

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁
(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		—		—	—	286,543
小口現金		—		—	—	101,640
みずほ銀行新宿支店	(派遣センター)	—	運転資金として	—	—	3,386,142
三菱東京UFJ銀行新宿支店	(派遣センター)	—	運転資金として	—	—	2,399,169
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	—	—	2,777,312
三井住友銀行新宿通支店 (113)	(派遣センター)	—	運転資金として	—	—	7,230,299
三井住友銀行新宿通支店 (115)	(派遣センター)	—	運転資金として	—	—	5,221,412
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	—	—	1,386,337
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	—	—	5,339,035
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	—	—	9,435,734
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	—	—	43,031,047
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	—	—	82,447,657
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	—	—	12,107,505
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	—	—	6,441,443
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	—	—	639,969
ゆうちょ銀行 生活	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	11,493,815
ゆうちょ銀行振替 就労	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	1,851,267
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	—	—	28,143,308
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	—	—	2,148,461
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	—	—	2,465,863
ゆうちょ銀行 短期	(たましろの郷)	—	運転資金として	—	—	1,051,470
みずほ銀行 東青梅GH	(畑中たましろ荘)	—	運転資金として	—	—	5,261,504
ゆうちょ銀行 GH	(畑中たましろ荘)	—	運転資金として	—	—	1,827,241
みずほ銀行 東青梅 (本部)	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	5,062,411
青梅信用金庫 千ヶ瀬 (本部)	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	1,532,484
郵便振替口座 (本部)	(法人本部)	—	運転資金として	—	—	254,837
小計						243,324,905
事業未収金		—		—	—	60,138,739
未収金		—		—	—	192,117
未収補助金		—		—	—	1,836,000
未収収益		—		—	—	2,358,294
立替金		—		—	—	117,864
前払金		—		—	—	8,150,632
仮払金		—		—	—	2,240,675
流動資産合計						318,359,226
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	387,226,527	200,160,545
小計						200,160,545
基本財産合計						363,604,551
(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	526,760	922,240
小計						922,240
構築物	構築物	—	障害者支援施設たましろの郷使用	6,968,786	5,628,714	1,340,072
機械及び装置		—		22,069,888	22,069,873	15
車輛運搬具		—	利用者送迎用等	13,805,050	13,805,040	10
器具及び備品		—		38,201,494	30,594,892	7,606,602
権利	(法人本部)	—	電話加入権	—	—	72,000

2頁
(単位:円)

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

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	(派遣センター)	—	派遣システム	66,792,650	42,997,463	23,795,187
無形リース資産	(たましろの郷)	—	利用者支援システム	—	—	3,061,476
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	—	—	31,437,988
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	—	—	7,000,000
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	—	—	2,200,000
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	—	—	8,300,000
基金積立資産固定	三井住友銀行新宿通支店	—		—	—	34,993,222
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	—	—	17,293,367
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	—	—	410,799
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						166,396,236
固定資産合計						530,000,787
資産合計						848,360,013
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		—		—	—	13,886,130
その他の未払金		—		—	—	30,212,559
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	—	—	1,656,887
前受収益		—		—	—	10,381,000
仮受金		—		—	—	5,394,116
賞与引当金		—		—	—	13,070,925
流動負債合計						86,384,881
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,770,000
長期運営資金借入金		—		—	—	3,255,696
リース債務	(たましろの郷)	—	利用者支援システム	—	—	1,948,212
退職給付引当金		—	東社協従事者共済会	—	—	31,437,988
固定負債合計						45,411,896
負債合計						131,796,777
差引純資産						716,563,236

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	14,000,000	13,816,864	183,136	
障害福祉サービス等事業収入	273,228,000	268,556,451	4,671,549	
生活保護事業収入	0	0	0	
委託事業収入	185,608,000	182,954,770	2,653,230	
民間事業収入	208,537,000	200,959,400	7,577,600	
人材事業収入	27,560,000	28,498,353	938,353	
借入金利息補助金収入	343,350	343,350	0	
経常経費寄附金収入	4,320,000	4,546,400	226,400	
受取利息配当金収入	0	9,502	9,502	
その他の収入	5,730,000	11,694,434	5,964,434	
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)	719,326,350	711,379,524	7,946,826	
支 出				
人件費支出	396,360,000	396,717,425	357,425	
事業費支出	217,105,700	202,894,118	14,211,582	
事務費支出	84,540,452	83,226,867	1,313,585	
就労支援事業支出	11,600,000	10,695,044	904,956	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	606,650	520,849	85,801	
その他の支出	3,000,000	3,260,600	260,600	
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)	713,212,802	697,314,903	15,897,899	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,113,548	14,064,621	7,951,073	
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	9,233,300	7,733,300	1,500,000	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,233,300	7,733,300	1,500,000	
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	5,900,000	7,653,496	1,753,496	
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)	16,183,264	17,936,760	1,753,496	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,949,964	△ 10,203,460	3,253,496	
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	399,464	399,464	
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	399,464	399,464	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,371,532	1,381,361	9,829	
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	7,300,000	9,936,563	2,636,563	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,671,532	11,317,924	2,646,392	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,671,532	△ 10,918,460	2,246,928	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,507,948	△ 7,057,299	2,450,649	
前期末支払資金残高(12)	261,797,592	262,385,833	588,241	
当期末支払資金残高(11+12)	252,289,644	255,328,534	3,038,890	

法人単位 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	13,816,864	14,597,770	△ 780,906
障害福祉サービス等事業収益	268,556,451	269,016,001	△ 459,550
生活保護事業収益	0	0	0
委託事業収益	182,954,770	188,581,949	△ 5,627,179
民間事業収益	200,959,400	204,433,461	△ 3,474,061
人材事業収益	28,498,353	29,389,486	△ 891,133
経常経費寄附金収益	4,546,400	4,597,069	△ 50,669
その他の収益	3,560,959	2,379,610	1,181,349
サービス活動収益計(1)	702,893,197	712,995,346	△ 10,102,149
費 用			
人件費	398,133,516	395,786,954	2,346,562
事業費	202,894,118	212,897,622	△ 10,003,504
事務費	83,486,319	89,689,201	△ 6,202,882
就労支援事業費用	10,920,608	11,241,564	△ 320,956
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	24,045,761	26,429,637	△ 2,383,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,676,237	△ 6,771,937	2,095,700
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)	714,804,085	729,273,041	△ 14,468,956
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,910,888	△ 16,277,695	4,366,807
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	343,350	457,800	△ 114,450
受取利息配当金収益	9,502	11,352	△ 1,850
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	8,133,475	8,252,950	△ 119,475
サービス活動外収益計(4)	8,486,327	8,722,102	△ 235,775
費 用			
支払利息	520,849	697,164	△ 176,315
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	3,260,600	3,102,650	157,950
サービス活動外費用計(5)	3,781,449	3,799,814	△ 18,365
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,704,878	4,922,288	△ 217,410
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,206,010	△ 11,355,407	4,149,397
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	7,733,300	11,256,400	△ 3,523,100
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	0	0	0
特別収益計(8)	7,733,300	11,256,400	△ 3,523,100
費 用			
基本金組入額	7,733,300	9,256,400	△ 1,523,100
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	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,733,300	9,256,400	△ 1,523,100
特別増減差額(10=8-9)	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,206,010	△ 9,355,407	2,149,397
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	85,272,215	71,629,652	13,642,563
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	78,066,205	62,274,245	15,791,960
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)	5,402,021	△ 22,997,970	28,399,991
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	72,664,184	85,272,215	△ 12,608,031

法人単位 貸借対照表
令和 2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	318,359,226	335,176,596	△ 16,817,370	流動負債	86,384,881	98,863,939	△ 12,479,058
現金預金	243,324,905	247,077,057	△ 3,752,152	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	13,886,130	32,107,230	△ 18,221,100
事業未収金	60,138,739	75,994,388	△ 15,855,649	その他の未払金	30,212,559	32,630,921	△ 2,418,362
未収金	192,117	316,535	△ 124,418	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,836,000	7,463,000	△ 5,627,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	2,358,294	2,358,294	0	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	117,864	254,797	△ 136,933	預り金	0	0	0
前払金	8,150,632	318,640	7,831,992	職員預り金	1,656,887	2,550,916	△ 894,029
前払費用	0	435,452	△ 435,452	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	10,381,000	0	10,381,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	5,394,116	4,001,696	1,392,420
仮払金	2,240,675	958,433	1,282,242	賞与引当金	13,070,925	15,789,912	△ 2,718,987
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	530,000,787	539,897,109	△ 9,896,322	固定負債	45,411,896	55,497,583	△ 10,085,687
基本財産	363,604,551	371,063,572	△ 7,459,021	設備資金借入金	8,770,000	17,940,000	△ 9,170,000
土地	163,444,006	163,444,006	0	長期運営資金借入金	3,255,696	4,637,057	△ 1,381,361
建物	200,160,545	207,619,566	△ 7,459,021	リース債務	1,948,212	3,061,476	△ 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	31,437,988	29,859,050	1,578,938
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	166,396,236	168,833,537	△ 2,437,301	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	922,240	952,232	△ 29,992	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,340,072	1,461,103	△ 121,031	負債の部合計	131,796,777	154,361,522	△ 22,564,745
機械及び装置	15	15	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10	676,297	△ 676,287	基本金	440,941,125	433,207,825	7,733,300
器具及び備品	7,606,602	5,074,041	2,532,561	国庫補助金等特別積立金	133,171,338	137,847,575	4,676,237
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	69,786,589	64,384,568	5,402,021
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	7,000,000	5,000,000	2,000,000
ソフトウェア	23,795,187	33,545,982	△ 9,750,795	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	3,061,476	4,174,740	△ 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	2,200,000	1,600,000	600,000
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	8,300,000	5,500,000	2,800,000
退職給付引当資産	31,437,988	29,859,050	1,578,938	基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	基金積立金固定	34,993,222	34,991,203	2,019
工賃平均積立資産	0	0	0	基金積立金運用	17,293,367	17,293,365	2
工賃変動積立資産	2,200,000	1,600,000	600,000	〇〇積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	8,300,000	5,500,000	2,800,000	次期繰越活動増減差額	72,664,184	85,272,215	△ 12,608,031
基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,206,010	9,355,407	2,149,397
基金積立資産固定	34,993,222	34,991,203	2,019				
基金積立資産運用	17,293,367	17,293,365	2				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,360,000	3,360,000	0				
長期前払費用	410,799	670,251	△ 259,452				
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	848,360,013	875,073,705	△ 26,713,692	純資産の部合計	716,563,236	720,712,183	△ 4,148,947
				負債及び純資産の部合計	848,360,013	875,073,705	△ 26,713,692

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 2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	207,619,566	0	7,459,021	200,160,545
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	371,063,572	0	7,459,021	363,604,551

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）	17,940,000円
計	17,940,000円

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

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	387,226,527	200,160,545
建物	1,449,000	526,760	922,240
構築物	6,968,786	5,628,714	1,340,072
機械及び装置	22,069,888	22,069,873	15
車輛運搬具	13,805,050	13,805,040	10
器具及び備品	38,201,494	30,594,892	7,606,602
有形リース資産	0	0	0
合 計	669,881,290	459,851,806	210,029,484

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 2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

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	60,138,739	0	60,138,739
未収金	192,117	0	192,117
未収補助金	1,836,000	0	1,836,000
未収収益	2,358,294	0	2,358,294
合 計	64,525,150	0	64,525,150

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	13,816,864	0	0	0	13,816,864	0	13,816,864
障害福祉サービス等事業収入	0	247,195,915	0	14,008,023	7,352,513	268,556,451	0	268,556,451
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	182,954,770	0	0	182,954,770	0	182,954,770
民間事業収入	0	0	200,959,400	0	0	200,959,400	0	200,959,400
人材事業収入	0	0	28,498,353	0	0	28,498,353	0	28,498,353
借入金利息補助金収入	0	343,350	0	0	0	343,350	0	343,350
経常経費寄附金収入	1,741,000	2,715,400	0	90,000	0	4,546,400	0	4,546,400
受取利息配当金収入	1,545	3,288	4,614	15	40	9,502	0	9,502
その他の収入	139,500	6,347,102	4,606,803	500,578	115,451	11,709,434	△ 15,000	11,694,434
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)	1,882,045	270,421,919	417,023,940	14,598,616	7,468,004	711,394,524	△ 15,000	711,379,524
支 出								
人件費支出	18,902,481	162,941,645	196,700,679	13,100,285	5,072,335	396,717,425	0	396,717,425
事業費支出	151,003	28,193,652	172,224,432	1,360,282	979,749	202,909,118	△ 15,000	202,894,118
事務費支出	15,180,251	30,221,348	32,455,927	3,226,025	2,143,316	83,226,867	0	83,226,867
就労支援事業支出	0	10,695,044	0	0	0	10,695,044	0	10,695,044
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	114,199	406,650	0	0	0	520,849	0	520,849
その他の支出	0	3,260,600	0	0	0	3,260,600	0	3,260,600
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)	34,347,934	235,718,939	401,381,038	17,686,592	8,195,400	697,329,903	△ 15,000	697,314,903
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 32,465,889	34,702,980	15,642,902	△ 3,087,976	△ 727,396	14,064,621	0	14,064,621
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	7,733,300	0	0	0	7,733,300	0	7,733,300
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	7,733,300	0	0	0	7,733,300	0	7,733,300
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	0	4,430,996	3,222,500	0	0	7,653,496	0	7,653,496
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	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	14,714,260	3,222,500	0	0	17,936,760	0	17,936,760
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 6,980,960	△ 3,222,500	0	0	△ 10,203,460	0	△ 10,203,460
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	399,464	0	0	0	399,464	0	399,464
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	25,797,130	0	0	4,445,426	0	30,242,556	△ 30,242,556	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)	25,797,130	399,464	0	4,445,426	0	30,642,020	△ 30,242,556	399,464
支 出								
長期運営資金借入金元金償還支出	1,381,361	0	0	0	0	1,381,361	0	1,381,361
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	243,984	7,383,520	2,195,899	113,160	0	9,936,563	0	9,936,563
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	4,116,000	7,920,682	17,908,744	297,130	0	30,242,556	△ 30,242,556	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)	5,741,345	15,304,202	20,104,643	410,290	0	41,560,480	△ 30,242,556	11,317,924
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,055,785	△ 14,904,738	△ 20,104,643	4,035,136	0	△ 10,918,460	0	△ 10,918,460
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 12,410,104	12,817,282	△ 7,684,241	947,160	△ 727,396	△ 7,057,299	0	△ 7,057,299
前期末支払資金残高(11)	△ 15,074,889	260,620,602	15,264,184	987,695	588,241	262,385,833	0	262,385,833
当期末支払資金残高(10+11)	△ 27,484,993	273,437,884	7,579,943	1,934,855	△ 139,155	255,328,534	0	255,328,534

