

平成 29 年 度

決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 東 京 援 護 協 会

No.	名称	ページ
001	法人単位資金収支計算書（第1号1様式）	001-1～
002	資金収支内訳表（第1号2様式）	002-1～
003	社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号3様式）	003-1～
004	公益事業区分資金収支内訳表（第1号3様式）	004-1～
005	法人単位事業活動計算書（第2号1様式）	005-1～
006	事業活動内訳表（第2号2様式）	006-1～
007	社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号3様式）	007-1～
008	公益事業区分事業活動内訳表（第2号3様式）	008-1～
009	法人単位貸借対照表（第3号1様式）	009-1～
010	貸借対照表内訳表（第3号2様式）	010-1～
011	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号3様式）	011-1～
012	公益事業区分貸借対照表内訳表（第3号3様式）	012-1～
013	注記	013-1～
014	財産目録（別紙5）	014-1～
015	借入金明細書（別紙①）	015-1～
016	寄附金収益明細書（別紙②）	016-1～
017	補助金事業等収益明細書（別紙③）	017-1～
018	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	018-1～
019	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）	019-1～
020	基本金明細書（別紙⑥）	020-1～
021	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	021-1～

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[ 1,895,765,000]	[ 1,868,029,149]	[ 27,735,851]
	老人福祉事業収入	[ 102,403,000]	[ 102,403,000]	[ 0]
	就労支援事業収入	[ 31,891,000]	[ 29,761,670]	[ 2,129,330]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,859,821,000]	[ 2,848,741,370]	[ 11,079,630]
	生活保護事業収入	[ 154,566,000]	[ 152,622,808]	[ 1,943,192]
	ホームレス自立支援事業収入	[ 333,997,400]	[ 327,639,662]	[ 6,357,738]
	宿泊所収入	[ 20,893,000]	[ 20,893,000]	[ 0]
	ステッブ収入	[ 458,000]	[ 240,261]	[ 217,739]
	借入金利息補助金収入	[ 330,000]	[ 314,750]	[ 15,250]
	経常経費寄附金収入	[ 1,230,000]	[ 1,511,524]	[ 281,524]
	受取利息配当金収入	[ 282,000]	[ 97,701]	[ 184,299]
	その他の収入	[ 49,642,000]	[ 44,776,122]	[ 4,865,878]
事業活動収入計(1)	5,451,278,400	5,397,031,017	54,247,383	
支出				
人件費支出	[ 3,547,739,000]	[ 3,426,168,164]	[ 121,570,836]	
事業費支出	[ 716,702,000]	[ 652,145,177]	[ 64,556,823]	
事務費支出	[ 989,283,960]	[ 936,533,859]	[ 52,750,101]	
就労支援事業支出	[ 31,891,000]	[ 29,761,670]	[ 2,129,330]	
利用者負担軽減額	[ 293,000]	[ 176,368]	[ 116,632]	
支払利息支出	[ 331,000]	[ 330,488]	[ 512]	
その他の支出	[ 25,688,000]	[ 22,499,061]	[ 3,188,939]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 360,000]	[ 357,479]	[ 2,521]	
事業活動支出計(2)	5,312,287,960	5,067,972,266	244,315,694	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,990,440	329,058,751	190,068,311	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[ 1,200,000]	[ 1,231,200]	[ 31,200]
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,231,200	31,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,932,000]	[ 1,932,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 22,088,000]	[ 24,062,122]	[ 1,974,122]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 19,251,000]	[ 18,760,950]	[ 490,050]	
その他の施設整備等による支出	[ 594,000]	[ 594,000]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	43,865,000	45,349,072	1,484,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,665,000	44,117,872	1,452,872	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 45,183,000]	[ 44,779,200]	[ 403,800]
	その他の活動収入計(7)	45,183,000	44,779,200	403,800
	支出			
	積立資産支出	[ 181,111,000]	[ 283,198,670]	[ 102,087,670]
その他の活動による支出	[ 76,700,213]	[ 76,500,000]	[ 200,213]	
その他の活動支出計(8)	257,811,213	359,698,670	101,887,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212,628,213	314,919,470	102,291,257	
予備費支出(10)	[ 3,300,000]	—	[ 3,300,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	119,602,773	29,978,591	89,624,182	
前期末支払資金残高(12)	[ 1,343,855,426]	[ 1,502,491,172]	[ 158,635,746]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,224,252,653	1,472,512,581	248,259,928	

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,868,029,149]	[ 0]		[ 1,868,029,149]	
	老人福祉事業収入	[ 102,403,000]	[ 0]		[ 102,403,000]	
	就労支援事業収入	[ 29,761,670]	[ 0]		[ 29,761,670]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,848,741,370]	[ 0]		[ 2,848,741,370]	
	生活保護事業収入	[ 152,622,808]	[ 0]		[ 152,622,808]	
	ホームレス自立支援事業収入	[ 0]	[ 327,639,662]		[ 327,639,662]	
	宿泊所収入	[ 20,893,000]	[ 0]		[ 20,893,000]	
	ステッフ収入	[ 240,261]	[ 0]		[ 240,261]	
	借入金利息補助金収入	[ 314,750]	[ 0]		[ 314,750]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,511,524]	[ 0]		[ 1,511,524]	
	受取利息配当金収入	[ 96,949]	[ 752]		[ 97,701]	
	その他の収入	[ 44,567,733]	[ 208,389]		[ 44,776,122]	
	事業活動収入計(1)		5,069,182,214	327,848,803		5,397,031,017
事業活動による支出	人件費支出	[ 3,277,141,614]	[ 149,026,550]		[ 3,426,168,164]	
	事業費支出	[ 527,092,527]	[ 125,052,650]		[ 652,145,177]	
	事務費支出	[ 891,817,795]	[ 44,716,064]		[ 936,533,859]	
	就労支援事業支出	29,761,670	0		29,761,670	
	利用者負担軽減額	[ 176,368]	[ 0]		[ 176,368]	
	支払利息支出	[ 330,488]	[ 0]		[ 330,488]	
	その他の支出	[ 22,499,061]	[ 0]		[ 22,499,061]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 357,479]	[ 0]		[ 357,479]	
事業活動支出計(2)		4,749,177,002	318,795,264		5,067,972,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		320,005,212	9,053,539		329,058,751	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,231,200]	[ 0]		[ 1,231,200]	
	施設整備等収入計(4)		1,231,200	0		1,231,200
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,932,000]	[ 0]		[ 1,932,000]	
	固定資産取得支出	[ 24,062,122]	[ 0]		[ 24,062,122]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 13,246,470]	[ 5,514,480]		[ 18,760,950]	
その他の施設整備等による支出		[ 594,000]	[ 0]		[ 594,000]	
施設整備等支出計(5)		39,834,592	5,514,480		45,349,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,603,392	5,514,480		44,117,872	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 44,779,200]	[ 0]		[ 44,779,200]	
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)		44,779,200	1,200,000	1,200,000	44,779,200
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 282,120,890]	[ 1,077,780]		[ 283,198,670]	
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]	
	その他の活動による支出	[ 76,500,000]	[ 0]		[ 76,500,000]	
その他の活動支出計(8)		358,620,890	2,277,780	1,200,000	359,698,670	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		313,841,690	1,077,780		314,919,470	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,439,870	2,461,279		29,978,591	
前期末支払資金残高(11)		[ 1,482,148,166]	[ 20,343,006]		[ 1,502,491,172]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,449,708,296	22,804,285		1,472,512,581	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人東京援護協会

動定科目		本部	高島平福祉圏(生活介護事業)	小豆沢福祉圏	板橋区立障がい者福祉センター	目黒区東が丘障害福祉施設	練馬区関町福祉圏	東が丘荘(更生施設)
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 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 198,682,000 ]	[ 276,531,000 ]	[ 122,162,778 ]	[ 226,466,019 ]	[ 193,675,921 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 126,278,908 ]
	宿泊所収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ステッブ収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,500 ]	[ 0 ]	[ 13,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 30,850 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 2,337,457 ]	[ 2,205,313 ]	[ 3,087,841 ]	[ 20,110 ]	[ 1,417,368 ]	[ 2,131,112 ]	[ 465,565 ]
	事業活動収入計(1)	2,418,307	200,887,313	279,618,841	122,182,888	227,896,887	195,807,033	126,757,473
支出								
人件費支出	[ 4,667,298 ]	[ 109,892,901 ]	[ 169,702,743 ]	[ 85,154,055 ]	[ 184,814,362 ]	[ 120,883,568 ]	[ 64,765,823 ]	
事業費支出	[ 0 ]	[ 6,344,262 ]	[ 17,584,950 ]	[ 1,665,864 ]	[ 17,220,652 ]	[ 12,806,269 ]	[ 40,291,780 ]	
事務費支出	[ 23,540,084 ]	[ 68,935,485 ]	[ 78,566,638 ]	[ 17,163,686 ]	[ 29,583,766 ]	[ 57,187,976 ]	[ 38,888,651 ]	
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 2,020,095 ]	[ 2,591,457 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,373,100 ]	[ 0 ]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	28,207,382	187,192,743	268,445,788	103,983,605	231,618,780	192,250,913	143,946,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,789,075	13,694,570	11,173,053	18,199,283	3,721,893	3,556,120	17,188,781	
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 ]	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 809,944 ]	[ 0 ]	[ 410,400 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 4,210,704 ]	[ 375,030 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,004,400 ]	[ 0 ]	
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)	0	4,210,704	375,030	0	809,944	1,004,400	410,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,210,704	375,030	0	809,944	1,004,400	410,400	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	[ 906,120 ]	[ 0 ]	[ 296,788 ]	[ 0 ]	[ 424,280 ]	[ 101,420 ]	[ 158,720 ]	
拠点区分間長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業区分間繰入金収入	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金収入	[ 170,644,990 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	180,251,110	0	296,788	0	424,280	101,420	158,720	
支出								
積立資産支出	[ 170,063,480 ]	[ 1,225,900 ]	[ 1,999,896 ]	[ 898,380 ]	[ 2,058,960 ]	[ 1,453,140 ]	[ 667,848 ]	
拠点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	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 526,641 ]	[ 1,511,000 ]	[ 2,210,400 ]	[ 1,511,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 2,000,000 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 10,900,787 ]	[ 25,000,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	171,790,121	13,637,687	29,210,296	11,409,380	2,058,960	2,653,140	2,667,848	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,460,989	13,637,687	28,913,508	11,409,380	1,634,680	2,551,720	2,509,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,328,086	4,153,821	18,115,485	6,789,903	6,166,517	0	20,108,309	
前期末支払資金残高(11)	[ 209,004,086 ]	[ 11,983,768 ]	[ 26,057,804 ]	[ 9,510,876 ]	[ 85,618,687 ]	[ 0 ]	[ 59,346,548 ]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,676,000	7,829,947	7,942,319	16,300,779	79,452,170	0	39,238,239	

