



No.	名称	ページ
001	法人単位資金収支計算書（第1号の1様式）	001-1～
002	資金収支内訳表（第1号の2様式）	002-1～
003	社会福祉事業資金収支内訳表（第1号の3様式）	003-1～
004	公益事業資金収支内訳表（第1号の3様式）	004-1～
005	法人単位事業活動計算書（第2号の1様式）	005-1～
006	事業活動内訳表（第2号の2様式）	006-1～
007	社会福祉事業事業活動内訳表（第2号の3様式）	007-1～
008	公益事業事業活動内訳表（第2号の3様式）	008-1～
009	法人単位貸借対照表（第3号の1様式）	009-1～
010	貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	010-1～
011	社会福祉事業貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	011-1～
012	公益事業貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	012-1～
013	注記（別紙1）	013-1～
014	財産目録（別紙4）	014-1～
015	借入金明細書（別紙3①）	015-1～
016	寄附金収益明細書（別紙3②）	016-1～
017	補助金事業等収益明細書（別紙3③）	017-1～
018	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	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3⑤）	019-1～
020	基本金明細書（別紙3⑥）	020-1～
021	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	021-1～

# 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

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	介護保険事業収入	[ 1,968,676,000]	[ 1,947,923,098]	[ 20,752,902]
	老人福祉事業収入	[ 104,816,000]	[ 104,815,600]	[ 400]
	就労支援事業収入	[ 33,570,000]	[ 31,046,547]	[ 2,523,453]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,958,329,000]	[ 2,937,160,982]	[ 21,168,018]
	生活保護事業収入	[ 213,628,000]	[ 212,504,425]	[ 1,123,575]
	ホームレス自立支援事業収入	[ 370,795,000]	[ 367,672,602]	[ 3,122,398]
	ステップ収入	[ 221,000]	[ 199,982]	[ 21,018]
	借入金利息補助金収入	[ 277,000]	[ 276,110]	[ 890]
	経常経費寄附金収入	[ 4,167,000]	[ 3,874,610]	[ 292,390]
	受取利息配当金収入	[ 255,000]	[ 65,827]	[ 189,173]
	その他の収入	[ 43,224,000]	[ 38,056,252]	[ 5,167,748]
	事業活動収入計(1)	5,697,958,000	5,643,596,035	54,361,965
	支出	人件費支出	[ 3,675,662,800]	[ 3,563,716,780]
事業費支出		[ 707,107,000]	[ 652,673,137]	[ 54,433,863]
事務費支出		[ 1,126,427,200]	[ 1,068,330,222]	[ 58,096,978]
就労支援事業支出		33,570,000	31,046,547	2,523,453
利用者負担軽減額		[ 484,000]	[ 80,165]	[ 403,835]
支払利息支出		[ 290,000]	[ 289,916]	[ 84]
その他の支出		[ 21,112,000]	[ 19,092,233]	[ 2,019,767]
流動資産評価損等による資金減少額		[ 180,000]	[ 429,603]	[△ 249,603]
事業活動支出計(2)	5,564,833,000	5,335,658,603	229,174,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,125,000	307,937,432	△ 174,812,432	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 145,134,000]	[ 144,818,000]	[ 316,000]
	施設整備等収入計(4)	145,134,000	144,818,000	316,000
	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	[ 443,100,000]	[ 443,319,886]	[△ 219,886]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 27,175,000]	[ 26,123,100]	[ 1,051,900]
その他の施設整備等による支出	[ 264,000]	[ 52,706]	[ 211,294]	
施設整備等支出計(5)	472,471,000	471,427,692	1,043,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 327,337,000	△ 326,609,692	△ 727,308	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[ 955,994,000]	[ 560,704,334]	[ 395,289,666]
	その他の活動収入計(7)	955,994,000	560,704,334	395,289,666
	積立資産支出	[ 280,946,000]	[ 276,392,040]	[ 4,553,960]
	その他の活動による支出	[ 164,316,000]	[ 162,925,441]	[ 1,390,559]
	その他の活動支出計(8)	445,262,000	439,317,481	5,944,519
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	510,732,000	121,386,853	389,345,147	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	316,520,000	102,714,593	213,805,407	
前期末支払資金残高(12)	1,357,289,546	1,524,261,035	△ 166,971,489	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,673,809,546	1,626,975,628	46,833,918	

## 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

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 1,947,923,098]	[ 0]	[ 1,947,923,098]		[ 1,947,923,098]	
	老人福祉事業収入	[ 104,815,600]	[ 0]	[ 104,815,600]		[ 104,815,600]	
	就労支援事業収入	[ 31,046,547]	[ 0]	[ 31,046,547]		[ 31,046,547]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,937,209,282]	[ 0]	[ 2,937,209,282]	[ △ 48,300]	[ 2,937,160,982]	
	生活保護事業収入	[ 212,504,425]	[ 0]	[ 212,504,425]		[ 212,504,425]	
	ホームレス自立支援事業収入	[ 0]	[ 367,672,602]	[ 367,672,602]		[ 367,672,602]	
	ステップ収入	[ 199,982]	[ 0]	[ 199,982]		[ 199,982]	
	借入金利息補助金収入	[ 276,110]	[ 0]	[ 276,110]		[ 276,110]	
	経常経費寄附金収入	[ 3,874,610]	[ 0]	[ 3,874,610]		[ 3,874,610]	
	受取利息配当金収入	[ 65,047]	[ 780]	[ 65,827]		[ 65,827]	
	その他の収入	[ 37,888,033]	[ 168,219]	[ 38,056,252]		[ 38,056,252]	
	事業活動収入計(1)	5,275,802,734	367,841,601	5,643,644,335	△ 48,300	5,643,596,035	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 3,398,596,627]	[ 165,120,153]	[ 3,563,716,780]		[ 3,563,716,780]
		事業費支出	[ 524,433,931]	[ 128,239,206]	[ 652,673,137]		[ 652,673,137]
事務費支出		[ 1,022,103,359]	[ 46,275,163]	[ 1,068,378,522]	[ △ 48,300]	[ 1,068,330,222]	
就労支援事業支出		31,046,547	0	31,046,547		31,046,547	
利用者負担軽減額		[ 80,165]	[ 0]	[ 80,165]		[ 80,165]	
支払利息支出		[ 289,916]	[ 0]	[ 289,916]		[ 289,916]	
その他の支出		[ 19,092,233]	[ 0]	[ 19,092,233]		[ 19,092,233]	
流動資産評価損等による資金減少額		[ 429,603]	[ 0]	[ 429,603]		[ 429,603]	
事業活動支出計(2)		4,996,072,381	339,634,522	5,335,706,903	△ 48,300	5,335,658,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		279,730,353	28,207,079	307,937,432		307,937,432	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 144,818,000]	[ 0]	[ 144,818,000]		[ 144,818,000]	
	施設整備等収入計(4)	144,818,000	0	144,818,000		144,818,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,932,000]	[ 0]	[ 1,932,000]		[ 1,932,000]	
	固定資産取得支出	[ 443,319,886]	[ 0]	[ 443,319,886]		[ 443,319,886]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 20,603,064]	[ 5,520,036]	[ 26,123,100]		[ 26,123,100]	
	その他の施設整備等による支出	[ 52,706]	[ 0]	[ 52,706]		[ 52,706]	
	施設整備等支出計(5)	465,907,656	5,520,036	471,427,692		471,427,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 321,089,656	△ 5,520,036	△ 326,609,692		△ 326,609,692		
その他の収入	積立資産取崩収入	[ 560,704,334]	[ 0]	[ 560,704,334]		[ 560,704,334]	
	事業区分間繰入金収入	[ 2,400,000]	[ 0]	[ 2,400,000]	[ △ 2,400,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	563,104,334	0	563,104,334	△ 2,400,000	560,704,334	
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 275,030,210]	[ 1,361,830]	[ 276,392,040]		[ 276,392,040]	
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 2,400,000]	[ 2,400,000]	[ △ 2,400,000]	[ 0]	
	その他の活動による支出	[ 162,925,441]	[ 0]	[ 162,925,441]		[ 162,925,441]	
	その他の活動支出計(8)	437,955,651	3,761,830	441,717,481	△ 2,400,000	439,317,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,148,683	△ 3,761,830	121,386,853		121,386,853		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	83,789,380	18,925,213	102,714,593		102,714,593		
前期末支払資金残高(11)	1,505,439,198	18,821,837	1,524,261,035		1,524,261,035		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,589,228,578	37,747,050	1,626,975,628		1,626,975,628		

社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位: 円)

勘定科目	本部	喜島平福祉圏 (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)	東が丘荘 (保護施設通所事業)
収入								
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 203,824,000 ]	[ 278,807,000 ]	[ 131,178,282 ]	[ 228,790,184 ]	[ 199,272,360 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 177,412,425 ]	[ 0 ]
ステップ収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 199,982 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 33,900 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	[ 21,610 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 3,413,720 ]	[ 2,435,564 ]	[ 3,204,195 ]	[ 17,340 ]	[ 1,185,161 ]	[ 2,483,819 ]	[ 1,181,704 ]	[ 0 ]
事業活動収入計(1)	3,435,330	206,259,564	282,011,195	131,195,623	230,009,245	201,756,179	178,797,111	0
支出								
人件費支出	[ 19,415,105 ]	[ 106,483,111 ]	[ 159,258,810 ]	[ 87,463,928 ]	[ 188,910,652 ]	[ 129,745,076 ]	[ 92,542,176 ]	[ 0 ]
事業費支出	[ 0 ]	[ 7,208,125 ]	[ 15,196,610 ]	[ 2,699,490 ]	[ 15,057,785 ]	[ 12,355,435 ]	[ 34,580,609 ]	[ 0 ]
事務費支出	[ 14,799,639 ]	[ 72,175,543 ]	[ 80,372,497 ]	[ 22,808,066 ]	[ 26,885,823 ]	[ 56,441,257 ]	[ 38,846,815 ]	[ 0 ]
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 2,196,150 ]	[ 2,737,383 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,378,480 ]	[ 0 ]	[ 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)	34,214,744	188,062,929	257,565,300	112,971,484	230,854,260	199,920,251	165,969,600	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,779,414	18,196,635	24,445,895	18,224,139	△ 845,015	1,835,928	12,827,511	0
施設整備等								
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 1,585,124 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 4,210,704 ]	[ 1,500,120 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,265,760 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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	4,210,704	1,500,120	0	1,585,124	1,265,760	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,210,704	△ 1,500,120	0	△ 1,585,124	△ 1,265,760	0	0
その他の収入								
積立資産取崩収入	[ 285,104,144 ]	[ 135,120 ]	[ 451,260 ]	[ 175,980 ]	[ 60,000 ]	[ 2,137,620 ]	[ 1,447,160 ]	[ 0 ]
拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 7,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業区分間繰入金収入	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金収入	[ 156,661,290 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,721,082 ]	[ 1,794,429 ]
その他の活動収入計(7)	451,665,434	135,120	451,260	175,980	60,000	2,137,620	30,168,242	1,794,429
支出								
積立資産支出	[ 120,118,680 ]	[ 1,173,000 ]	[ 1,845,980 ]	[ 939,320 ]	[ 2,067,930 ]	[ 1,507,788 ]	[ 984,639 ]	[ 0 ]
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金支出	[ 275,291,039 ]	[ 1,511,000 ]	[ 2,210,400 ]	[ 1,511,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 10,815,824 ]	[ 27,770,047 ]
その他の活動による支出	[ 4,100 ]	[ 8,962,824 ]	[ 13,500,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	395,413,819	11,646,824	17,556,380	24,450,320	2,067,930	2,707,788	11,800,463	27,770,047
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,251,615	△ 11,511,704	△ 17,105,120	△ 24,274,340	△ 2,007,930	△ 570,168	18,367,779	△ 25,975,618
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,472,201	2,474,227	5,840,655	△ 6,050,201	△ 4,438,069	0	31,195,290	△ 25,975,618
前期末支払資金残高(11)	217,137,444	10,395,937	14,668,973	22,931,634	76,462,793	0	21,593,920	25,975,618
当期末支払資金残高(10)+(11)	242,609,645	12,870,164	20,509,628	16,881,433	72,024,724	0	52,789,210	0

