1,420,509	△ 762,458
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,826,381	△ 1,222,667	△ 2,603,714

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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)
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	4,188,868	2,347,928	1,840,940
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)	4,188,868	2,347,928	1,840,940
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	261,768	0	261,768
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)	261,768	0	261,768
特別増減差額(10=8-9)	3,927,100	2,347,928	1,579,172
当期活動増減差額(11=7+10)	100,719	1,125,261	△ 1,024,542
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	728,635	△ 396,626	1,125,261
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	829,354	728,635	100,719
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)	829,354	728,635	100,719

拠点区分　貸借対照表
平成31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	5,404,738	4,841,378	563,360	流動負債	4,816,557	4,112,744	703,813
現金預金	2,502,174	2,614,730	△ 112,556	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	899,067	0
事業未収金	2,542,896	1,920,741	622,155	その他の未払金	899,282	838,631	60,651
未収金	24,444	24,444	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	155,224	52,463	102,761	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	180,000	229,000	△ 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	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	84,126	89,820	△ 5,694
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	148,000	△ 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	1,029,470	457,226	572,244
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	5,098	0	5,098
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	399,514	180,000	219,514
				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	636,957	397,257	239,700	固定負債	395,784	397,256	△ 1,472
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	395,784	397,256	△ 1,472
その他の固定資産	636,957	397,257	239,700	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				
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	5,212,341	4,510,000	702,341
器具及び備品	241,172	0	241,172	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	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	0	0	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
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	○○積立金	0	0	0
退職給付引当資産	395,784	397,256	△ 1,472	次期繰越活動増減差額	829,354	728,635	100,719
修繕積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	100,719	1,125,261	△ 1,024,542
設備等整備積立資産	0	0	0				
○○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	0	0	0				
				純資産の部合計	829,354	728,635	100,719
資産の部合計	6,041,695	5,238,635	803,060	負債及び純資産の部合計	6,041,695	5,238,635	803,060

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

平成31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

該当する事項はない。

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．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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．有形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
車輌運搬具	1	0	1
器具及び備品	273,024	31,852	241,172
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	273,025	31,852	241,173

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	2,542,896	0	2,542,896
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	2,567,340	0	2,567,340

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。

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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	8,365,000	8,153,362	211,638	
自立支援給付費収入	6,390,000	6,240,404	149,596	
訓練等給付費収入	6,390,000	6,240,404	149,596	
利用者負担金収入	1,600,000	1,518,642	81,358	
補足給付費収入	375,000	394,316	△ 19,316	
特定障害者特別給付費収入	375,000	394,316	△ 19,316	
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	0	10,000	
受取利息配当金収入	0	33	△ 33	
受取利息配当金収入	0	33	△ 33	
その他の収入	12	119,523	△ 119,511	
雑収入	12	119,523	△ 119,511	
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)	8,375,012	8,272,918	102,094	
支　出				
人件費支出	5,492,161	5,365,125	127,036	
職員給料支出	1,042,443	1,042,440	3	
職員賞与支出	264,718	264,719	△ 1	
非常勤職員給与支出	4,170,000	4,045,851	124,149	
法定福利費支出	15,000	12,115	2,885	
事業費支出	972,000	1,009,527	△ 37,527	
給食費支出	540,000	578,216	△ 38,216	
教養娯楽費支出	48,000	40,116	7,884	
日用品費支出	24,000	14,345	9,655	
水道光熱費支出	340,000	376,850	△ 36,850	
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,168,000	2,137,656	30,344	
旅費交通費支出	10,000	3,814	6,186	
事務消耗品費支出	36,000	43,710	△ 7,710	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	103,000	107,775	△ 4,775	
業務委託費支出	200,000	222,480	△ 22,480	
手数料支出	28,000	34,053	△ 6,053	
賃借料支出	160,000	192,624	△ 32,624	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
保守料支出	100,000	43,200	56,800	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	11,000	0	11,000	
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)	8,632,161	8,512,308	119,853	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 257,149	△ 239,390	△ 17,759	
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	
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	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	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 257,149	△ 239,390	△ 17,759	
前期末支払資金残高(12)	827,631	827,631	0	
当期末支払資金残高(11+12)	570,482	588,241	△ 17,759	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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	8,153,362	7,928,383	224,979
自立支援給付費収益	6,240,404	6,078,064	162,340
訓練等給付費収益	6,240,404	6,078,064	162,340
利用者負担金収益	1,518,642	1,502,284	16,358
補足給付費収益	394,316	348,035	46,281
特定障害者特別給付費収益	394,316	348,035	46,281
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,100	△ 10,100
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,153,362	7,938,483	214,879
費　用			
人件費	5,419,882	5,444,121	△ 24,239
職員給料	1,042,440	1,052,316	△ 9,876
職員賞与	264,719	262,873	1,846
賞与引当金繰入	54,757	0	54,757
非常勤職員給与	4,045,851	4,113,949	△ 68,098
法定福利費	12,115	14,983	△ 2,868
事業費	1,009,527	1,014,642	△ 5,115
給食費	578,216	466,998	111,218
教養娯楽費	40,116	40,116	0
日用品費	14,345	21,372	△ 7,027
水道光熱費	376,850	346,880	29,970
消耗器具備品費	0	139,276	△ 139,276
事務費	2,137,656	2,147,601	△ 9,945
旅費交通費	3,814	9,344	△ 5,530
事務消耗品費	43,710	60,155	△ 16,445
通信運搬費	107,775	95,895	11,880
業務委託費	222,480	220,320	2,160
手数料	34,053	23,220	10,833
賃借料	192,624	183,024	9,600
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
保守料	43,200	61,026	△ 17,826
諸会費	50,000	50,000	0
雑費	0	4,617	△ 4,617
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)	8,688,096	8,727,395	△ 39,299
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 534,734	△ 788,912	254,178
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	33	26	7
その他のサービス活動外収益	119,523	0	119,523
雑収益	119,523	0	119,523
サービス活動外収益計(4)	119,556	26	119,530
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)	119,556	26	119,530
経常増減差額(7=3+6)	△ 415,178	△ 788,886	373,708

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 415,178	△ 788,886	373,708
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,769,757	3,558,643	△ 788,886
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,354,579	2,769,757	△ 415,178
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)	2,354,579	2,769,757	△ 415,178

拠点区分　貸借対照表
平成31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	7,321,707	6,301,075	1,020,632	流動負債	6,788,223	5,473,444	1,314,779
現金預金	5,940,687	4,991,991	948,696	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,440,437	5,133,278	1,307,159
事業未収金	1,261,020	1,189,084	71,936	その他の未払金	289,280	335,352	△ 46,072
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	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	3,749	4,814	△ 1,065
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	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	54,757	0	54,757
				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	1,821,095	1,942,126	△ 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
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,821,095	1,942,126	△ 121,031	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	1,461,095	1,582,126	△ 121,031	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,788,223	5,473,444	1,314,779
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	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	0	0	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
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	○○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	2,354,579	2,769,757	△ 415,178
修繕積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 415,178	△ 788,886	373,708
設備等整備積立資産	0	0	0				
○○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				
				純資産の部合計	2,354,579	2,769,757	△ 415,178
資産の部合計	9,142,802	8,243,201	899,601	負債及び純資産の部合計	9,142,802	8,243,201	899,601

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

平成31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

該当する事項はない。

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．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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．有形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	605,155	1,461,095
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	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	605,155	1,461,095

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	1,261,020	0	1,261,020
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合　計	1,261,020	0	1,261,020

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。