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人東京援護協会

勘定科目		(単位:円)								
		東が丘荘(保護施設通所事業)	東が丘荘(宿泊所)	東が丘荘(ステップハウス事業)	東京高次脳機能障害者支援ホーム	大泉障害者支援ホーム	町田荘	三園福祉園		
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 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,473,544 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 306,380,586 ]	[ 402,909,381 ]	[ 278,817,674 ]	[ 236,473,000 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 26,343,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	宿泊所収入	[ 0 ]	[ 20,893,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ステッブ収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 240,261 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ 20,000 ]	[ 825,738 ]	[ 35,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,626 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収入	[ 24,700 ]	[ 336,492 ]	[ 538,998 ]	[ 1,131,349 ]	[ 793,862 ]	[ 1,301,489 ]	[ 2,525,799 ]	[ 0 ]		
事業活動収入計(1)	26,368,600	21,229,492	779,259	307,541,935	406,196,787	280,967,527	239,033,799	[ 0 ]		
支出	人件費支出	[ 19,622,547 ]	[ 13,067,304 ]	[ 0 ]	[ 166,696,680 ]	[ 238,408,001 ]	[ 168,081,070 ]	[ 141,162,143 ]	[ 0 ]	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 1,096,930 ]	[ 757,419 ]	[ 34,410,652 ]	[ 45,614,087 ]	[ 29,049,630 ]	[ 10,714,823 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 1,459,119 ]	[ 6,828,841 ]	[ 0 ]	[ 35,463,130 ]	[ 25,481,040 ]	[ 31,216,771 ]	[ 71,647,899 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	2,473,544	0	0	0	
	利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 733,100 ]	[ 228,839 ]	[ 632,250 ]	[ 2,139,159 ]	[ 0 ]	
	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)	21,081,666	20,993,075	757,419	237,303,562	312,205,511	228,979,721	225,664,024	[ 0 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,286,934	236,417	21,840	70,238,373	93,991,276	51,987,806	13,369,775	[ 0 ]	
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 ]	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	[ 0 ]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 397,574 ]	[ 11,028,817 ]	[ 7,851,819 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 594,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	397,574	11,622,817	7,851,819	0	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	397,574	11,622,817	7,851,819	0	[ 0 ]		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ 3,179,920 ]	[ 195,960 ]	[ 1,346,010 ]	
	拠点区分間長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 99,468 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	50,000,000	3,279,388	195,960	1,346,010	[ 0 ]	
	支出	積立資産支出	[ 252,080 ]	[ 113,232 ]	[ 0 ]	[ 38,797,404 ]	[ 2,170,740 ]	[ 2,018,618 ]	[ 1,598,500 ]	[ 0 ]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	[ 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	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,200,000 ]	[ 71,200,000 ]	[ 41,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	8,252,080	113,232	0	99,997,404	73,370,740	43,218,618	17,798,500	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,252,080	113,232	0	49,997,404	70,091,352	43,022,658	16,452,490	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,965,146	123,185	21,840	19,843,395	12,277,107	1,113,329	3,082,715	[ 0 ]		
前期未支払資金残高(11)	[ 32,349,850 ]	[ 15,014,780 ]	[ 881,256 ]	[ 18,121,773 ]	[ 109,802,978 ]	[ 70,913,256 ]	[ 16,196,409 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,384,704	15,137,965	903,096	37,965,168	122,080,085	72,026,585	13,113,694	[ 0 ]		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

動定科目		練馬区中途障害者通所事業	田柄福祉園	サルビア荘	前野高齢者在宅サービスセンター	連根高齢者在宅サービスセンター	いずみの苑	ケアハウス松が谷
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 308,871,649 ]	[ 112,470,375 ]	[ 67,693,095 ]	[ 766,119,467 ]	[ 165,136,156 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 102,403,000 ]
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 70,504,397 ]	[ 192,349,951 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	宿泊所収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ステッブ収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 314,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 6,000 ]	[ 356,606 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 129,680 ]	[ 4,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 2,809 ]	[ 2,869 ]	[ 0 ]	[ 305 ]	[ 35,651 ]	[ 1,050 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 2,710,385 ]	[ 3,329,519 ]	[ 1,513,495 ]	[ 836,010 ]	[ 6,678,532 ]	[ 2,054,182 ]
	事業活動収入計(1)	70,504,397	195,383,895	312,560,643	113,983,870	68,529,410	772,963,330	269,598,388
支出								
人件費支出	[ 65,145,442 ]	[ 110,243,273 ]	[ 238,390,541 ]	[ 91,798,991 ]	[ 42,872,482 ]	[ 558,911,445 ]	[ 155,989,272 ]	
事業費支出	[ 1,393,941 ]	[ 7,563,087 ]	[ 41,867,252 ]	[ 13,883,365 ]	[ 8,223,634 ]	[ 102,810,708 ]	[ 36,645,302 ]	
事務費支出	[ 2,408,594 ]	[ 52,147,156 ]	[ 29,982,045 ]	[ 10,509,462 ]	[ 14,021,959 ]	[ 113,023,755 ]	[ 62,716,328 ]	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 138,384 ]	[ 20,772 ]	
支払利息支出	[ 0 ]	[ 330,488 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 1,452,600 ]	[ 1,094,600 ]	[ 126,487 ]	[ 435,776 ]	[ 2,412,924 ]	[ 1,728,780 ]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 357,479 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	68,947,977	171,736,604	311,691,917	116,318,305	65,553,851	777,297,216	257,100,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,556,420	23,647,291	868,726	2,334,435	2,975,559	4,333,886	12,497,934	
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 ]	[ 1,231,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,231,200	0	0	0	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 1,932,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 231,660 ]	[ 118,908 ]	[ 3,213,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 2,889,936 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,383,200 ]	[ 2,383,200 ]	[ 0 ]	
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)	0	5,053,596	118,908	3,213,000	2,383,200	2,383,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	5,053,596	118,908	1,981,800	2,383,200	2,383,200	0	
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入	[ 108,740 ]	[ 0 ]	[ 1,750,530 ]	[ 301,760 ]	[ 0 ]	[ 12,668,700 ]	[ 128,892 ]	
拠点区分間長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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 ]	[ 138,240 ]	[ 115,560 ]	[ 0 ]	[ 173,373 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	108,740	0	1,888,770	417,320	0	12,842,073	128,892	
支出								
積立資産支出	[ 665,160 ]	[ 6,277,880 ]	[ 2,664,320 ]	[ 937,020 ]	[ 510,876 ]	[ 5,949,272 ]	[ 1,822,980 ]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 7,500,000 ]	[ 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	[ 1,000,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 284,000 ]	
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)	1,665,160	14,977,880	3,864,320	937,020	510,876	5,949,272	2,106,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,556,420	14,977,880	1,975,550	519,700	510,876	6,892,801	1,978,088	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,615,815	1,225,732	4,835,935	81,483	175,715	10,519,846	
前期末支払資金残高(11)	[ 0 ]	[ 48,788,617 ]	[ 288,887,734 ]	[ 64,028,803 ]	[ 37,753,268 ]	[ 221,558,463 ]	[ 44,108,663 ]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	52,404,432	287,662,002	59,192,868	37,834,751	221,734,178	54,628,509	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 前	高島平福祉園(就労 継続支援B型事業)	運根福祉園	前野福祉園	内部取引消去	総合計
事業活動による 収入	介護保険事業収入	[ 447,738,407]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,868,029,149]
	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 102,403,000]
	就労支援事業収入	[ 0]	[ 8,457,928]	[ 9,351,064]	[ 9,479,134]		[ 29,761,670]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0]	[ 118,181,663]	[ 140,986,000]	[ 84,621,000]		[ 2,848,741,370]
	生活保護事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 152,622,808]
	宿泊所収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 20,893,000]
	ステッブ収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 240,261]
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 314,750]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 28,000]	[ 0]		[ 1,511,524]
	受取利息配当金収入	[ 789]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 96,949]
	その他の収入	[ 1,892,500]	[ 1,793,540]	[ 1,687,727]	[ 3,754,388]		[ 44,567,733]
	事業活動収入計(1)	449,631,696	128,433,131	152,052,791	97,854,522		5,069,182,214
	事業活動による 支出	人件費支出	[ 284,793,679]	[ 81,916,759]	[ 89,769,293]	[ 70,391,942]	
事業費支出		[ 58,051,758]	[ 13,614,500]	[ 17,155,387]	[ 8,326,275]		[ 527,092,527]
事務費支出		[ 79,898,624]	[ 13,047,561]	[ 23,996,353]	[ 4,102,872]		[ 891,817,795]
就労支援事業支出		0	8,457,928	9,351,064	9,479,134		29,761,670
利用者負担軽減額		[ 17,212]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 176,368]
支払利息支出		[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 314,750]
その他の支出		[ 1,240,774]	[ 1,710,731]	[ 1,607,727]	[ 970,662]		[ 22,499,061]
流動資産評価損等による資金減少額		[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 357,479]
事業活動支出計(2)		424,002,047	118,747,479	141,879,824	93,270,885		4,749,177,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,629,649	9,685,652	10,172,967	4,583,637		320,005,212
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,231,200]
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		1,231,200
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,932,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 24,062,122]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 13,246,470]
施設整備等による 支出	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 594,000]
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		39,834,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		38,603,392
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	[ 385,480]	[ 369,840]	[ 0]	[ 2,456,040]		[ 44,779,200]
	拠点区分間長期借入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 30,000,000]	[ 0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 7,500,000]	[ 0]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 171,171,631]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	385,480	369,840	0	2,456,040	209,871,631	44,779,200
	積立資産支出	[ 37,262,584]	[ 945,300]	[ 1,099,400]	[ 667,920]		[ 282,120,890]
その他の活動による 支出	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 37,500,000]	[ 0]
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 2,617,000]	[ 2,197,190]	[ 914,400]	[ 171,171,631]	[ 0]
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 9,599,213]	[ 5,000,000]	[ 2,000,000]		[ 76,500,000]
	その他の活動支出計(8)	37,262,584	13,161,513	8,296,590	3,582,320	209,871,631	358,620,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,877,104	12,791,673	8,296,590	1,126,280		313,841,690	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,247,455	3,106,021	1,876,377	3,457,357		32,439,870	
前期未支払資金残高(11)	[ 93,575,471]	[ 9,599,213]	[ 6,417,221]	[ 2,628,642]		[ 1,482,148,166]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,328,016	6,493,192	8,293,598	6,085,999		1,449,708,296	



**公益事業 資金収支内訳表**  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目		板橋区ホームレス生活 サポート事業	地域生活継続支援事業 豊島寮	自立支援センター 豊島寮	巡回相談事業 豊島寮	内部取引消去	総合計
事業活動による収入	ホームレス自立支援事業収入	[ 37,660,234]	[ 10,917,808]	[ 259,132,247]	[ 19,929,373]		[ 327,639,662]
	受取利息配当金収入	[ 110]	[ 43]	[ 492]	[ 107]		[ 752]
事業活動による支出	その他の収入	[ 0]	[ 0]	[ 208,389]	[ 0]		[ 208,389]
	事業活動収入計(1)	37,660,344	10,917,851	259,341,128	19,929,480		327,848,803
事業活動による収入	人件費支出	[ 29,691,325]	[ 10,536,482]	[ 95,264,673]	[ 13,534,070]		[ 149,026,550]
	事業費支出	[ 1,488,784]	[ 714,084]	[ 122,756,951]	[ 92,831]		[ 125,052,650]
事業活動による収入	事務費支出	[ 6,233,117]	[ 537,371]	[ 36,236,056]	[ 1,709,520]		[ 44,716,064]
	事業活動支出計(2)	37,413,226	11,787,937	254,257,680	15,336,421		318,795,264
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		247,118	870,086	5,083,448	4,593,059		9,053,539
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 600,048]	[ 0]	[ 4,914,432]	[ 0]		[ 5,514,480]
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	600,048	0	4,914,432	0		5,514,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,048	0	4,914,432	0		5,514,480
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,200,000]
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	0	0		1,200,000
その他の活動による収入	積立資産支出	[ 129,720]	[ 0]	[ 948,060]	[ 0]		[ 1,077,780]
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,200,000]		[ 1,200,000]
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	129,720	0	948,060	1,200,000		2,277,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,070,280	0	948,060	1,200,000		1,077,780
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		717,350	870,086	779,044	3,393,059		2,461,279
前期末支払資金残高(11)		[ 143,588]	[ 1,295,132]	[ 15,971,110]	[ 2,933,176]		[ 20,343,006]
当期末支払資金残高(10)+(11)		860,938	425,046	15,192,066	6,326,235		22,804,285

