

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,933,717,000]	[1,903,627,747]	[30,089,253]
	老人福祉事業収入	[103,903,000]	[103,903,000]	[0]
	就労支援事業収入	[33,612,000]	[32,005,518]	[1,606,482]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,880,645,000]	[2,880,342,906]	[302,094]
	生活保護事業収入	[153,429,000]	[152,623,411]	[805,589]
	ホームレス自立支援事業収入	[342,036,634]	[336,672,859]	[5,363,775]
	宿泊所収入	[20,893,000]	[20,893,000]	[0]
	ステップ収入	[414,000]	[292,008]	[121,992]
	借入金利息補助金収入	[300,000]	[295,430]	[4,570]
	経常経費寄附金収入	[1,610,000]	[1,401,587]	[208,413]
	受取利息配当金収入	[285,000]	[70,639]	[214,361]
	その他の収入	[49,021,000]	[42,596,853]	[6,424,147]
	事業活動収入計(1)	5,519,865,634	5,474,724,958	45,140,676
	事業活動による支出	人件費支出	[3,563,673,000]	[3,463,568,838]
事業費支出		[718,457,000]	[666,724,788]	[51,732,212]
事務費支出		[1,028,561,000]	[974,872,278]	[53,688,722]
就労支援事業支出		33,612,000	32,005,518	1,606,482
利用者負担軽減額		[520,000]	[185,987]	[334,013]
支払利息支出		[331,000]	[310,201]	[20,799]
その他の支出		[24,698,000]	[22,641,039]	[2,056,961]
流動資産評価損等による資金減少額		[180,000]	[0]	[180,000]
事業活動支出計(2)	5,370,032,000	5,160,308,649	209,723,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		149,833,634	314,416,309	△ 164,582,675
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[518,000]	[518,400]	[△ 400]
	施設整備等収入計(4)	518,000	518,400	△ 400
	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	[34,927,000]	[35,068,769]	[△ 141,769]
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[23,897,000]	[23,697,996]	[199,004]
	施設整備等支出計(5)	60,756,000	60,698,765	57,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,238,000	△ 60,180,365	△ 57,635
その他の収入	積立資産取崩収入	[33,962,000]	[61,830,458]	[△ 27,868,458]
	その他の活動収入計(7)	33,962,000	61,830,458	△ 27,868,458
その他の活動による支出	積立資産支出	[181,325,000]	[204,817,948]	[△ 23,492,948]
	その他の活動による支出	[60,162,000]	[59,500,000]	[662,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	その他の活動支出計(8)	241,487,000	264,317,948	△	22,830,948
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 207,525,000	△ 202,487,490	△	5,037,510
	予備費支出(10)	300,000	—————		300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 118,229,366	51,748,454	△	169,977,820

	前期末支払資金残高(12)	1,487,595,768	1,472,512,581		15,083,187
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,369,366,402	1,524,261,035	△	154,894,633