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目	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	練馬区中途障害者通所事業	田柄福祉園
収入								
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 3,530,656 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 305,745,214 ]	[ 415,629,779 ]	[ 291,940,510 ]	[ 246,867,000 ]	[ 80,019,416 ]	[ 208,715,337 ]
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ステップ収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 276,110 ]
経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ 3,010,000 ]	[ 322,300 ]	[ 15,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,845 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,001 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,022,191 ]	[ 627,779 ]	[ 529,240 ]	[ 3,255,247 ]	[ 0 ]	[ 3,181,019 ]
事業活動収入計(1)	0	0	306,787,405	422,798,214	292,806,895	250,137,247	80,019,416	212,174,467
支出								
人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 176,535,880 ]	[ 254,693,350 ]	[ 184,896,210 ]	[ 148,212,988 ]	[ 73,888,121 ]	[ 124,475,215 ]
事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 35,165,829 ]	[ 44,036,414 ]	[ 31,668,935 ]	[ 10,817,919 ]	[ 1,278,162 ]	[ 8,942,542 ]
事務費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 45,393,747 ]	[ 77,292,111 ]	[ 26,477,642 ]	[ 77,694,734 ]	[ 3,024,581 ]	[ 53,011,895 ]
就労支援事業支出	0	0	0	3,530,656	0	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 ]	[ 289,916 ]
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 493,634 ]	[ 280,853 ]	[ 17,050 ]	[ 2,120,192 ]	[ 0 ]	[ 1,667,700 ]
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)	0	0	257,589,090	379,833,384	243,059,837	238,845,833	78,190,864	188,387,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	49,198,315	42,964,830	49,747,058	11,291,414	1,828,552	23,787,199
施設整備等								
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,932,000 ]
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,535,292 ]	[ 2,079,620 ]	[ 11,661,824 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 884,220 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 722,484 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52,706 ]
施設整備等支出計(5)	0	0	2,535,292	2,079,620	12,546,044	0	0	2,707,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 2,535,292	△ 2,079,620	△ 12,546,044	0	0	△ 2,707,190
その他の収入								
積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,393,340 ]	[ 177,094,678 ]	[ 1,123,964 ]	[ 2,670,540 ]	[ 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	[ 2,193,864 ]	[ 21,395 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動収入計(7)	2,193,864	21,395	2,393,340	177,094,678	1,123,964	2,670,540	0	0
支出								
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,757,660 ]	[ 92,879,600 ]	[ 1,989,638 ]	[ 1,650,480 ]	[ 828,552 ]	[ 5,005,396 ]
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,500,000 ]
拠点区分間繰入金支出	[ 10,681,058 ]	[ 951,035 ]	[ 41,200,000 ]	[ 181,200,000 ]	[ 21,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,200,000 ]
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 80,520 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	10,681,058	951,035	42,957,660	274,079,600	23,270,158	10,850,480	1,828,552	13,705,396
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,487,194	△ 929,640	△ 40,564,320	△ 96,984,922	△ 22,146,194	△ 8,179,940	△ 1,828,552	△ 13,705,396
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,487,194	△ 929,640	6,098,703	△ 56,099,712	15,054,820	3,111,474	0	7,374,613
前期末支払資金残高(11)	8,487,194	929,640	59,067,949	158,491,093	86,638,294	9,118,056	0	59,008,814
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	65,166,652	102,391,381	101,693,114	12,229,530	0	66,383,427

社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目	栗が丘荘 (宿所提供施設)	大泉障害者支援ホーム 改装工事事業	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	特別養護老人ホーム蔵前
収入								
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 332,579,919 ]	[ 108,818,173 ]	[ 60,901,103 ]	[ 812,173,938 ]	[ 175,209,402 ]	[ 458,240,563 ]
老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 104,815,600 ]	[ 0 ]
就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収入	[ 35,092,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ステップ収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 329,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 58,409 ]
受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 308 ]	[ 2,690 ]	[ 71 ]	[ 277 ]	[ 21,217 ]	[ 1,136 ]	[ 892 ]
その他の収入	[ 254,262 ]	[ 0 ]	[ 751,240 ]	[ 1,338,759 ]	[ 590,205 ]	[ 5,440,399 ]	[ 1,795,741 ]	[ 1,081,568 ]
事業活動収入計(1)	35,346,262	308	333,662,849	110,157,003	61,491,585	817,695,554	281,821,879	459,381,432
支出								
人件費支出	[ 20,614,911 ]	[ 0 ]	[ 240,577,938 ]	[ 96,709,283 ]	[ 45,382,220 ]	[ 540,480,792 ]	[ 168,951,917 ]	[ 316,835,040 ]
事業費支出	[ 1,125,631 ]	[ 0 ]	[ 51,528,373 ]	[ 11,865,514 ]	[ 6,052,074 ]	[ 93,531,033 ]	[ 37,204,431 ]	[ 61,799,574 ]
事務費支出	[ 8,117,536 ]	[ 385,970 ]	[ 31,936,005 ]	[ 10,627,727 ]	[ 11,521,997 ]	[ 155,793,316 ]	[ 69,698,708 ]	[ 84,330,175 ]
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 36,268 ]	[ 43,897 ]
支払利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 53,960 ]	[ 229,032 ]	[ 265,530 ]	[ 1,765,615 ]	[ 1,545,080 ]	[ 607,766 ]
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 429,603 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業活動支出計(2)	29,858,078	385,970	324,525,869	119,431,556	63,221,821	791,570,756	277,436,404	463,616,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,488,184	△ 385,662	9,136,980	△ 9,274,553	△ 1,730,236	26,124,798	4,385,475	△ 4,235,020
施設整備等								
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 144,818,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等収入計(4)	0	144,818,000	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 ]	[ 399,629,798 ]	[ 18,885,768 ]	[ 1,208,488 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,733,972 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,560,040 ]	[ 0 ]	[ 2,383,200 ]	[ 6,076,536 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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	399,629,798	22,445,808	1,208,488	2,383,200	6,076,536	5,733,972	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 254,811,798	△ 22,445,808	△ 1,208,488	△ 2,383,200	△ 6,076,536	△ 5,733,972	0
その他の収入								
積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,636,180 ]	[ 1,447,200 ]	[ 0 ]	[ 3,348,146 ]	[ 2,058,652 ]	[ 62,145,730 ]
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	[ 10,681,058 ]	[ 395,000,000 ]	[ 226,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,439 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動収入計(7)	10,681,058	395,000,000	18,862,780	1,447,200	0	3,412,585	2,058,652	62,145,730
支出								
積立資産支出	[ 198,021 ]	[ 0 ]	[ 2,484,552 ]	[ 961,860 ]	[ 410,136 ]	[ 10,628,652 ]	[ 21,808,444 ]	[ 3,309,562 ]
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金支出	[ 5,693,864 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 126,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,217,790 ]	[ 58,497,031 ]
その他の活動支出計(8)	5,891,885	0	2,610,552	961,860	410,136	15,628,652	61,026,234	61,806,593
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,789,173	395,000,000	16,252,228	485,340	△ 410,136	△ 12,216,067	△ 58,967,582	339,137
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,277,357	139,802,540	2,943,400	△ 9,997,701	△ 4,523,572	7,832,195	△ 60,316,079	△ 3,895,883
前期末支払資金残高(11)	0	0	285,021,924	55,643,500	36,091,995	225,114,102	60,316,079	58,497,031
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,277,357	139,802,540	287,965,324	45,645,799	31,568,423	232,946,297	0	54,601,148

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位: 円)

勘定科目	高島平福祉園(就労継続支援B型事業)	蓮根福祉園	前野福祉園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入							
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,947,923,098 ]		[ 1,947,923,098 ]	
老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 104,815,600 ]		[ 104,815,600 ]	
就労支援事業収入	[ 9,326,207 ]	[ 9,205,396 ]	[ 8,984,288 ]	[ 31,046,547 ]		[ 31,046,547 ]	
障害福祉サービス等事業収入	[ 123,522,000 ]	[ 136,613,000 ]	[ 86,347,000 ]	[ 2,937,271,082 ]	[ △ 61,800 ]	[ 2,937,209,282 ]	
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 212,504,425 ]		[ 212,504,425 ]	
ステップ収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 199,982 ]		[ 199,982 ]	
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 276,110 ]		[ 276,110 ]	
経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 23,000 ]	[ 0 ]	[ 3,874,610 ]		[ 3,874,610 ]	
受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 65,047 ]		[ 65,047 ]	
その他の収入	[ 1,564,479 ]	[ 1,552,243 ]	[ 982,158 ]	[ 37,888,033 ]		[ 37,888,033 ]	
事業活動収入計(1)	134,412,686	147,393,639	96,313,446	5,275,864,534	△ 61,800	5,275,802,734	
支出							
人件費支出	[ 79,294,387 ]	[ 74,127,835 ]	[ 69,101,682 ]	[ 3,398,596,627 ]		[ 3,398,596,627 ]	
事業費支出	[ 12,084,772 ]	[ 19,316,767 ]	[ 10,917,904 ]	[ 524,433,931 ]		[ 524,433,931 ]	
事務費支出	[ 16,778,278 ]	[ 33,665,289 ]	[ 4,085,808 ]	[ 1,022,165,159 ]	[ △ 61,800 ]	[ 1,022,103,359 ]	
就労支援事業支出	9,326,207	9,205,396	8,984,288	31,046,547		31,046,547	
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 80,165 ]		[ 80,165 ]	
支払利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 289,916 ]		[ 289,916 ]	
その他の支出	[ 1,516,977 ]	[ 1,321,683 ]	[ 895,158 ]	[ 19,092,233 ]		[ 19,092,233 ]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 429,603 ]		[ 429,603 ]	
事業活動支出計(2)	119,000,621	137,636,970	93,984,840	4,996,134,181	△ 61,800	4,996,072,381	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,412,065	9,756,669	2,328,606	279,730,353		279,730,353	
施設整備等							
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 144,818,000 ]		[ 144,818,000 ]	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	144,818,000		144,818,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,932,000 ]		[ 1,932,000 ]	
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 443,319,886 ]		[ 443,319,886 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,603,064 ]		[ 20,603,064 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52,706 ]		[ 52,706 ]	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	465,907,656		465,907,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 321,089,656		△ 321,089,656	
その他の収入							
積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 274,620 ]	[ 0 ]	[ 560,704,334 ]		[ 560,704,334 ]	
拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,500,000 ]	[ △ 7,500,000 ]	[ 0 ]	
事業区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]		[ 2,400,000 ]	
拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 595,364,157 ]	[ △ 595,364,157 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	0	274,620	0	1,165,968,491	△ 602,864,157	563,104,334	
支出							
積立資産支出	[ 946,680 ]	[ 835,360 ]	[ 698,280 ]	[ 275,030,210 ]		[ 275,030,210 ]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,500,000 ]	[ △ 7,500,000 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 2,616,200 ]	[ 2,197,190 ]	[ 915,500 ]	[ 595,364,157 ]	[ △ 595,364,157 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 8,537,176 ]	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ 162,925,441 ]		[ 162,925,441 ]	
その他の活動支出計(8)	12,100,056	3,032,550	5,613,780	1,040,819,808	△ 602,864,157	437,955,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,100,056	△ 2,757,930	△ 5,613,780	125,148,683		125,148,683	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,312,009	6,998,739	△ 3,285,174	83,789,380		83,789,380	
前期末支払資金残高(11)	8,537,176	440,045	4,869,987	1,505,439,198		1,505,439,198	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,849,185	7,438,784	1,584,813	1,589,228,578		1,589,228,578	

## 公益事業 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

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	支援付地域生活移行事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
ホームレス自立支援事業収入	[ 42,845,421]	[ 11,041,653]	[ 252,629,984]	[ 20,661,036]	[ 40,494,508]	[ 367,672,602]		[ 367,672,602]
受取利息配当金収入	[ 147]	[ 18]	[ 509]	[ 41]	[ 65]	[ 780]		[ 780]
その他の収入	[ 0]	[ 0]	[ 168,219]	[ 0]	[ 0]	[ 168,219]		[ 168,219]
事業活動収入計(1)	42,845,568	11,041,671	252,798,712	20,661,077	40,494,573	367,841,601		367,841,601
に支								
人件費支出	[ 31,432,436]	[ 9,130,292]	[ 85,098,704]	[ 15,794,164]	[ 23,664,557]	[ 165,120,153]		[ 165,120,153]
事業費支出	[ 1,680,825]	[ 469,575]	[ 120,789,508]	[ 335,911]	[ 4,963,387]	[ 128,239,206]		[ 128,239,206]
事務費支出	[ 8,999,596]	[ 368,343]	[ 34,394,407]	[ 872,786]	[ 1,640,031]	[ 46,275,163]		[ 46,275,163]
事業活動支出計(2)	42,112,857	9,968,210	240,282,619	17,002,861	30,267,975	339,634,522		339,634,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	732,711	1,073,461	12,516,093	3,658,216	10,226,598	28,207,079		28,207,079
施設収入								
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0		0
による								
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 605,604]	[ 0]	[ 4,914,432]	[ 0]	[ 0]	[ 5,520,036]		[ 5,520,036]
施設整備等支出計(5)	605,604	0	4,914,432	0	0	5,520,036		5,520,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 605,604	0	△ 4,914,432	0	0	△ 5,520,036		△ 5,520,036
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		0
に支								
積立資産支出	[ 126,960]	[ 0]	[ 1,234,870]	[ 0]	[ 0]	[ 1,361,830]		[ 1,361,830]
事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,400,000]	[ 2,400,000]		[ 2,400,000]
その他の活動支出計(8)	126,960	0	1,234,870	0	2,400,000	3,761,830		3,761,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 126,960	0	△ 1,234,870	0	△ 2,400,000	△ 3,761,830		△ 3,761,830
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	147	1,073,461	6,366,791	3,658,216	7,826,598	18,925,213		18,925,213
前期末支払資金残高(11)	861,038	852,288	9,278,467	7,830,044	0	18,821,837		18,821,837
当期末支払資金残高(10)+(11)	861,185	1,925,749	15,645,258	11,488,260	7,826,598	37,747,050		37,747,050