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	13,816,864	0	0	0	13,816,864	0	13,816,864
障害福祉サービス等事業収益	0	247,195,915	0	14,008,023	7,352,513	268,556,451	0	268,556,451
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益	0	0	182,954,770	0	0	182,954,770	0	182,954,770
民間事業収益	0	0	200,959,400	0	0	200,959,400	0	200,959,400
人材事業収益	0	0	28,498,353	0	0	28,498,353	0	28,498,353
経常経費寄附金収益	1,741,000	2,715,400	0	90,000	0	4,546,400	0	4,546,400
その他の収益	0	387,200	3,173,759	0	0	3,560,959	0	3,560,959
サービス活動収益計(1)	1,741,000	264,115,379	415,586,282	14,098,023	7,352,513	702,893,197	0	702,893,197
費 用								
人件費	18,578,850	165,295,968	196,123,613	13,117,507	5,017,578	398,133,516	0	398,133,516
事業費	151,003	28,193,652	172,224,432	1,360,282	979,749	202,909,118	△ 15,000	202,894,118
事務費	15,180,251	30,480,800	32,455,927	3,226,025	2,143,316	83,486,319	0	83,486,319
就労支援事業費用	0	10,920,608	0	0	0	10,920,608	0	10,920,608
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	425,920	10,387,288	13,056,918	54,604	121,031	24,045,761	0	24,045,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,676,237	0	0	0	△ 4,676,237	0	△ 4,676,237
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)	34,336,024	240,602,079	413,860,890	17,758,418	8,261,674	714,819,085	△ 15,000	714,804,085
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,595,024	23,513,300	1,725,392	△ 3,660,395	△ 909,161	△ 11,925,888	15,000	△ 11,910,888
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	0	343,350	0	0	0	343,350	0	343,350
受取利息配当金収益	1,545	3,288	4,614	15	40	9,502	0	9,502
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	139,500	5,959,902	1,433,044	500,578	115,451	8,148,475	△ 15,000	8,133,475
サービス活動外収益計(4)	141,045	6,306,540	1,437,658	500,593	115,491	8,501,327	△ 15,000	8,486,327
費 用								
支払利息	114,199	406,650	0	0	0	520,849	0	520,849
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	3,260,600	0	0	0	3,260,600	0	3,260,600
サービス活動外費用計(5)	114,199	3,667,250	0	0	0	3,781,449	0	3,781,449
サービス活動外増減差額(6=4-5)	26,846	2,639,290	1,437,658	500,593	115,491	4,719,878	△ 15,000	4,704,878
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,568,178	26,152,590	3,163,050	△ 3,159,802	△ 793,670	△ 7,206,010	0	△ 7,206,010
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	7,733,300	0	0	0	7,733,300	0	7,733,300
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	25,797,130	0	0	4,445,426	0	30,242,556	△ 30,242,556	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)	25,797,130	7,733,300	0	4,445,426	0	37,975,856	△ 30,242,556	7,733,300
費 用								
基本金組入額	0	7,733,300	0	0	0	7,733,300	0	7,733,300
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	4,116,000	7,920,682	17,908,744	297,130	0	30,242,556	△ 30,242,556	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)	4,116,000	15,653,982	17,908,744	297,130	0	37,975,856	△ 30,242,556	7,733,300
特別増減差額(10=8-9)	21,681,130	△ 7,920,682	△ 17,908,744	4,148,296	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,887,048	18,231,908	△ 14,745,694	988,494	△ 793,670	△ 7,206,010	0	△ 7,206,010
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,494,398	59,512,473	42,070,207	829,354	2,354,579	85,272,215	0	85,272,215
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 30,381,446	77,744,381	27,324,513	1,817,848	1,560,909	78,066,205	0	78,066,205
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	5,400,000	2,021	0	0	5,402,021	0	5,402,021
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 30,381,446	72,344,381	27,322,492	1,817,848	1,560,909	72,664,184	0	72,664,184

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2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		11,030,105	285,502,472	56,160,382	6,701,957	7,789,513	367,184,429	△ 48,825,203	318,359,226
	現金預金	6,849,732	201,982,250	22,692,814	4,690,777	7,109,332	243,324,905	0	243,324,905
	事業未収金	0	30,589,451	27,207,792	1,781,315	560,181	60,138,739	0	60,138,739
	未収金	0	151,641	16,032	24,444	0	192,117	0	192,117
	未収補助金	0	1,836,000	0	0	0	1,836,000	0	1,836,000
	未収収益	0	7,606,509	0	0	0	7,606,509	△ 5,248,215	2,358,294
	立替金	16,073	76,370	0	25,421	0	117,864	0	117,864
	前払金	12,980	7,835,452	2,200	180,000	120,000	8,150,632	0	8,150,632
	前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	2,458,195	35,344,799	5,773,994	0	0	43,576,988	△ 43,576,988	0
	仮払金	1,693,125	80,000	467,550	0	0	2,240,675	0	2,240,675
固定資産		26,172,166	410,540,754	90,892,290	695,513	1,700,064	530,000,787	0	530,000,787
基本財産		0	363,604,551	0	0	0	363,604,551	0	363,604,551
	土 地	0	163,444,006	0	0	0	163,444,006	0	163,444,006
	建 物	0	200,160,545	0	0	0	200,160,545	0	200,160,545
その他の固定資産		26,172,166	46,936,203	90,892,290	695,513	1,700,064	166,396,236	0	166,396,236
	土地	21,483,333	2,709,925	0	0	0	24,193,258	0	24,193,258
	建物	0	922,240	0	0	0	922,240	0	922,240
	構築物	0	8	0	0	1,340,064	1,340,072	0	1,340,072
	機械及び装置	0	15	0	0	0	15	0	15
	車輛運搬具	0	9	0	1	0	10	0	10
	器具及び備品	1,208,427	6,178,019	33,588	186,568	0	7,606,602	0	7,606,602
	権利	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
	ソフトウェア	0	0	23,795,187	0	0	23,795,187	0	23,795,187
	無形リース資産	0	3,061,476	0	0	0	3,061,476	0	3,061,476
	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	1,318,406	16,153,712	13,456,926	508,944	0	31,437,988	0	31,437,988
	修繕積立資産	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	工賃変動積立資産	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	設備等整備積立資産	0	8,300,000	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
	基金積立資産固定	0	0	34,993,222	0	0	34,993,222	0	34,993,222
	基金積立資産運用	0	0	17,293,367	0	0	17,293,367	0	17,293,367
	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	410,799	0	0	0	410,799	0	410,799
	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		37,202,271	696,043,226	147,052,672	7,397,470	9,489,577	897,185,216	△ 48,825,203	848,360,013
負 債 の 部									
流動負債		38,861,471	29,362,602	53,986,665	5,070,678	7,928,668	135,210,084	△ 48,825,203	86,384,881
	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	1,020,156	1,590,555	7,866,417	899,067	7,758,150	19,134,345	△ 5,248,215	13,886,130
	その他の未払金	1,415,145	10,265,649	17,222,563	1,143,285	165,917	30,212,559	0	30,212,559
	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	130,405	208,384	1,222,090	91,407	4,601	1,656,887	0	1,656,887
	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
	前受収益	7,400,000	0	2,981,000	0	0	10,381,000	0	10,381,000
	拠点区分間借入金	28,469,992	0	13,973,653	1,133,343	0	43,576,988	△ 43,576,988	0
	仮受金	79,400	0	5,314,716	0	0	5,394,116	0	5,394,116
	賞与引当金	346,373	7,014,750	5,406,226	303,576	0	13,070,925	0	13,070,925
固定負債		4,574,102	26,871,924	13,456,926	508,944	0	45,411,896	0	45,411,896
	設備資金借入金	0	8,770,000	0	0	0	8,770,000	0	8,770,000
	長期運営資金借入金	3,255,696	0	0	0	0	3,255,696	0	3,255,696
	リース債務	0	1,948,212	0	0	0	1,948,212	0	1,948,212
	退職給付引当金	1,318,406	16,153,712	13,456,926	508,944	0	31,437,988	0	31,437,988
負 債 の 部 合 計		43,435,573	56,234,526	67,443,591	5,579,622	7,928,668	180,621,980	△ 48,825,203	131,796,777
純 資 産 の 部									
基本金		24,148,144	416,792,981	0	0	0	440,941,125	0	440,941,125
	国庫補助金等特別積立金	0	133,171,338	0	0	0	133,171,338	0	133,171,338
	その他の積立金	0	17,500,000	52,286,589	0	0	69,786,589	0	69,786,589
	修繕積立金	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	工賃変動積立金	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	設備等整備積立金	0	8,300,000	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
	基金積立金固定	0	0	34,993,222	0	0	34,993,222	0	34,993,222
	基金積立金運用	0	0	17,293,367	0	0	17,293,367	0	17,293,367
	次期繰越活動増減差額	△ 30,381,446	72,344,381	27,322,492	1,817,848	1,560,909	72,664,184	0	72,664,184
	(うち当期活動増減差額)	△ 10,887,048	18,231,908	△ 14,745,694	988,494	△ 793,670	△ 7,206,010	△	△ 7,206,010
純 資 産 の 部 合 計		△ 6,233,302	639,808,700	79,609,081	1,817,848	1,560,909	716,563,236	0	716,563,236
負債及び純資産の部合計		37,202,271	696,043,226	147,052,672	7,397,470	9,489,577	897,185,216	△ 48,825,203	848,360,013

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	2,000,000	1,741,000	259,000	
受取利息配当金収入	0	1,545	△ 1,545	
その他の収入	100,000	139,500	△ 39,500	
雑収入	100,000	139,500	△ 39,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,100,000	1,882,045	217,955	
支 出				
人件費支出	18,970,000	18,902,481	67,519	
役員報酬支出	520,000	593,912	△ 73,912	
職員給料支出	9,550,000	9,244,487	305,513	
職員賞与支出	2,400,000	2,377,200	22,800	
非常勤職員給与支出	4,400,000	4,530,536	△ 130,536	
退職共済掛金支出	300,000	178,000	122,000	
法定福利費支出	1,800,000	1,978,346	△ 178,346	
事業費支出	120,000	151,003	△ 31,003	
教養娯楽費支出	120,000	136,003	△ 16,003	
非常用食品費支出	0	0	0	
雑支出	0	15,000	△ 15,000	
事務費支出	14,556,000	15,180,251	△ 624,251	
福利厚生費支出	100,000	74,760	25,240	
旅費交通費支出	430,000	770,218	△ 340,218	
研修研究費支出	270,000	195,444	74,556	
事務消耗品費支出	600,000	1,231,672	△ 631,672	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	350,000	419,717	△ 69,717	
通信運搬費支出	150,000	168,275	△ 18,275	
会議費支出	20,000	36,303	△ 16,303	
広報費支出	50,000	54,000	△ 4,000	
業務委託費支出	5,300,000	4,948,821	351,179	
手数料支出	280,000	428,871	△ 148,871	
保険料支出	162,000	113,000	49,000	
賃借料支出	0	154,344	△ 154,344	
土地・建物賃借料支出	6,564,000	6,340,400	223,600	
租税公課支出	110,000	108,000	2,000	
渉外費支出	50,000	56,594	△ 6,594	
諸会費支出	50,000	44,000	6,000	
雑支出	20,000	35,832	△ 15,832	
支払利息支出	200,000	114,199	85,801	
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)	33,846,000	34,347,934	△ 501,934	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 31,746,000	△ 32,465,889	719,889	
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	
器具及び備品取得支出	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	26,800,000	25,797,130	1,002,870	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,800,000	25,797,130	1,002,870	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,371,532	1,381,361	△ 9,829	
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	243,984	△ 243,984	
退職給付引当資産支出	0	243,984	△ 243,984	
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	4,116,000	1,884,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,371,532	5,741,345	1,630,187	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,428,468	20,055,785	△ 627,317	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,317,532	△ 12,410,104	92,572	
前期末支払資金残高(12)	△ 15,074,889	△ 15,074,889	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 27,392,421	△ 27,484,993	92,572	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,741,000	2,850,000	△ 1,109,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,741,000	2,850,000	△ 1,109,000
費 用			
人件費	18,578,850	19,589,978	△ 1,011,128
役員報酬	593,912	531,678	62,234
職員給料	9,244,487	13,435,150	△ 4,190,663
職員賞与	1,463,212	2,539,661	△ 1,076,449
賞与引当金繰入	346,373	913,988	△ 567,615
非常勤職員給与	4,530,536	0	4,530,536
退職共済掛金	421,984	411,312	10,672
法定福利費	1,978,346	1,758,189	220,157
事業費	151,003	285,008	△ 134,005
教養娯楽費	136,003	81,840	54,163
登録派遣旅費	0	32,809	△ 32,809
非常用食品費	0	152,081	△ 152,081
雑費	15,000	18,278	△ 3,278
事務費	15,180,251	16,365,079	△ 1,184,828
福利厚生費	74,760	61,566	13,194
旅費交通費	770,218	925,446	△ 155,228
研修研究費	195,444	254,826	△ 59,382
事務消耗品費	1,231,672	1,172,919	58,753
印刷製本費	0	281,782	△ 281,782
水道光熱費	419,717	389,594	30,123
通信運搬費	168,275	125,575	42,700
会議費	36,303	72,062	△ 35,759
広報費	54,000	53,600	400
業務委託費	4,948,821	5,766,660	△ 817,839
手数料	428,871	349,915	78,956
保険料	113,000	134,260	△ 21,260
賃借料	154,344	71,940	82,404
土地・建物賃借料	6,340,400	6,522,120	△ 181,720
租税公課	108,000	103,790	4,210
渉外費	56,594	27,592	29,002
諸会費	44,000	44,000	0
雑費	35,832	7,432	28,400
減価償却費	425,920	362,923	62,997
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)	34,336,024	36,602,988	△ 2,266,964
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 32,595,024	△ 33,752,988	1,157,964
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	1,545	1,579	△ 34
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	139,500	113,270	26,230
雑収益	139,500	113,270	26,230
サービス活動外収益計(4)	141,045	114,849	26,196
費 用			
支払利息	114,199	152,964	△ 38,765
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)	114,199	152,964	△ 38,765
サービス活動外増減差額(6=4-5)	26,846	△ 38,115	64,961
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,568,178	△ 33,791,103	1,222,925
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	25,797,130	25,515,768	281,362
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)	25,797,130	25,515,768	281,362
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	4,116,000	6,084,000	△ 1,968,000
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)	4,116,000	6,084,000	△ 1,968,000
特別増減差額(10=8-9)	21,681,130	19,431,768	2,249,362
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,887,048	△ 14,359,335	3,472,287
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,494,398	△ 5,135,063	△ 14,359,335
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 30,381,446	△ 19,494,398	△ 10,887,048
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)	△ 30,381,446	△ 19,494,398	△ 10,887,048

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	11,030,105	11,849,683	△ 819,578	流動負債	38,861,471	27,838,560	11,022,911
現金預金	6,849,732	5,172,274	1,677,458	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,020,156	1,006,119	14,037
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,415,145	1,684,064	△ 268,919
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	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	12,980	12,744	236	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	130,405	134,291	△ 3,886
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	2,458,195	5,770,672	△ 3,312,672	前受収益	7,400,000	0	7,400,000
仮払金	1,693,125	877,725	815,400	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	28,469,992	24,020,698	4,449,294
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	79,400	79,400	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	346,373	913,988	△ 567,615
				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	26,172,166	26,354,102	△ 181,936	固定負債	4,574,102	5,711,479	△ 1,137,377
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	3,255,696	4,637,057	△ 1,381,361
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	26,172,166	26,354,102	△ 181,936	退職給付引当金	1,318,406	1,074,422	243,984
土地	21,483,333	21,483,333	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1,208,427	1,634,347	△ 425,920	負債の部合計	43,435,573	33,550,039	9,885,534
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	24,148,144	24,148,144	0
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,318,406	1,074,422	243,984	次期繰越活動増減差額	△ 30,381,446	△ 19,494,398	△ 10,887,048
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,887,048	△ 14,359,335	3,472,287
設備等整備積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,040,000	2,040,000	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				
資産の部合計	37,202,271	38,203,785	△ 1,001,514	純資産の部合計	△ 6,233,302	4,653,746	△ 10,887,048
				負債及び純資産の部合計	37,202,271	38,203,785	△ 1,001,514