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(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	[ 1,868,029,149]	[ 1,846,517,121]	[ 21,512,028]
	老人福祉事業収益	[ 102,403,000]	[ 101,403,000]	[ 1,000,000]
	就労支援事業収益	[ 29,761,670]	[ 26,761,468]	[ 3,000,202]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,848,741,370]	[ 2,801,261,134]	[ 47,480,236]
	生活保護事業収益	[ 152,622,808]	[ 154,477,190]	[ 1,854,382]
	ホームレス自立支援事業収益	[ 327,639,662]	[ 341,271,528]	[ 13,631,866]
	宿泊所収益	[ 20,893,000]	[ 20,893,000]	[ 0]
	ステッブ収益	[ 240,261]	[ 603,307]	[ 363,046]
	経常経費寄附金収益	[ 1,511,524]	[ 2,724,580]	[ 1,213,056]
その他の収益	[ 10,264,518]	[ 12,293,358]	[ 2,028,840]	
	サービス活動収益計(1)	5,362,106,962	5,308,205,686	53,901,276
費用	人事業務費	[ 3,461,982,617]	[ 3,444,755,076]	[ 17,227,541]
	就労支援事業費用	[ 652,145,177]	[ 659,835,196]	[ 7,690,019]
	利用者負担軽減額	[ 1,013,033,859]	[ 1,003,402,530]	[ 9,631,329]
	減価償却費	29,761,670	26,537,480	3,224,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 176,368]	[ 216,977]	[ 40,609]
	徴収不能引当金繰入	[ 81,357,030]	[ 75,280,158]	[ 6,076,872]
	徴収不能引当金繰入	[ 24,244,923]	[ 24,331,279]	[ 86,356]
	徴収不能引当金繰入	[ 357,479]	[ 96,783]	[ 260,696]
	徴収不能引当金繰入	[ 71,183]	[ 300,854]	[ 229,671]
		サービス活動費用計(2)	5,214,640,460	5,186,093,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	147,466,502	122,111,911	25,354,591
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 314,750]	[ 334,070]	[ 19,320]
	受取利息配当金収益	[ 97,701]	[ 318,273]	[ 220,572]
	その他のサービス活動外収益	[ 34,511,604]	[ 37,298,873]	[ 2,787,269]
		サービス活動外収益計(4)	34,924,055	37,951,216
費用	支払利息	[ 330,488]	[ 350,773]	[ 20,285]
	その他のサービス活動外費用	[ 22,499,061]	[ 23,983,488]	[ 1,484,427]
		サービス活動外費用計(5)	22,829,549	24,334,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,094,506	13,616,955	1,522,449
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,561,008	135,728,866	23,832,142
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,231,200]	[ 2,322,000]	[ 1,090,800]
	固定資産受贈額	[ 13,074,556]	[ 0]	[ 13,074,556]
	その他の特別収益	[ 0]	[ 27,752]	[ 27,752]
		特別収益計(8)	14,305,756	2,349,752
費用	固定資産売却損・処分損	[ 502,218]	[ 5]	[ 502,213]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2]	[ 1]	[ 1]
		特別費用計(9)	502,216	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,803,540	2,349,748	11,453,792
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,364,548	138,078,614	35,285,934
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,687,288,964]	[ 1,587,552,040]	[ 99,736,924]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,860,653,512	1,725,630,654	135,022,858
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 31,757,000]	[ 30,515,310]	[ 1,241,690]
	その他の積立金積立額(16)	[ 246,187,116]	[ 68,857,000]	[ 177,330,116]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,646,223,396	1,687,288,964	41,065,568

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京看護協会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 1,868,029,149]	[ 0]		[ 1,868,029,149]	
	老人福祉事業収益	[ 102,403,000]	[ 0]		[ 102,403,000]	
	就労支援事業収益	[ 29,761,670]	[ 0]		[ 29,761,670]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,848,741,370]	[ 0]		[ 2,848,741,370]	
	生活保護事業収益	[ 152,622,808]	[ 0]		[ 152,622,808]	
	ホームレス自立支援事業収益	[ 0]	[ 327,639,662]		[ 327,639,662]	
	宿泊所収益	[ 20,893,000]	[ 0]		[ 20,893,000]	
	ステッブ収益	[ 240,261]	[ 0]		[ 240,261]	
	経常経費寄附金収益	[ 1,511,524]	[ 0]		[ 1,511,524]	
	その他の収益	[ 10,253,518]	[ 11,000]		[ 10,264,518]	
	サービス活動収益計(1)	5,034,456,300	327,650,662		5,362,106,962	
サービス活動増減の部	人件費	[ 3,312,248,329]	[ 149,734,288]		[ 3,461,982,617]	
	事業費	[ 527,092,527]	[ 125,052,650]		[ 652,145,177]	
	事務費	[ 968,317,795]	[ 44,716,064]		[ 1,013,033,859]	
	就労支援事業費用	29,761,670	0		29,761,670	
	利用者負担軽減額	[ 176,368]	[ 0]		[ 176,368]	
	減価償却費	[ 75,842,550]	[ 5,514,480]		[ 81,357,030]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 24,244,923]	[ 0]		[ 24,244,923]	
	徴収不能額	[ 357,479]	[ 0]		[ 357,479]	
	徴収不能引当金繰入	[ 71,183]	[ 0]		[ 71,183]	
		サービス活動費用計(2)	4,889,622,978	325,017,482		5,214,640,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,833,322	2,633,180		147,466,502	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 314,750]	[ 0]		[ 314,750]	
	受取利息配当金収益	[ 96,949]	[ 752]		[ 97,701]	
	その他のサービス活動外収益	[ 34,314,215]	[ 197,389]		[ 34,511,604]	
		サービス活動外収益計(4)	34,725,914	198,141		34,924,055
サービス活動増減の部	支払利息	[ 330,488]	[ 0]		[ 330,488]	
	その他のサービス活動外費用	[ 22,499,061]	[ 0]		[ 22,499,061]	
		サービス活動外費用計(5)	22,829,549	0		22,829,549
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,896,365	198,141		12,094,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,729,687	2,831,321		159,561,008	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,231,200]	[ 0]		[ 1,231,200]	
	固定資産受贈額	[ 13,074,556]	[ 0]		[ 13,074,556]	
	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]	
		特別収益計(8)	14,305,756	1,200,000	1,200,000	14,305,756
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 502,218]	[ 0]		[ 502,218]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[ 2]	[ 0]		[ 2]	
事業区分間繰入金費用		[ 0]	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]	
		特別費用計(9)	502,216	1,200,000	1,200,000	502,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,803,540	0		13,803,540	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,533,227	2,831,321		173,364,548	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,672,870,338]	[ 14,418,626]		[ 1,687,288,964]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,843,403,565	17,249,947		1,860,653,512	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 31,757,000]	[ 0]		[ 31,757,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 246,187,116]	[ 0]		[ 246,187,116]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,628,973,449	17,249,947		1,646,223,396	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

動定科目		本部	高島平福祉圏(生活介護事業)	小豆沢福祉圏	板橋区立障がい者福祉センター	目黒区東が丘障害福祉施設	練馬区関町福祉圏	東が丘荘(更生施設)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 198,682,000 ]	[ 276,531,000 ]	[ 122,162,778 ]	[ 226,466,019 ]	[ 193,675,921 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 126,278,908 ]
	宿泊所収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ステッブ収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,500 ]	[ 0 ]	[ 13,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 185,218 ]	[ 496,384 ]	[ 20,110 ]	[ 1,417,368 ]	[ 231,252 ]	[ 465,565 ]
	サービス活動収益計(1)	50,000	198,867,218	277,027,384	122,182,888	227,896,887	193,907,173	126,757,473
サービス活動増減の部	人件費	[ 4,730,778 ]	[ 111,118,801 ]	[ 171,405,851 ]	[ 86,052,435 ]	[ 186,711,688 ]	[ 122,235,288 ]	[ 65,198,213 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 6,344,262 ]	[ 17,584,950 ]	[ 1,665,864 ]	[ 17,220,652 ]	[ 12,806,269 ]	[ 40,291,780 ]
	事務費	[ 23,540,084 ]	[ 79,836,272 ]	[ 103,566,638 ]	[ 26,163,686 ]	[ 29,583,766 ]	[ 57,187,976 ]	[ 38,888,651 ]
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 1,018,382 ]	[ 4,210,704 ]	[ 375,030 ]	[ 0 ]	[ 140,611 ]	[ 1,004,400 ]	[ 39,600 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	29,289,244	201,510,039	292,932,469	113,881,985	233,656,717	193,233,933	144,418,244
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,239,244	2,642,821	15,905,085	8,300,903	5,759,830	673,240	17,660,771	
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 30,850 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,337,457 ]	[ 2,020,095 ]	[ 2,591,457 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,899,860 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	2,368,307	2,020,095	2,591,457	0	0	1,899,860	0
	支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 2,020,095 ]	[ 2,591,457 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,373,100 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)	0	2,020,095	2,591,457	0	0	1,373,100	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,368,307	0	0	0	0	526,760	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,870,937	2,642,821	15,905,085	8,300,903	5,759,830	1,200,000	17,660,771	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 170,644,990 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	171,844,990	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 526,641 ]	[ 1,511,000 ]	[ 2,210,400 ]	[ 1,511,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 2,000,000 ]
	特別費用計(9)	1,726,641	1,511,000	2,210,400	1,511,000	1	1,200,000	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	170,118,349	1,511,000	2,210,400	1,511,000	1	1,200,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,247,412	4,153,821	18,115,485	6,789,903	5,759,831	0	19,660,771	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 252,715,717 ]	[ 11,983,768 ]	[ 26,057,804 ]	[ 9,510,876 ]	[ 76,027,899 ]	[ 0 ]	[ 56,313,764 ]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,963,129	7,829,947	7,942,319	16,300,779	70,268,068	0	36,652,993	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 170,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,963,129	7,829,947	7,942,319	16,300,779	70,268,068	0	36,652,993

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目		東が丘荘(保護施設通所事業)	東が丘荘(宿泊所)	東が丘荘(ステップハウス事業)	東京高次脳機能障害者支援ホーム	大泉障害者支援ホーム	町田荘	三園福祉園
サービス活動増減の部	サービス活動収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,473,544 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 306,380,586 ]	[ 402,909,381 ]	[ 278,817,674 ]	[ 236,473,000 ]
	生活保護事業収益	[ 26,343,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	宿泊所収益	[ 0 ]	[ 20,893,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ステップ収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 240,261 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	[ 20,000 ]	[ 825,738 ]	[ 35,000 ]
	その他の収益	[ 24,700 ]	[ 336,492 ]	[ 538,998 ]	[ 11,264 ]	[ 0 ]	[ 656,772 ]	[ 386,640 ]
サービス活動収益計(1)	26,368,600	21,229,492	779,259	306,421,850	405,402,925	280,300,184	236,894,640	
サービス活動増減差額(2)	21,258,886	21,110,277	757,419	251,170,187	319,456,172	243,509,960	238,777,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,109,714	119,215	21,840	55,251,663	85,946,753	36,790,224	1,882,715	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,626 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,120,085 ]	[ 793,862 ]	[ 644,717 ]	[ 2,139,159 ]
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,120,085	793,862	667,343	2,139,159
サービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 733,100 ]	[ 228,839 ]	[ 632,250 ]	[ 2,139,159 ]	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	733,100	228,839	632,250	2,139,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	386,985	565,023	35,093	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,109,714	119,215	21,840	55,638,648	86,511,776	36,825,317	1,882,715	
特別増減の部	特別収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,074,556 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 99,468 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収益計(8)	0	0	0	13,074,556	99,468	0	0	
特別費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 502,210 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,200,000 ]	[ 71,200,000 ]	[ 41,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	
特別費用計(9)	8,000,000	0	0	31,200,000	71,702,210	41,200,001	1,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	0	0	18,125,444	71,602,742	41,200,001	1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,890,286	119,215	21,840	37,513,204	14,909,034	4,374,684	3,082,715	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 31,683,330 ]	[ 14,443,788 ]	[ 936,256 ]	[ 18,121,773 ]	[ 117,369,947 ]	[ 192,849,996 ]	[ 16,196,409 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,793,044	14,563,003	958,096	55,634,977	132,278,981	188,475,312	13,113,694
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ 2,057,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 36,979,116 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,793,044	14,563,003	958,096	38,655,861	134,335,981	188,475,312	13,113,694