## 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

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	介護保険事業収益	[ 1,947,923,098]	[ 1,903,627,747]	[ 44,295,351]	
	老人福祉事業収益	[ 104,815,600]	[ 103,903,000]	[ 912,600]	
	就労支援事業収益	[ 31,046,547]	[ 32,005,518]	[△ 958,971]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,937,160,982]	[ 2,880,342,906]	[ 56,818,076]	
	生活保護事業収益	[ 212,504,425]	[ 152,623,411]	[ 59,881,014]	
	ホームレス自立支援事業収益	[ 367,672,602]	[ 336,672,859]	[ 30,999,743]	
	宿泊所収益	[ 0]	[ 20,893,000]	[△ 20,893,000]	
	ステップ収益	[ 199,982]	[ 292,008]	[△ 92,026]	
	経常経費寄附金収益	[ 3,874,610]	[ 1,401,587]	[ 2,473,023]	
	その他の収益	[ 7,966,985]	[ 8,697,674]	[△ 730,689]	
	サービス活動収益計(1)	5,613,164,831	5,440,459,710	172,705,121	
サービス活動増減の部	人件費	[ 3,583,950,898]	[ 3,481,499,650]	[ 102,451,248]	
	事業費	[ 652,673,137]	[ 666,724,788]	[△ 14,051,651]	
	事務費	[ 1,231,045,043]	[ 1,034,372,278]	[ 196,672,765]	
	就労支援事業費用	31,046,547	32,005,518	△ 958,971	
	利用者負担軽減額	[ 80,165]	[ 185,987]	[△ 105,822]	
	減価償却費	[ 89,806,110]	[ 88,333,134]	[ 1,472,976]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,089,931]	[△ 24,099,260]	[ 9,329]	
	徴収不能額	[ 429,603]	[ 0]	[ 429,603]	
	徴収不能引当金繰入	[ 2,424]	[ 163,156]	[△ 160,732]	
		サービス活動費用計(2)	5,564,943,996	5,279,185,251	285,758,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,220,835	161,274,459	△ 113,053,624	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 276,110]	[ 295,430]	[△ 19,320]	
	受取利息配当金収益	[ 65,827]	[ 70,639]	[△ 4,812]	
	その他のサービス活動外収益	[ 30,089,267]	[ 33,899,178]	[△ 3,809,911]	
	サービス活動外収益計(4)	30,431,204	34,265,247	△ 3,834,043	
サービス活動増減の部	支払利息	[ 289,916]	[ 310,201]	[△ 20,285]	
	その他のサービス活動外費用	[ 19,092,233]	[ 22,641,039]	[△ 3,548,806]	
		サービス活動外費用計(5)	19,382,149	22,951,240	△ 3,569,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,049,055	11,314,007	△ 264,952	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,269,890	172,588,466	△ 113,318,576	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 144,818,000]	[ 518,400]	[ 144,299,600]	
	その他の特別収益	[ 212,519]	[ 0]	[ 212,519]	
		特別収益計(8)	145,030,519	518,400	144,512,119
	固定資産売却損・処分損	[ 364,771]	[ 46]	[ 364,725]	
	特別費用計(9)	364,771	46	364,725	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,665,748	518,354	144,147,394	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,935,638	173,106,820	30,828,818	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,693,644,072	1,646,223,396	47,420,676	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,897,579,710	1,819,330,216	78,249,494	
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 525,280,802]	[ 17,021,856]	[ 508,258,946]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 238,500,000]	[ 142,708,000]	[ 95,792,000]	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,184,360,512	1,693,644,072	490,716,440

## 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

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 1,947,923,098]	[ 0]	[ 1,947,923,098]		[ 1,947,923,098]
	老人福祉事業収益	[ 104,815,600]	[ 0]	[ 104,815,600]		[ 104,815,600]
	就労支援事業収益	[ 31,046,547]	[ 0]	[ 31,046,547]		[ 31,046,547]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 2,937,209,282]	[ 0]	[ 2,937,209,282]	[ △ 48,300]	[ 2,937,160,982]
	生活保護事業収益	[ 212,504,425]	[ 0]	[ 212,504,425]		[ 212,504,425]
	ホームレス自立支援事業収益	[ 0]	[ 367,672,602]	[ 367,672,602]		[ 367,672,602]
	ステップ収益	[ 199,982]	[ 0]	[ 199,982]		[ 199,982]
	経常経費寄附金収益	[ 3,874,610]	[ 0]	[ 3,874,610]		[ 3,874,610]
	その他の収益	[ 7,952,034]	[ 14,951]	[ 7,966,985]		[ 7,966,985]
	サービス活動収益計(1)	5,245,525,578	367,687,553	5,613,213,131	△ 48,300	5,613,164,831
サービス活動増減の部費用	人件費	[ 3,417,318,915]	[ 166,631,983]	[ 3,583,950,898]		[ 3,583,950,898]
	事業費	[ 524,433,931]	[ 128,239,206]	[ 652,673,137]		[ 652,673,137]
	事務費	[ 1,184,818,180]	[ 46,275,163]	[ 1,231,093,343]	[ △ 48,300]	[ 1,231,045,043]
	就労支援事業費用	[ 31,046,547]	[ 0]	[ 31,046,547]		[ 31,046,547]
	利用者負担軽減額	[ 80,165]	[ 0]	[ 80,165]		[ 80,165]
	減価償却費	[ 84,286,074]	[ 5,520,036]	[ 89,806,110]		[ 89,806,110]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 24,089,931]	[ 0]	[ △ 24,089,931]		[ △ 24,089,931]
	徴収不能額	[ 429,603]	[ 0]	[ 429,603]		[ 429,603]
	徴収不能引当金繰入	[ 2,424]	[ 0]	[ 2,424]		[ 2,424]
	サービス活動費用計(2)	5,218,325,908	346,666,388	5,564,992,296	△ 48,300	5,564,943,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,199,670	21,021,165	48,220,835		48,220,835	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 276,110]	[ 0]	[ 276,110]		[ 276,110]
	受取利息配当金収益	[ 65,047]	[ 780]	[ 65,827]		[ 65,827]
	その他のサービス活動外収益	[ 29,935,999]	[ 153,268]	[ 30,089,267]		[ 30,089,267]
	サービス活動外収益計(4)	30,277,156	154,048	30,431,204		30,431,204
サービス活動増減の部費用	支払利息	[ 289,916]	[ 0]	[ 289,916]		[ 289,916]
	その他のサービス活動外費用	[ 19,092,233]	[ 0]	[ 19,092,233]		[ 19,092,233]
	サービス活動外費用計(5)	19,382,149	0	19,382,149		19,382,149
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,895,007	154,048	11,049,055		11,049,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,094,677	21,175,213	59,269,890		59,269,890	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 144,818,000]	[ 0]	[ 144,818,000]		[ 144,818,000]
	事業区分間繰入金収益	[ 2,400,000]	[ 0]	[ 2,400,000]	[ △ 2,400,000]	[ 0]
	その他の特別収益	[ 212,519]	[ 0]	[ 212,519]		[ 212,519]
	特別収益計(8)	147,430,519	0	147,430,519	△ 2,400,000	145,030,519
特別増減の部費用	固定資産売却損・処分損	[ 364,771]	[ 0]	[ 364,771]		[ 364,771]
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 2,400,000]	[ 2,400,000]	[ △ 2,400,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	364,771	2,400,000	2,764,771	△ 2,400,000	364,771
特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,065,748	△ 2,400,000	144,665,748		144,665,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,160,425	18,775,213	203,935,638		203,935,638	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,681,368,502	12,275,570	1,693,644,072		1,693,644,072	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,866,528,927	31,050,783	1,897,579,710		1,897,579,710	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 525,280,802]	[ 0]	[ 525,280,802]		[ 525,280,802]
	その他の積立金積立額(16)	[ 238,500,000]	[ 0]	[ 238,500,000]		[ 238,500,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,153,309,729	31,050,783	2,184,360,512		2,184,360,512

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位:円)

勘定科目	本部	喜島平福祉園 (生活介護事業)	小豆沢福祉園	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	練馬区関町福祉園	東が丘荘 (更生施設)	東が丘荘 (保護施設通所事業)
収益								
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 203,824,000 ]	[ 278,807,000 ]	[ 131,178,282 ]	[ 228,790,184 ]	[ 199,272,360 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 177,412,425 ]	[ 0 ]
ステップ収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 199,982 ]	[ 0 ]
経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,900 ]	[ 0 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 239,414 ]	[ 380,680 ]	[ 17,340 ]	[ 1,127,161 ]	[ 708,545 ]	[ 1,181,704 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)	0	204,063,414	279,187,680	131,195,623	229,951,245	199,980,905	178,797,111	0
活動増減の費用								
人件費	[ 19,919,785 ]	[ 107,520,991 ]	[ 160,653,530 ]	[ 88,227,268 ]	[ 191,445,008 ]	[ 129,115,244 ]	[ 92,610,558 ]	[ 0 ]
事業費	[ 0 ]	[ 7,208,125 ]	[ 15,196,610 ]	[ 2,699,490 ]	[ 15,057,785 ]	[ 12,355,438 ]	[ 34,580,609 ]	[ 0 ]
事務費	[ 14,799,639 ]	[ 81,138,367 ]	[ 93,872,497 ]	[ 44,808,066 ]	[ 26,885,823 ]	[ 56,441,257 ]	[ 38,846,815 ]	[ 0 ]
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 1,158,306 ]	[ 4,210,704 ]	[ 1,500,120 ]	[ 0 ]	[ 508,053 ]	[ 1,265,760 ]	[ 405,305 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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 ]
サービス活動費用計(2)	35,877,730	200,078,187	271,222,757	135,734,824	233,896,669	199,177,699	166,443,287	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,877,730	3,985,227	7,964,923	△ 4,539,201	△ 3,945,424	803,206	12,353,824	0
収益								
借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収益	[ 21,610 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益	[ 3,413,720 ]	[ 2,196,150 ]	[ 2,823,515 ]	[ 0 ]	[ 58,000 ]	[ 1,775,274 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外収益計(4)	3,435,330	2,196,150	2,823,515	0	58,000	1,775,274	0	0
活動増減の費用								
支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 2,196,150 ]	[ 2,737,383 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,378,480 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計(5)	0	2,196,150	2,737,383	0	0	1,378,480	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,435,330	0	86,132	0	58,000	396,794	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,442,400	3,985,227	8,051,055	△ 4,539,201	△ 3,887,424	1,200,000	12,353,824	0
特別増減								
施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
事業区分間繰入金収益	[ 2,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金収益	[ 156,661,290 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,690,102 ]	[ 3,308,722 ]
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)	159,061,290	0	0	0	0	0	29,690,102	3,308,722
費用								
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 275,291,039 ]	[ 1,511,000 ]	[ 2,210,400 ]	[ 1,511,000 ]	[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 12,330,117 ]	[ 28,684,067 ]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	275,291,039	1,511,000	2,210,400	1,511,000	0	1,200,000	12,330,117	28,684,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 116,229,749	△ 1,511,000	△ 2,210,400	△ 1,511,000	0	△ 1,200,000	17,359,985	△ 25,375,345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 148,672,149	2,474,227	5,840,655	△ 6,050,201	△ 3,887,424	0	29,713,809	△ 25,375,345
繰前期繰越活動増減差額(12)	244,293,633	10,395,937	14,668,973	22,931,634	69,420,682	0	20,188,350	25,375,345
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,621,484	12,870,164	20,509,628	16,881,433	65,533,258	0	49,902,159	0
活動増減の費用								
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)	[ 285,104,144 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 120,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,725,628	12,870,164	20,509,628	16,881,433	65,533,258	0	49,902,159	0

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位: 円)