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2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

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	2,129,608	921,181	1,208,427
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,129,608	921,181	1,208,427

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

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2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

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31年 4月 1日 (至)令和 2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				
収 入				
就労支援事業収入	14,000,000	13,816,864	183,136	
清掃事業収入	11,700,000	10,922,834	777,166	
製菓事業収入	300,000	29,960	270,040	
造形事業収入	2,000,000	2,864,070	△ 864,070	
障害福祉サービス等事業収入	252,098,000	247,195,915	4,902,085	
自立支援給付費収入	179,466,000	174,586,115	4,879,885	
介護給付費収入	178,766,000	173,750,920	5,015,080	
計画相談支援給付費収入	700,000	835,195	△ 135,195	
利用者負担金収入	14,470,000	14,515,501	△ 45,501	
補足給付費収入	2,600,000	2,544,299	55,701	
特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,544,299	55,701	
その他の事業収入	55,562,000	55,550,000	12,000	
補助金事業収入	55,562,000	55,550,000	12,000	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	343,350	343,350	0	
経常経費寄附金収入	2,300,000	2,715,400	△ 415,400	
受取利息配当金収入	0	3,288	△ 3,288	
その他の収入	5,200,000	6,347,102	△ 1,147,102	
受入研修費収入	0	44,190	△ 44,190	
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,260,600	△ 260,600	
雑収入	2,200,000	3,042,312	△ 842,312	
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)	273,941,350	270,421,919	3,519,431	
支 出				
人件費支出	164,530,000	162,941,645	1,588,355	
職員給料支出	62,550,000	62,762,084	△ 212,084	
職員賞与支出	14,280,000	15,496,001	△ 1,216,001	
非常勤職員給与支出	62,450,000	59,090,663	3,359,337	
派遣職員費支出	6,070,000	5,939,525	130,475	
退職給付支出	0	786,664	△ 786,664	
退職共済掛金支出	2,060,000	1,958,000	102,000	
法定福利費支出	17,120,000	16,908,708	211,292	
事業費支出	29,593,000	28,193,652	1,399,348	
給食費支出	11,000,000	9,613,616	1,386,384	
保健衛生費支出	1,000,000	992,304	7,696	
被服費支出	700,000	665,007	34,993	
教養娯楽費支出	1,000,000	1,075,019	△ 75,019	
水道光熱費支出	11,893,000	12,111,879	△ 218,879	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,719,892	180,108	
賃借料支出	1,030,000	992,432	37,568	
車輛費支出	700,000	600,890	99,110	
非常用食品費支出	360,000	421,912	△ 61,912	
雑支出	10,000	701	9,299	
事務費支出	30,886,452	30,221,348	665,104	
福利厚生費支出	1,700,000	1,702,401	△ 2,401	
職員被服費支出	100,000	77,075	22,925	
旅費交通費支出	700,000	713,056	△ 13,056	
研修研究費支出	450,000	460,233	△ 10,233	
事務消耗品費支出	1,750,000	1,800,144	△ 50,144	
印刷製本費支出	700,000	504,348	195,652	
水道光熱費支出	1,607,000	1,604,121	2,879	
修繕費支出	6,300,000	6,502,640	△ 202,640	
通信運搬費支出	850,000	862,151	△ 12,151	
広報費支出	350,000	537,535	△ 187,535	
業務委託費支出	5,600,000	5,568,663	31,337	
手数料支出	650,000	592,585	57,415	
保険料支出	1,069,452	770,020	299,432	
賃借料支出	5,700,000	5,147,932	552,068	
土地・建物賃借料支出	980,000	972,000	8,000	
租税公課支出	100,000	76,050	23,950	
保守料支出	1,800,000	1,896,447	△ 96,447	
渉外費支出	40,000	72,000	△ 32,000	
諸会費支出	360,000	331,400	28,600	
雑支出	80,000	30,547	49,453	
就労支援事業支出	11,600,000	10,695,044	904,956	
就労支援事業販売原価支出	11,600,000	10,695,044	904,956	
就労支援事業製造原価支出	11,000,000	10,166,394	833,606	
就労支援事業仕入支出	600,000	528,650	71,350	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	406,650	406,650	0	
その他の支出	3,000,000	3,260,600	△ 260,600	
利用者等外給食費支出	3,000,000	3,260,600	△ 260,600	
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)	240,016,102	235,718,939	4,297,163	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33,925,248	34,702,980	△ 777,732	
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	9,233,300	7,733,300	1,500,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	9,233,300	7,733,300	1,500,000	
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	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,233,300	7,733,300	1,500,000	
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	3,900,000	4,430,996	△ 530,996	
器具及び備品取得支出	3,900,000	4,430,996	△ 530,996	
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)	14,183,264	14,714,260	△ 530,996	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,949,964	△ 6,980,960	2,030,996	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	399,464	△	399,464
退職給付引当資産取崩収入	0	399,464	△	399,464
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	399,464	△	399,464
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	7,300,000	7,383,520	△	83,520
退職給付引当資産支出	1,900,000	1,983,520	△	83,520
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	600,000	600,000	0	
設備等整備積立資産支出	2,800,000	2,800,000	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	7,920,000	7,920,682	△	682
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,220,000	15,304,202	△	84,202
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	15,220,000	△	315,262
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		13,755,284		938,002
前期末支払資金残高(12)		260,620,602		0
当期末支払資金残高(11+12)		274,375,886		938,002

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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	13,816,864	14,597,770	△ 780,906
清掃事業収益	10,922,834	11,465,182	△ 542,348
製菓事業収益	29,960	0	29,960
造形事業収益	2,864,070	3,132,588	△ 268,518
障害福祉サービス等事業収益	247,195,915	249,962,936	△ 2,767,021
自立支援給付費収益	174,586,115	178,553,936	△ 3,967,821
介護給付費収益	173,750,920	177,674,584	△ 3,923,664
計画相談支援給付費収益	835,195	879,352	△ 44,157
利用者負担金収益	14,515,501	14,507,026	8,475
補足給付費収益	2,544,299	2,644,974	△ 100,675
特定障害者特別給付費収益	2,544,299	2,644,974	△ 100,675
その他の事業収益	55,550,000	54,257,000	1,293,000
補助金事業収益	55,550,000	54,257,000	1,293,000
委託事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,715,400	1,683,069	1,032,331
その他の収益	387,200	2,280,986	△ 1,893,786
その他の収益	387,200	2,280,986	△ 1,893,786
サービス活動収益計(1)	264,115,379	268,524,761	△ 4,409,382
費 用			
人件費	165,295,968	153,242,468	12,053,500
職員給料	62,762,084	54,285,935	8,476,149
職員賞与	9,251,518	8,904,234	347,284
賞与引当金繰入	7,014,750	6,244,483	770,267
非常勤職員給与	59,090,663	55,226,311	3,864,352
派遣職員費	5,939,525	6,614,970	△ 675,445
退職給付費用	2,370,720	4,178,946	△ 1,808,226
退職共済掛金	1,958,000	1,735,500	222,500
法定福利費	16,908,708	16,052,089	856,619
事業費	28,193,652	30,070,961	△ 1,877,309
給食費	9,613,616	9,983,460	△ 369,844
保健衛生費	992,304	996,300	△ 3,996
被服費	665,007	656,342	8,665
教養娯楽費	1,075,019	826,210	248,809
水道光熱費	12,111,879	13,439,816	△ 1,327,937
消耗器具備品費	1,719,892	2,046,784	△ 326,892
賃借料	992,432	1,018,584	△ 26,152
車輛費	600,890	870,125	△ 269,235
非常用食品費	421,912	231,120	190,792
雑費	701	2,220	△ 1,519
事務費	30,480,800	26,817,196	3,663,604
福利厚生費	1,702,401	1,586,030	116,371
職員被服費	77,075	91,382	△ 14,307
旅費交通費	713,056	328,274	384,782
研修研究費	460,233	396,302	63,931
事務消耗品費	1,800,144	758,659	1,041,485
印刷製本費	504,348	627,692	△ 123,344
水道光熱費	1,604,121	1,824,914	△ 220,793
修繕費	6,502,640	3,961,764	2,540,876
通信運搬費	862,151	796,966	65,185
広報費	537,535	414,720	122,815
業務委託費	5,568,663	6,793,096	△ 1,224,433
手数料	592,585	627,525	△ 34,940
保険料	1,029,472	1,196,662	△ 167,190
賃借料	5,147,932	4,001,229	1,146,703
土地・建物賃借料	972,000	1,053,000	△ 81,000
租税公課	76,050	134,150	△ 58,100
保守料	1,896,447	1,818,954	77,493
渉外費	72,000	55,000	17,000
諸会費	331,400	329,600	1,800
雑費	30,547	21,277	9,270
就労支援事業費用	10,920,608	11,241,564	△ 320,956
就労支援事業販売原価	10,920,608	11,241,564	△ 320,956
当期就労支援事業製造原価	10,391,958	10,617,595	△ 225,637
当期就労支援事業仕入高	528,650	623,969	△ 95,319
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	10,387,288	14,710,038	△ 4,322,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,676,237	△ 6,771,937	2,095,700
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)	240,602,079	229,310,290	11,291,789
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,513,300	39,214,471	△ 15,701,171

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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	343,350	457,800	△ 114,450
受取利息配当金収益	3,288	2,834	454
その他のサービス活動外収益	5,959,902	5,025,313	934,589
受入研修費収益	44,190	0	44,190
利用者等外給食収益	3,260,600	3,121,800	138,800
雑収益	2,655,112	1,903,513	751,599
サービス活動外収益計(4)	6,306,540	5,485,947	820,593
費 用			
支払利息	406,650	544,200	△ 137,550
その他のサービス活動外費用	3,260,600	3,103,400	157,200
利用者等外給食費	3,260,600	3,103,400	157,200
サービス活動外費用計(5)	3,667,250	3,647,600	19,650
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,639,290	1,838,347	800,943
経常増減差額(7=3+6)	26,152,590	41,052,818	△ 14,900,228
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	7,733,300	9,256,400	△ 1,523,100
設備資金借入金元金償還寄附金収益	7,733,300	9,256,400	△ 1,523,100
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	0	0
特別収益計(8)	7,733,300	9,256,400	△ 1,523,100
費 用			
基本金組入額	7,733,300	9,256,400	△ 1,523,100
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	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	7,920,682	7,600,000	320,682
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)	15,653,982	16,856,400	△ 1,202,418
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,920,682	△ 7,600,000	△ 320,682
当期活動増減差額(11=7+10)	18,231,908	33,452,818	△ 15,220,910
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	59,512,473	28,059,655	31,452,818
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,744,381	61,512,473	16,231,908
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)	5,400,000	2,000,000	3,400,000
修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
工賃変動積立金積立額	600,000	0	600,000
設備等整備積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	72,344,381	59,512,473	12,831,908

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	285,502,472	275,365,988	10,136,484	流動負債	29,362,602	31,273,133	△ 1,910,531
現金預金	201,982,250	207,510,898	△ 5,528,648	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,590,555	1,664,728	△ 74,173
事業未収金	30,589,451	33,272,600	△ 2,683,149	その他の未払金	10,265,649	12,049,594	△ 1,783,945
未収金	151,641	151,641	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,836,000	7,463,000	△ 5,627,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	7,606,509	6,287,338	1,319,171	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	76,370	83,500	△ 7,130	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	7,835,452	0	7,835,452	未払費用	0	0	0
前払費用	0	435,452	△ 435,452	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	208,384	1,023,794	△ 815,410
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	0	7,270	△ 7,270
拠点区分間貸付金	35,344,799	20,080,851	15,263,948	仮受金	0	0	0
仮払金	80,000	80,708	△ 708	賞与引当金	7,014,750	6,244,483	770,267
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	410,540,754	409,998,006	542,748	固定負債	26,871,924	35,571,132	△ 8,699,208
基本財産	363,604,551	371,063,572	△ 7,459,021	設備資金借入金	8,770,000	17,940,000	△ 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	200,160,545	207,619,566	△ 7,459,021	リース債務	1,948,212	3,061,476	△ 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
その他の固定資産	46,936,203	38,934,434	8,001,769	退職給付引当金	16,153,712	14,569,656	1,584,056
土地	2,709,925	2,709,925	0	長期未払金	0	0	0
建物	922,240	952,232	△ 29,992	長期預り金	0	0	0
構築物	8	8	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	15	15	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	9	676,296	△ 676,287				
器具及び備品	6,178,019	3,064,170	3,113,849	負債の部合計	56,234,526	66,844,265	△ 10,609,739
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	416,792,981	409,059,681	7,733,300
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	133,171,338	137,847,575	△ 4,676,237
ソフトウェア	0	17,141	△ 17,141	その他の積立金	17,500,000	12,100,000	5,400,000
無形リース資産	3,061,476	4,174,740	△ 1,113,264	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
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	工賃平均積立金	0	0	0
退職給付引当資産	16,153,712	14,569,656	1,584,056	工賃変動積立金	2,200,000	1,600,000	600,000
修繕積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	設備等整備積立金	8,300,000	5,500,000	2,800,000
工賃平均積立資産	0	0	0	○積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	2,200,000	1,600,000	600,000	次期繰越活動増減差額	72,344,381	59,512,473	12,831,908
設備等整備積立資産	8,300,000	5,500,000	2,800,000	(うち当期活動増減差額)	18,231,908	33,452,818	△ 15,220,910
○積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	410,799	670,251	△ 259,452				
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	696,043,226	685,363,994	10,679,232	純資産の部合計	639,808,700	618,519,729	21,288,971
				負債及び純資産の部合計	696,043,226	685,363,994	10,679,232

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2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（⑬））
 - (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（⑬））
 - (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	207,619,566	0	7,459,021	200,160,545
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	371,063,572	0	7,459,021	363,604,551

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）	17,940,000円
計	17,940,000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

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	387,226,527	200,160,545
建物	1,449,000	526,760	922,240
構築物	4,902,536	4,902,528	8
機械及び装置	22,069,888	22,069,873	15
車輛運搬具	13,805,049	13,805,040	9
器具及び備品	35,295,042	29,117,023	6,178,019
有形リース資産	0	0	0
合 計	664,908,587	457,647,751	207,260,836

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2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	30,589,451	0	30,589,451
未収金	151,641	0	151,641
未収補助金	1,836,000	0	1,836,000
未収収益	7,606,509	0	7,606,509
合 計	40,183,601	0	40,183,601