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

勘定科目		練馬区中途障害者通所事業	田柄福祉園	サルビア荘	前野高齢者在宅サービスセンター	蓮根高齢者在宅サービスセンター	いずみの苑	ケアハウス松が谷
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 308,871,649 ]	[ 112,470,375 ]	[ 67,693,095 ]	[ 766,119,467 ]	[ 165,136,156 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 102,403,000 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 70,504,397 ]	[ 192,349,951 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	宿泊所収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ステッフ収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 6,000 ]	[ 356,606 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 129,680 ]	[ 4,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 580,545 ]	[ 1,426,034 ]	[ 4,680 ]	[ 0 ]	[ 435,080 ]	[ 37,129 ]
サービス活動収益計(1)	70,504,397	192,936,496	310,654,289	112,475,055	67,693,095	766,684,227	267,580,285	
費用								
人件費	[ 65,701,862 ]	[ 111,975,391 ]	[ 240,234,758 ]	[ 91,486,669 ]	[ 43,361,795 ]	[ 562,783,606 ]	[ 157,364,910 ]	
事業費	[ 1,393,941 ]	[ 7,563,087 ]	[ 41,867,252 ]	[ 13,883,365 ]	[ 8,223,634 ]	[ 102,810,708 ]	[ 36,645,302 ]	
事務費	[ 2,408,594 ]	[ 52,147,156 ]	[ 29,982,045 ]	[ 10,509,462 ]	[ 14,021,959 ]	[ 113,023,755 ]	[ 62,716,328 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 138,384 ]	[ 20,772 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 17,306,296 ]	[ 14,867,268 ]	[ 530,179 ]	[ 2,981,175 ]	[ 2,957,866 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 9,528,172 ]	[ 7,727,735 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
徴収不能金額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 357,479 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 69,348 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,835 ]	
サービス活動費用計(2)	69,504,397	179,463,758	319,650,415	116,409,675	68,588,563	781,714,319	256,749,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	13,472,738	8,996,126	3,934,620	895,468	15,030,092	10,831,138	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 314,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 2,809 ]	[ 2,869 ]	[ 0 ]	[ 305 ]	[ 35,651 ]	[ 1,050 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 2,129,840 ]	[ 1,903,485 ]	[ 1,508,815 ]	[ 836,010 ]	[ 6,243,452 ]	[ 2,017,053 ]
	サービス活動外収益計(4)	0	2,447,399	1,906,354	1,508,815	836,315	6,279,103	2,018,103
費用								
支払利息	[ 0 ]	[ 330,488 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 1,452,600 ]	[ 1,094,600 ]	[ 126,487 ]	[ 435,776 ]	[ 2,412,924 ]	[ 1,728,780 ]	
サービス活動外費用計(5)	0	1,783,088	1,094,600	126,487	435,776	2,412,924	1,728,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	664,311	811,754	1,382,328	400,539	3,866,179	289,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000,000	14,137,049	8,184,372	2,552,292	494,929	11,163,913	11,120,461	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,231,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産受贈額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 138,240 ]	[ 115,560 ]	[ 0 ]	[ 173,373 ]	[ 0 ]
特別収益計(8)	0	0	138,240	1,346,760	0	173,373	0	
費用								
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 1,000,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 284,000 ]	
特別費用計(9)	1,000,000	1,200,000	1,200,003	1	0	0	284,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,200,000	1,061,763	1,346,759	0	173,373	284,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,937,049	9,246,135	1,205,533	494,929	10,990,540	10,836,461	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 54,215,523 ]	[ 362,936,674 ]	[ 60,588,321 ]	[ 40,225,550 ]	[ 198,336,512 ]	[ 36,586,699 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	67,152,572	353,690,539	59,382,788	39,730,621	187,345,972	47,423,160
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,700,000 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	62,152,572	353,690,539	59,382,788	39,730,621	197,045,972	47,423,160

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

動定科目		特別養護老人ホーム 前	高島平福祉圏(就労 継続支援B型事業)	運根福祉圏	前野福祉圏	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 447,738,407]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,868,029,149]
	老人福祉事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 102,403,000]
	就労支援事業収益	[ 0]	[ 8,457,928]	[ 9,351,064]	[ 9,479,134]		[ 29,761,670]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0]	[ 118,181,663]	[ 140,986,000]	[ 84,621,000]		[ 2,848,741,370]
	生活保護事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 152,622,808]
	宿泊所収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 20,893,000]
	ステッフ収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 240,261]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 0]	[ 28,000]	[ 0]		[ 1,511,524]
	その他の収益	[ 68,928]	[ 82,809]	[ 80,000]	[ 2,767,550]		[ 10,253,518]
	サービス活動収益計(1)	447,807,335	126,722,400	150,445,064	96,867,684		5,034,456,300
費用	人件費	[ 288,517,202]	[ 82,492,219]	[ 90,868,693]	[ 68,603,822]		[ 3,312,248,329]
	事業費	[ 58,051,758]	[ 13,614,500]	[ 17,155,387]	[ 8,326,275]		[ 527,092,527]
	事務費	[ 79,898,624]	[ 22,646,774]	[ 28,996,353]	[ 6,102,872]		[ 968,317,795]
	就労支援事業費用	0	8,457,928	9,351,064	9,479,134		29,761,670
	利用者負担軽減額	[ 17,212]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 176,368]
	減価償却費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 75,842,550]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 24,244,923]
	徴収不能金額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 357,479]
	徴収不能引当金繰入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 71,183]
	サービス活動費用計(2)	426,484,796	127,211,421	146,371,497	92,512,103		4,889,622,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,322,539	489,021	4,073,567	4,355,581		144,833,322	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 314,750]
	受取利息配当金収益	[ 789]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 96,949]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,823,572]	[ 1,710,731]	[ 1,607,727]	[ 986,838]		[ 34,314,215]
	サービス活動外収益計(4)	1,824,361	1,710,731	1,607,727	986,838		34,725,914
	支払利息	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 330,488]
その他のサービス活動外費用	[ 1,240,774]	[ 1,710,731]	[ 1,607,727]	[ 970,662]		[ 22,499,061]	
サービス活動外費用計(5)	1,240,774	1,710,731	1,607,727	970,662		22,829,549	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	583,587	0	0	16,176		11,896,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,906,126	489,021	4,073,567	4,371,757		156,729,687	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,231,200]
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 13,074,556]
	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 171,171,631]	[ 0]
	特別収益計(8)	0	0	0	0	172,371,631	14,305,756
費用	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 502,218]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 2]
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,617,000]	[ 2,197,190]	[ 914,400]	[ 171,171,631]	[ 0]
特別費用計(9)	0	2,617,000	2,197,190	914,400	172,371,631	502,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,617,000	2,197,190	914,400		13,803,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,906,126	3,106,021	1,876,377	3,457,357		170,533,227	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 77,124,655]	[ 9,599,213]	[ 6,417,221]	[ 2,628,643]		[ 1,672,870,338]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,030,781	6,493,192	8,293,598	6,086,000		1,843,403,565	
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 31,757,000]
	その他の積立金積立額(16)	[ 34,208,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 246,187,116]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,822,781	6,493,192	8,293,598	6,086,000		1,628,973,449

**公益事業 事業活動内訳表**  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目		板橋区ホームレス生活 サポート事業	地域生活継続支援事業 豊島寮	自立支援センター 豊島寮	巡回相談事業 豊島寮	内部取引消去	総合計
サービス 収益	ホームレス自立支援事業収益	[ 37,660,234]	[ 10,917,808]	[ 259,132,247]	[ 19,929,373]		[ 327,639,662]
	その他の収益	[ 0]	[ 0]	[ 11,000]	[ 0]		[ 11,000]
サービス活動収益計(1)		37,660,234	10,917,808	259,143,247	19,929,373		327,650,662
サービス 活動 費用	人件費	[ 29,820,885]	[ 10,565,022]	[ 95,770,024]	[ 13,578,357]		[ 149,734,288]
	事業費	[ 1,488,784]	[ 714,084]	[ 122,756,951]	[ 92,831]		[ 125,052,650]
	事務費	[ 6,233,117]	[ 537,371]	[ 36,236,056]	[ 1,709,520]		[ 44,716,064]
	減価償却費	[ 600,048]	[ 0]	[ 4,914,432]	[ 0]		[ 5,514,480]
サービス活動費用計(2)		38,142,834	11,816,477	259,677,463	15,380,708		325,017,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		482,600	898,669	534,216	4,548,665		2,633,180
サービス 活動 外 収益	受取利息配当金収益	[ 110]	[ 43]	[ 492]	[ 107]		[ 752]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 0]	[ 197,389]	[ 0]		[ 197,389]
サービス活動外収益計(4)		110	43	197,881	107		198,141
サービス 活動 外 費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		110	43	197,881	107		198,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		482,490	898,626	336,335	4,548,772		2,831,321
特別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,200,000]
	特別収益計(8)	1,200,000	0	0	0		1,200,000
特別 費用	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,200,000]		[ 1,200,000]
	特別費用計(9)	0	0	0	1,200,000		1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,200,000	0	0	1,200,000		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		717,510	898,626	336,335	3,348,772		2,831,321
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 528,972]	[ 613,192]	[ 12,095,490]	[ 2,238,916]		[ 14,418,626]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,538	285,434	11,759,155	5,587,688		17,249,947
活 基 本 金 取 崩 額	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,538	285,434	11,759,155	5,587,688		17,249,947



法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京援護協会

		資 産 の 部		負 債 の 部		( 単 位 : 円 )	
勘定科目		当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金	預	1,804,617,255	1,771,905,926	事業	未	476,804,429	75,055,822
受取	金	1,383,166,173	1,380,247,402	の	私	256,502,465	3,656,500
補助	金	408,871,993	372,492,521	未	金	1,442,341	390,525
貯蓄	金	590,325	3,211,453	設	借	1,932,000	1,051,816
立前	品	784,414	5,206,976	定	入	19,761,030	0
前	金	53,891	37,279	り	金	72,676,861	1,375,740
前	金	1,409,250	723,073	預	金	686,654	62,175,984
前	金	9,422,768	9,990,593	職	金	5,904,313	5,217,659
前	金	382,258	109,033	員	金	2,904	0
前	金	445,770	326,000	受	金	1,303,036	1,094,462
徴	金	509,587	438,404	受	金	208,574	10,918,979
引	金	438,404	119,770	引	金	122,497,138	10,918,979
当	金	438,404	71,183	賞	金	402,298,936	8,778,776
能	金	2,229,614,317	2,029,371,347	与	金	28,497,000	1,932,000
引	金	675,845,872	709,206,078	受	金	31,234,572	12,636,090
当	金	39,126,300	39,126,300	受	金	342,567,364	23,346,866
能	金	636,719,372	670,079,778	引	金	795,268,767	83,634,598
引	金	1,553,768,645	1,320,165,269	賞	金		
当	金	27,994,153	30,499,527	与	金		
能	金	12,907,108	14,314,797	受	金		
引	金	9,128,434	5,771,888	引	金		
当	金	69,668,718	63,070,420	賞	金		
能	金	1,549,800	0	与	金		
引	金	50,995,802	62,255,952	受	金		
当	金	5,347,159	5,347,159	引	金		
能	金	6,341,843	6,455,438	賞	金		
引	金	342,567,364	319,220,498	与	金		
当	金	170,863,017	141,355,017	受	金		
能	金	49,251,498	138,717,998	引	金		
引	金	34,000,000	25,000,000	賞	金		
当	金	430,000,000	260,000,000	与	金		
能	金	41,524,300	43,581,300	受	金		
引	金	39,686,347	39,686,347	引	金		
当	金	53,375,636	54,281,756	賞	金		
能	金	199,911,793	43,466,177	与	金		
引	金	7,966,073	7,965,995	受	金		
当	金	175,000	0	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	受	金		
能	金	0	514,800	引	金		
引	金	0	0	賞	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	与	金		
能	金	175,000	0	受	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	引	金		
当	金	232,954,299	232,954,299	賞	金		
能	金	0	514,800	与	金		
引	金	0	0	受	金		
当	金	3,801,277,273	3,801,277,273	引	金		
能	金	175,000	0	賞	金		
引	金	4,034,231,572	3,801,277,273	与	金		

**貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	1,760,634,124	43,983,131		1,804,617,255
現金預金	1,342,474,388	40,691,785		1,383,166,173
事業未収金	408,861,092	10,901		408,871,993
未収補助金	590,325	0		590,325
未収補助金	784,414	0		784,414
貯蔵品	0	53,891		53,891
立替金	654,290	754,960		1,409,250
前払金	7,351,174	2,071,594		9,422,768
前払費用	382,258	0		382,258
仮払引当金	45,770	400,000		445,770
徴収不能引当金	509,587	0		509,587
<b>固定資産</b>	2,202,432,457	27,181,860		2,229,614,317
<b>基本財産</b>	675,845,672	0		675,845,672
土地	39,126,300	0		39,126,300
建物	636,719,372	0		636,719,372
<b>その他の固定資産</b>	1,526,586,785	27,181,860		1,553,768,645
建物	27,994,153	0		27,994,153
構築物	12,907,108	0		12,907,108
車両運搬具	9,128,434	0		9,128,434
器具及び備品	69,668,718	0		69,668,718
建設仮勘定	1,549,800	0		1,549,800
有形リース資産	34,911,702	16,083,900		50,995,602
著作権	5,347,159	0		5,347,159
ソフトウェア	6,341,843	0		6,341,843
退職給付引当資産	331,469,404	11,097,960		342,567,364
施設設備等積立資産	170,863,017	0		170,863,017
人件費積立資産	49,251,498	0		49,251,498
修繕費積立資産	34,000,000	0		34,000,000
建替費用積立資産	430,000,000	0		430,000,000
移譲時特別預託金	41,524,300	0		41,524,300
基金積立資産	39,686,347	0		39,686,347
退職給与積立資産	53,375,636	0		53,375,636
その他の積立資産	199,911,793	0		199,911,793
受託事業移行時積立資産	7,966,073	0		7,966,073
長期前払費用	514,800	0		514,800
その他の固定資産	175,000	0		175,000
<b>資産の部合計</b>	3,963,066,581	71,164,991		4,034,231,572
<b>流動負債</b>	444,556,765	32,247,664		476,804,429
事業未払金	235,323,619	21,178,846		256,502,465
その他の未払金	1,442,341	0		1,442,341
1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	0		1,932,000
1年以内返済予定リース債務	14,246,550	5,514,480		19,761,030
預り金	72,676,861	0		72,676,861
職員預り金	686,654	0		686,654
前受金	2,904	0		2,904
仮与受金	1,303,036	0		1,303,036
賞与引当金	116,942,800	5,554,338		122,497,138
<b>固定負債</b>	380,631,556	21,667,380		402,298,936
設備資金借入金	28,497,000	0		28,497,000
リース債務	20,665,152	10,569,420		31,234,572
退職給付引当金	331,469,404	11,097,960		342,567,364
<b>負債の部合計</b>	825,188,321	53,915,044		879,103,365
<b>基本金</b>	77,805,470	0		77,805,470
基本金	77,805,470	0		77,805,470
国庫補助金等特別積立金	447,080,734	0		447,080,734
国庫補助金等特別積立金	447,080,734	0		447,080,734
その他の積立金	984,018,607	0		984,018,607
施設整備等積立金	170,863,017	0		170,863,017
人件費積立金	49,251,498	0		49,251,498
修繕費積立金	34,000,000	0		34,000,000
建替費用積立金	430,000,000	0		430,000,000
基金積立金	39,686,347	0		39,686,347
退職給与積立金	54,281,756	0		54,281,756
移譲時特別預託積立金	41,524,300	0		41,524,300
受託事業移行時積立金	7,966,073	0		7,966,073
その他の積立金	156,445,616	0		156,445,616
次期繰越活動増減差額	1,628,973,449	17,249,947		1,646,223,396
(うち当期活動増減差額)	170,533,227	2,831,321		173,364,548
<b>純資産の部合計</b>	3,137,878,260	17,249,947		3,155,128,207
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,963,066,581	71,164,991		4,034,231,572

**社会福祉事業 貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京看護協会

(単位：円)

勘定科目	本部	高島平福祉圏（生活介護事業）	小豆沢福祉圏	板橋区立障がい者福祉センター	目黒区東が丘障害福祉施設	練馬区関町福祉圏	東が丘荘（更生施設）
<b>流動資産</b>	265,251,609	17,119,184	22,855,688	19,484,123	86,499,577	12,695,939	46,861,947
現金	120,392,814	16,679,623	22,263,520	18,448,398	84,348,448	12,185,061	46,788,710
事業未収金	0	214,197	206,910	861,725	2,151,129	291,328	24,700
未収補助金	140,054,780	0	0	0	0	0	0
立替金	0	7,982	0	0	0	0	0
前払費用	4,804,015	217,382	0	174,000	0	219,550	48,537
仮払引当金	0	0	382,258	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	3,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	323,652,681	24,317,082	26,563,052	11,151,918	18,527,424	14,051,634	8,541,966
基本財産	35,341,038	0	0	0	0	0	0
土地	25,550,000	0	0	0	0	0	0
建物	9,791,038	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	288,311,643	24,317,082	26,563,052	11,151,918	18,527,424	14,051,634	8,541,966
建物	0	0	0	0	142,585	0	0
構築物	0	0	0	0	144,000	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	192,280	0	0	0	749,666	0	601,920
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	12,632,112	7,125,570	0	0	2,008,800	0
権利	76,440	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,802,340	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	22,500,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	648,600	11,684,970	19,437,482	11,151,918	17,491,172	12,042,834	7,940,046
施設設備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立資産	170,000,000	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託金	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	39,686,347	0	0	0	0	0	0
退職給与積立資産	53,375,636	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0
受託事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,000	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	588,904,290	41,436,266	49,418,740	30,636,041	105,027,001	26,747,573	55,403,913
<b>流動負債</b>	73,575,609	13,499,941	16,288,479	3,183,344	17,267,761	13,700,339	10,810,874
事業未払金	0	9,285,256	14,838,008	3,183,344	7,020,027	12,578,348	7,279,350
その他の未払金	1,442,341	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	4,210,704	1,375,110	0	0	1,004,400	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	72,107,808	3,981	0	0	0	0	344,358
職員預り金	25,460	0	75,361	0	27,380	117,591	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	10,220,354	0	3,187,166
<b>固定負債</b>	648,600	20,106,378	25,187,942	11,151,918	17,491,172	13,047,234	7,940,046
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	8,421,408	5,750,460	0	0	1,004,400	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	648,600	11,684,970	19,437,482	11,151,918	17,491,172	12,042,834	7,940,046
<b>負債の部合計</b>	74,224,209	33,606,319	41,476,421	14,335,262	34,758,933	26,747,573	18,750,920
基本金	24,748,849	0	0	0	0	0	0
基金	24,748,849	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	263,968,103	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立金	170,000,000	0	0	0	0	0	0
基金積立金	39,686,347	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金	54,281,756	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託積立金	0	0	0	0	0	0	0
受託事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	225,963,129	7,829,947	7,942,319	16,300,779	70,268,068	0	36,652,993
(うち当期活動増減差額)	143,247,412	4,153,821	18,115,485	6,789,903	5,759,831	0	19,660,771
<b>純資産の部合計</b>	514,680,081	7,829,947	7,942,319	16,300,779	70,268,068	0	36,652,993
<b>負債及び純資産の部合計</b>	588,904,290	41,436,266	49,418,740	30,636,041	105,027,001	26,747,573	55,403,913

**社会福祉事業 貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目	東が丘荘(保護施設通所事業)	東が丘荘(宿泊所)	東が丘荘(ステップハウス事業)	東京高次脳機能障害者支援ホーム	大泉障害者支援ホーム	町田荘	三園福祉園
<b>流動資産</b>	30,358,257	15,925,720	984,127	75,765,303	204,208,249	128,925,254	23,175,099
現金	30,146,724	15,916,695	929,127	41,291,878	154,446,711	95,220,866	22,736,723
事業未収金	193,200	0	0	34,418,075	49,214,171	33,243,578	206,738
未収補助金	0	0	0	55,350	480,195	0	0
立替金	0	0	0	0	0	428,000	0
前払費用	18,333	9,025	55,000	0	67,172	32,810	0
仮払引当金	0	0	0	0	0	0	231,638
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,755,550	1,738,956	55,000	179,381,679	300,818,862	449,036,454	15,327,530
基本財産	0	0	0	0	0	198,100,056	0
土地建物	0	0	0	0	0	6,815,302	0
その他の固定資産	1,755,550	1,738,956	55,000	179,381,679	300,818,862	191,284,754	0
建物	0	0	0	5	0	27,488,444	0
構築物	0	0	0	1	1	3,984,066	0
車両運搬具	0	0	0	1,908,518	822,404	4,279,572	0
器具及び備品	0	0	0	5,645,325	19,451,573	21,603,309	0
建設仮勘定	0	0	0	0	1,549,800	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,943,844	1,387,318	1,140,031	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,755,550	1,738,956	0	13,438,370	16,317,168	18,370,976	15,327,530
施設設備等積立資産	0	0	0	0	50,000,000	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	49,251,498	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	34,000,000	0
建替費用積立資産	0	0	0	0	120,000,000	140,000,000	0
移譲時特別預託金	0	0	0	0	41,524,300	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	156,445,616	0	0	0
受託事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	514,800	0	0
その他の固定資産	0	0	55,000	0	0	70,000	0
<b>資産の部合計</b>	32,113,807	17,664,676	1,039,127	255,146,982	505,027,111	577,961,708	38,502,629
<b>流動負債</b>	1,565,213	1,362,717	81,031	46,607,135	93,598,164	65,700,494	10,061,405
事業未払金	973,553	784,955	81,031	7,790,685	11,864,696	16,769,959	10,028,343
その他の未払金	0	0	0	30,000,000	70,000,000	40,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	2,800	0	0	145,493	49,290	2,042
職員預り金	0	0	0	9,450	117,975	48,640	31,020
前受金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	30,780	0
賞与引当金	591,660	574,962	0	8,807,000	11,470,000	8,801,825	0
<b>固定負債</b>	1,755,550	1,738,956	0	13,438,370	16,317,168	18,370,976	15,327,530
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,755,550	1,738,956	0	13,438,370	16,317,168	18,370,976	15,327,530
<b>負債の部合計</b>	3,320,763	3,101,673	81,031	60,045,505	109,915,332	84,071,470	25,388,935
基本金	0	0	0	0	0	6,815,302	0
基金	0	0	0	0	0	6,815,302	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	124,599,624	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	124,599,624	0
その他の積立金	0	0	0	156,445,616	260,775,798	174,000,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	50,000,000	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	49,251,498	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	34,000,000	0
建替費用積立金	0	0	0	0	120,000,000	140,000,000	0
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託積立金	0	0	0	0	41,524,300	0	0
受託事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	156,445,616	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,793,044	14,563,003	958,096	38,655,861	134,335,981	188,475,312	13,113,694
(うち当期活動増減差額)	2,890,286	119,215	21,840	37,513,204	14,909,034	4,374,684	3,082,715
<b>純資産の部合計</b>	28,793,044	14,563,003	958,096	195,101,477	395,111,779	493,890,238	13,113,694
<b>負債及び純資産の部合計</b>	32,113,807	17,664,676	1,039,127	255,146,982	505,027,111	577,961,708	38,502,629