勘定科目	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	練馬区中途障害者通所事業	田柄福祉園
サービス収益								
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,530,656 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 305,745,214 ]	[ 415,629,779 ]	[ 291,940,510 ]	[ 246,867,000 ]	[ 80,019,416 ]	[ 208,715,337 ]
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ステップ収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]	[ 3,010,000 ]	[ 322,300 ]	[ 15,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 100,260 ]	[ 0 ]	[ 512,190 ]	[ 1,157,470 ]	[ 0 ]	[ 729,659 ]
サービス活動収益計(1)	0	0	305,865,474	422,170,435	292,775,000	248,039,470	80,019,416	209,444,996
活動増減の費用								
人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 176,280,040 ]	[ 257,901,890 ]	[ 186,195,337 ]	[ 147,192,928 ]	[ 74,716,673 ]	[ 127,371,814 ]
事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 35,165,829 ]	[ 44,036,414 ]	[ 31,668,935 ]	[ 10,817,919 ]	[ 1,278,162 ]	[ 8,942,542 ]
事務費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 45,393,747 ]	[ 77,292,111 ]	[ 26,477,642 ]	[ 85,694,734 ]	[ 3,024,581 ]	[ 53,011,895 ]
就労支援事業費用	0	0	0	3,530,656	0	0	0	0
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,305,509 ]	[ 6,951,127 ]	[ 20,595,829 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,036,947 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 6,930,739 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 9,528,172 ]
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 ]
サービス活動費用計(2)	0	0	260,145,125	389,712,198	258,007,004	243,705,581	79,019,416	194,835,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	45,720,349	32,458,237	34,767,996	4,333,889	1,000,000	14,609,970
サービス収益								
借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 276,110 ]
受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,845 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,001 ]
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 921,931 ]	[ 627,779 ]	[ 17,050 ]	[ 2,097,777 ]	[ 0 ]	[ 2,451,360 ]
サービス活動外収益計(4)	0	0	921,931	627,779	31,895	2,097,777	0	2,729,471
活動増減の外費用								
支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 289,916 ]
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 493,634 ]	[ 280,853 ]	[ 17,050 ]	[ 2,120,192 ]	[ 0 ]	[ 1,667,700 ]
サービス活動外費用計(5)	0	0	493,634	280,853	17,050	2,120,192	0	1,957,616
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	428,297	346,926	14,845	△ 22,415	0	771,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	46,148,646	32,805,163	34,782,841	4,311,474	1,000,000	15,381,825
特別増減の費用								
施設整備等補助金収益	[ 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	[ 4,782,452 ]	[ 21,395 ]	[ 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)	4,782,452	21,395	0	0	0	0	0	0
活動増減の費用								
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 72,721 ]	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 12,363,049 ]	[ 1,006,035 ]	[ 41,200,000 ]	[ 181,200,000 ]	[ 21,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,200,000 ]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,126,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	12,363,049	1,006,035	41,200,000	184,399,321	21,200,002	1,200,000	1,000,000	1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,580,597	△ 984,640	△ 41,200,000	△ 184,399,321	△ 21,200,002	△ 1,200,000	△ 1,000,000	△ 1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,580,597	△ 984,640	4,948,646	△ 151,594,158	13,582,839	3,111,474	0	14,181,825
繰前期繰越活動増減差額(12)	7,580,597	984,640	58,999,755	172,824,879	197,082,303	9,118,056	0	74,044,823
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	63,948,401	21,230,721	210,665,142	12,229,530	0	88,226,648
活動増減の費用								
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 ]	[ 1,023,840 ]	[ 176,123,618 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 90,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,500,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	64,972,241	107,354,339	210,665,142	12,229,530	0	84,726,648

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位: 円)

勘定科目	東が丘荘 (宿所提供施設)	大泉障害者支援ホーム 改装工事事業	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	特別養護老人ホーム蔵前
収益								
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 332,579,919 ]	[ 108,818,173 ]	[ 60,901,103 ]	[ 812,173,938 ]	[ 175,209,402 ]	[ 458,240,563 ]
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 104,815,600 ]	[ 0 ]
就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
生活保護事業収益	[ 35,092,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ステップ収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 329,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 58,409 ]
その他の収益	[ 254,262 ]	[ 0 ]	[ 697,290 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 157,688 ]	[ 227,546 ]	[ 116,463 ]
サービス活動収益計(1)	35,346,262	0	333,606,209	108,818,173	60,901,103	812,391,626	280,252,548	458,415,435
活動増減の費用								
人件費	[ 20,902,822 ]	[ 0 ]	[ 242,240,427 ]	[ 98,107,851 ]	[ 45,801,690 ]	[ 541,830,963 ]	[ 166,347,973 ]	[ 318,206,519 ]
事業費	[ 1,125,631 ]	[ 0 ]	[ 51,528,373 ]	[ 11,865,514 ]	[ 6,052,074 ]	[ 93,531,033 ]	[ 37,204,431 ]	[ 61,799,574 ]
事務費	[ 8,117,536 ]	[ 385,970 ]	[ 31,936,005 ]	[ 10,627,727 ]	[ 11,521,997 ]	[ 155,793,316 ]	[ 108,916,498 ]	[ 142,827,206 ]
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 36,268 ]	[ 43,897 ]
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 18,076,982 ]	[ 762,383 ]	[ 2,981,175 ]	[ 6,212,937 ]	[ 631,546 ]	[ 683,391 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,631,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 429,603 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,424 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	30,145,989	385,970	336,580,370	121,363,475	66,356,936	797,368,249	313,139,140	523,560,587
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,200,273	△ 385,970	△ 2,974,161	△ 12,545,302	△ 5,455,833	15,023,377	△ 32,886,592	△ 65,145,152
収益								
借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 308 ]	[ 2,690 ]	[ 71 ]	[ 277 ]	[ 21,217 ]	[ 1,136 ]	[ 892 ]
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 53,950 ]	[ 1,338,759 ]	[ 590,205 ]	[ 5,282,711 ]	[ 1,568,195 ]	[ 965,105 ]
サービス活動外収益計(4)	0	308	56,640	1,338,830	590,482	5,303,928	1,569,331	965,997
活動増減の費用								
支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 53,950 ]	[ 229,032 ]	[ 265,530 ]	[ 1,765,615 ]	[ 1,545,080 ]	[ 607,766 ]
サービス活動外費用計(5)	0	0	53,950	229,032	265,530	1,765,615	1,545,080	607,766
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	308	2,690	1,109,798	324,952	3,538,313	24,251	358,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,200,273	△ 385,662	△ 2,971,471	△ 11,435,504	△ 5,130,881	18,561,690	△ 32,862,341	△ 64,786,921
特別増減								
施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 144,818,000 ]	[ 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	[ 12,363,049 ]	[ 395,000,000 ]	[ 226,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,439 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 3,126,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の特別収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 212,519 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収益計(8)	12,363,049	542,944,600	439,119	0	0	64,439	0	0
活動増減の費用								
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 292,048 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 8,282,452 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	8,282,452	0	292,048	0	0	5,000,000	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,080,597	542,944,600	147,071	0	0	△ 4,935,561	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,280,870	542,558,938	△ 2,824,400	△ 11,435,504	△ 5,130,881	13,626,129	△ 32,862,341	△ 64,786,921
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	345,520,310	55,668,249	37,369,490	200,283,562	52,862,341	47,907,734
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,280,870	542,558,938	342,695,910	44,232,745	32,238,609	213,909,691	20,000,000	△ 16,879,187
活動増減の費用								
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 ]	[ 1,447,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 61,582,000 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 20,000,000 ]	[ 0 ]
活動増減の費用								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,280,870	542,558,938	342,695,910	45,679,945	32,238,609	208,909,691	0	44,702,813

## 社会福祉事業 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

社会福祉法人東京援護協会

(単位: 円)

勘定科目	高島平福祉園(就労継続支援B型事業)	蓮根福祉園	前野福祉園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益							
介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,947,923,098 ]		[ 1,947,923,098 ]	
老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 104,815,600 ]		[ 104,815,600 ]	
就労支援事業収益	[ 9,326,207 ]	[ 9,205,396 ]	[ 8,984,288 ]	[ 31,046,547 ]		[ 31,046,547 ]	
障害福祉サービス等事業収益	[ 123,522,000 ]	[ 136,613,000 ]	[ 86,347,000 ]	[ 2,937,271,082 ]	[ △ 61,800 ]	[ 2,937,209,282 ]	
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 212,504,425 ]		[ 212,504,425 ]	
ステップ収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 199,982 ]		[ 199,982 ]	
経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 23,000 ]	[ 0 ]	[ 3,874,610 ]		[ 3,874,610 ]	
その他の収益	[ 47,502 ]	[ 230,560 ]	[ 66,300 ]	[ 7,952,034 ]		[ 7,952,034 ]	
サービス活動収益計(1)	132,895,709	146,071,956	95,397,588	5,245,587,378	△ 61,800	5,245,525,578	
活動増減の費用							
人件費	[ 80,241,067 ]	[ 74,688,575 ]	[ 69,799,962 ]	[ 3,417,318,915 ]		[ 3,417,318,915 ]	
事業費	[ 12,084,772 ]	[ 19,316,767 ]	[ 10,917,904 ]	[ 524,433,931 ]		[ 524,433,931 ]	
事務費	[ 25,315,454 ]	[ 33,665,289 ]	[ 8,085,808 ]	[ 1,184,879,980 ]	[ △ 61,800 ]	[ 1,184,818,180 ]	
就労支援事業費用	9,326,207	9,205,396	8,984,288	31,046,547		31,046,547	
利用者負担軽減額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 80,165 ]		[ 80,165 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 84,286,074 ]		[ 84,286,074 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 24,089,931 ]		[ △ 24,089,931 ]	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 429,603 ]		[ 429,603 ]	
徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,424 ]		[ 2,424 ]	
サービス活動費用計(2)	126,967,700	136,876,027	97,787,962	5,218,387,708	△ 61,800	5,218,325,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,928,209	9,195,929	△ 2,390,374	27,199,670		27,199,670	
サービス収益							
借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 276,110 ]		[ 276,110 ]	
受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 65,047 ]		[ 65,047 ]	
その他のサービス活動外収益	[ 1,516,977 ]	[ 1,321,683 ]	[ 915,858 ]	[ 29,935,999 ]		[ 29,935,999 ]	
サービス活動外収益計(4)	1,516,977	1,321,683	915,858	30,277,156		30,277,156	
活動増減の費用							
支払利息	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 289,916 ]		[ 289,916 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 1,516,977 ]	[ 1,321,683 ]	[ 895,158 ]	[ 19,092,233 ]		[ 19,092,233 ]	
サービス活動外費用計(5)	1,516,977	1,321,683	895,158	19,382,149		19,382,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	20,700	10,895,007		10,895,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,928,209	9,195,929	△ 2,369,674	38,094,677		38,094,677	
特別増減							
施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 144,818,000 ]		[ 144,818,000 ]	
事業区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,400,000 ]		[ 2,400,000 ]	
拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 602,118,049 ]	[ △ 602,118,049 ]	[ 0 ]	
拠点区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,126,600 ]	[ △ 3,126,600 ]	[ 0 ]	
その他の特別収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 212,519 ]		[ 212,519 ]	
特別収益計(8)	0	0	0	752,675,168	△ 605,244,649	147,430,519	
費用							
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 364,771 ]		[ 364,771 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 2,616,200 ]	[ 2,197,190 ]	[ 915,500 ]	[ 602,118,049 ]	[ △ 602,118,049 ]	[ 0 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,126,600 ]	[ △ 3,126,600 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	2,616,200	2,197,190	915,500	605,609,420	△ 605,244,649	364,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,616,200	△ 2,197,190	△ 915,500	147,065,748		147,065,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,312,009	6,998,739	△ 3,285,174	185,160,425		185,160,425	
繰前期繰越活動増減差額(12)	8,537,176	440,045	4,869,988	1,681,368,502		1,681,368,502	
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,849,185	7,438,784	1,584,814	1,866,528,927		1,866,528,927	
活動増減の費用							
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 ]	[ 525,280,802 ]		[ 525,280,802 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 238,500,000 ]		[ 238,500,000 ]	
活動増減の費用							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,849,185	7,438,784	1,584,814	2,153,309,729		2,153,309,729	

## 公益事業 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

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	支援付地域生活移行事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益								
ホームレス自立支援事業収益	[ 42,845,421]	[ 11,041,653]	[ 252,629,984]	[ 20,661,036]	[ 40,494,508]	[ 367,672,602]		[ 367,672,602]
その他の収益	[ 0]	[ 0]	[ 14,951]	[ 0]	[ 0]	[ 14,951]		[ 14,951]
サービス活動増減差額(1)	42,845,421	11,041,653	252,644,935	20,661,036	40,494,508	367,687,553		367,687,553
費用								
人件費	[ 31,513,930]	[ 9,142,425]	[ 85,629,440]	[ 15,643,764]	[ 24,702,424]	[ 166,631,983]		[ 166,631,983]
事業費	[ 1,680,825]	[ 469,575]	[ 120,789,508]	[ 335,911]	[ 4,963,387]	[ 128,239,206]		[ 128,239,206]
事務費	[ 8,999,596]	[ 368,343]	[ 34,394,407]	[ 872,786]	[ 1,640,031]	[ 46,275,163]		[ 46,275,163]
減価償却費	[ 605,604]	[ 0]	[ 4,914,432]	[ 0]	[ 0]	[ 5,520,036]		[ 5,520,036]
サービス活動費用計(2)	42,799,955	9,980,343	245,727,787	16,852,461	31,305,842	346,666,388		346,666,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,466	1,061,310	6,917,148	3,808,575	9,188,666	21,021,165		21,021,165
サービス収益								
受取利息配当金収益	[ 147]	[ 18]	[ 509]	[ 41]	[ 65]	[ 780]		[ 780]
その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 0]	[ 153,268]	[ 0]	[ 0]	[ 153,268]		[ 153,268]
サービス活動外収益計(4)	147	18	153,777	41	65	154,048		154,048
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147	18	153,777	41	65	154,048		154,048
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,613	1,061,328	7,070,925	3,808,616	9,188,731	21,175,213		21,175,213
特別増減								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0		0
費用								
事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,400,000]	[ 2,400,000]		[ 2,400,000]
特別費用計(9)	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000		2,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	△ 2,400,000	△ 2,400,000		△ 2,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,613	1,061,328	7,070,925	3,808,616	6,788,731	18,775,213		18,775,213
繰越								
前期繰越活動増減差額(12)	159,305	181,621	4,883,000	7,051,644	0	12,275,570		12,275,570
越								
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,918	1,242,949	11,953,925	10,860,260	6,788,731	31,050,783		31,050,783
活動								
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]
増								
その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
減								
差								
額								
の								
次								
期								
繰								
越								
活								
動								
増								
減								
差								
額								
部								
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,918	1,242,949	11,953,925	10,860,260	6,788,731	31,050,783		31,050,783