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	185,608,000	182,954,770	2,653,230	
聴覚障害者コミュニケーション事業収入	18,025,000	18,629,800	△ 604,800	
聴覚障害者意思疎通支援事業収入	11,101,000	10,346,400	754,600	
単価契約区市意思疎通支援事業収入（手話）	39,962,000	39,059,970	902,030	
単価契約区市意思疎通支援事業収入（要約）	18,200,000	17,278,124	921,876	
コーディネート委託事業収入	98,320,000	97,640,476	679,524	
民間事業収入	208,537,000	200,959,400	7,577,600	
独自手話通訳派遣収入	152,330,000	149,508,816	2,821,184	
独自要約筆記派遣事業収入	56,207,000	51,450,584	4,756,416	
人材事業収入	27,560,000	28,498,353	△ 938,353	
講習講座事業収入	15,290,000	17,397,373	△ 2,107,373	
企画事業収入	12,270,000	11,100,980	1,169,020	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	4,614	△ 4,614	
その他の収入	30,000	4,606,803	△ 4,576,803	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	30,000	4,606,803	△ 4,576,803	
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)	421,735,000	417,023,940	4,711,060	
支 出				
人件費支出	194,660,000	196,700,679	△ 2,040,679	
職員給料支出	75,794,000	77,020,364	△ 1,226,364	
職員賞与支出	17,265,000	19,447,737	△ 2,182,737	
非常勤職員給与支出	69,101,000	70,082,765	△ 981,765	
退職共済掛金支出	11,300,000	7,543,540	3,756,460	
法定福利費支出	21,200,000	22,606,273	△ 1,406,273	
事業費支出	185,370,700	172,224,432	13,146,268	
保健衛生費支出	460,000	675,188	△ 215,188	
教養娯楽費支出	10,000	6,060	3,940	
保険料支出	1,450,000	1,451,219	△ 1,219	
賃借料支出	2,400,000	2,314,823	85,177	
登録報酬費支出	151,006,700	140,038,153	10,968,547	
登録派遣旅費支出	30,020,000	27,661,715	2,358,285	
非常用食品費支出	0	36,121	△ 36,121	
雑支出	24,000	41,153	△ 17,153	
事務費支出	33,556,000	32,455,927	1,100,073	
福利厚生費支出	1,240,000	1,002,516	237,484	
旅費交通費支出	210,000	150,875	59,125	
研修研究費支出	1,200,000	943,167	256,833	
事務消耗品費支出	1,520,000	2,644,476	△ 1,124,476	
印刷製本費支出	890,000	822,916	67,084	
水道光熱費支出	600,000	605,097	△ 5,097	
修繕費支出	0	18,700	△ 18,700	
通信運搬費支出	3,840,000	3,764,282	75,718	
会議費支出	60,000	0	60,000	
業務委託費支出	2,900,000	2,970,321	△ 70,321	
手数料支出	4,630,000	3,668,379	961,621	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	7,076,000	7,162,796	△ 86,796	
土地・建物賃借料支出	5,990,000	6,013,526	△ 23,526	
租税公課支出	2,550,000	1,785,020	764,980	
保守料支出	570,000	629,343	△ 59,343	
渉外費支出	0	25,000	△ 25,000	
諸会費支出	60,000	40,000	20,000	
雑支出	220,000	209,513	10,487	
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)	413,586,700	401,381,038	12,205,662	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	8,148,300	15,642,902	△ 7,494,602	
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	
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	
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	2,000,000	3,222,500	△ 1,222,500	
その他の固定資産取得支出	2,000,000	3,222,500	△ 1,222,500	
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)	2,000,000	3,222,500	△ 1,222,500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,000,000	△ 3,222,500	1,222,500	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	0	0	0	
基金積立資産取崩収入運用	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	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	
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	2,195,899 △	2,195,899	
退職給付引当資産支出	0	2,193,878 △	2,193,878	
基金積立資産支出固定	0	2,019 △	2,019	
基金積立資産支出運用	0	2 △	2	
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	18,800,000	17,908,744	891,256	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,800,000	20,104,643 △	1,304,643	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,800,000	△ 20,104,643	3,304,643	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,651,700	△ 7,684,241	△ 2,967,459	
前期末支払資金残高(12)	15,264,184	15,264,184	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,612,484	7,579,943 △	2,967,459	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	182,954,770	188,581,949	△ 5,627,179
聴覚障害者コミュニケーション事業収益	18,629,800	18,900,400	△ 270,600
聴覚障害者意思疎通支援事業収益	10,346,400	12,140,900	△ 1,794,500
単価契約区市意思疎通支援事業収益(手話)	39,059,970	45,394,500	△ 6,334,530
単価契約区市意思疎通支援事業収益(要約)	17,278,124	17,970,729	△ 692,605
コーディネート委託事業収益	97,640,476	94,175,420	3,465,056
民間事業収益	200,959,400	204,433,461	△ 3,474,061
独自手話通訳派遣事業収益	149,508,816	151,156,483	△ 1,647,667
独自要約筆記派遣事業収益	51,450,584	53,276,978	△ 1,826,394
人材事業収益	28,498,353	29,389,486	△ 891,133
講習講座事業収益	17,397,373	17,844,656	△ 447,283
企画事業収益	11,100,980	11,544,830	△ 443,850
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	3,173,759	0	3,173,759
その他の収益	3,173,759	0	3,173,759
サービス活動収益計(1)	415,586,282	422,404,896	△ 6,818,614
費 用			
人件費	196,123,613	206,879,360	△ 10,755,747
職員給料	77,020,364	82,782,708	△ 5,762,344
職員賞与	11,270,567	11,890,639	△ 620,072
賞与引当金繰入	5,406,226	8,177,170	△ 2,770,944
非常勤職員給与	70,082,765	74,450,101	△ 4,367,336
退職共済掛金	9,737,418	6,810,396	2,927,022
法定福利費	22,606,273	22,768,346	△ 162,073
事業費	172,224,432	180,035,264	△ 7,810,832
保健衛生費	675,188	721,680	△ 46,492
教養娯楽費	6,060	63,694	△ 57,634
保険料	1,451,219	1,192,420	258,799
賃借料	2,314,823	2,179,798	135,025
登録報酬費	140,038,153	146,675,520	△ 6,637,367
登録派遣旅費	27,661,715	29,138,863	△ 1,477,148
非常用食品費	36,121	0	36,121
雑費	41,153	63,289	△ 22,136
事務費	32,455,927	41,006,491	△ 8,550,564
福利厚生費	1,002,516	970,987	31,529
旅費交通費	150,875	122,780	28,095
研修研究費	943,167	2,007,861	△ 1,064,694
事務消耗品費	2,644,476	5,450,793	△ 2,806,317
印刷製本費	822,916	1,150,086	△ 327,170
水道光熱費	605,097	626,485	△ 21,388
修繕費	18,700	90,612	△ 71,912
通信運搬費	3,764,282	4,095,964	△ 331,682
業務委託費	2,970,321	4,319,693	△ 1,349,372
手数料	3,668,379	7,828,533	△ 4,160,154
保険料	0	25,000	△ 25,000
賃借料	7,162,796	4,904,792	2,258,004
土地・建物賃借料	6,013,526	6,186,852	△ 173,326
租税公課	1,785,020	2,103,800	△ 318,780
保守料	629,343	892,512	△ 263,169
渉外費	25,000	40,000	△ 15,000
諸会費	40,000	40,000	0
雑費	209,513	149,741	59,772
減価償却費	13,056,918	11,203,793	1,853,125
サービス活動費用計(2)	413,860,890	439,124,908	△ 25,264,018
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,725,392	△ 16,720,012	18,445,404
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	4,614	6,888	△ 2,274
その他のサービス活動外収益	1,433,044	2,347,561	△ 914,517
雑収益	1,433,044	2,347,561	△ 914,517
サービス活動外収益計(4)	1,437,658	2,354,449	△ 916,791
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,437,658	2,354,449	△ 916,791
経常増減差額(7=3+6)	3,163,050	△ 14,365,563	17,528,613

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	0	2,000,000	△ 2,000,000
施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	△ 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	0	2,000,000	△ 2,000,000
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)	0	4,000,000	△ 4,000,000
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	17,908,744	17,768,868	139,876
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)	17,908,744	17,768,868	139,876
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,908,744	△ 13,768,868	△ 4,139,876
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,745,694	△ 28,134,431	13,388,737
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	42,070,207	45,206,668	△ 3,136,461
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,324,513	17,072,237	10,252,276
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)	2,021	△ 24,997,970	24,999,991
基金積立金積立額固定	2,019	2,018	1
基金積立金積立額運用	2	△ 24,999,988	24,999,990
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	27,322,492	42,070,207	△ 14,747,715

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	56,160,382	72,440,389	△ 16,280,007	流動負債	53,986,665	65,353,375	△ 11,366,710
現金預金	22,692,814	25,951,024	△ 3,258,210	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,866,417	26,025,923	△ 18,159,506
事業未収金	27,207,792	38,917,872	△ 11,710,080	その他の未払金	17,222,563	17,708,701	△ 486,138
未収金	16,032	140,450	△ 124,418	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	2,200	5,896	△ 3,696	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	5,773,994	7,425,147	△ 1,651,153	預り金	0	0	0
仮払金	467,550	0	467,550	職員預り金	1,222,090	1,304,956	△ 82,866
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	2,981,000	0	2,981,000
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	90,892,290	101,086,949	△ 10,194,659	拠点区分間借入金	13,973,653	8,219,427	5,754,226
基本財産	0	0	0	仮受金	5,314,716	3,917,198	1,397,518
土地	0	0	0	賞与引当金	5,406,226	8,177,170	△ 2,770,944
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	固定負債	13,456,926	13,819,188	△ 362,262
その他の固定資産	90,892,290	101,086,949	△ 10,194,659	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
構築物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	33,588	134,352	△ 100,764	退職給付引当金	13,456,926	13,819,188	△ 362,262
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
ソフトウェア	23,795,187	33,528,841	△ 9,733,654	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	67,443,591	79,172,563	△ 11,728,972
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	52,286,589	52,284,568	2,021
退職給付引当資産	13,456,926	13,819,188	△ 362,262	施設整備等積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
基金積立資産固定	34,993,222	34,991,203	2,019	設備等整備積立金	0	0	0
基金積立資産運用	17,293,367	17,293,365	2	基金積立金	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	基金積立金固定	34,993,222	34,991,203	2,019
差入保証金	1,320,000	1,320,000	0	基金積立金運用	17,293,367	17,293,365	2
長期前払費用	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	27,322,492	42,070,207	△ 14,747,715
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,745,694	△ 28,134,431	13,388,737
資産の部合計	147,052,672	173,527,338	△ 26,474,666	純資産の部合計	79,609,081	94,354,775	△ 14,745,694
				負債及び純資産の部合計	147,052,672	173,527,338	△ 26,474,666

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2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

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	470,232	33,588
有形リース資産	0	0	0
合 計	503,820	470,232	33,588

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,207,792	0	27,207,792
未収金	16,032	0	16,032
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	27,223,824	0	27,223,824

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	12,430,000	14,008,023	△ 1,578,023	
障害児施設給付費収入	11,030,000	11,742,074	△ 712,074	
障害児通所給付費収入	11,030,000	11,742,074	△ 712,074	
利用者負担金収入	750,000	965,949	△ 215,949	
その他の事業収入	650,000	1,300,000	△ 650,000	
その他の事業収入	650,000	1,300,000	△ 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	90,000	△ 70,000	
受取利息配当金収入	0	15	△ 15	
その他の収入	400,000	500,578	△ 100,578	
雑収入	400,000	500,578	△ 100,578	
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)	12,850,000	14,598,616	△ 1,748,616	
支 出				
人件費支出	12,970,000	13,100,285	△ 130,285	
職員給料支出	3,410,000	3,552,069	△ 142,069	
職員賞与支出	900,000	877,538	22,462	
非常勤職員給与支出	6,910,000	7,507,739	△ 597,739	
退職共済掛金支出	330,000	89,000	241,000	
法定福利費支出	1,420,000	1,073,939	346,061	
事業費支出	1,050,000	1,360,282	△ 310,282	
教養娯楽費支出	350,000	446,828	△ 96,828	
水道光熱費支出	80,000	299,130	△ 219,130	
消耗器具備品費支出	80,000	91,952	△ 11,952	
車輛費支出	540,000	522,372	17,628	
事務費支出	3,250,000	3,226,025	23,975	
福利厚生費支出	85,000	43,670	41,330	
旅費交通費支出	19,000	25,635	△ 6,635	
研修研究費支出	200,000	87,424	112,576	
事務消耗品費支出	110,000	223,764	△ 113,764	
水道光熱費支出	60,000	116,158	△ 56,158	
修繕費支出	80,000	13,442	66,558	
通信運搬費支出	280,000	352,437	△ 72,437	
会議費支出	0	1,411	△ 1,411	
広報費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	170,000	215,472	△ 45,472	
手数料支出	140,000	178,718	△ 38,718	
保険料支出	40,000	39,800	200	
土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,776,000	0	
租税公課支出	0	600	△ 600	
保守料支出	50,000	49,704	296	
渉外費支出	0	5,000	△ 5,000	
諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
雑支出	200,000	82,790	117,210	
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)	17,270,000	17,686,592	△ 416,592	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,420,000	△ 3,087,976	△ 1,332,024	
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	
器具及び備品取得支出	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	4,300,000	4,445,426	△ 145,426	
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	4,445,426	△ 145,426	
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	113,160	△ 113,160	
退職給付引当資産支出	0	113,160	△ 113,160	
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	297,130	△ 297,130	
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	410,290	△ 410,290	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,300,000	4,035,136	264,864	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 120,000	947,160	△ 1,067,160	
前期末支払資金残高(12)	987,695	987,695	0	
当期末支払資金残高(11+12)	867,695	1,934,855	△ 1,067,160	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	14,008,023	10,899,703	3,108,320
障害児施設給付費収益	11,742,074	10,061,813	1,680,261
障害児通所給付費収益	11,742,074	10,061,813	1,680,261
利用者負担金収益	965,949	837,890	128,059
その他の事業収益	1,300,000	0	1,300,000
その他の事業収益	1,300,000	0	1,300,000
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	90,000	64,000	26,000
その他の収益	0	98,624	△ 98,624
その他の収益	0	98,624	△ 98,624
サービス活動収益計(1)	14,098,023	11,062,327	3,035,696
費 用			
人件費	13,117,507	10,655,266	2,462,241
職員給料	3,552,069	3,355,354	196,715
職員賞与	478,024	668,225	△ 190,201
賞与引当金繰入	303,576	399,514	△ 95,938
非常勤職員給与	7,507,739	4,966,741	2,540,998
退職共済掛金	202,160	267,428	△ 65,268
法定福利費	1,073,939	998,004	75,935
事業費	1,360,282	1,496,862	△ 136,580
教養娯楽費	446,828	295,685	151,143
水道光熱費	299,130	295,884	3,246
消耗器具備品費	91,952	260,693	△ 168,741
車輛費	522,372	644,600	△ 122,228
事務費	3,226,025	3,362,779	△ 136,754
福利厚生費	43,670	55,678	△ 12,008
旅費交通費	25,635	10,413	15,222
研修研究費	87,424	52,000	35,424
事務消耗品費	223,764	108,420	115,344
水道光熱費	116,158	111,908	4,250
修繕費	13,442	75,634	△ 62,192
通信運搬費	352,437	330,213	22,224
会議費	1,411	0	1,411
広報費	0	3,800	△ 3,800
業務委託費	215,472	211,140	4,332
手数料	178,718	138,528	40,190
保険料	39,800	64,660	△ 24,860
土地・建物賃借料	1,776,000	1,924,000	△ 148,000
租税公課	600	0	600
保守料	49,704	50,868	△ 1,164
渉外費	5,000	0	5,000
諸会費	14,000	16,000	△ 2,000
雑費	82,790	209,517	△ 126,727
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	54,604	31,852	22,752
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)	17,758,418	15,546,759	2,211,659
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,660,395	△ 4,484,432	824,037
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	15	18	△ 3
その他のサービス活動外収益	500,578	657,283	△ 156,705
雑収益	500,578	657,283	△ 156,705
サービス活動外収益計(4)	500,593	657,301	△ 156,708
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	750	750
利用者等外給食費	0	750	750
サービス活動外費用計(5)	0	750	750
サービス活動外増減差額(6=4-5)	500,593	658,051	△ 157,458
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,159,802	△ 3,826,381	666,579