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京援護協会

勘定科目	練馬区中途障害者通所事業	田柄福祉園	サルビア荘	前野高齢者在宅サービスセンター	連根高齢者在宅サービスセンター	いずみの苑	ケアハウス松が谷
(単位:円)							
流動資産	3,963,875	59,627,587	297,243,199	65,528,516	41,036,479	273,465,679	68,573,583
現金	3,963,875	37,490,869	246,059,574	45,698,590	28,326,934	165,933,009	49,851,962
事業未収金	0	21,635,554	50,961,100	19,829,926	12,664,964	107,207,883	18,750,464
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	180,000	0	0	138,430	20,772
前払金	0	0	482,727	0	0	129,934	0
前払費用	0	501,164	0	0	44,581	56,423	0
仮払引当金	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	19,770	0	0	0	0
	0	0	459,972	0	0	0	49,615
固定資産	5,459,370	296,336,532	267,815,681	23,367,491	12,493,316	137,493,183	16,212,058
基本財産	0	251,342,575	191,062,003	0	0	0	0
土地	0	0	6,760,998	0	0	0	0
建物	0	251,342,575	184,301,005	0	0	0	0
その他の固定資産	5,459,370	44,993,957	76,753,678	23,367,491	12,493,316	137,493,183	16,212,058
建物	0	0	343,850	0	0	19,269	0
構築物	0	8,444,603	334,437	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	2,117,939	0	0	0	0
器具及び備品	0	5,382,387	9,408,543	3,655,714	2,646,270	331,729	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,612,420	0	0	4,766,400	4,766,400	0
権利	0	5,270,719	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	68,310	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,459,370	11,783,828	21,062,732	11,745,704	5,080,646	56,152,458	16,212,058
施設設備等積立資産	0	10,500,000	0	0	0	76,155,017	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託金	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	43,466,177	0	0	0	0
受託事業移行時積立資産	0	0	0	7,966,073	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0
資産の部合計	9,423,245	355,964,119	565,058,880	88,896,007	53,529,795	410,958,862	84,785,641
流動負債	3,963,875	23,094,394	22,047,021	9,801,442	6,335,328	79,222,215	21,150,423
事業未払金	3,961,146	7,223,155	9,889,600	5,165,523	3,201,728	51,731,501	13,994,689
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,932,000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,889,936	0	0	2,383,200	2,383,200	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	3,750,000	0	0	0	0	0
預り金	2,729	0	18,360	0	0	0	0
職員預り金	0	0	113,209	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	20,000	1,170,125	0	0	0
賞与引当金	0	7,299,303	12,005,852	3,465,794	750,400	25,107,514	7,155,734
固定負債	5,459,370	59,753,312	21,062,732	11,745,704	7,463,846	58,535,658	16,212,058
設備資金借入金	0	28,497,000	0	0	0	0	0
リース債務	0	722,484	0	0	2,383,200	2,383,200	0
拠点区分間長期借入金	0	18,750,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,459,370	11,783,828	21,062,732	11,745,704	5,080,646	56,152,458	16,212,058
負債の部合計	9,423,245	82,847,706	43,109,753	21,547,146	13,799,174	137,757,873	37,362,481
基本金	0	0	46,241,319	0	0	0	0
基金	0	0	46,241,319	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	200,463,841	122,017,269	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	200,463,841	122,017,269	0	0	0	0
その他の積立金	0	10,500,000	0	7,966,073	0	76,155,017	0
施設整備等積立金	0	10,500,000	0	0	0	76,155,017	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立金	0	0	0	0	0	0	0
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託積立金	0	0	0	0	0	0	0
受託事業移行時積立金	0	0	0	7,966,073	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	62,152,572	353,690,539	59,382,788	39,730,621	197,045,972	47,423,160
(うち当期活動増減差額)	0	12,937,049	9,246,135	1,205,533	494,929	10,990,540	10,836,461
純資産の部合計	0	273,116,413	521,949,127	67,348,861	39,730,621	273,200,989	47,423,160
負債及び純資産の部合計	9,423,245	355,964,119	565,058,880	88,896,007	53,529,795	410,958,862	84,785,641

**社会福祉事業 貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京看護協会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム前	高島平福祉圏(就労継続支援B型事業)	運根福祉圏	前野福祉圏	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	99,842,207	12,296,744	19,299,503	9,646,676	140,000,000	1,760,634,124
現金	45,209,509	11,152,010	18,083,688	8,909,070		1,342,474,388
事業未収金	54,615,486	862,704	811,075	496,185		408,861,092
未収補助金	0	0	0	0	140,000,000	590,325
立替金	17,212	0	0	0		784,414
前払費用	0	0	0	837		654,290
前払引当金	0	282,030	381,740	240,584		7,351,174
徴収不能引当金	0	0	0	0		382,258
	0	0	23,000	0		45,770
	0	0	0	0		509,587
<b>固定資産</b>	59,208,983	11,518,740	12,946,050	7,161,265	22,500,000	2,202,432,457
基本財産	0	0	0	0		675,845,672
土地建物	0	0	0	0		39,126,300
	0	0	0	0		636,719,372
その他の固定資産	59,208,983	11,518,740	12,946,050	7,161,265	22,500,000	1,526,586,785
建物	0	0	0	0		27,994,153
構築物	0	0	0	0		12,907,108
車両運搬具	0	0	0	0		9,128,434
器具及び備品	1	0	0	1		69,668,718
建設仮勘定	0	0	0	0		1,549,800
有形リース資産	0	0	0	0		34,911,702
権利	0	0	0	0		5,347,159
ソフトウェア	0	0	0	0		6,341,843
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	22,500,000	0
退職給付引当資産	25,000,982	11,518,740	12,946,050	7,161,264		331,469,404
施設整備等積立資産	34,208,000	0	0	0		170,863,017
人件費積立資産	0	0	0	0		49,251,498
修繕費積立資産	0	0	0	0		34,000,000
建替費用積立資産	0	0	0	0		430,000,000
移譲時特別預託金	0	0	0	0		41,524,300
基金積立資産	0	0	0	0		39,686,347
退職給与積立資産	0	0	0	0		53,375,636
その他の積立資産	0	0	0	0		199,911,793
受託事業移行時積立資産	0	0	0	0		7,966,073
長期前払費用	0	0	0	0		514,800
その他の固定資産	0	0	0	0		175,000
<b>資産の部合計</b>	159,051,190	23,815,484	32,245,553	16,807,941	162,500,000	3,963,066,581
<b>流動負債</b>	35,019,427	5,803,552	11,005,905	3,560,677	143,750,000	444,556,765
事業未払金	17,514,191	5,800,648	10,803,206	3,560,677		235,323,619
その他の未払金	0	0	0	0	140,000,000	1,442,341
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		1,932,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		14,246,550
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,750,000	0
預り金	0	0	0	0		72,676,861
職員預り金	0	0	120,568	0		686,654
前受金	0	2,904	0	0		2,904
仮受金	0	0	82,131	0		1,303,036
賞与引当金	17,505,236	0	0	0		116,942,800
<b>固定負債</b>	25,000,982	11,518,740	12,946,050	7,161,264	18,750,000	380,631,556
設備資金借入金	0	0	0	0		28,497,000
リース債務	0	0	0	0		20,665,152
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	18,750,000	0
退職給付引当金	25,000,982	11,518,740	12,946,050	7,161,264		331,469,404
<b>負債の部合計</b>	60,020,409	17,322,292	23,951,955	10,721,941	162,500,000	825,188,321
<b>基本金</b>	0	0	0	0		77,805,470
基本金	0	0	0	0		77,805,470
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		447,080,734
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		447,080,734
その他の積立金	34,208,000	0	0	0		984,018,607
施設整備等積立金	34,208,000	0	0	0		170,863,017
人件費積立金	0	0	0	0		49,251,498
修繕費積立金	0	0	0	0		34,000,000
建替費用積立金	0	0	0	0		430,000,000
基金積立金	0	0	0	0		39,686,347
退職給与積立金	0	0	0	0		54,281,756
移譲時特別預託積立金	0	0	0	0		41,524,300
受託事業移行時積立金	0	0	0	0		7,966,073
その他の積立金	0	0	0	0		156,445,616
次期繰越活動増減差額	64,822,781	6,493,192	8,293,598	6,086,000		1,628,973,449
(うち当期活動増減差額)	21,906,126	3,106,021	1,876,377	3,457,357		170,533,227
<b>純資産の部合計</b>	99,030,781	6,493,192	8,293,598	6,086,000		3,137,878,260
<b>負債及び純資産の部合計</b>	159,051,190	23,815,484	32,245,553	16,807,941	162,500,000	3,963,066,581

**公益事業 貸借対照表内訳表**  
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京看護協会

(単位：円)

勘定科目	板橋区ホームレス生活 サポート事業	地域生活継続支援事業 豊島寮	自立支援センター 豊島寮	巡回相談事業 豊島寮	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	3,707,978	557,425	32,946,390	6,771,338		43,983,131
現金	3,501,058	557,425	29,861,964	6,771,338		40,691,785
事業未収金	0	0	10,901	0		10,901
貯蔵品	0	0	53,891	0		53,891
立替金	0	0	754,960	0		754,960
前払金	206,920	0	1,864,674	0		2,071,594
仮払金	0	0	400,000	0		400,000
<b>固定資産</b>	2,670,600	0	24,511,260	0		27,181,860
その他の固定資産	2,670,600	0	24,511,260	0		27,181,860
有形リース資産	1,750,140	0	14,333,760	0		16,083,900
退職給付引当資産	920,460	0	10,177,500	0		11,097,960
資産の部合計	6,378,578	557,425	57,457,650	6,771,338		71,164,991
<b>流動負債</b>	4,119,488	842,859	26,101,667	1,183,650		32,247,664
事業未払金	2,847,040	132,379	17,754,324	445,103		21,178,846
1年以内返済予定リース債務	600,048	0	4,914,432	0		5,514,480
賞与引当金	672,400	710,480	3,432,911	738,547		5,554,338
<b>固定負債</b>	2,070,552	0	19,596,828	0		21,667,380
リース債務	1,150,092	0	9,419,328	0		10,569,420
退職給付引当金	920,460	0	10,177,500	0		11,097,960
負債の部合計	6,190,040	842,859	45,698,495	1,183,650		53,915,044
次期繰越活動増減差額	188,538	285,434	11,759,155	5,587,688		17,249,947
(うち当期活動増減差額)	717,510	898,626	336,335	3,348,772		2,831,321
純資産の部合計	188,538	285,434	11,759,155	5,587,688		17,249,947
負債及び純資産の部合計	6,378,578	557,425	57,457,650	6,771,338		71,164,991

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人東京援護協会）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・建物 定額法
- ・構築物 定額法
- ・車輛運搬具 定額法
- ・器具及び備品 定額法
- ・有形リース資産 定額法
- ・ソフトウェア 定額法

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - イ 高島平福祉園（生活介護事業）（社会福祉事業）
      - 「高島平福祉園」
    - ウ 小豆沢福祉園（社会福祉事業）
      - 「小豆沢福祉園」
    - エ 板橋区障がい者福祉センター（社会福祉事業）
      - 「板橋区立障がい者福祉センター」
      - 「指定相談支援事業」
    - オ 目黒区東が丘障害福祉施設（社会福祉事業）
      - 「生活介護」
      - 「短期入所」
      - 「福祉ホーム」
    - カ 練馬区関町福祉園（社会福祉事業）
      - 「生活介護施設」
    - キ 東が丘荘（更生施設）（社会福祉事業）
      - 「更生施設」
    - ク 東が丘荘（保護施設通所事業）（社会福祉事業）
      - 「通所訪問」
    - ケ 東が丘荘（宿泊所）（社会福祉事業）
      - 「宿泊所」
    - コ 東が丘荘（ステップハウス事業）（社会福祉事業）
      - 「ステップハウス」
    - サ 東京高次脳機能障害者支援ホーム（社会福祉事業）
      - 「自立訓練事業」
      - 「生活介護事業」
      - 「入所支援事業」
      - 「短期入所事業」
    - シ 大泉障害者支援ホーム（社会福祉事業）
      - 「生活介護」
      - 「施設入所支援」
      - 「短期入所」
      - 「就労移行支援」
      - 「就労継続支援B型」
    - ス 町田荘（社会福祉事業）
      - 「生活介護事業」
      - 「施設入所支援事業」
      - 「短期入所」
    - セ 三園福祉園（社会福祉事業）
      - 「三園福祉園」
    - ソ 練馬区中途障害者通所事業（社会福祉事業）
      - 「自立訓練」
    - タ 田柄福祉園（社会福祉事業）
      - 「田柄福祉園」
    - チ サルビア荘（社会福祉事業）
      - 「特別養護老人ホーム」
      - 「短期入所」
      - 「通所介護」