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人東京援護協会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	2,166,124,503	1,896,296,526	269,827,977	流動負債	687,395,833	520,710,796	166,685,037
現金預金	1,560,441,335	1,452,577,550	107,863,785	事業未払金	299,026,916	298,335,476	691,440
事業未収金	432,917,700	429,302,334	3,615,366	その他の未払金	216,220,223	385,026	215,835,197
未収金	2,648,394	545,996	2,102,398	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	147,695,439	2,200,557	145,494,882	1年以内返済予定リース債務	22,053,976	22,037,838	16,138
貯蔵品	41,512	79,035	△ 37,523	預り金	23,290,450	72,795,125	△ 49,504,675
立替金	12,704,746	1,651,116	11,053,630	職員預り金	767,811	749,697	18,114
前払金	9,416,505	10,111,661	△ 695,156	仮受金	306,123	442,910	△ 136,787
前払費用	206,520	12,588	193,932	賞与引当金	123,798,334	124,032,724	△ 234,390
仮払金	515,000	488,432	26,568				
徴収不能引当金	△ 462,648	△ 672,743	210,095				
固定資産	2,448,559,622	2,342,814,023	105,745,599	固定負債	443,306,896	414,264,064	29,042,832
基本財産	609,297,296	642,571,484	△ 33,274,188	設備資金借入金	24,633,000	26,565,000	△ 1,932,000
土地	39,126,300	39,126,300	0	リース債務	38,235,612	28,077,228	10,158,384
建物	570,170,996	603,445,184	△ 33,274,188	退職給付引当金	380,438,284	359,621,836	20,816,448
その他の固定資産	1,839,262,326	1,700,242,539	139,019,787	負債の部合計	1,130,702,729	934,974,860	195,727,869
建物	34,940,025	27,929,901	7,010,124	純 資 産 の 部			
構築物	11,863,796	13,474,254	△ 1,610,458	基本金	77,805,470	77,805,470	0
車輛運搬具	5,584,183	6,376,251	△ 792,068	基本金	77,805,470	77,805,470	0
器具及び備品	82,636,642	75,805,843	6,830,799	国庫補助金等特別積立金	398,891,543	422,981,474	△ 24,089,931
建設仮勘定	404,271,098	1,830,600	402,440,498	国庫補助金等特別積立金	398,891,543	422,981,474	△ 24,089,931
有形リース資産	45,516,244	50,115,066	△ 4,598,822	その他の積立金	822,923,871	1,109,704,673	△ 286,780,802
権利	5,399,865	5,347,159	52,706	施設整備等積立金	148,655,017	201,737,017	△ 53,082,000
ソフトウェア	4,785,977	5,999,779	△ 1,213,802	人件費積立金	70,000,000	49,251,498	20,748,502
無形リース資産	14,773,344	0	14,773,344	修繕費積立金	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	380,438,284	359,621,836	20,816,448	備品等購入積立金	40,000,000	0	40,000,000
施設設備等積立資産	148,655,017	201,737,017	△ 53,082,000	建替費用積立金	260,000,000	535,000,000	△ 275,000,000
人件費積立資産	70,000,000	49,251,498	20,748,502	基金積立金	39,686,347	39,686,347	0
修繕費積立資産	34,000,000	34,000,000	0	退職給与積立金	43,271,492	53,375,636	△ 10,104,144
備品等購入積立資産	40,000,000	0	40,000,000	移譲時特別預託積立金	26,137,244	33,009,364	△ 6,872,120
建替費用積立資産	260,000,000	535,000,000	△ 275,000,000	受託事業移行時積立金	6,518,795	7,965,995	△ 1,447,200
移譲時特別預託金	26,137,244	33,009,364	△ 6,872,120	その他積立金	154,654,976	155,678,816	△ 1,023,840
基金積立資産	39,686,347	39,686,347	0	次期繰越活動増減差額	2,184,360,512	1,693,644,072	490,716,440
退職給与積立資産	43,271,492	53,375,636	△ 10,104,144	(うち当期活動増減差額)	203,935,638	173,106,820	30,828,818
その他積立資産	180,121,153	199,144,993	△ 19,023,840				
受託事業移行時積立資産	6,518,795	7,965,995	△ 1,447,200				
長期前払費用	487,820	396,000	91,820				
その他の固定資産	175,000	175,000	0	純資産の部合計	3,483,981,396	3,304,135,689	179,845,707
資産の部合計	4,614,684,125	4,239,110,549	375,573,576	負債及び純資産の部合計	4,614,684,125	4,239,110,549	375,573,576

## 貸借対照表内訳表

令和 2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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,111,858,736	54,265,767	2,166,124,503		2,166,124,503
現金預金	1,510,135,242	50,306,093	1,560,441,335		1,560,441,335
事業未収金	432,899,777	17,923	432,917,700		432,917,700
未収金	2,648,394	0	2,648,394		2,648,394
未収補助金	147,695,439	0	147,695,439		147,695,439
貯蔵品	0	41,512	41,512		41,512
立替金	11,490,257	1,214,489	12,704,746		12,704,746
前払金	7,230,755	2,185,750	9,416,505		9,416,505
前払費用	206,520	0	206,520		206,520
仮払金	15,000	500,000	515,000		515,000
徴収不能引当金	△ 462,648	0	△ 462,648		△ 462,648
固定資産	2,430,278,696	18,280,926	2,448,559,622		2,448,559,622
基本財産	609,297,296	0	609,297,296		609,297,296
土地	39,126,300	0	39,126,300		39,126,300
建物	570,170,996	0	570,170,996		570,170,996
その他の固定資産	1,820,981,400	18,280,926	1,839,262,326		1,839,262,326
建物	34,940,025	0	34,940,025		34,940,025
構築物	11,863,796	0	11,863,796		11,863,796
車輛運搬具	5,584,183	0	5,584,183		5,584,183
器具及び備品	82,636,642	0	82,636,642		82,636,642
建設仮勘定	404,271,098	0	404,271,098		404,271,098
有形リース資産	40,451,118	5,065,126	45,516,244		45,516,244
権利	5,399,865	0	5,399,865		5,399,865
ソフトウェア	4,785,977	0	4,785,977		4,785,977
無形リース資産	14,773,344	0	14,773,344		14,773,344
退職給付引当資産	367,222,484	13,215,800	380,438,284		380,438,284
施設設備等積立資産	148,655,017	0	148,655,017		148,655,017
人件費積立資産	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
修繕費積立資産	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
備品等購入積立資産	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
建替費用積立資産	260,000,000	0	260,000,000		260,000,000
移譲時特別預託金	26,137,244	0	26,137,244		26,137,244
基金積立資産	39,686,347	0	39,686,347		39,686,347
退職給与積立資産	43,271,492	0	43,271,492		43,271,492
その他積立資産	180,121,153	0	180,121,153		180,121,153
受託事業移行時積立資産	6,518,795	0	6,518,795		6,518,795
長期前払費用	487,820	0	487,820		487,820
その他の固定資産	175,000	0	175,000		175,000
資産の部合計	4,542,137,432	72,546,693	4,614,684,125		4,614,684,125
流動負債	659,115,723	28,280,110	687,395,833		687,395,833
事業未払金	282,547,637	16,479,279	299,026,916		299,026,916
その他の未払金	216,220,223	0	216,220,223		216,220,223
1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	0	1,932,000		1,932,000
1年以内返済予定リース債務	16,988,850	5,065,126	22,053,976		22,053,976
預り金	23,290,450	0	23,290,450		23,290,450
職員預り金	728,373	39,438	767,811		767,811
仮受金	306,123	0	306,123		306,123
賞与引当金	117,102,067	6,696,267	123,798,334		123,798,334
固定負債	430,091,096	13,215,800	443,306,896		443,306,896
設備資金借入金	24,633,000	0	24,633,000		24,633,000
リース債務	38,235,612	0	38,235,612		38,235,612
退職給付引当金	367,222,484	13,215,800	380,438,284		380,438,284
負債の部合計	1,089,206,819	41,495,910	1,130,702,729		1,130,702,729
基本金	77,805,470	0	77,805,470		77,805,470
基本金	77,805,470	0	77,805,470		77,805,470
国庫補助金等特別積立金	398,891,543	0	398,891,543		398,891,543
国庫補助金等特別積立金	398,891,543	0	398,891,543		398,891,543
その他の積立金	822,923,871	0	822,923,871		822,923,871
その他積立金	668,268,895	0	668,268,895		668,268,895
施設整備等積立金	148,655,017	0	148,655,017		148,655,017
人件費積立金	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
修繕費積立金	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
備品等購入積立金	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
建替費用積立金	260,000,000	0	260,000,000		260,000,000
基金積立金	39,686,347	0	39,686,347		39,686,347
退職給与積立金	43,271,492	0	43,271,492		43,271,492
移譲時特別預託積立金	26,137,244	0	26,137,244		26,137,244
受託事業移行時積立金	6,518,795	0	6,518,795		6,518,795
その他積立金	154,654,976	0	154,654,976		154,654,976
次期繰越活動増減差額	2,153,309,729	31,050,783	2,184,360,512		2,184,360,512
(うち当期活動増減差額)	185,160,425	18,775,213	203,935,638		203,935,638
純資産の部合計	3,452,930,613	31,050,783	3,483,981,396		3,483,981,396
負債及び純資産の部合計	4,542,137,432	72,546,693	4,614,684,125		4,614,684,125

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	本部	高島平福祉園 (生活介護事業)	小豆沢福祉園	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	練馬区関町福祉園	東が丘荘 (更生施設)	東が丘荘 (保護施設通所事業)
流動資産	265,338,639	21,772,323	33,785,179	21,287,718	79,395,306	10,707,195	61,876,001	0
現金預金	132,882,054	21,357,926	33,552,859	20,397,323	76,075,349	10,311,091	61,690,093	0
事業未収金	0	192,027	232,320	700,795	3,249,537	131,860	92,950	0
未収金	126,788,000	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	635,890	0	0	0	70,420	0	35,002	0
前払金	5,032,695	222,370	0	189,600	0	264,244	57,956	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	247,516,831	15,178,124	20,755,760	13,043,980	23,286,376	18,790,530	12,244,242	0
基本財産	34,616,988	0	0	0	0	0	0	0
土地	25,550,000	0	0	0	0	0	0	0
建物	9,066,988	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	212,899,843	15,178,124	20,755,760	13,043,980	23,286,376	18,790,530	12,244,242	0
建物	0	0	0	0	84,585	0	0	0
構築物	0	0	0	0	112,000	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0	0	0
器具及び備品	653,204	0	0	0	3,540,220	0	1,844,112	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	4,210,704	4,125,330	0	0	4,965,840	0	0
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	530,100	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,148,160	10,967,420	16,630,430	13,043,980	19,549,570	13,824,690	10,345,130	0
施設設備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立資産	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	39,686,347	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立資産	43,271,492	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	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	0
長期前払費用	4,100	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,000	0	0	0	0	0	55,000	0
資産の部合計	512,855,470	36,950,447	54,540,939	34,331,698	102,681,682	29,497,725	74,120,243	0
流動負債	23,274,994	13,112,863	14,650,661	4,406,285	17,598,854	11,752,635	13,872,954	0
事業未払金	0	8,902,159	13,160,855	4,406,285	7,306,346	10,702,135	8,724,022	0
その他の未払金	634,665	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	4,210,704	1,375,110	0	0	1,045,440	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	0
預り金	22,061,289	0	0	0	0	0	362,769	0
職員預り金	33,040	0	114,696	0	64,236	5,060	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	546,000	0	0	0	10,228,272	0	4,786,163	0
固定負債	1,148,160	10,967,420	19,380,650	13,043,980	19,549,570	17,745,090	10,345,130	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	2,750,220	0	0	3,920,400	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,148,160	10,967,420	16,630,430	13,043,980	19,549,570	13,824,690	10,345,130	0
負債の部合計	24,423,154	24,080,283	34,031,311	17,450,265	37,148,424	29,497,725	24,218,084	0
基本金	24,748,849	0	0	0	0	0	0	0
基本金	24,748,849	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	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	202,957,839	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金	202,957,839	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立金	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0
基金積立金	39,686,347	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金	43,271,492	0	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	260,725,628	12,870,164	20,509,628	16,881,433	65,533,258	0	49,902,159	0
(うち当期活動増減差額)	△ 148,672,149	2,474,227	5,840,655	△ 6,050,201	△ 3,887,424	0	29,713,809	△ 25,375,345
純資産の部合計	488,432,316	12,870,164	20,509,628	16,881,433	65,533,258	0	49,902,159	0
負債及び純資産の部合計	512,855,470	36,950,447	54,540,939	34,331,698	102,681,682	29,497,725	74,120,243	0