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	4,445,426	4,188,868	256,558
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)	4,445,426	4,188,868	256,558
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	297,130	261,768	35,362
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)	297,130	261,768	35,362
特別増減差額(10=8-9)	4,148,296	3,927,100	221,196
当期活動増減差額(11=7+10)	988,494	100,719	887,775
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	829,354	728,635	100,719
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,817,848	829,354	988,494
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)	1,817,848	829,354	988,494

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	6,701,957	5,404,738	1,297,219	流動負債	5,070,678	4,816,557	254,121
現金預金	4,690,777	2,502,174	2,188,603	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	1,781,315	2,542,896	761,581	その他の未払金	1,143,285	899,282	244,003
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	25,421	155,224	129,803	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	180,000	180,000	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	91,407	84,126	7,281
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	1,133,343	1,029,470	103,873
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	5,098	5,098
				賞与引当金	303,576	399,514	95,938
				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	695,513	636,957	58,556	固定負債	508,944	395,784	113,160
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	695,513	636,957	58,556	退職給付引当金	508,944	395,784	113,160
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	186,568	241,172	54,604	負債の部合計	5,579,622	5,212,341	367,281
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	〇〇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	508,944	395,784	113,160	次期繰越活動増減差額	1,817,848	829,354	988,494
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	988,494	100,719	887,775
設備等整備積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	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				
資産の部合計	7,397,470	6,041,695	1,355,775	純資産の部合計	1,817,848	829,354	988,494
				負債及び純資産の部合計	7,397,470	6,041,695	1,355,775

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2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

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は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	273,024	86,456	186,568
有形リース資産	0	0	0
合 計	273,025	86,456	186,569

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	1,781,315	0	1,781,315
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	1,805,759	0	1,805,759

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	8,700,000	7,352,513	1,347,487	
自立支援給付費収入	6,564,000	5,585,780	978,220	
訓練等給付費収入	6,564,000	5,585,780	978,220	
利用者負担金収入	1,680,000	1,412,464	267,536	
補足給付費収入	456,000	354,269	101,731	
特定障害者特別給付費収入	456,000	354,269	101,731	
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	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	40	40	
その他の収入	0	115,451	115,451	
雑収入	0	115,451	115,451	
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)	8,700,000	7,468,004	1,231,996	
支 出				
人件費支出	5,230,000	5,072,335	157,665	
職員給料支出	1,050,000	1,051,740	△ 1,740	
職員賞与支出	180,000	322,188	△ 142,188	
非常勤職員給与支出	3,990,000	3,686,714	303,286	
法定福利費支出	10,000	11,693	△ 1,693	
事業費支出	972,000	979,749	△ 7,749	
給食費支出	547,000	535,379	11,621	
教養娯楽費支出	40,000	44,043	△ 4,043	
日用品費支出	15,000	21,537	△ 6,537	
水道光熱費支出	350,000	378,790	△ 28,790	
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	2,292,000	2,143,316	148,684	
福利厚生費支出	18,000	0	18,000	
旅費交通費支出	25,000	5,714	19,286	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	55,000	43,574	11,426	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	134,000	128,263	5,737	
業務委託費支出	200,000	224,800	△ 24,800	
手数料支出	47,000	27,633	19,367	
賃借料支出	194,000	179,772	14,228	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
保守料支出	38,000	43,560	△ 5,560	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	21,000	0	21,000	
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)	8,494,000	8,195,400	298,600	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	206,000	△ 727,396	933,396	
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	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)	206,000	△ 727,396	933,396	
前期末支払資金残高(12)	0	588,241	△ 588,241	
当期末支払資金残高(11+12)	206,000	△ 139,155	345,155	

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	7,352,513	8,153,362	△ 800,849
自立支援給付費収益	5,585,780	6,240,404	△ 654,624
訓練等給付費収益	5,585,780	6,240,404	△ 654,624
利用者負担金収益	1,412,464	1,518,642	△ 106,178
補足給付費収益	354,269	394,316	△ 40,047
特定障害者特別給付費収益	354,269	394,316	△ 40,047
委託事業収益	0	0	0
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)	7,352,513	8,153,362	△ 800,849
費 用			
人件費	5,017,578	5,419,882	△ 402,304
職員給料	1,051,740	1,042,440	9,300
職員賞与	267,431	264,719	2,712
賞与引当金繰入	0	54,757	△ 54,757
非常勤職員給与	3,686,714	4,045,851	△ 359,137
法定福利費	11,693	12,115	△ 422
事業費	979,749	1,009,527	△ 29,778
給食費	535,379	578,216	△ 42,837
教養娯楽費	44,043	40,116	3,927
日用品費	21,537	14,345	7,192
水道光熱費	378,790	376,850	1,940
事務費	2,143,316	2,137,656	5,660
旅費交通費	5,714	3,814	1,900
事務消耗品費	43,574	43,710	△ 136
通信運搬費	128,263	107,775	20,488
業務委託費	224,800	222,480	2,320
手数料	27,633	34,053	△ 6,420
賃借料	179,772	192,624	△ 12,852
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
保守料	43,560	43,200	360
諸会費	50,000	50,000	0
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)	8,261,674	8,688,096	△ 426,422
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 909,161	△ 534,734	△ 374,427
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	40	33	7
その他のサービス活動外収益	115,451	119,523	△ 4,072
雑収益	115,451	119,523	△ 4,072
サービス活動外収益計(4)	115,491	119,556	△ 4,065
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)	115,491	119,556	△ 4,065
経常増減差額(7=3+6)	△ 793,670	△ 415,178	△ 378,492
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)	△ 793,670	△ 415,178	△ 378,492

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,354,579	2,769,757	△ 415,178
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,560,909	2,354,579	△ 793,670
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)	1,560,909	2,354,579	△ 793,670

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	7,789,513	7,321,707	467,806	流動負債	7,928,668	6,788,223	1,140,445
現金預金	7,109,332	5,940,687	1,168,645	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,758,150	6,440,437	1,317,713
事業未収金	560,181	1,261,020	△ 700,839	その他の未払金	165,917	289,280	△ 123,363
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	4,601	3,749	852
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	0	54,757	△ 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	1,700,064	1,821,095	△ 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	1,700,064	1,821,095	△ 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	1,340,064	1,461,095	△ 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	7,928,668	6,788,223	1,140,445
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	〇〇積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,560,909	2,354,579	△ 793,670
設備等整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 793,670	△ 415,178	△ 378,492
〇〇積立資産	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	9,489,577	9,142,802	346,775	純資産の部合計	1,560,909	2,354,579	△ 793,670
				負債及び純資産の部合計	9,489,577	9,142,802	346,775

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 2年 3月31日現在

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・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

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	726,186	1,340,064
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
合 計	2,066,250	726,186	1,340,064

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	560,181	0	560,181
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
合 計	560,181	0	560,181

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。

借入金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		
区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	たましろ の郷	27,110,000	0	9,170,000	17,940,000 (9,170,000)	0	1.500	681,750	0	R03/11/10	施設建設				
	借入先小計		27,110,000	0	9,170,000	17,940,000 (9,170,000)	0		681,750	0					0	
	東京都福祉保健財団	たましろ の郷	0	0	0	0	0	0.000	0	343,350						
	借入先小計		0	0	0	0	0		0	343,350					0	
	計		27,110,000	0	9,170,000	17,940,000 (9,170,000)	0		681,750	343,350					—	
長期 運 営 資金 借入金	青梅信用金庫	法人本部	4,637,057	0	1,381,361	3,255,696 (0)	0	0.000	114,199	0						
	借入先小計		4,637,057	0	1,381,361	3,255,696 (0)	0		114,199	0					0	
	計		4,637,057	0	1,381,361	3,255,696 (0)	0		114,199	0					—	
短期 運 営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					—	
合計			31,747,057	0	10,551,361	21,195,696 (9,170,000)	0		795,949	343,350					—	

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					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	
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		14	1,030,221	0	0	985,221	0	45,000	0	0
取引業者		43	536,072	0	378,000	158,072	0	0	0	0
その他		23	1,366,000	0	1,363,000	3,000	0	0	0	0
支援団体		43	1,614,107	0	0	1,569,107	0	45,000	0	0
区分小計		123	4,546,400	0	1,741,000	2,715,400	0	90,000	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援団体		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支援団体	償還	2	7,733,300	7,733,300	0	7,733,300	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	7,733,300	7,733,300	0	7,733,300	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		125	12,279,700	7,733,300	1,741,000	10,448,700	0	90,000	0	0

補助金事業等収益明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						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
	介護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都福祉保健局	障害事業	1,836,000	0	1,836,000	0	0	1,836,000	0	0	0
東京都福祉保健財団		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,836,000	0	1,836,000	0	0	1,836,000	0	0	0
	生活保護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都福祉保健財団	利息	343,350	0	343,350	0	0	343,350	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		343,350	0	343,350	0	0	343,350	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2,179,350	0	2,179,350	0	0	2,179,350	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	東京手話通訳等派遣センター	運用収入	0	
法人本部	東京手話通訳等派遣センター	運営費収入	0	
法人本部	クラブかたつむり	運営費収入	4,116,000	
たましろの郷	法人本部	前期末支払資金残高	7,700,000	
たましろの郷	クラブかたつむり	前期末支払資金残高	220,682	
東京手話通訳等派遣センター	法人本部	運用収入	0	
東京手話通訳等派遣センター	法人本部	運営費収入	17,800,000	
東京手話通訳等派遣センター	たましろの郷	運用収入	0	
東京手話通訳等派遣センター	たましろの郷	運営費収入	0	
東京手話通訳等派遣センター	クラブかたつむり	運営費収入	108,744	
クラブかたつむり	法人本部	運営費収入	297,130	
計			30,242,556	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小 計		0	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	たましろの郷	0	
	法人本部	東京手話通訳等派遣センター	2,458,195	
	法人本部	クラブかたつむり	0	
	たましろの郷	法人本部	22,695,998	
	たましろの郷	たましろの郷	0	
	たましろの郷	東京手話通訳等派遣センター	11,515,458	
	たましろの郷	クラブかたつむり	1,133,343	
	東京手話通訳等派遣センター	法人本部	5,773,994	
	東京手話通訳等派遣センター	たましろの郷	0	
	東京手話通訳等派遣センター	クラブかたつむり	0	
	クラブかたつむり	法人本部	0	
	クラブかたつむり	たましろの郷	0	
	クラブかたつむり	東京手話通訳等派遣センター	0	
	小 計		43,576,988	
長期			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		43,576,988	

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		各拠点区分ごとの内訳					
	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	
前年度末残高	433,207,825	24,148,144	409,059,681	0	0	0	
第一号基本金	396,043,625	24,148,144	371,895,481	0	0	0	
第二号基本金	37,164,200	0	37,164,200	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	
第一号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
第二号基本金 当期組入額	7,733,300	0	7,733,300	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
計	7,733,300	0	7,733,300	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金 当期組入額	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	440,941,125	24,148,144	416,792,981	0	0	0	
第一号基本金	396,043,625	24,148,144	371,895,481	0	0	0	
第二号基本金	44,897,500	0	44,897,500	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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
前期繰越額					137,847,575	0	137,847,575	0	0	0
当期 積 立 額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,676,237	0	4,676,237	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	その他				0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					4,676,237	0	4,676,237	0	0	0
当期末残高					133,171,338	0	133,171,338	0	0	0

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,789,912	6,826,442	9,545,429	0	13,070,925	
退職給付引当金	29,859,050	4,534,542 (0)	2,949,440	6,164 (0)	31,437,988	
計	45,648,962	11,360,984	12,494,869	6,164	44,508,913	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	913,988	346,373	913,988	0	346,373	
退職給付引当金	1,074,422	243,984 (0)	0	0 (0)	1,318,406	
計	1,988,410	590,357	913,988	0	1,664,779	

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部				
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	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,741,000	1,741,000	0	0	1,741,000
受取利息配当金収入	1,545	1,545	0	0	1,545
その他の収入	139,500	139,500	0	0	139,500
雑収入	139,500	139,500	0	0	139,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,882,045	1,882,045	0	0	1,882,045
支 出					
人件費支出	18,902,481	18,902,481	0	0	18,902,481
役員報酬支出	593,912	593,912	0	0	593,912
職員給料支出	9,244,487	9,244,487	0	0	9,244,487
職員賞与支出	2,377,200	2,377,200	0	0	2,377,200
非常勤職員給与支出	4,530,536	4,530,536	0	0	4,530,536
退職共済掛金支出	178,000	178,000	0	0	178,000
法定福利費支出	1,978,346	1,978,346	0	0	1,978,346
事業費支出	151,003	151,003	0	0	151,003
教養娯楽費支出	136,003	136,003	0	0	136,003
雑支出	15,000	15,000	0	0	15,000
事務費支出	15,180,251	15,180,251	0	0	15,180,251
福利厚生費支出	74,760	74,760	0	0	74,760
旅費交通費支出	770,218	770,218	0	0	770,218
研修研究費支出	195,444	195,444	0	0	195,444
事務消耗品費支出	1,231,672	1,231,672	0	0	1,231,672
水道光熱費支出	419,717	419,717	0	0	419,717
通信運搬費支出	168,275	168,275	0	0	168,275
会議費支出	36,303	36,303	0	0	36,303
広報費支出	54,000	54,000	0	0	54,000
業務委託費支出	4,948,821	4,948,821	0	0	4,948,821
手数料支出	428,871	428,871	0	0	428,871
保険料支出	113,000	113,000	0	0	113,000
賃借料支出	154,344	154,344	0	0	154,344
土地・建物賃借料支出	6,340,400	6,340,400	0	0	6,340,400
租税公課支出	108,000	108,000	0	0	108,000
渉外費支出	56,594	56,594	0	0	56,594
諸会費支出	44,000	44,000	0	0	44,000
雑支出	35,832	35,832	0	0	35,832
支払利息支出	114,199	114,199	0	0	114,199
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	34,347,934	34,347,934	0	0	34,347,934
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 32,465,889	△ 32,465,889	0	△	32,465,889
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	25,797,130	25,797,130	0	0	25,797,130
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	25,797,130	25,797,130	0	0	25,797,130
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,381,361	1,381,361	0	0	1,381,361
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	243,984	243,984	0	0	243,984
退職給付引当資産支出	243,984	243,984	0	0	243,984
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,116,000	4,116,000	0	0	4,116,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,741,345	5,741,345	0	0	5,741,345
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,055,785	20,055,785	0	0	20,055,785
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 12,410,104	△ 12,410,104	0	△	12,410,104
前期末支払資金残高(11)					
前期末支払資金残高(11)	△ 43,983,039	△ 43,983,039	0	△	43,983,039
当期末支払資金残高(10+11)					
当期末支払資金残高(10+11)	△ 56,393,143	△ 56,393,143	0	△	56,393,143

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)