- 「居宅介護支援」
- ツ 前野高齢者在宅サービスセンター（社会福祉事業）
  - 「前野高齢者在宅サービスセンター（一般）」
  - 「前野高齢者在宅サービスセンター（認知）」
  - 「前野指定居宅介護支援事業所」
- テ 連根高齢者在宅サービスセンター（社会福祉事業）
  - 「連根通所」
  - 「連根認知症対応」
  - 「連根支援」
  - 「連根地域支援」
- ト いずみの苑（社会福祉事業）
  - 「いずみ特養」
  - 「いずみ通所」
  - 「いずみ認知対応」
  - 「いずみ短期入所」
  - 「坂下地域包括」
  - 「いずみ支援」
  - 「いずみふれあい」
  - 「坂下予防支援」
- ナ ケアハウス松が谷（社会福祉事業）
  - 「松が谷ケア」
  - 「松が谷在宅」
  - 「松が谷サポート」
  - 「松が谷地域包括」
  - 「松が谷予防支援」
- ニ 特別養護老人ホーム蔵前（社会福祉事業）
  - 「蔵前特養」
  - 「蔵前在宅」
  - 「蔵前サポート」
  - 「蔵前地域包括」
  - 「蔵前予防支援」
- ヌ 高島平福祉園（就労継続支援B型事業）（社会福祉事業）
  - 「就労支援1係」
  - 「就労支援1係受託事業」
  - 「就労支援1係製品販売事業」
  - 「就労支援2係分場」
- ネ 連根福祉園（社会福祉事業）
  - 「就労継続支援B型受託事業」
  - 「就労継続支援B型製品販売事業」
  - 「就労継続支援B型その他」
- ノ 前野福祉園（社会福祉事業）
  - 「就労継続支援B型受託事業」
  - 「就労継続支援B型製品販売事業」
  - 「就労継続支援B型共通経費」
- ハ 板橋区ホームレス生活サポート事業（公益事業）
  - 「板橋区ホームレス生活サポート事業」
- ヒ 豊島寮（地域生活継続支援事業）（公益事業）
  - 「地域生活継続支援事業」
- フ 豊島寮（自立支援センター）（公益事業）
  - 「自立支援センター」
- ヘ 豊島寮（巡回相談事業）（公益事業）
  - 「巡回相談事業」

## 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	39,126,300	0	0	39,126,300
建物	670,079,778	0	33,360,406	636,719,372
合計	709,206,078	0	33,360,406	675,845,672

## 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積立金の取崩し

該当なし。

## 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。

建物（基本財産）	251,342,575円
計	251,342,575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）	28,497,000円
計	28,497,000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）	1,815,747,999	1,179,028,627	636,719,372
建物	46,711,347	18,717,194	27,994,153
構築物	66,069,967	53,162,859	12,907,108
車輜運搬具	45,955,662	36,827,228	9,128,434
器具及び備品	410,389,327	340,720,609	69,668,718
建設仮勘定	1,549,800	0	1,549,800
有形リース資産	97,262,748	46,267,146	50,995,602
合計	2,483,686,850	1,674,723,663	808,963,187

## 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	408,871,993	509,587	408,362,406
合計			

## 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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
該当なし											
取引条件及び取引条件の決定方針等											
該当なし											

## 13. 重要な偶発債務

該当なし。

## 14. 重要な後発事象

該当なし。

## 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

以下の拠点は、平成29年4月をもって施設名称を変更した。

- ・練馬障害者支援ホームから東京高次脳機能障害者支援ホームへ変更

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 東京援護協会

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
(単位:円)							
<b>資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	現金手許有高			運転資金として使用している			525,706
現金				運転資金として使用している			2,156
当座預金	城北信用金庫0182741 (台東)			運転資金として使用している			18,516
普通預金	朝日信用金庫0432058 (上野)			運転資金として使用している			725,297
	みずほ銀行2134725 (神田駅前)			運転資金として使用している			24,565,994
	みずほ銀行2134717 (神田駅前)			運転資金として使用している			19,399,100
	みずほ銀行2134768 (神田駅前)			運転資金として使用している			2,392
	みずほ銀行2134741 (神田駅前)			運転資金として使用している			35,382
	みずほ銀行2134733 (神田駅前)			運転資金として使用している			125,216
	三井住友銀行8071470 (上野)			運転資金として使用している			93,675
	三井住友銀行1100447 (高島平)			運転資金として使用している			16,666,763
	三井住友銀行0881863 (支援)			運転資金として使用している			12,860
	みずほ銀行 (小豆沢) (運糧)			運転資金として使用している			22,229,218
	訓練収入金 (小豆沢)			運転資金として使用している			34,302
	三井住友銀行1741448 (障がい者福祉センター)			運転資金として使用している			18,448,398
	東京都民銀行4036700 (世田谷)			運転資金として使用している			57,810,905
	東京都民銀行4036718 (世田谷)			運転資金として使用している			21,624,327
	東京都民銀行4036696 (世田谷)			運転資金として使用している			4,913,216
	普通預金0011451			運転資金として使用している			12,185,061
	普通預金 (東が丘更生)			運転資金として使用している			46,713,454
	普通預金 (東が丘通所)			運転資金として使用している			30,146,724
	東京都民銀行 (東が丘宿泊)			運転資金として使用している			15,916,695
	普通預金 (スタッフハウス)			運転資金として使用している			929,127
	西京信用金庫 (東高)			運転資金として使用している			23,635,331
	西京信用金庫 (東高) (生活)			運転資金として使用している			1,172,934
	西京信用金庫 (大泉)			運転資金として使用している			128,692,780
	西武信用金庫 (大泉) (事業)			運転資金として使用している			1,699,829
	みずほ銀行1463121 (町田) (施設)			運転資金として使用している			93,647,033
	みずほ銀行1928132 (町田) (生産)			運転資金として使用している			1,450,486
	施設 (三園)			運転資金として使用している			22,715,983
	作業 (三園)			運転資金として使用している			20,740
	東京信用金庫4055596 (中村橋)			運転資金として使用している			3,963,875
	みずほ銀行1683911 (特養)			運転資金として使用している			55,641,965
	みずほ銀行2194700 (短期)			運転資金として使用している			8,743,155
	みずほ銀行2194744 (支援)			運転資金として使用している			45,109,121
	みずほ銀行1685043 (子)			運転資金として使用している			136,565,333
	三井住友銀行5250866 (志村)			運転資金として使用している			8,773,157
	三井住友銀行6417950 (志村)			運転資金として使用している			27,369,431
	三井住友銀行6423613 (志村)			運転資金として使用している			9,553,846
	みずほ銀行2011022 (志村)			運転資金として使用している			28,321,296
	城北信金5004193 (志村)			運転資金として使用している			5,638
	みずほ銀行1999601 (志村)			運転資金として使用している			63,420,561
	みずほ銀行1999628 (志村)			運転資金として使用している			604,427
	みずほ銀行1999636 (志村)			運転資金として使用している			382,168
	みずほ銀行1999822 (志村)			運転資金として使用している			9,700,000
	みずほ銀行1040794 (志村)			運転資金として使用している			6,924,012
	城北信用金庫5002329 (志村)			運転資金として使用している			28,585,657
	城北信用金庫5004559 (志村)			運転資金として使用している			2,176,574
	東京信4052716 (志村)			運転資金として使用している			4,105,736
	朝日信用金庫0481774			運転資金として使用している			11,226,942
	朝日信用金庫0481781			運転資金として使用している			20,383,373
	朝日信用金庫0481798			運転資金として使用している			513,299
	朝日信用金庫0522649			運転資金として使用している			8,471,746
	朝日信用金庫0522656			運転資金として使用している			9,256,002
	みずほ銀行1597360 (特養)			運転資金として使用している			16,729,293
	みずほ銀行1598855 (在宅)			運転資金として使用している			24,046,034
	みずほ銀行1598863 (支援)			運転資金として使用している			3,840,399
	東京厚生信用組合0071225			運転資金として使用している			7,574
	みずほ銀行1707743 (包括)			運転資金として使用している			74,007
	みずほ銀行1708669 (居宅)			運転資金として使用している			512,202
	三井住友銀行858282x (高島平)			運転資金として使用している			9,728,154
	三井住友銀行863214x (高島平)			運転資金として使用している			1,423,856
	みずほ銀行1415243 (運糧)			運転資金として使用している			16,536,798
	みずほ銀行1415316 (運糧)			運転資金として使用している			1,541,890
	三井住友銀行5250908 (板橋中台)			運転資金として使用している			7,667,054
	三井住友銀行5250924 (板橋中台)			運転資金として使用している			1,242,016
	西武信用金庫 (大泉) 実費			運転資金として使用している			24,054,102
	みずほ銀行2297373			運転資金として使用している			4,965,209
	みずほ銀行1051199 (光が丘支店)			運転資金として使用している			37,490,779
	三井住友銀行1101586 (町田荘)			運転資金として使用している			19,401
	三菱東京UFJ 0407802 (町田荘)			運転資金として使用している			103,946
	みずほ銀行1069594 (光が丘支店)			運転資金として使用している			90
	みずほ銀行 (自立支援センター-豊島寮)			運転資金として使用している			28,935,751
	みずほ銀行 (豊島寮自立支援住宅)			運転資金として使用している			6,454,972
	みずほ銀行 (豊島寮巡回相談)			運転資金として使用している			6,771,338
	みずほ銀行 (豊島寮地域支援)			運転資金として使用している			557,425
	みずほ銀行 (豊島寮生活)			運転資金として使用している			3,501,058
	西京信用金庫 (東高) (利用者実費)			運転資金として使用している			16,483,613
	朝日信用金庫定期預金 (上野)			運転資金として使用している			143,387
	朝日信金庫0120319-000006 (上野)			運転資金として使用している			20,313,653
	東京信2236962			運転資金として使用している			50,033,874
	みずほ6576005			運転資金として使用している			30,003,000
	みずほ6576013			運転資金として使用している			20,001,393
				現金預金計			1,383,166,173
事業未収金	事業未収金 (その他含む)			運営資金として使用している			11,733,146
	代理受領分			運営資金として使用している			30,557,978
	職員			運営資金として使用している			1,022,077
	生産			運営資金として使用している			290,798
	国保連 (入所)			運営資金として使用している			100,909,431
	国保連 (通所)			運営資金として使用している			90,134,506
	国保連 (居宅)			運営資金として使用している			10,433,852
	国保連 (特養)			運営資金として使用している			91,586,143
	国保連 (短期)			運営資金として使用している			9,225,165
	国保連 (包括)			運営資金として使用している			6,334,972
	国保連 (訪問)			運営資金として使用している			6,515,262
	利用者 (入所)			運営資金として使用している			17,479,050
	利用者 (通所)			運営資金として使用している			14,804,069
	利用者 (訪問)			運営資金として使用している			626,623
	入居者 (特養)			運営資金として使用している			13,512,326
	板橋区 (委託事業)			運営資金として使用している			65,292
	東京都 (補助金)			運営資金として使用している			2,284,000
	利用者 (短期)			運営資金として使用している			1,357,303
				事業未収金計			408,871,993
未収金	未収補助金			社会福祉事業として使用するものである			590,325
	貯蔵品			社会福祉事業として使用するものである			784,414
	立替金			社会福祉事業として使用するものである			53,891
	立替金 (その他含む)			社会福祉事業として使用するものである			657,890
	交通費貸付金			社会福祉事業として使用するものである			723,580
	通院交通費			社会福祉事業として使用するものである			27,780
				立替金計			1,409,250
前払金				社会福祉事業として使用するものである			9,422,768
前払費用				社会福祉事業として使用するものである			382,258
仮払金				社会福祉事業として使用するものである			445,770
徴収不能引当金							-509,587
流動資産合計					0	0	1,804,617,255
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	本部 町田荘 サルビア荘			社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している			25,550,000 6,815,302 6,760,998
				土地計			39,126,300
建物	本部 東京都千代田区鍛冶町1丁目6番地77所在の 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根7階建新神 田ビル2階法人本部事務所1室 (延79.48平方メートル)	2006年度		社会福祉事業として使用している	14,075,000	4,283,962	9,791,038
	町田荘	1991年度		社会福祉事業として使用している	643,722,586	452,437,832	191,284,754