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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(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	練馬区中途障害者通所事業	田柄福祉園	
流動資産	0	0	117,372,844	179,783,284	131,983,708	23,360,659	5,331,681	74,417,727	
現金預金	0	0	79,193,041	119,106,906	93,788,324	22,933,780	5,331,681	51,155,154	
事業未収金	0	0	37,333,403	60,611,344	35,967,864	156,429	0	22,992,123	
未収金	0	0	843,850	16,544	0	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	0	2,147,000	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	0	0	2,550	48,490	0	270,450	0	270,450	
前払費用	0	0	0	0	80,520	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	0	0	175,546,523	205,464,862	436,290,760	17,576,250	11,560,230	273,513,659	
基本財産	0	0	0	0	178,301,312	0	0	228,103,013	
土地	0	0	0	0	6,815,302	0	0	0	
建物	0	0	0	0	171,486,010	0	0	228,103,013	
その他の固定資産	0	0	175,546,523	205,464,862	257,989,448	17,576,250	11,560,230	45,410,646	
建物	0	0	359,446	0	31,622,663	0	0	0	
構築物	0	0	1	1	5,231,780	0	0	6,374,475	
車輛運搬具	0	0	599,822	1	2,080,367	0	0	0	
器具及び備品	0	0	3,755,804	18,922,756	17,469,524	0	0	2,277,222	
建設仮勘定	0	0	1,514,700	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	2,652,660	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	5,323,425	
ソフトウェア	0	0	913,816	1,863,000	428,680	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	13,747,958	18,264,660	24,353,254	17,576,250	11,560,230	13,935,524	
施設設備等積立資産	0	0	0	50,000,000	0	0	0	17,500,000	
人件費積立資産	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	
修繕費積立資産	0	0	0	0	34,000,000	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	
建替費用積立資産	0	0	0	0	140,000,000	0	0	0	
移譲時特別預託金	0	0	0	26,137,244	0	0	0	0	
基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	154,654,976	0	0	0	0	0	
受託事業移行時積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	277,200	80,520	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	70,000	0	0	0	
資産の部合計	0	0	292,919,367	385,248,146	568,274,468	40,936,909	16,891,911	347,931,386	
流動負債	0	0	59,544,192	93,491,903	39,934,214	11,131,129	5,331,681	21,978,717	
事業未払金	0	0	12,073,326	17,391,903	10,190,081	10,943,024	5,331,681	8,034,300	
その他の未払金	0	0	40,000,000	60,000,000	20,000,000	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	1,932,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	884,220	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	3,750,000	
預り金	0	0	0	0	92,513	2,042	0	0	
職員預り金	0	0	103,056	0	8,000	186,063	0	0	
仮受金	0	0	29,810	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	7,338,000	16,100,000	8,759,400	0	0	8,262,417	
固定負債	0	0	13,747,958	18,264,660	26,121,694	17,576,250	11,560,230	42,318,524	
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	24,633,000	
リース債務	0	0	0	0	1,768,440	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000	
退職給付引当金	0	0	13,747,958	18,264,660	24,353,254	17,576,250	11,560,230	13,935,524	
負債の部合計	0	0	73,292,150	111,756,563	66,055,908	28,707,379	16,891,911	64,297,241	
基本金	0	0	0	0	6,815,302	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	6,815,302	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	110,738,116	0	0	181,407,497	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	110,738,116	0	0	181,407,497	
その他の積立金	0	0	154,654,976	166,137,244	174,000,000	0	0	17,500,000	
その他積立金	0	0	0	166,137,244	174,000,000	0	0	17,500,000	
施設整備等積立金	0	0	0	50,000,000	0	0	0	17,500,000	
人件費積立金	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	
修繕費積立金	0	0	0	0	34,000,000	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	
建替費用積立金	0	0	0	0	140,000,000	0	0	0	
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
移譲時特別預託積立金	0	0	0	26,137,244	0	0	0	0	
受託事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他積立金	0	0	154,654,976	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	0	64,972,241	107,354,339	210,665,142	12,229,530	0	84,726,648	
(うち当期活動増減差額)	△	7,580,597	△	4,948,646	△	151,594,158	13,582,839	3,111,474	14,181,825
純資産の部合計			219,627,217	273,491,583	502,218,560	12,229,530	0	283,634,145	
負債及び純資産の部合計			292,919,367	385,248,146	568,274,468	40,936,909	16,891,911	347,931,386	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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 (宿所提供施設)	大泉障害者支援ホーム 改築工事事業	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	特別養護老人ホーム蔵前
流動資産	11,915,307	316,170,308	296,843,303	50,273,247	36,911,802	308,803,722	73,674,253	73,339,238
現金預金	11,915,307	161,632,308	241,255,769	32,687,292	26,664,034	198,894,048	54,052,997	15,654,679
事業未収金	0	0	54,339,480	17,585,955	10,247,768	109,872,794	19,527,625	57,640,388
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	144,818,000	650,000	0	0	0	36,268	44,171
立替金	0	9,720,000	880,229	0	0	36,880	111,836	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	126,000	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△ 408,175	0	0	0	△ 54,473	0
固定資産	1,448,880	402,756,398	252,607,366	24,192,108	6,331,326	169,131,697	42,250,046	36,913,643
基本財産	0	0	168,275,983	0	0	0	0	0
土地	0	0	6,760,998	0	0	0	0	0
建物	0	0	161,514,985	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,448,880	402,756,398	84,331,383	24,192,108	6,331,326	169,131,697	42,250,046	36,913,643
建物	0	0	2,873,329	0	0	2	0	0
構築物	0	0	145,539	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	2,903,992	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	19,200,190	3,802,409	1,450,320	69,172	4,070,675	5,581,033
建設仮勘定	0	402,756,398	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	11,908,584	0	0	12,588,000	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	18,630	1,031,751	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	14,773,344	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,448,880	0	21,687,572	13,870,904	4,881,006	60,527,532	17,147,620	31,332,610
施設設備等積立資産	0	0	0	0	0	81,155,017	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	25,466,177	0	0	0	0	0
受託事業移行時積立資産	0	0	0	6,518,795	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	126,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	20,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,364,187	718,926,706	549,450,669	74,465,355	43,243,128	477,935,419	115,924,299	110,252,881
流動負債	2,634,437	176,367,768	23,731,394	8,395,711	6,123,513	105,895,171	78,776,679	34,217,458
事業未払金	966,590	0	9,197,654	4,627,448	5,343,379	75,745,904	34,510,936	18,738,090
その他の未払金	0	176,367,768	0	0	0	0	39,217,790	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,560,040	0	0	5,913,336	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	0
預り金	671,360	0	38,500	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	50,000	0	0	111,521	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	996,487	0	10,885,200	3,768,263	780,134	24,124,410	5,047,953	15,479,368
固定負債	1,448,880	0	30,036,116	13,870,904	4,881,006	81,975,540	17,147,620	31,332,610
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	8,348,544	0	0	21,448,008	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,448,880	0	21,687,572	13,870,904	4,881,006	60,527,532	17,147,620	31,332,610
負債の部合計	4,083,317	176,367,768	53,767,510	22,266,615	11,004,519	187,870,711	95,924,299	65,550,068
基本金	0	0	46,241,319	0	0	0	0	0
基本金	0	0	46,241,319	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	106,745,930	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	106,745,930	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	6,518,795	0	81,155,017	20,000,000	0
その他積立金	0	0	0	6,518,795	0	81,155,017	20,000,000	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
建替費用積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
移譲時特別預託積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業移行時積立金	0	0	0	6,518,795	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,280,870	542,558,938	342,695,910	45,679,945	32,238,609	208,909,691	0	44,702,813
(うち当期活動増減差額)	9,280,870	542,558,938	△ 2,824,400	△ 11,435,504	△ 5,130,881	13,626,129	△ 32,862,341	△ 64,786,921
純資産の部合計	9,280,870	542,558,938	495,683,159	52,198,740	32,238,609	290,064,708	20,000,000	44,702,813
負債及び純資産の部合計	13,364,187	718,926,706	549,450,669	74,465,355	43,243,128	477,935,419	115,924,299	110,252,881

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	高島平福祉圏(就労継続支援B型事業)	蓮根福祉圏	前野福祉圏	合計	内部取引消去	事業区分会計	
流動資産	16,803,109	17,517,022	8,195,161	2,236,858,736	△ 125,000,000	2,111,858,736	
現金預金	15,734,121	16,271,290	7,597,816	1,510,135,242		1,510,135,242	
事業未収金	774,498	848,572	402,045	432,899,777		432,899,777	
未収金	0	0	0	127,648,394	△ 125,000,000	2,648,394	
未収補助金	0	0	0	147,695,439		147,695,439	
立替金	0	0	0	11,490,257		11,490,257	
前払金	294,490	397,160	180,300	7,230,755		7,230,755	
前払費用	0	0	0	206,520		206,520	
仮払金	0	0	15,000	15,000		15,000	
徴収不能引当金	0	0	0	△ 462,648		△ 462,648	
固定資産	10,714,320	9,706,440	10,958,345	2,437,778,696	△ 7,500,000	2,430,278,696	
基本財産	0	0	0	609,297,296		609,297,296	
土地	0	0	0	39,126,300		39,126,300	
建物	0	0	0	570,170,996		570,170,996	
その他の固定資産	10,714,320	9,706,440	10,958,345	1,828,481,400	△ 7,500,000	1,820,981,400	
建物	0	0	0	34,940,025		34,940,025	
構築物	0	0	0	11,863,796		11,863,796	
車輛運搬具	0	0	0	5,584,183		5,584,183	
器具及び備品	0	0	1	82,636,642		82,636,642	
建設仮勘定	0	0	0	404,271,098		404,271,098	
有形リース資産	0	0	0	40,451,118		40,451,118	
権利	0	0	0	5,399,865		5,399,865	
ソフトウェア	0	0	0	4,785,977		4,785,977	
無形リース資産	0	0	0	14,773,344		14,773,344	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	7,500,000	△ 7,500,000	0	
退職給付引当資産	10,714,320	9,706,440	10,958,344	367,222,484		367,222,484	
施設設備等積立資産	0	0	0	148,655,017		148,655,017	
人件費積立資産	0	0	0	70,000,000		70,000,000	
修繕費積立資産	0	0	0	34,000,000		34,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	40,000,000		40,000,000	
建替費用積立資産	0	0	0	260,000,000		260,000,000	
移譲時特別預託金	0	0	0	26,137,244		26,137,244	
基金積立資産	0	0	0	39,686,347		39,686,347	
退職給与積立資産	0	0	0	43,271,492		43,271,492	
その他積立資産	0	0	0	180,121,153		180,121,153	
受託事業移行時積立資産	0	0	0	6,518,795		6,518,795	
長期前払費用	0	0	0	487,820		487,820	
その他の固定資産	0	0	0	175,000		175,000	
資産の部合計	27,517,429	27,223,462	19,153,506	4,674,637,432	△ 132,500,000	4,542,137,432	
流動負債	4,953,924	10,078,238	6,610,348	787,865,723	△ 128,750,000	659,115,723	
事業未払金	4,839,246	10,078,238	6,334,035	287,547,637	△ 5,000,000	282,547,637	
その他の未払金	0	0	0	336,220,223	△ 120,000,000	216,220,223	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,932,000		1,932,000	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	16,988,850		16,988,850	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	3,750,000	△ 3,750,000	0	
預り金	61,977	0	0	23,290,450		23,290,450	
職員預り金	52,701	0	0	728,373		728,373	
仮受金	0	0	276,313	306,123		306,123	
賞与引当金	0	0	0	117,102,067		117,102,067	
固定負債	10,714,320	9,706,440	10,958,344	433,841,096	△ 3,750,000	430,091,096	
設備資金借入金	0	0	0	24,633,000		24,633,000	
リース債務	0	0	0	38,235,612		38,235,612	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	3,750,000	△ 3,750,000	0	
退職給付引当金	10,714,320	9,706,440	10,958,344	367,222,484		367,222,484	
負債の部合計	15,668,244	19,784,678	17,568,692	1,221,706,819	△ 132,500,000	1,089,206,819	
基本金	0	0	0	77,805,470		77,805,470	
基本金	0	0	0	77,805,470		77,805,470	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	398,891,543		398,891,543	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	398,891,543		398,891,543	
その他の積立金	0	0	0	822,923,871		822,923,871	
その他積立金	0	0	0	668,268,895		668,268,895	
施設整備等積立金	0	0	0	148,655,017		148,655,017	
人件費積立金	0	0	0	70,000,000		70,000,000	
修繕費積立金	0	0	0	34,000,000		34,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	40,000,000		40,000,000	
建替費用積立金	0	0	0	260,000,000		260,000,000	
基金積立金	0	0	0	39,686,347		39,686,347	
退職給与積立金	0	0	0	43,271,492		43,271,492	
移譲時特別預託積立金	0	0	0	26,137,244		26,137,244	
受託事業移行時積立金	0	0	0	6,518,795		6,518,795	
その他積立金	0	0	0	154,654,976		154,654,976	
次期繰越活動増減差額	11,849,185	7,438,784	1,584,814	2,153,309,729		2,153,309,729	
(うち当期活動増減差額)	3,312,009	6,998,739	△ 3,285,174	185,160,425		185,160,425	
純資産の部合計	11,849,185	7,438,784	1,584,814	3,452,930,613		3,452,930,613	
負債及び純資産の部合計	27,517,429	27,223,462	19,153,506	4,674,637,432	△ 132,500,000	4,542,137,432	