拠点区分名：法人本部		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勘 定 科 目		法人本部				
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	0	0
委託事業収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		1,741,000	1,741,000	0	0	1,741,000
その他の収益		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		1,741,000	1,741,000	0	0	1,741,000
費 用						
人件費		18,578,850	18,578,850	0	0	18,578,850
役員報酬		593,912	593,912	0	0	593,912
職員給料		9,244,487	9,244,487	0	0	9,244,487
職員賞与		1,463,212	1,463,212	0	0	1,463,212
賞与引当金繰入		346,373	346,373	0	0	346,373
非常勤職員給与		4,530,536	4,530,536	0	0	4,530,536
退職共済掛金		421,984	421,984	0	0	421,984
法定福利費		1,978,346	1,978,346	0	0	1,978,346
事業費		151,003	151,003	0	0	151,003
教養娯楽費		136,003	136,003	0	0	136,003
雑費		15,000	15,000	0	0	15,000
事務費		15,180,251	15,180,251	0	0	15,180,251
福利厚生費		74,760	74,760	0	0	74,760
旅費交通費		770,218	770,218	0	0	770,218
研修研究費		195,444	195,444	0	0	195,444
事務消耗品費		1,231,672	1,231,672	0	0	1,231,672
水道光熱費		419,717	419,717	0	0	419,717
通信運搬費		168,275	168,275	0	0	168,275
会議費		36,303	36,303	0	0	36,303
広報費		54,000	54,000	0	0	54,000
業務委託費		4,948,821	4,948,821	0	0	4,948,821
手数料		428,871	428,871	0	0	428,871
保険料		113,000	113,000	0	0	113,000
賃借料		154,344	154,344	0	0	154,344
土地・建物賃借料		6,340,400	6,340,400	0	0	6,340,400
租税公課		108,000	108,000	0	0	108,000
渉外費		56,594	56,594	0	0	56,594
諸会費		44,000	44,000	0	0	44,000
雑費		35,832	35,832	0	0	35,832
減価償却費		425,920	425,920	0	0	425,920
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		34,336,024	34,336,024	0	0	34,336,024
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 32,595,024	△ 32,595,024	0	△	32,595,024
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	0	0
受取利息配当金収益		1,545	1,545	0	0	1,545
有価証券評価益		0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		139,500	139,500	0	0	139,500
雑収益		139,500	139,500	0	0	139,500
サービス活動外収益計(4)		141,045	141,045	0	0	141,045
費 用						
支払利息		114,199	114,199	0	0	114,199
有価証券評価損		0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		114,199	114,199	0	0	114,199
サービス活動外増減差額(6=4-5)		26,846	26,846	0	0	26,846
経常増減差額(7=3+6)		△ 32,568,178	△ 32,568,178	0	△	32,568,178

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,244,483	770,267 (0)	0	0 (0)	7,014,750	
退職給付引当金	14,569,656	1,983,520 (0)	393,300	6,164 (0)	16,153,712	
計	20,814,139	2,753,787	393,300	6,164	23,168,462	

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労	施設入所支援	短期入所	特定相談支援事業			
事業活動による収支								
収 入								
就労支援事業収入	0	14,056,864	0	0	0	14,056,864	△ 240,000	13,816,864
清掃事業収入	0	11,162,834	0	0	0	11,162,834	△ 240,000	10,922,834
製菓事業収入	0	29,960	0	0	0	29,960	0	29,960
造形事業収入	0	2,864,070	0	0	0	2,864,070	0	2,864,070
障害福祉サービス等事業収入	137,664,883	0	104,935,786	3,760,051	835,195	247,195,915	0	247,195,915
自立支援給付費収入	108,149,338	0	62,097,959	3,503,623	835,195	174,586,115	0	174,586,115
介護給付費収入	108,149,338	0	62,097,959	3,503,623	0	173,750,920	0	173,750,920
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	835,195	835,195	0	835,195
利用者負担金収入	4,877,169	0	9,424,132	214,200	0	14,515,501	0	14,515,501
補足給付費収入	0	0	2,544,299	0	0	2,544,299	0	2,544,299
特定障害者特別給付費収入	0	0	2,544,299	0	0	2,544,299	0	2,544,299
その他の事業収入	24,638,376	0	30,869,396	42,228	0	55,550,000	0	55,550,000
補助金事業収入	24,638,376	0	30,869,396	42,228	0	55,550,000	0	55,550,000
委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	82,404	0	260,946	0	0	343,350	0	343,350
経常経費寄附金収入	2,215,400	0	500,000	0	0	2,715,400	0	2,715,400
受取利息配当金収入	1,319	993	824	146	6	3,288	0	3,288
その他の収入	3,510,556	0	2,706,607	129,939	0	6,347,102	0	6,347,102
受入研修費収入	44,190	0	0	0	0	44,190	0	44,190
利用者等外給食費収入	1,781,312	0	1,411,805	67,483	0	3,260,600	0	3,260,600
雑収入	1,685,054	0	1,294,802	62,456	0	3,042,312	0	3,042,312
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)	143,474,562	14,057,857	108,404,163	3,890,136	835,201	270,661,919	△ 240,000	270,421,919
支 出								
人件費支出	78,620,227	0	79,736,249	3,734,144	851,025	162,941,645	0	162,941,645
職員給料支出	30,118,988	0	30,553,697	1,428,319	661,080	62,762,084	0	62,762,084
職員賞与支出	7,428,962	0	7,514,005	363,089	189,945	15,496,001	0	15,496,001
非常勤職員給与支出	28,653,447	0	29,089,181	1,348,035	0	59,090,663	0	59,090,663
派遣職員費支出	2,880,669	0	2,922,246	136,610	0	5,939,525	0	5,939,525
退職給付支出	384,706	0	384,006	17,952	0	786,664	0	786,664
退職共済掛金支出	949,630	0	963,336	45,034	0	1,958,000	0	1,958,000
法定福利費支出	8,203,825	0	8,309,778	395,105	0	16,908,708	0	16,908,708
事業費支出	11,680,401	0	15,975,390	537,861	0	28,193,652	0	28,193,652
給食費支出	2,972,353	0	6,445,411	195,852	0	9,613,616	0	9,613,616
保健衛生費支出	261,576	0	730,728	0	0	992,304	0	992,304
被服費支出	0	0	665,007	0	0	665,007	0	665,007
教養娯楽費支出	953,525	0	120,091	1,403	0	1,075,019	0	1,075,019
水道光熱費支出	5,676,399	0	6,160,945	274,535	0	12,111,879	0	12,111,879
消耗器具備品費支出	623,098	0	1,040,427	56,367	0	1,719,892	0	1,719,892
賃借料支出	585,512	0	406,920	0	0	992,432	0	992,432
車輛費支出	479,398	0	121,492	0	0	600,890	0	600,890
非常用食品費支出	127,840	0	284,368	9,704	0	421,912	0	421,912
雑支出	700	0	1	0	0	701	0	701
事務費支出	12,793,053	1,661	17,025,747	640,887	0	30,461,348	△ 240,000	30,221,348
福利厚生費支出	908,492	0	758,452	35,457	0	1,702,401	0	1,702,401
職員被服費支出	23,353	0	51,950	1,772	0	77,075	0	77,075
旅費交通費支出	464,900	0	237,383	10,773	0	713,056	0	713,056
研修研究費支出	243,468	0	207,196	9,569	0	460,233	0	460,233
事務消耗品費支出	917,275	0	844,150	38,719	0	1,800,144	0	1,800,144
印刷製本費支出	244,608	0	248,139	11,601	0	504,348	0	504,348
水道光熱費支出	778,812	0	790,438	34,871	0	1,604,121	0	1,604,121
修繕費支出	1,331,847	0	5,086,743	84,050	0	6,502,640	0	6,502,640
通信運搬費支出	512,441	0	335,150	14,560	0	862,151	0	862,151
広報費支出	260,704	0	264,467	12,364	0	537,535	0	537,535
業務委託費支出	1,932,668	0	3,683,165	192,830	0	5,808,663	△ 240,000	5,568,663
手数料支出	504,019	1,661	83,504	3,401	0	592,585	0	592,585
保険料支出	404,961	0	356,168	8,891	0	770,020	0	770,020
賃借料支出	2,339,584	0	2,676,083	132,265	0	5,147,932	0	5,147,932
土地・建物賃借料支出	972,000	0	0	0	0	972,000	0	972,000
租税公課支出	68,250	0	7,800	0	0	76,050	0	76,050
保守料支出	604,138	0	1,246,892	45,417	0	1,896,447	0	1,896,447
渉外費支出	62,000	0	10,000	0	0	72,000	0	72,000
諸会費支出	205,243	0	122,224	3,933	0	331,400	0	331,400
雑支出	14,290	0	15,843	414	0	30,547	0	30,547
就労支援事業支出	0	10,695,044	0	0	0	10,695,044	0	10,695,044
就労支援事業販売原価支出	0	10,695,044	0	0	0	10,695,044	0	10,695,044
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	97,596	0	309,054	0	0	406,650	0	406,650
その他の支出	1,781,312	0	1,411,805	67,483	0	3,260,600	0	3,260,600
利用者等外給食費支出	1,781,312	0	1,411,805	67,483	0	3,260,600	0	3,260,600
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)	104,972,589	10,696,705	114,458,245	4,980,375	851,025	235,958,939	△ 240,000	235,718,939
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	38,501,973	3,361,152	△ 6,054,082	△ 1,090,239	△ 15,824	34,702,980	0	34,702,980

施設整備等による収支								
収 入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,855,992	0	5,877,308	0	0	7,733,300	7,733,300
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,855,992	0	5,877,308	0	0	7,733,300	7,733,300
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,855,992	0	5,877,308	0	0	7,733,300	7,733,300
支 出								
	設備資金借入金元金償還支出	2,200,800	0	6,969,200	0	0	9,170,000	9,170,000
	固定資産取得支出	159,207	3,202,216	1,069,573	0	0	4,430,996	4,430,996
	器具及び備品取得支出	159,207	3,202,216	1,069,573	0	0	4,430,996	4,430,996
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	695,796	0	417,468	0	0	1,113,264	1,113,264
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,055,803	3,202,216	8,456,241	0	0	14,714,260	14,714,260
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,199,811	△ 3,202,216	△ 2,578,933	0	0	△ 6,980,960	△ 6,980,960
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	196,914	0	193,504	9,046	0	399,464	399,464
	退職給付引当資産取崩収入	196,914	0	193,504	9,046	0	399,464	399,464
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	196,914	0	193,504	9,046	0	399,464	399,464
支 出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,441,654	3,400,000	2,496,229	45,637	0	7,383,520	7,383,520
	退職給付引当資産支出	961,654	0	976,229	45,637	0	1,983,520	1,983,520
	修繕積立資産支出	480,000	0	1,520,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	工賃変動積立資産支出	0	600,000	0	0	0	600,000	600,000
	設備等整備積立資産支出	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,920,682	0	0	0	0	7,920,682	7,920,682
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,362,336	3,400,000	2,496,229	45,637	0	15,304,202	15,304,202
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,165,422	△ 3,400,000	△ 2,302,725	△ 36,591	0	△ 14,904,738	△ 14,904,738
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	28,136,740	△ 3,241,064	△ 10,935,740	△ 1,126,830	△ 15,824	12,817,282	12,817,282
	前期末支払資金残高(11)	158,308,356	28,552,006	59,345,048	14,344,897	70,295	260,620,602	260,620,602
	当期末支払資金残高(10+11)	186,445,096	25,310,942	48,409,308	13,218,067	54,471	273,437,884	273,437,884

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

勘 定 科 目		サービス区分					(単位：円)		
		生活介護	就労	施設入所支援	短期入所	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
収 益									
	就労支援事業収益	0	14,056,864	0	0	0	14,056,864	△ 240,000	13,816,864
	清掃事業収益	0	11,162,834	0	0	0	11,162,834	△ 240,000	10,922,834
	製菓事業収益	0	29,960	0	0	0	29,960	0	29,960
	造形事業収益	0	2,864,070	0	0	0	2,864,070	0	2,864,070
	障害福祉サービス等事業収益	137,664,883	0	104,935,786	3,760,051	835,195	247,195,915	0	247,195,915
	自立支援給付費収益	108,149,338	0	62,097,959	3,503,623	835,195	174,586,115	0	174,586,115
	介護給付費収益	108,149,338	0	62,097,959	3,503,623	0	173,750,920	0	173,750,920
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	835,195	835,195	0	835,195
	利用者負担金収益	4,877,169	0	9,424,132	214,200	0	14,515,501	0	14,515,501
	補足給付費収益	0	0	2,544,299	0	0	2,544,299	0	2,544,299
	特定障害者特別給付費収益	0	0	2,544,299	0	0	2,544,299	0	2,544,299
	その他の事業収益	24,638,376	0	30,869,396	42,228	0	55,550,000	0	55,550,000
	補助金事業収益	24,638,376	0	30,869,396	42,228	0	55,550,000	0	55,550,000
	委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,215,400	0	500,000	0	0	2,715,400	0	2,715,400
	その他の収益	187,792	0	190,502	8,906	0	387,200	0	387,200
	その他の収益	187,792	0	190,502	8,906	0	387,200	0	387,200
	サービス活動収益計(1)	140,068,075	14,056,864	105,626,288	3,768,957	835,195	264,355,379	△ 240,000	264,115,379
費 用									
	人件費	79,739,813	0	80,954,146	3,750,984	851,025	165,295,968	0	165,295,968
	職員給料	30,118,988	0	30,553,697	1,428,319	661,080	62,762,084	0	62,762,084
	職員賞与	4,381,654	0	4,497,920	181,999	189,945	9,251,518	0	9,251,518
	賞与引当金繰入	3,402,154	0	3,451,257	161,339	0	7,014,750	0	7,014,750
	非常勤職員給与	28,653,447	0	29,089,181	1,348,035	0	59,090,663	0	59,090,663
	派遣職員費	2,880,669	0	2,922,246	136,610	0	5,939,525	0	5,939,525
	退職給付費用	1,149,446	0	1,166,731	54,543	0	2,370,720	0	2,370,720
	退職共済掛金	949,630	0	963,336	45,034	0	1,958,000	0	1,958,000
	法定福利費	8,203,825	0	8,309,778	395,105	0	16,908,708	0	16,908,708
	事業費	11,680,401	0	15,975,390	537,861	0	28,193,652	0	28,193,652
	給食費	2,972,353	0	6,445,411	195,852	0	9,613,616	0	9,613,616
	保健衛生費	261,576	0	730,728	0	0	992,304	0	992,304
	被服費	0	0	665,007	0	0	665,007	0	665,007
	教養娯楽費	953,525	0	120,091	1,403	0	1,075,019	0	1,075,019
	水道光熱費	5,676,399	0	6,160,945	274,535	0	12,111,879	0	12,111,879
	消耗器具備品費	623,098	0	1,040,427	56,367	0	1,719,892	0	1,719,892
	賃借料	585,512	0	406,920	0	0	992,432	0	992,432
	車輛費	479,398	0	121,492	0	0	600,890	0	600,890
	非常用食品費	127,840	0	284,368	9,704	0	421,912	0	421,912
	雑費	700	0	1	0	0	701	0	701
	事務費	12,842,608	1,661	17,223,450	653,081	0	30,720,800	△ 240,000	30,480,800
	福利厚生費	908,492	0	758,452	35,457	0	1,702,401	0	1,702,401
	職員被服費	23,353	0	51,950	1,772	0	77,075	0	77,075
	旅費交通費	464,900	0	237,383	10,773	0	713,056	0	713,056
	研修研究費	243,468	0	207,196	9,569	0	460,233	0	460,233
	事務消耗品費	917,275	0	844,150	38,719	0	1,800,144	0	1,800,144
	印刷製本費	244,608	0	248,139	11,601	0	504,348	0	504,348
	水道光熱費	778,812	0	790,438	34,871	0	1,604,121	0	1,604,121
	修繕費	1,331,847	0	5,086,743	84,050	0	6,502,640	0	6,502,640
	通信運搬費	512,441	0	335,150	14,560	0	862,151	0	862,151
	広報費	260,704	0	264,467	12,364	0	537,535	0	537,535
	業務委託費	1,932,668	0	3,683,165	192,830	0	5,808,663	△ 240,000	5,568,663
	手数料	504,019	1,661	83,504	3,401	0	592,585	0	592,585
	保険料	454,516	0	553,871	21,085	0	1,029,472	0	1,029,472
	賃借料	2,339,584	0	2,676,083	132,265	0	5,147,932	0	5,147,932
	土地・建物賃借料	972,000	0	0	0	0	972,000	0	972,000
	租税公課	68,250	0	7,800	0	0	76,050	0	76,050
	保守料	604,138	0	1,246,892	45,417	0	1,896,447	0	1,896,447
	渉外費	62,000	0	10,000	0	0	72,000	0	72,000
	諸会費	205,243	0	122,224	3,933	0	331,400	0	331,400
	雑費	14,290	0	15,843	414	0	30,547	0	30,547
	就労支援事業費用	0	10,920,608	0	0	0	10,920,608	0	10,920,608
	就労支援事業販売原価	0	10,920,608	0	0	0	10,920,608	0	10,920,608
	当期就労支援事業製造原価	0	10,391,958	0	0	0	10,391,958	0	10,391,958
	当期就労支援事業仕入高	0	528,650	0	0	0	528,650	0	528,650
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	4,746,662	0	5,640,626	0	0	10,387,288	0	10,387,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,065,960	0	△ 2,610,277	0	0	△ 4,676,237	0	△ 4,676,237
	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)	106,943,524	10,922,269	117,183,335	4,941,926	851,025	240,842,079	△ 240,000	240,602,079
	サービス活動増減差額(3=1-2)	33,124,551	3,134,595	△ 11,557,047	△ 1,172,969	△ 15,830	23,513,300	0	23,513,300

サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	82,404	0	260,946	0	0	343,350	0	343,350	
受取利息配当金収益	1,319	993	824	146	6	3,288	0	3,288	
その他のサービス活動外収益	3,322,764	0	2,516,105	121,033	0	5,959,902	0	5,959,902	
受入研修費収益	44,190	0	44,190	0	0	44,190	0	44,190	
利用者等外給食収益	1,781,312	0	1,411,805	67,483	0	3,260,600	0	3,260,600	
雑収益	1,497,262	0	1,104,300	53,550	0	2,655,112	0	2,655,112	
サービス活動外収益計(4)	3,406,487	993	2,777,875	121,179	6	6,306,540	0	6,306,540	
費 用									
支払利息	97,596	0	309,054	0	0	406,650	0	406,650	
その他のサービス活動外費用	1,781,312	0	1,411,805	67,483	0	3,260,600	0	3,260,600	
利用者等外給食費	1,781,312	0	1,411,805	67,483	0	3,260,600	0	3,260,600	
サービス活動外費用計(5)	1,878,908	0	1,720,859	67,483	0	3,667,250	0	3,667,250	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,527,579	993	1,057,016	53,696	6	2,639,290	0	2,639,290	
経常増減差額(7=3+6)	34,652,130	3,135,588	△ 10,500,031	△ 1,119,273	△ 15,824	26,152,590	0	26,152,590	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金 (措置)	0	0	0	0	
人件費積立金 (保育)	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
工賃平均積立金	0	0	0	0	
工賃変動積立金	1,600,000	600,000	0	2,200,000	
設備等整備積立金	5,500,000	2,800,000	0	8,300,000	
基金積立金	0	0	0	0	
基金積立金固定	0	0	0	0	
基金積立金運用	0	0	0	0	
〇〇積立金	0	0	0	0	
計	12,100,000	5,400,000	0	17,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
工賃平均積立資産	0	0	0	0	
工賃変動積立資産	1,600,000	600,000	0	2,200,000	
設備等整備積立資産	5,500,000	2,800,000	0	8,300,000	
基金積立資産	0	0	0	0	
基金積立資産固定	0	0	0	0	
基金積立資産運用	0	0	0	0	
〇〇積立資産	0	0	0	0	
計	10,100,000	3,400,000	0	13,500,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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)

サービス区分名		金額	使用目的等
貸付サービス区分名	借入サービス区分名		
生活介護	就労	698,601	
生活介護	短期	973,197	
施設入所支援	生活介護	5,772,152	
施設入所支援	就労	7,414	
施設入所支援	短期	6,113	
合計		7,457,477	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,177,170	5,406,226	8,177,170	0	5,406,226	
退職給付引当金	13,819,188	2,193,878 (0)	2,556,140	0 (0)	13,456,926	
計	21,996,358	7,600,104	10,733,310	0	18,863,152	

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	自治体事業	民間事業	人材養成			
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	0	0	0
委託事業収入	182,954,770	0	0	182,954,770	0	182,954,770
聴覚障害者コミュニケーション事業収入	18,629,800	0	0	18,629,800	0	18,629,800
聴覚障害者意思疎通支援事業収入	10,346,400	0	0	10,346,400	0	10,346,400
単価契約区市意思疎通支援事業収入（手話）	39,059,970	0	0	39,059,970	0	39,059,970
単価契約区市意思疎通支援事業収入（要約）	17,278,124	0	0	17,278,124	0	17,278,124
コーディネート委託事業収入	97,640,476	0	0	97,640,476	0	97,640,476
民間事業収入	0	200,959,400	0	200,959,400	0	200,959,400
独自手話通訳派遣収入	0	149,508,816	0	149,508,816	0	149,508,816
独自要約筆記派遣事業収入	0	51,450,584	0	51,450,584	0	51,450,584
人材事業収入	1,247,500	0	27,250,853	28,498,353	0	28,498,353
講習講座事業収入	0	0	17,397,373	17,397,373	0	17,397,373
企画事業収入	1,247,500	0	9,853,480	11,100,980	0	11,100,980
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,343	1,945	326	4,614	0	4,614
その他の収入	1,962,178	1,443,803	1,200,822	4,606,803	0	4,606,803
雑収入	1,962,178	1,443,803	1,200,822	4,606,803	0	4,606,803
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	186,166,791	202,405,148	28,452,001	417,023,940	0	417,023,940
支 出						
人件費支出	90,608,632	93,147,153	12,944,894	196,700,679	0	196,700,679
職員給料支出	40,179,188	33,715,696	3,125,480	77,020,364	0	77,020,364
職員賞与支出	10,331,911	7,949,054	1,166,772	19,447,737	0	19,447,737
非常勤職員給与支出	26,095,367	37,706,849	6,280,549	70,082,765	0	70,082,765
退職共済掛金支出	3,409,172	3,618,588	515,780	7,543,540	0	7,543,540
法定福利費支出	10,592,994	10,156,966	1,856,313	22,606,273	0	22,606,273
事業費支出	76,037,536	88,742,992	7,443,904	172,224,432	0	172,224,432
保健衛生費支出	399,308	233,510	42,370	675,188	0	675,188
教養娯楽費支出	3,091	2,545	424	6,060	0	6,060
保険料支出	663,709	685,925	101,585	1,451,219	0	1,451,219
賃借料支出	2,159,471	73,254	82,098	2,314,823	0	2,314,823
登録報酬費支出	59,381,500	74,973,881	5,682,772	140,038,153	0	140,038,153
登録派遣旅費支出	13,410,466	12,734,144	1,517,105	27,661,715	0	27,661,715
非常用食品費支出	18,421	15,171	2,529	36,121	0	36,121
雑支出	1,570	24,562	15,021	41,153	0	41,153
事務費支出	16,689,078	11,925,877	3,840,972	32,455,927	0	32,455,927
福利厚生費支出	428,715	487,991	85,810	1,002,516	0	1,002,516
旅費交通費支出	42,363	91,306	17,206	150,875	0	150,875
研修研究費支出	404,122	313,679	225,366	943,167	0	943,167
事務消耗品費支出	1,328,185	1,041,710	274,581	2,644,476	0	2,644,476
印刷製本費支出	470,721	301,885	50,310	822,916	0	822,916
水道光熱費支出	308,602	254,140	42,355	605,097	0	605,097
修繕費支出	0	18,700	0	18,700	0	18,700
通信運搬費支出	2,063,895	1,469,515	230,872	3,764,282	0	3,764,282
業務委託費支出	1,514,871	1,247,532	207,918	2,970,321	0	2,970,321
手数料支出	2,612,380	885,633	170,366	3,668,379	0	3,668,379
賃借料支出	3,821,252	2,864,187	477,357	7,162,796	0	7,162,796
土地・建物賃借料支出	3,066,897	2,525,680	420,949	6,013,526	0	6,013,526
租税公課支出	182,608	46,124	1,556,288	1,785,020	0	1,785,020
保守料支出	320,967	264,322	44,054	629,343	0	629,343
渉外費支出	0	25,000	0	25,000	0	25,000
諸会費支出	20,400	16,800	2,800	40,000	0	40,000
雑支出	103,100	71,673	34,740	209,513	0	209,513
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	183,335,246	193,816,022	24,229,770	401,381,038	0	401,381,038
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,831,545	8,589,126	4,222,231	15,642,902	0	15,642,902

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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,643,475	1,353,450	225,575	3,222,500	0	3,222,500
その他の固定資産取得支出	1,643,475	1,353,450	225,575	3,222,500	0	3,222,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,643,475	1,353,450	225,575	3,222,500	0	3,222,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,643,475	△ 1,353,450	△ 225,575	△ 3,222,500	0	△ 3,222,500
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	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,059,950	943,297	192,652	2,195,899	0	2,195,899
退職給付引当資産支出	1,058,920	942,448	192,510	2,193,878	0	2,193,878
基金積立資産支出(固定)	1,029	848	142	2,019	0	2,019
基金積立資産支出(運用)	1	1	0	2	0	2
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,133,462	7,521,670	1,253,612	17,908,744	0	17,908,744
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,193,412	8,464,967	1,446,264	20,104,643	0	20,104,643
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,193,412	△ 8,464,967	△ 1,446,264	△ 20,104,643	0	△ 20,104,643
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 9,005,342	△ 1,229,291	△ 2,550,392	△ 7,684,241	0	△ 7,684,241
前期末支払資金残高(11)						
前期末支払資金残高(11)	△ 101,043,866	46,275,982	26,739,804	△ 28,028,080	0	△ 28,028,080
当期末支払資金残高(10+11)						
当期末支払資金残高(10+11)	△ 110,049,208	45,046,691	29,290,196	△ 35,712,321	0	△ 35,712,321

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		自治体事業	民間事業	人材養成			
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	0	0	0
委託事業収益		182,954,770	0	0	182,954,770	0	182,954,770
聴覚障害者コミュニケーション事業収益		18,629,800	0	0	18,629,800	0	18,629,800
聴覚障害者意思疎通支援事業収益		10,346,400	0	0	10,346,400	0	10,346,400
単価契約区市意思疎通支援事業収益（手話）		39,059,970	0	0	39,059,970	0	39,059,970
単価契約区市意思疎通支援事業収益（要約）		17,278,124	0	0	17,278,124	0	17,278,124
民間事業収益		0	200,959,400	0	200,959,400	0	200,959,400
独自手話通訳派遣事業収益		0	149,508,816	0	149,508,816	0	149,508,816
独自要約筆記派遣事業収益		0	51,450,584	0	51,450,584	0	51,450,584
人材事業収益		1,247,500	0	27,250,853	28,498,353	0	28,498,353
講習講座事業収益		0	0	17,397,373	17,397,373	0	17,397,373
企画事業収益		1,247,500	0	9,853,480	11,100,980	0	11,100,980
コーディネート委託事業収益		97,640,476	0	0	97,640,476	0	97,640,476
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0
その他の収益		1,431,028	1,215,588	527,143	3,173,759	0	3,173,759
その他の収益		1,431,028	1,215,588	527,143	3,173,759	0	3,173,759
サービス活動収益計(1)		185,633,298	202,174,988	27,777,996	415,586,282	0	415,586,282
費 用							
人件費		89,093,965	94,719,936	12,309,712	196,123,613	0	196,123,613
職員給料		40,179,188	33,715,696	3,125,480	77,020,364	0	77,020,364
職員賞与		5,237,745	5,937,094	95,728	11,270,567	0	11,270,567
賞与引当金繰入		2,520,579	2,642,295	243,352	5,406,226	0	5,406,226
非常勤職員給与		26,095,367	37,706,849	6,280,549	70,082,765	0	70,082,765
退職共済掛金		4,468,092	4,561,036	708,290	9,737,418	0	9,737,418
法定福利費		10,592,994	10,156,966	1,856,313	22,606,273	0	22,606,273
事業費		76,037,536	88,742,992	7,443,904	172,224,432	0	172,224,432
保健衛生費		399,308	233,510	42,370	675,188	0	675,188
教養娯楽費		3,091	2,545	424	6,060	0	6,060
保険料		663,709	685,925	101,585	1,451,219	0	1,451,219
賃借料		2,159,471	73,254	82,098	2,314,823	0	2,314,823
登録報酬費		59,381,500	74,973,881	5,682,772	140,038,153	0	140,038,153
登録派遣旅費		13,410,466	12,734,144	1,517,105	27,661,715	0	27,661,715
非常用食品費		18,421	15,171	2,529	36,121	0	36,121
雑費		1,570	24,562	15,021	41,153	0	41,153
事務費		16,689,078	11,925,877	3,840,972	32,455,927	0	32,455,927
福利厚生費		428,715	487,991	85,810	1,002,516	0	1,002,516
旅費交通費		42,363	91,306	17,206	150,875	0	150,875
研修研究費		404,122	313,679	225,366	943,167	0	943,167
事務消耗品費		1,328,185	1,041,710	274,581	2,644,476	0	2,644,476
印刷製本費		470,721	301,885	50,310	822,916	0	822,916
水道光熱費		308,602	254,140	42,355	605,097	0	605,097
修繕費		0	18,700	0	18,700	0	18,700
通信運搬費		2,063,895	1,469,515	230,872	3,764,282	0	3,764,282
業務委託費		1,514,871	1,247,532	207,918	2,970,321	0	2,970,321
手数料		2,612,380	885,633	170,366	3,668,379	0	3,668,379
賃借料		3,821,252	2,864,187	477,357	7,162,796	0	7,162,796
土地・建物賃借料		3,066,897	2,525,680	420,949	6,013,526	0	6,013,526
租税公課		182,608	46,124	1,556,288	1,785,020	0	1,785,020
保守料		320,967	264,322	44,054	629,343	0	629,343
渉外費		0	25,000	0	25,000	0	25,000
諸会費		20,400	16,800	2,800	40,000	0	40,000
雑費		103,100	71,673	34,740	209,513	0	209,513
減価償却費		6,659,029	5,483,906	913,983	13,056,918	0	13,056,918
サービス活動費用計(2)		188,479,608	200,872,711	24,508,571	413,860,890	0	413,860,890
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,846,310	1,302,277	3,269,425	1,725,392	0	1,725,392
サービス活動外増減の部							
収 益							
受取利息配当金収益		2,343	1,945	326	4,614	0	4,614
その他のサービス活動外収益		531,150	228,215	673,679	1,433,044	0	1,433,044
雑収益		531,150	228,215	673,679	1,433,044	0	1,433,044
サービス活動外収益計(4)		533,493	230,160	674,005	1,437,658	0	1,437,658
費 用							
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		533,493	230,160	674,005	1,437,658	0	1,437,658
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,312,817	1,532,437	3,943,430	3,163,050	0	3,163,050