	東京都町田市図師町字14号2987番地2、2987番地1所在の鉄筋コンクリート造入レート葺2階建障害者支援施設町田荘生活棟1棟(延1355.60平方メートル)					
	東京都町田市図師町字14号2987番地2所在の軽量鉄骨造合メッキ鋼板ぶき平屋建障害者支援施設町田荘別棟1棟(延121.86平方メートル)					
	サルビア荘 東京都町田市図師町字14号2987番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建特別養護老人ホームサルビア荘生活棟1棟(延2809.99平方メートル)	1991年度	社会福祉事業として使用している	862,065,346	677,764,341	184,301,005
	田柄福祉園 東京都練馬区田柄三丁目5645番地2所在の鉄骨造陸屋根3階建田柄福祉園(延920.08平方メートル)	2014年度	社会福祉事業として使用している	295,885,067	44,542,492	251,342,575
建物計						636,719,372
基本財産合計				1,815,747,999	1,179,028,627	675,845,672
(2) その他の固定資産						
建物	目黒区東が丘障害福祉施設 東京高次脳機能障害者支援ホーム 町田荘 サルビア荘 いずみの苑	2011年度 2012年度	社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している	481,573 1,918,754 43,399,304 409,500 502,216	44,542,492 1,918,749 15,910,860 65,650 482,947	142,585 5 27,488,444 343,850 19,269
建物計						27,994,153
構築物	目黒区東が丘障害福祉施設 東京高次脳機能障害者支援ホーム 大泉障害者支援ホーム 町田荘 田柄福祉園 サルビア荘		社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している	160,000 1,091,800 2,472,000 26,518,436 12,412,348 23,415,383	16,000 1,091,799 2,471,999 22,534,370 3,967,745 23,080,946	144,000 1 1 3,984,066 8,444,603 334,437
構築物計						12,907,108
車輜運搬具	目黒区東が丘障害福祉施設 東京高次脳機能障害者支援ホーム 大泉障害者支援ホーム 町田荘 サルビア荘		社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している	2,134,070 7,133,253 6,117,134 14,614,574 15,554,978	2,134,069 5,224,735 5,294,730 10,335,002 13,437,039	1 1,908,518 822,404 4,279,572 2,117,939
車輜運搬具計						9,128,434
器具及び備品	本部 目黒区東が丘障害福祉施設 東が丘荘(更生施設) 東京高次脳機能障害者支援ホーム 大泉障害者支援ホーム 町田荘 田柄福祉園 サルビア荘 前野高齢者在宅サービスセンター 運根高齢者在宅サービスセンター いずみの苑 特別養護老人ホーム蔵前 前野福祉園		社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している	7,414,298 2,348,935 669,600 54,278,616 63,838,882 75,703,118 11,839,664 93,077,206 24,684,988 10,054,181 58,558,253 213,000 277,200	7,222,018 1,599,269 67,680 48,633,291 44,387,309 54,099,809 6,457,277 83,668,663 21,029,274 7,407,911 58,226,524 212,999 277,199	192,280 749,666 601,920 5,645,325 19,451,573 21,603,309 5,382,387 9,408,543 3,655,714 2,646,270 331,729 1 1
器具及び備品計						69,668,718
建設仮勘定	大泉障害者支援ホーム		社会福祉事業として使用している			1,549,800
建設仮勘定計						1,549,800
有形リース資産	高島平福祉園(生活介護事業) 小豆沢福祉園 練馬区関町福祉園 田柄福祉園 運根高齢者在宅サービスセンター いずみの苑 板橋区ホームレス生活サポート事業 自立支援センター 豊島寮		社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 公益事業として使用している 公益事業として使用している	21,053,520 7,500,600 5,022,000 14,449,680 11,916,000 11,916,000 3,000,240 24,572,160	8,421,408 375,030 3,013,200 10,837,260 7,149,600 7,834,800 1,250,100 9,553,200	12,632,112 7,125,030 2,008,800 3,612,420 4,766,400 4,081,200 1,750,140 15,018,960
有形リース資産計						50,995,602
権利 ソフトウェア	田柄福祉園他 本部 東京高次脳機能障害者支援ホーム 大泉障害者支援ホーム 町田荘 いずみの苑		社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している 社会福祉事業として使用している	5,347,159 3,180,600 5,203,644 2,396,034 2,193,978 124,200	0 1,378,260 3,259,800 1,008,716 1,053,947 55,890	0 1,802,340 1,943,844 1,387,318 1,140,031 68,310
ソフトウェア計						6,341,843
退職給付引当資産 施設設備等積立資産 人件費積立資産 修繕費積立資産 建設費用積立資産 移譲時特別預託金(大泉) 基金積立資産 退職給付積立資産 その他の積立試算 受託事業移行時積立資産 長期前払費用 その他の固定資産			将来における退職金支払いのために積み立てている 将来における施設設備等のために積み立てている 将来における人件費確保のために積み立てている 将来における修繕のために積み立てている 将来における建て替えのために積み立てている			342,567,364 170,863,017 49,251,498 34,000,000 430,000,000 41,524,300 39,686,347 53,375,636 199,911,793 7,966,073 514,800 175,000
その他の固定資産合計				679,169,079	540,989,566	1,553,768,645
固定資産合計				2,494,917,078	1,720,018,193	2,229,614,317
資産合計				2,494,917,078	1,720,018,193	4,034,231,572
負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	事業未払金(その他含む) 生産 施設 雑労					246,595,825 506,608 7,559,613 1,840,419
事業未払金計						256,502,465
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金						1,442,341 1,932,000 19,761,030 21,160 20,136,922 33,120,168 4,611,759 8,757,700 49,290 327,416 給与 子供子育て拠出金 賞与健康保険 賞与厚生年金 賞与子供子育て拠出金
預り金計						72,676,861
職員預り金	預り金(その他含む) 健康保険 厚生年金 所得税 住民税 医療費 弁償金 給与 子供子育て拠出金 賞与健康保険 賞与厚生年金 賞与子供子育て拠出金					15,050 236,444 342,210 4,050 38,900 50,000 666,654 2,904 1,303,036 122,497,138
職員預り金計						686,654
前受金 仮受金 賞与引当金						2,904 1,303,036 122,497,138
流動負債合計				0	0	476,804,429
2.固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金						28,497,000 31,234,572 342,567,364
固定負債合計				0	0	402,298,936
負債合計				0	0	879,103,365
差引純資産				2,494,917,078	1,720,018,193	3,155,128,207





補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

交付団体及び交付の目的	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	社会福祉事業 東京高次脳機能	社会福祉事業 大泉障害者支援	社会福祉事業 障害者支援施設	社会福祉事業 田柄福祉園	社会福祉事業 カルピア荘	社会福祉事業 前野高齢者住宅	諸口
東京都/特養経営支援補助	介護事業	11,775,000		11,775,000		0	0	0	0	11,775,000	0	0
板橋区/管理事務経費	老人事業	901,800		901,800		0	0	0	0	0	901,800	0
	区分小計	12,676,800		12,676,800		0	0	0	0	11,775,000	901,800	0
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
東京都/民間社会福祉施設	障害事業	59,817,000		59,817,000		0	0	59,817,000	0	0	0	0
東京都/才一七才推進費	障害事業	172,184,500		172,184,500		88,676,000	83,508,500	0	0	0	0	0
東京都/建物維持管理補助金	障害事業	21,160,500		21,160,500		11,676,000	9,484,500	0	0	0	0	0
東京都/短所入居補助金	障害事業	1,070,400		1,070,400		13,524	42,539	1,014,337				
練馬区/民設福祉運営費補助金	障害事業	49,772,374		49,772,374		0	0	0	49,772,374	0	0	0
練馬区/障害者日中活動系	障害事業	11,783,000		11,783,000		0	0	0	11,783,000	0	0	0
才一七才推進補助金	障害事業	315,787,774		315,787,774		100,365,524	93,035,539	60,831,337	61,555,374	0	0	0
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
公益財団法人東京都福祉保健財団 利子補給	利息	314,750		314,750		0	0	0	314,750	0	0	0
東京都/民間社会福祉施設 備改修補助金	施設	1,231,200		1,231,200		0	0	0	0	0	1,231,200	0
	区分小計											
	区分小計											
	区分小計											
	合計	330,010,524		330,010,524		100,365,524	93,035,539	60,831,337	61,870,124	11,775,000	2,133,000	0

別紙 3 ( )

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

## 社会福祉法人東京援護協会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
豊島寮	本部	本部		1,200,000	運営資金
本部	板橋区ホムリス生活サポート事業			1,200,000	運営資金

(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
本部	大泉障害者支援ホーム			99,468	運営資金
本部	サルビア荘			138,240	運営資金
本部	前野高齢者在宅サービスセンター			115,560	運営資金
本部	いずみの苑			173,373	運営資金
東京高次脳機能障害者支援ホーム	本部	障害福祉サービス事業収		30,000,000	建替費用積立
大泉障害者支援ホーム	本部	障害福祉サービス事業収		70,000,000	建替費用積立
町田荘	本部	障害福祉サービス事業収		40,000,000	建替費用積立
高島平福祉園(生活介護事業)	本部	障害福祉サービス事業収		1,511,000	運営資金
小豆沢福祉園	本部	障害福祉サービス事業収		2,210,400	運営資金
板橋区立障がい者福祉センター	本部	障害福祉サービス事業収		1,511,000	運営資金
練馬区関町福祉園	本部	障害福祉サービス事業収		1,200,000	運営資金
東が丘荘(更生施設)	本部	生活保護事業収入		2,000,000	運営資金
東京高次脳機能障害者支援ホーム	本部	生活保護事業収入		8,000,000	運営資金
大泉障害者支援ホーム	本部	障害福祉サービス事業収		1,200,000	運営資金
町田荘	本部	障害福祉サービス事業収		1,200,000	運営資金
三園福祉園	本部	障害福祉サービス事業収		1,200,000	運営資金
練馬区中途障害者通所事業	本部	障害福祉サービス事業収		1,000,000	運営資金
田柄福祉園	本部	障害福祉サービス事業収		1,200,000	運営資金
サルビア荘	本部	介護保険事業収入		1,200,000	運営資金
ケアハウス松が谷	本部	老人福祉事業収入		284,000	運営資金
高島平福祉園(就労継続支援B型事業)	本部	障害福祉サービス事業収		2,617,000	運営資金
連根福祉園	本部	障害福祉サービス事業収		2,197,190	運営資金
前野福祉園	本部	障害福祉サービス事業収		914,400	運営資金

(単位:円)



事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人東京援護協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
	本部	田柄福祉園	3,750,000	運営資金
	小計		3,750,000	
	合計		3,750,000	

(単位:円)

## 基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業 本部	社会福祉事業 障害者支援施設	社会福祉事業 サルビア荘	諸口
前年度末残高					
第一号基本金	70,702,470	24,748,849	6,815,302	39,138,319	0
第二号基本金	7,103,000	0	0	7,103,000	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高					
第一号基本金	70,702,470	24,748,849	6,815,302	39,138,319	0
第二号基本金	7,103,000	0	0	7,103,000	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

別紙3 ( )

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	社会福祉事業 サルビア荘	社会福祉事業 田柄福祉園	社会福祉事業 障害者支援施設	諸口
	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						
前期繰越額				471,325,659		129,745,006	209,992,013	131,588,640	0
当期積立額									
当期取崩額									
当期積立額合計				0		0		6,989,016	0
サービスクラウド費用の 控除項目として計上 する取崩額				24,244,925		7,727,737	9,528,172		0
当期取崩額合計				24,244,925		7,727,737	9,528,172	6,989,016	0
当期末残高				447,080,734		122,017,269	200,463,841	124,599,624	0