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	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	支援付地域生活移行事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,250,936	1,967,595	25,061,231	11,664,323	11,321,682	54,265,767		54,265,767
現金預金	4,016,036	1,967,595	21,436,457	11,564,323	11,321,682	50,306,093		50,306,093
事業未収金	0	0	17,923	0	0	17,923		17,923
貯蔵品	0	0	41,512	0	0	41,512		41,512
立替金	0	0	1,214,489	0	0	1,214,489		1,214,489
前払金	234,900	0	1,950,850	0	0	2,185,750		2,185,750
仮払金	0	0	400,000	100,000	0	500,000		500,000
固定資産	1,437,910	0	16,843,016	0	0	18,280,926		18,280,926
その他の固定資産	1,437,910	0	16,843,016	0	0	18,280,926		18,280,926
有形リース資産	560,230	0	4,504,896	0	0	5,065,126		5,065,126
退職給付引当資産	877,680	0	12,338,120	0	0	13,215,800		13,215,800
資産の部合計	5,688,846	1,967,595	41,904,247	11,664,323	11,321,682	72,546,693		72,546,693
流動負債	4,606,248	724,646	17,612,202	804,063	4,532,951	28,280,110		28,280,110
事業未払金	3,389,751	41,846	9,376,535	176,063	3,495,084	16,479,279		16,479,279
1年以内返済予定リース債務	560,230	0	4,504,896	0	0	5,065,126		5,065,126
職員預り金	0	0	39,438	0	0	39,438		39,438
賞与引当金	656,267	682,800	3,691,333	628,000	1,037,867	6,696,267		6,696,267
固定負債	877,680	0	12,338,120	0	0	13,215,800		13,215,800
退職給付引当金	877,680	0	12,338,120	0	0	13,215,800		13,215,800
負債の部合計	5,483,928	724,646	29,950,322	804,063	4,532,951	41,495,910		41,495,910
次期繰越活動増減差額	204,918	1,242,949	11,953,925	10,860,260	6,788,731	31,050,783		31,050,783
(うち当期活動増減差額)	45,613	1,061,328	7,070,925	3,808,616	6,788,731	18,775,213		18,775,213
純資産の部合計	204,918	1,242,949	11,953,925	10,860,260	6,788,731	31,050,783		31,050,783
負債及び純資産の部合計	5,688,846	1,967,595	41,904,247	11,664,323	11,321,682	72,546,693		72,546,693

## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 — 定額法
- ・構築物 — 定額法
- ・車輦運搬具 — 定額法
- ・器具及び備品 — 定額法
- ・有形リース資産 — リース期間定額法
- ・ソフトウェア — 定額法
- ・無形リース資産 — リース期間定額法

## (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」
  - 「通所訪問」
  - 「ステップハウス」
  - 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」
  - 「中村橋福祉ケアセンター準備室」
  - タ 田柄福祉園（社会福祉事業）
  - 「田柄福祉園」
  - チ 宿所提供施設（社会福祉事業）
  - 「宿所提供施設」
  - ツ 大泉障害者支援ホーム 改築事業（社会福祉事業）
  - 「大泉改築」
  - テ 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」

- ト 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」
- ナ 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」
- ニ 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」  
「連根地域包括」  
「いずみ支援」  
「いずみふれあい」  
「連根予防支援」
- ヌ 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」
- ネ 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」
- ノ 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」
- ハ 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」
- ヒ 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」
- フ 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」
- ヘ 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」
- ホ 豊島寮（自立支援センター）（公益事業）  
「自立支援センター」
- マ 豊島寮（巡回相談事業）（公益事業）  
「巡回相談事業」
- ミ 豊島寮（支援付生活移行事業）（公益事業）  
「支援付生活移行事業」

## 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	603,445,184	0	33,274,188	570,170,996
合計	642,571,484	0	33,274,188	609,297,296

## 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）	228,103,013円
計	228,103,013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）	26,565,000円
計	26,565,000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

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）	1,815,385,974	1,245,214,978	570,170,996
建物	59,694,131	24,754,106	34,940,025
構築物	68,208,367	56,344,571	11,863,796
車輛運搬具	37,876,258	32,292,075	5,584,183
器具及び備品	430,167,625	347,530,983	82,636,642
建設仮勘定	404,271,098	0	404,271,098
有形リース資産	118,226,140	72,719,926	45,516,214
合計	2,933,829,593	1,778,856,639	1,154,982,984

## 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	432,917,700	462,648	432,455,052
合計	432,917,700	462,648	432,455,052

## 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

該当なし。

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人 東京援護協会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として使用している			570,487
当座預金						0
普通預金	城北信用金庫0182741 (台東)		運転資金として使用している			12,804
	朝日信用金庫0432058 (上野)		運転資金として使用している			738,904
	みずほ銀行2134725 (神田駅前)		運転資金として使用している			7,000,063
	みずほ銀行2134717 (神田駅前)		運転資金として使用している			22,663,937
	みずほ銀行2134768 (神田駅前)		運転資金として使用している			90
	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			180,848
	三井住友銀行8071470 (上野)		運転資金として使用している			80,235
	三井住友銀行1100447 (高島平)		運転資金として使用している			21,275,034
	三井住友銀行0881863 (支援)		運転資金として使用している			82,892
	みずほ銀行 (小豆沢) (運根)		運転資金として使用している			33,528,728
	訓練収入金 (小豆沢)		運転資金として使用している			24,131
	三井住友銀行1741448 (障がい者福祉センタ)		運転資金として使用している			20,397,323
	普通預金 I (東が丘福祉工房)		運転資金として使用している			48,155,950
	普通預金 I (あじさいホーム)		運転資金として使用している			22,538,887
	普通預金 I (あじさい短期)		運転資金として使用している			5,380,512
	普通預金0011451		運転資金として使用している			10,311,091
	普通預金 I (東が丘更生)		運転資金として使用している			32,239,498
	普通預金 I (東が丘通所)		運転資金として使用している			27,712,296
	普通預金 I (ステップハウス)		運転資金として使用している			1,672,652
	西京信用金庫 (東高)		運転資金として使用している			45,757,993
	西京信用金庫 (東高) (生活)		運転資金として使用している			1,187,674
	西武信用金庫 (大泉) 1		運転資金として使用している			79,732,381
	西武信用金庫 (大泉) (事業)		運転資金として使用している			2,333,139
	みずほ銀行1463121 (町田) (施設)		運転資金として使用している			91,827,852
	みずほ銀行1928132 (町田) (生産)		運転資金として使用している			1,820,025
	施設 (三園)		運転資金として使用している			22,900,045
	作業 (三園)		運転資金として使用している			33,735
	東京信用金庫4055596 (中村橋)		運転資金として使用している			5,331,681
	みずほ銀行1683911(特養)		運転資金として使用している			188,483,673
	みずほ銀行2194760(短期)		運転資金として使用している			2,491,096
	みずほ銀行2194744(支援)		運転資金として使用している			2,113,541
	みずほ銀行.1685043(デイ)		運転資金として使用している			48,167,459
	三井住友銀行5250866 (志村)		運転資金として使用している			5,839,453
	三井住友銀行6417950 (志村)		運転資金として使用している			9,605,928
	三井住友銀行6423613 (志村)		運転資金として使用している			17,241,911
	みずほ銀行2011022 (志村)		運転資金として使用している			26,664,034
	みずほ銀行1999601 (志村)		運転資金として使用している			56,524,399
	みずほ銀行1040794 (志村)		運転資金として使用している			44,102,809
	城北信用金庫5002329 (志村)		運転資金として使用している			38,395,973
	城北信用金庫5004559 (志村)		運転資金として使用している			5,083,098
	東京信4052716 (志村)		運転資金として使用している			4,713,635
	朝日信用金庫0481774		運転資金として使用している			14,402,515
	朝日信用金庫0481781		運転資金として使用している			15,310,671
	朝日信用金庫0481798		運転資金として使用している			574,158
	朝日信用金庫0522649		運転資金として使用している			13,958,426
	朝日信用金庫0522656		運転資金として使用している			9,807,227
	みずほ銀行1597360 (特養)		運転資金として使用している			14,572,591
	みずほ銀行1598855 (在宅)		運転資金として使用している			644,495
	みずほ銀行1598863 (支援)		運転資金として使用している			410,445
	東京厚生信用組合0071225		運転資金として使用している			5,846
	みずほ銀行1707743 (包括)		運転資金として使用している			1,000
	みずほ銀行1708669 (居宅)		運転資金として使用している			20,302
	三井住友銀行858282x (高島平)		運転資金として使用している			13,930,556
	三井住友銀行863214x (高島平)		運転資金として使用している			1,796,995
	みずほ銀行1415243 (運根)		運転資金として使用している			15,001,820
	みずほ銀行1415316 (運根)		運転資金として使用している			1,264,470
	三井住友銀行5250908 (板橋中台)		運転資金として使用している			6,410,472
	三井住友銀行5250924 (板橋中台)		運転資金として使用している			1,187,344
	西武信用金庫 (大泉) 実費		運転資金として使用している			37,041,386
	みずほ銀行2297373		運転資金として使用している			11,696,428
	みずほ銀行1051199 (光が丘支店)		運転資金として使用している			51,147,971
	三井住友銀行1101586 (町田荘)		運転資金として使用している			16,211
	三菱東京UFJ 0407802 (町田荘)		運転資金として使用している			124,236
	みずほ銀行1069594 (光が丘支店)		運転資金として使用している			7,183
	あおほ0023016		運転資金として使用している			6,570
	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			20,636,959
	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			299,658
	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			11,564,323
	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			1,967,595
	みずほ銀行(豊島板橋生活)		運転資金として使用している			4,016,036
	みずほ銀行(豊島支援付)		運転資金として使用している			11,321,682
	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			32,247,374
	普通預金 I (宿所提供施設)		運転資金として使用している			11,915,307
	みずほ銀行3023366 (神田駅前)		運転資金として使用している			161,632,308
	朝日信用金庫定期預金 I (上野)		運転資金として使用している			144,705
	朝日信金庫0120319-000006 (上野)		運転資金として使用している			40,313,653
	東京信2236962		運転資金として使用している			50,074,134
	みずほ6576005		運転資金として使用している			30,009,008
	みずほ6576013		運転資金として使用している			20,005,997
			現金預金計			1,560,441,335
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			11,249,456
	代理受領分		運営資金として使用している			33,837,245
	職員		運営資金として使用している			558,568
	生産		運営資金として使用している			428,335
	国保連 (入所)		運営資金として使用している			118,290,173
	国保連 (通所)		運営資金として使用している			88,161,432
	国保連 (居宅)		運営資金として使用している			11,739,923
	国保連 (特養)		運営資金として使用している			101,092,044
	国保連 (短期)		運営資金として使用している			6,965,492
	国保連 (包括)		運営資金として使用している			6,165,591
	国保連 (訪問)		運営資金として使用している			6,240,144
	利用者 (入所)		運営資金として使用している			17,100,432
	利用者 (通所)		運営資金として使用している			14,073,090
	利用者 (訪問)		運営資金として使用している			658,672
	入居者 (特養)		運営資金として使用している			15,294,320
	板橋区 (委託事業)		運営資金として使用している			78,244
	東京都 (補助金)		運営資金として使用している			28,885
	利用者 (短期)		運営資金として使用している			955,654
			事業未収金計			432,917,700
未収金	業務委託料他		社会福祉事業として使用するものである			2,648,394
未収補助金	負担軽減事業補助金他		社会福祉事業として使用するものである			147,695,439
貯蔵品	切手他		社会福祉事業として使用するものである			41,512
立替金	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			11,631,526
	交通費貸付金		社会福祉事業として使用するものである			1,048,460
	通院交通費		社会福祉事業として使用するものである			24,760
			立替金計			12,704,746
前払金	駐車料金他		社会福祉事業として使用するものである			9,416,505
前払費用	火災保険料		社会福祉事業として使用するものである			206,520
仮払金	就労支度金仮払金他		社会福祉事業として使用するものである			515,000
徴収不能引当金						-462,648
	<b>流動資産合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,166,124,503</b>