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
設備等整備積立金	0	0	0	0	
基金積立金	0	0	0	0	
基金積立金固定	34,991,203	2,019	0	34,993,222	
基金積立金運用	17,293,365	0	24,999,988	-7,706,623	
〇〇積立金	0	0	0	0	
計	52,284,568	2,019	24,999,988	27,286,599	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金積立資産	0	0	0	0	
基金積立資産固定	34,991,203	2,019	0	34,993,222	
基金積立資産運用	17,293,365	2	0	17,293,367	
〇〇積立資産	0	0	0	0	
計	52,284,568	2,021	0	52,286,589	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	399,514	303,576	399,514	0	303,576	
退職給付引当金	395,784	113,160 (0)	0	0 (0)	508,944	
計	795,298	416,736	399,514	0	812,520	

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		サービス区分 クラブかたつむり	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	14,008,023	14,008,023	0	14,008,023	
障害児施設給付費収入	11,742,074	11,742,074	0	11,742,074	
障害児通所給付費収入	11,742,074	11,742,074	0	11,742,074	
利用者負担金収入	965,949	965,949	0	965,949	
その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
その他の事業収入	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
委託事業収入	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0	90,000	
受取利息配当金収入	15	15	0	15	
その他の収入	500,578	500,578	0	500,578	
雑収入	500,578	500,578	0	500,578	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,598,616	14,598,616	0	14,598,616	
支 出					
人件費支出	13,100,285	13,100,285	0	13,100,285	
職員給料支出	3,552,069	3,552,069	0	3,552,069	
職員賞与支出	877,538	877,538	0	877,538	
非常勤職員給与支出	7,507,739	7,507,739	0	7,507,739	
退職共済掛金支出	89,000	89,000	0	89,000	
法定福利費支出	1,073,939	1,073,939	0	1,073,939	
事業費支出	1,360,282	1,360,282	0	1,360,282	
教養娯楽費支出	446,828	446,828	0	446,828	
水道光熱費支出	299,130	299,130	0	299,130	
消耗器具備品費支出	91,952	91,952	0	91,952	
車輛費支出	522,372	522,372	0	522,372	
事務費支出	3,226,025	3,226,025	0	3,226,025	
福利厚生費支出	43,670	43,670	0	43,670	
旅費交通費支出	25,635	25,635	0	25,635	
研修研究費支出	87,424	87,424	0	87,424	
事務消耗品費支出	223,764	223,764	0	223,764	
水道光熱費支出	116,158	116,158	0	116,158	
修繕費支出	13,442	13,442	0	13,442	
通信運搬費支出	352,437	352,437	0	352,437	
会議費支出	1,411	1,411	0	1,411	
業務委託費支出	215,472	215,472	0	215,472	
手数料支出	178,718	178,718	0	178,718	
保険料支出	39,800	39,800	0	39,800	
土地・建物賃借料支出	1,776,000	1,776,000	0	1,776,000	
租税公課支出	600	600	0	600	
保守料支出	49,704	49,704	0	49,704	
渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000	
諸会費支出	14,000	14,000	0	14,000	
雑支出	82,790	82,790	0	82,790	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,686,592	17,686,592	0	17,686,592	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,087,976	△ 3,087,976	0	△ 3,087,976	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,445,426	4,445,426	0	4,445,426
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,445,426	4,445,426	0	4,445,426
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	113,160	113,160	0	113,160
退職給付引当資産支出	113,160	113,160	0	113,160
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	297,130	297,130	0	297,130
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	410,290	410,290	0	410,290
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,035,136	4,035,136	0	4,035,136
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	947,160	947,160	0	947,160
前期末支払資金残高(11)	2,307,987	2,307,987	0	2,307,987
当期末支払資金残高(10+11)	3,255,147	3,255,147	0	3,255,147

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		クラブかたつむり			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		14,008,023	14,008,023	0	14,008,023
障害児施設給付費収益		11,742,074	11,742,074	0	11,742,074
障害児通所給付費収益		11,742,074	11,742,074	0	11,742,074
利用者負担金収益		965,949	965,949	0	965,949
その他の事業収益		1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
その他の事業収益		1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
生活保護事業収益		0	0	0	0
委託事業収益		0	0	0	0
経常経費寄附金収益		90,000	90,000	0	90,000
その他の収益		0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		14,098,023	14,098,023	0	14,098,023
費 用					
人件費		13,117,507	13,117,507	0	13,117,507
職員給料		3,552,069	3,552,069	0	3,552,069
職員賞与		478,024	478,024	0	478,024
賞与引当金繰入		303,576	303,576	0	303,576
非常勤職員給与		7,507,739	7,507,739	0	7,507,739
退職共済掛金		202,160	202,160	0	202,160
法定福利費		1,073,939	1,073,939	0	1,073,939
事業費		1,360,282	1,360,282	0	1,360,282
教養娯楽費		446,828	446,828	0	446,828
水道光熱費		299,130	299,130	0	299,130
消耗器具備品費		91,952	91,952	0	91,952
車輛費		522,372	522,372	0	522,372
事務費		3,226,025	3,226,025	0	3,226,025
福利厚生費		43,670	43,670	0	43,670
旅費交通費		25,635	25,635	0	25,635
研修研究費		87,424	87,424	0	87,424
事務消耗品費		223,764	223,764	0	223,764
水道光熱費		116,158	116,158	0	116,158
修繕費		13,442	13,442	0	13,442
通信運搬費		352,437	352,437	0	352,437
会議費		1,411	1,411	0	1,411
業務委託費		215,472	215,472	0	215,472
手数料		178,718	178,718	0	178,718
保険料		39,800	39,800	0	39,800
土地・建物賃借料		1,776,000	1,776,000	0	1,776,000
租税公課		600	600	0	600
保守料		49,704	49,704	0	49,704
渉外費		5,000	5,000	0	5,000
諸会費		14,000	14,000	0	14,000
雑費		82,790	82,790	0	82,790
利用者負担軽減額		0	0	0	0
減価償却費		54,604	54,604	0	54,604
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		17,758,418	17,758,418	0	17,758,418
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 3,660,395	△ 3,660,395	0	△ 3,660,395
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	0
受取利息配当金収益		15	15	0	15
その他のサービス活動外収益		500,578	500,578	0	500,578
雑収益		500,578	500,578	0	500,578
サービス活動外収益計(4)		500,593	500,593	0	500,593
費 用					
支払利息		0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		500,593	500,593	0	500,593
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,159,802	△ 3,159,802	0	△ 3,159,802

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	54,757	0	54,757	0	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	54,757	0	54,757	0	0	

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		サービス区分 畑中たましろ荘	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収 入					
障害福祉サービス等事業収入		7,352,513	7,352,513	0	7,352,513
自立支援給付費収入		5,585,780	5,585,780	0	5,585,780
訓練等給付費収入		5,585,780	5,585,780	0	5,585,780
利用者負担金収入		1,412,464	1,412,464	0	1,412,464
補足給付費収入		354,269	354,269	0	354,269
特定障害者特別給付費収入		354,269	354,269	0	354,269
委託事業収入		0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0
受取利息配当金収入		40	40	0	40
その他の収入		115,451	115,451	0	115,451
雑収入		115,451	115,451	0	115,451
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0
事業活動収入計(1)		7,468,004	7,468,004	0	7,468,004
支 出					
人件費支出		5,072,335	5,072,335	0	5,072,335
職員給料支出		1,051,740	1,051,740	0	1,051,740
職員賞与支出		322,188	322,188	0	322,188
非常勤職員給与支出		3,686,714	3,686,714	0	3,686,714
法定福利費支出		11,693	11,693	0	11,693
事業費支出		979,749	979,749	0	979,749
給食費支出		535,379	535,379	0	535,379
教養娯楽費支出		44,043	44,043	0	44,043
日用品費支出		21,537	21,537	0	21,537
水道光熱費支出		378,790	378,790	0	378,790
事務費支出		2,143,316	2,143,316	0	2,143,316
旅費交通費支出		5,714	5,714	0	5,714
事務消耗品費支出		43,574	43,574	0	43,574
通信運搬費支出		128,263	128,263	0	128,263
業務委託費支出		224,800	224,800	0	224,800
手数料支出		27,633	27,633	0	27,633
賃借料支出		179,772	179,772	0	179,772
土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
保守料支出		43,560	43,560	0	43,560
諸会費支出		50,000	50,000	0	50,000
利用者負担軽減額		0	0	0	0
支払利息支出		0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0
事業活動支出計(2)		8,195,400	8,195,400	0	8,195,400
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 727,396	△ 727,396	0	△ 727,396
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
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	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	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 727,396	△ 727,396	0	△ 727,396
前期末支払資金残高(11)					
		△ 3,252,680	△ 3,252,680	0	△ 3,252,680
当期末支払資金残高(10+11)		△ 3,980,076	△ 3,980,076	0	△ 3,980,076

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		畑中たましろ荘			
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		7,352,513	7,352,513	0	7,352,513
自立支援給付費収益		5,585,780	5,585,780	0	5,585,780
訓練等給付費収益		5,585,780	5,585,780	0	5,585,780
利用者負担金収益		1,412,464	1,412,464	0	1,412,464
補足給付費収益		354,269	354,269	0	354,269
特定障害者特別給付費収益		354,269	354,269	0	354,269
委託事業収益		0	0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		7,352,513	7,352,513	0	7,352,513
費 用					
人件費		5,017,578	5,017,578	0	5,017,578
職員給料		1,051,740	1,051,740	0	1,051,740
職員賞与		267,431	267,431	0	267,431
非常勤職員給与		3,686,714	3,686,714	0	3,686,714
法定福利費		11,693	11,693	0	11,693
事業費		979,749	979,749	0	979,749
給食費		535,379	535,379	0	535,379
教養娯楽費		44,043	44,043	0	44,043
日用品費		21,537	21,537	0	21,537
水道光熱費		378,790	378,790	0	378,790
事務費		2,143,316	2,143,316	0	2,143,316
旅費交通費		5,714	5,714	0	5,714
事務消耗品費		43,574	43,574	0	43,574
通信運搬費		128,263	128,263	0	128,263
業務委託費		224,800	224,800	0	224,800
手数料		27,633	27,633	0	27,633
賃借料		179,772	179,772	0	179,772
土地・建物賃借料		1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
保守料		43,560	43,560	0	43,560
諸会費		50,000	50,000	0	50,000
利用者負担軽減額		0	0	0	0
減価償却費		121,031	121,031	0	121,031
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		8,261,674	8,261,674	0	8,261,674
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 909,161	△ 909,161	0	△ 909,161
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	0
受取利息配当金収益		40	40	0	40
その他のサービス活動外収益		115,451	115,451	0	115,451
雑収益		115,451	115,451	0	115,451
サービス活動外収益計(4)		115,491	115,491	0	115,491
費 用					
支払利息		0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		115,491	115,491	0	115,491
経常増減差額(7=3+6)		△ 793,670	△ 793,670	0	△ 793,670

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
長期 運営 資金 借入金	青梅信用金庫	法人本部	4,637,057	0	1,381,361	(3,255,696 0)	0	0.000	114,199	0					
	借入先小計		4,637,057	0	1,381,361	(3,255,696 0)	0		114,199	0					0
	計		4,637,057	0	1,381,361	(3,255,696 0)	0		114,199	0					—
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
合計			4,637,057	0	1,381,361	(3,255,696 0)	0		114,199	0					—

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	法人本部	各拠点区分ごとの内訳			
前年度末残高		24,148,144	24,148,144				
第一号基本金	第一号基本金	24,148,144	24,148,144				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	0	0				
	当期組入額	0	0				
第一号基本金		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	計	0	0				
第二号基本金	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
第二号基本金		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
	計	0	0				
第三号基本金	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
第三号基本金		0	0				
	計	0	0				
当期末残高		24,148,144	24,148,144				
第一号基本金	第一号基本金	24,148,144	24,148,144				
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	0	0				

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部					
法人の役職員	経常	0	0	0	0					
利用者本人		0	0	0	0					
利用者の家族		0	0	0	0					
取引業者		27	378,000	0	378,000					
その他		22	1,363,000	0	1,363,000					
支援団体		0	0	0	0					
区分小計		49	1,741,000	0	1,741,000					
	運営	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	施設	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	償還	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	固定	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
合計		49	1,741,000	0	1,741,000					

借入金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	たましろ の郷	27,110,000	0	9,170,000	(17,940,000 9,170,000)	0	0.000	406,650	0	R03/11/10				
	借入先小計		27,110,000	0	9,170,000	(17,940,000 9,170,000)	0		406,650	0					0
	東京都福祉保健財団	たましろ の郷	0	0	0	0	0	0.000	0	343,350	R03/02/15				
	借入先小計		0	0	0	0	0		0	343,350					0
	計		27,110,000	0	9,170,000	(17,940,000 9,170,000)	0		406,650	343,350					—
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
合計			27,110,000	0	9,170,000	(17,940,000 9,170,000)	0		406,650	343,350					—

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	たましろの郷	各拠点区分ごとの内訳			
前年度末残高		409,059,681	409,059,681				
	第一号基本金	371,895,481	371,895,481				
	第二号基本金	37,164,200	37,164,200				
	第三号基本金	0	0				
第一号基本金	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
第二号基本金	当期組入額	7,733,300	7,733,300				
		0	0				
	計	7,733,300	7,733,300				
	当期取崩額	0	0				
		0	0				
第三号基本金	当期組入額	0	0				
		0	0				
	計	0	0				
	当期取崩額	0	0				
		0	0				
当期末残高		416,792,981	416,792,981				
	第一号基本金	371,895,481	371,895,481				
	第二号基本金	44,897,500	44,897,500				
	第三号基本金	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		たましろの郷		
前期繰越額					137,847,575	137,847,575		
当期 積立 額		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,676,237	4,676,237		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	その他				0	0		
					0	0		
当期取崩額合計					4,676,237	4,676,237		
当期末残高					133,171,338	133,171,338		

平成13年度より東京都から施設用地取得費借入金償還経費補助金を受領
平成28年度を持って償還完了
当該期間の補助金額合計22,815,000円を国庫補助金として計上している

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					たましろの郷					
利用者本人	経常	0	0	0	0					
利用者の家族		11	985,221	0	985,221					
取引業者		16	158,072	0	158,072					
その他		1	3,000	0	3,000					
支援団体		41	1,569,107	0	1,569,107					
区分小計		69	2,715,400	0	2,715,400					
	運営	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	施設	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
支援団体	償還	2	7,733,300	7,733,300	7,733,300					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		2	7,733,300	7,733,300	7,733,300					
	固定	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
合計		71	10,448,700	7,733,300	10,448,700					

補助金事業等収益明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						たましろの郷		
	介護 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	老人 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	児童 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	保育 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	障害 事業	0	0	0	0	0		
東京都福祉保健局		1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000		
東京都福祉保健財団		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000		
	生活 保護 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	医療 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	〇〇 事業	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	利息	0	0	0	0	0		
東京都福祉保健財団		343,350	0	343,350	0	343,350		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		343,350	0	343,350	0	343,350		
	施設	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
	償還	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		2,179,350	0	2,179,350	0	2,179,350		

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					クラブかたつむり					
利用者の家族	経 常	3	45,000	0	45,000					
その他		0	0	0	0					
支援団体		2	45,000	0	45,000					
		0	0	0	0					
区分小計		5	90,000	0	90,000					
	施 設	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	償 還	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
	固 定	0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0					
合計		5	90,000	0	90,000					