2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部		社会福祉事業として使用している			25,550,000
	町田荘		社会福祉事業として使用している			6,815,302
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している			6,760,998
			土地計			39,126,300
建物	本部	2006年度	社会福祉事業として使用している	14,075,000	5,008,012	9,066,988
	東京都千代田区鍛冶町1丁目6番地7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)					
	町田荘	1991年度	社会福祉事業として使用している	643,722,586	472,236,576	171,486,010
	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スレート葺2階建障害者支援施設町田荘生活棟1棟(延1355.80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金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	1991年度	社会福祉事業として使用している	862,065,346	700,550,361	161,514,985	
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)						
田柄福祉園	2014年度	社会福祉事業として使用している	295,885,067	67,782,054	228,103,013	
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)						
			建物計			570,170,996
			基本財産合計	1,815,747,999	1,245,577,003	609,297,296
(2) その他の固定資産						
建物	目黒区東が丘障害福祉施設		社会福祉事業として使用している	481,573	396,988	84,585
	東京高次脳機能障害者支援ホーム		社会福祉事業として使用している	2,318,354	1,958,908	359,446
	町田荘	2011年度	社会福祉事業として使用している	53,066,488	21,443,825	31,622,663
	サルビア荘	2012年度	社会福祉事業として使用している	3,325,500	452,171	2,873,329
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	502,216	502,214	2
			建物計			34,940,025
構築物	目黒区東が丘障害福祉施設		社会福祉事業として使用している	160,000	48,000	112,000
	東京高次脳機能障害者支援ホーム		社会福祉事業として使用している	1,091,800	1,091,799	1
	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	2,472,000	2,471,999	1
	町田荘		社会福祉事業として使用している	28,656,836	23,425,056	5,231,780
	田柄福祉園		社会福祉事業として使用している	12,412,348	6,037,873	6,374,475
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している	23,415,383	23,269,844	145,539
			構築物計			11,863,796
車輛運搬具	目黒区東が丘障害福祉施設		社会福祉事業として使用している	2,134,070	2,134,069	1
	東京高次脳機能障害者支援ホーム		社会福祉事業として使用している	7,133,253	6,533,431	599,822
	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	2,585,484	2,585,483	1
	町田荘		社会福祉事業として使用している	15,688,541	13,608,174	2,080,367
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している	10,364,910	7,460,918	2,903,992
			車輛運搬具計			5,584,183
器具及び備品	本部		社会福祉事業として使用している	8,113,922	7,460,718	653,204
	目黒区東が丘障害福祉施設		社会福祉事業として使用している	6,142,971	2,602,751	3,540,220
	東が丘荘(更生施設)		社会福祉事業として使用している	2,449,872	605,760	1,844,112
	東京高次脳機能障害者支援ホーム		社会福祉事業として使用している	57,268,409	53,512,605	3,755,804
	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	74,103,105	55,180,349	18,922,756
	町田荘		社会福祉事業として使用している	74,744,738	57,275,214	17,469,524
	田柄福祉園		社会福祉事業として使用している	12,435,586	10,158,364	2,277,222
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している	86,566,321	67,366,131	19,200,190
	前野高齢者在宅サービスセンター		社会福祉事業として使用している	28,335,476	24,533,067	3,802,409
	運根高齢者在宅サービスセンター		社会福祉事業として使用している	10,054,181	8,603,861	1,450,320
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	58,558,253	58,489,081	69,172
	ケアハウス松が谷		社会福祉事業として使用している	4,565,952	495,277	4,070,675
	特別養護老人ホーム蔵前		社会福祉事業として使用している	7,046,916	1,465,883	5,581,033
	前野福祉園		社会福祉事業として使用している	277,200	277,199	1
			器具及び備品計			82,636,642
建設仮勘定	東京高次脳機能障害者支援ホーム		社会福祉事業として使用している	1,514,700		1,514,700
	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	402,756,398		402,756,398
			建設仮勘定計			404,271,098
有形リース資産	高島平福祉園(生活介護事業)		社会福祉事業として使用している	21,053,520	16,842,816	4,210,704
	小豆沢福祉園		社会福祉事業として使用している	7,500,600	3,375,270	4,125,330
	練馬区関町福祉園		社会福祉事業として使用している	5,227,200	261,360	4,965,840
	町田荘		社会福祉事業として使用している	14,246,580	11,593,920	2,652,660
	田柄福祉園		社会福祉事業として使用している	14,449,680	14,449,680	0
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している	18,396,360	6,487,776	11,908,584
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	24,504,000	11,916,000	12,588,000
	板橋区ホームレス生活サポート事業		公益事業として使用している	3,015,982	2,455,752	560,230
	自立支援センター 豊島寮		公益事業として使用している	19,657,728	15,152,832	4,504,896
				有形リース資産計		
権利	本部		社会福祉事業として使用している			76,440
	田柄福祉園		社会福祉事業として使用している			5,323,425
			権利計			5,399,865
ソフトウェア	本部		社会福祉事業として使用している	3,180,600	2,650,500	530,100
	東京高次脳機能障害者支援ホーム		社会福祉事業として使用している	3,264,841	2,351,025	913,816
	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	7,311,582	5,448,582	1,863,000
	町田荘		社会福祉事業として使用している	2,193,978	1,765,298	428,680
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	124,200	105,570	18,630
	ケアハウス松が谷		社会福祉事業として使用している	1,168,020	136,269	1,031,751
			ソフトウェア計			4,785,977
無形リース資産	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	18,466,680	3,693,336	14,773,344
退職給付引当資産			将来における退職金支払いのために積み立てている			380,438,284
施設設備等積立資産	田柄福祉園他		将来における施設設備等のために積み立てている			148,655,017
人件費積立資産	大泉障害者支援ホーム他		将来における人員確保のために積み立てている			70,000,000
修繕費積立資産			将来におけ修繕のために積み立てている			34,000,000
備品等購入積立資産	大泉障害者支援ホーム		将来におけ備品購入のために積み立てている			40,000,000
建替費用積立資産	大泉障害者支援ホーム他		将来における建て替えのために積み立てている			260,000,000
移譲時特別預託金(大泉)	大泉障害者支援ホーム他					26,137,244
基金積立資産						39,686,347
退職給与積立資産						43,271,492
その他の積立資産	特別養護老人ホーム蔵前他					180,121,153
受託事業移行時積立資産	前野高齢者在宅サービスセンター					6,518,795
長期前払費用	火災保険料		社会福祉事業として使用している			487,820
その他の固定資産	ステップハウス		社会福祉事業として使用している			175,000
			その他の固定資産合計	1,164,504,307	560,132,998	1,839,262,326
			固定資産合計	2,980,252,306	1,805,710,001	2,448,559,622
			資産合計	2,980,252,306	1,805,710,001	4,614,684,125

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金 (その他含む)					277,795,520
	生産 施設 就労					393,346 18,272,892 2,565,158
					事業未払金 計	299,026,916
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	従業員給与他					216,220,223
	田柄福祉園					1,932,000
	いずみの苑他					22,053,976
	預り金 (その他含む)					100,477
	健康保険					3,007,066
	厚生年金					4,931,062
	所得税					5,183,167
	住民税					8,907,500
	医療費					91,492
	措置費					671,360
弁償金					362,769	
子供子育て拠出金					35,557	
					預り金 計	23,290,450
職員預り金	預り金 (その他含む)					13,530
	健康保険					196,910
	厚生年金					294,630
	社会保険					111,521
	所得税					8,940
	住民税					77,100
	共済掛金					15,180
	財形貯蓄					50,000
					職員預り金 計	767,811
仮受金 賞与引当金	管理事務経費他					306,123
						123,798,334
					流動負債合計	0 0 687,395,833
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金	田柄福祉園					24,633,000
						38,235,612
						380,438,284
					固定負債合計	0 0 443,306,896
					負債合計	0 0 1,130,702,729
					差引純資産	2,980,252,306 1,805,710,001 3,483,981,396

## 借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(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)	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	田柄福祉園	28,497,000		1,932,000	26,565,000 ( 1,932,000 )		1.05	289,916	276,110	2039年12月10日	田柄福祉園設置・設備	建物	田柄3丁目5645番地2	228,103,013
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計		28,497,000		1,932,000	26,565,000 ( 1,932,000 )									
	合計		28,497,000		1,932,000	26,565,000 ( 1,932,000 )			289,916	276,110					

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和02年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	
				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	東が丘荘(更生施設)	東京高次脳機能障害者支援センター	大泉障害者支援ホーム	障害者支援施設 町田荘	三園福祉園	サルビア荘	いずみの苑	特別養護老人ホーム蔵前	社会福祉事業 蓮根福祉園	
役員		0	0												
利用者家族		5	3,108,409					3,000,000					50,000	58,409	
取引業者		21	600,500				10,000	10,000		289,000		281,500	10,000		
その他		27	165,701	1	33,900	3,000	10,000			33,300	15,000	47,500			23,000
区分小計		53	3,874,610	1	33,900	3,000	20,000	3,010,000	322,300	15,000	329,000	60,000	58,409	23,000	
	運営														
区分小計															
	施設														
区分小計															
	償還														
区分小計															
	固定														
区分小計															
合計		53	3,874,610	1	33,900	3,000	20,000	3,010,000	322,300	15,000	329,000	60,000	58,409	23,000	

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

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	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	諸口
						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	障害者支援施設町田荘	田柄福祉園	大泉障害者支援ホーム改築工事事業	サルビア荘	前野高齢者在宅サービスセンター	
東京都/特養経営支援補助	介護事業	9,357,000		9,357,000		0	0	0	0	0	9,357,000	0	0
同上		1,872,000		1,872,000							1,872,000		
町田市/介護度改善補助金他		650,000		650,000							650,000		
板橋区/管理事務経費		238,000		238,000		0	0	0	0	0	0	238,000	0
区分小計		12,117,000		12,117,000		0	0	0	0	0	11,879,000	238,000	0
東京都/民間社会福祉施設サービス推進費補助金	障害事業	221,819,000		221,819,000		86,882,000	77,675,000	57,262,000	0	0	0	0	0
東京都/建物維持管理補助金		23,481,000		23,481,000		11,658,000	11,823,000						
東京都/短所入居補助金		1,471,099		1,471,099		31,480	442,087	997,532					
練馬区/民設福祉園運営費補助金		48,396,311		48,396,311		0	0	0	48,396,311			0	0
練馬区/障害者日中活動系サービス推進補助金		12,420,000		12,420,000		0	0	0	12,420,000		0	0	0
区分小計		307,587,410		307,587,410		98,571,480	89,940,087	58,259,532	60,816,311	0	0	0	0
公益財団法人東京都福祉保健財団 利子補給	利息	276,110		276,110		0	0	0	276,110		0	0	0
区分小計		276,110		276,110		0	0	0	276,110	0	0	0	0
東京労働局	施設	1,500,000		1,500,000							1,500,000		
東京都施設整備費補助金		144,818,000		144,818,000						144,818,000			
区分小計		146,318,000		146,318,000		0	0	0	0	144,818,000	1,500,000	0	0
	償還												
区分小計													
合計		466,298,520		466,298,520		98,571,480	89,940,087	58,259,532	61,092,421	144,818,000	13,379,000	238,000	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

社会福祉法人東京援護協会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名	繰入金元	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等	
	支援付生活移行事業	豊島寮	本部	公益事業収入	2,400,000	運営資金

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名	繰入金元	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	本部	いずみの苑	繰越金	64,439	運営資金
	本部	サルビア荘	繰越金	226,600	運営資金
	本部	大泉障害者支援ホーム改築事業	建替費用積立資産	275,000,000	大泉障害者支援ホーム改築工事
	本部	大泉障害者支援ホーム改築事業	建替費用積立資産	120,000,000	大泉障害者支援ホーム改築工事
	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入	40,000,000	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入	60,000,000	建替費用積立
	町田荘	本部	障害福祉サービス事業収入	20,000,000	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入	1,511,000	運営資金
	小豆沢福祉園 生活介護	本部	障害福祉サービス事業収入	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入	1,511,000	運営資金
	関町福祉園生活介護	本部	障害福祉サービス事業収入	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	9,000,000	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入	1,200,000	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入	1,200,000	運営資金
	町田荘	本部	障害福祉サービス事業収入	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入	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入	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入	1,200,000	運営資金
	宿所提供施設	本部	障害福祉サービス事業収入	3,500,000	運営資金
	いずみの苑	本部	介護保険事業収入	5,000,000	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入	1,511,000	運営資金
	高島平福祉園(就労継続支援B型事業)分場	本部	障害福祉サービス事業収入	1,105,200	運営資金
	蓮根福祉園	本部	障害福祉サービス事業収入	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入	915,500	運営資金
	(統合前)通所訪問	東が丘荘(更生施設)	生活保護事業収入	27,770,047	運営資金
	(統合前)ステップハウス	東が丘荘(更生施設)	生活保護事業収入	951,035	運営資金
	東が丘荘(更生施設)	(統合前)通所訪問	生活保護事業収入	1,794,429	運営資金
	宿所提供施設	東が丘荘(宿泊所)	生活保護事業収入	2,193,864	運営資金
	東が丘荘(更生施設)	(統合前)ステップハウス	生活保護事業収入	21,395	運営資金
	東が丘荘(宿泊所)	宿所提供施設	生活保護事業収入	10,681,058	運営資金

## 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

## 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

(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				
	小計		0	
長期				
	小計			
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)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	本部	田柄福祉園	3,750,000	運営資金
	小計		3,750,000	
長期	本部	田柄福祉園	3,750,000	運営資金
	小計		3,750,000	
	合計		7,500,000	

## 基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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 町田荘	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

## 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

社会福祉法人東京援護協会

(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	社会福祉事業 障害者支援施設 町田荘	社会福祉事業 田柄福祉園	社会福祉事業 サルビア荘	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				422,981,474	117,668,855	190,935,669	114,376,950	0
当期積立額								
	当期積立額合計							
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			24,089,931	6,930,739	9,528,172	7,631,020	0
	当期取崩額合計			24,089,931	6,930,739	9,528,172	7,631,020	0
当期末残高				398,891,543	110,738,116	181,407,497	106,745,930	0