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	[1,903,627,747]	[0]	[1,903,627,747]		[1,903,627,747]	
	老人福祉事業収入	[103,903,000]	[0]	[103,903,000]		[103,903,000]	
	就労支援事業収入	[32,005,518]	[0]	[32,005,518]		[32,005,518]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,880,342,906]	[0]	[2,880,342,906]		[2,880,342,906]	
	生活保護事業収入	[152,623,411]	[0]	[152,623,411]		[152,623,411]	
	ホームレス自立支援事業収入	[0]	[336,672,859]	[336,672,859]		[336,672,859]	
	宿泊所収入	[20,893,000]	[0]	[20,893,000]		[20,893,000]	
	ステップ収入	[292,008]	[0]	[292,008]		[292,008]	
	借入金利息補助金収入	[295,430]	[0]	[295,430]		[295,430]	
	経常経費寄附金収入	[1,401,587]	[0]	[1,401,587]		[1,401,587]	
	受取利息配当金収入	[69,985]	[654]	[70,639]		[70,639]	
	その他の収入	[42,406,224]	[190,629]	[42,596,853]		[42,596,853]	
		事業活動収入計(1)	5,137,860,816	336,864,142	5,474,724,958		5,474,724,958
事業活動による支出	人件費支出	[3,312,045,489]	[151,523,349]	[3,463,568,838]		[3,463,568,838]	
	事業費支出	[529,640,672]	[137,084,116]	[666,724,788]		[666,724,788]	
	事務費支出	[930,116,753]	[44,755,525]	[974,872,278]		[974,872,278]	
	就労支援事業支出	[32,005,518]	[0]	[32,005,518]		[32,005,518]	
	利用者負担軽減額	[185,987]	[0]	[185,987]		[185,987]	
	支払利息支出	[310,201]	[0]	[310,201]		[310,201]	
	その他の支出	[22,641,039]	[0]	[22,641,039]		[22,641,039]	
	事業活動支出計(2)	4,826,945,659	333,362,990	5,160,308,649		5,160,308,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,915,157	3,501,152	314,416,309		314,416,309	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[518,400]	[0]	[518,400]		[518,400]	
		施設整備等収入計(4)	518,400	0	518,400		518,400
	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	[35,068,769]	[0]	[35,068,769]		[35,068,769]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[18,183,516]	[5,514,480]	[23,697,996]		[23,697,996]	
		施設整備等支出計(5)	55,184,285	5,514,480	60,698,765		60,698,765
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,665,885	△ 5,514,480	△ 60,180,365		△ 60,180,365	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[61,442,678]	[387,780]	[61,830,458]		[61,830,458]	
	事業区分間繰入金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	62,642,678	387,780	63,030,458	△ 1,200,000	61,830,458
	積立資産支出	[203,661,048]	[1,156,900]	[204,817,948]		[204,817,948]	
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[59,500,000]	[0]	[59,500,000]		[59,500,000]	
	その他の活動支出計(8)	263,161,048	2,356,900	265,517,948	△ 1,200,000	264,317,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,518,370	△ 1,969,120	△ 202,487,490		△ 202,487,490	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	55,730,902	△ 3,982,448	51,748,454		51,748,454	
	前期末支払資金残高(11)	1,449,708,296	22,804,285	1,472,512,581		1,472,512,581	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,505,439,198	18,821,837	1,524,261,035		1,524,261,035	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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)
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]	[200,825,000]	[276,883,000]	[124,152,151]	[230,342,590]	[195,286,018]	[0]
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[128,488,711]
宿泊所収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ステップ収入	[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	[0]	[0]	[0]	[0]	[54,970]	[0]	[3,000]
受取利息配当金収入	[18,631]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[7,042,840]	[2,393,273]	[3,517,750]	[11,190]	[1,258,502]	[2,059,626]	[455,535]
事業活動収入計(1)	7,061,471	203,218,273	280,400,750	124,163,341	231,656,062	197,345,644	128,947,246
支出							
人件費支出	[3,455,715]	[106,733,441]	[161,753,660]	[79,086,189]	[190,063,308]	[124,292,090]	[65,177,996]
事業費支出	[0]	[6,753,186]	[16,301,457]	[1,861,749]	[16,196,903]	[13,065,647]	[38,866,248]
事務費支出	[18,882,738]	[71,584,204]	[83,156,347]	[18,942,308]	[25,478,950]	[56,383,783]	[38,030,147]
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]	[2,170,740]	[2,747,910]	[0]	[0]	[1,427,100]	[0]
事業活動支出計(2)	22,338,453	187,241,571	263,959,374	99,890,246	231,739,161	195,168,620	142,074,391
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,276,982	15,976,702	16,441,376	24,273,095	△ 83,099	2,177,024	△ 13,127,145
施設整備等収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
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	[699,624]	[0]	[0]	[0]	[1,894,968]	[0]	[1,780,272]
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]	[1,004,400]	[0]
施設整備等支出計(5)	699,624	4,210,704	1,500,120	0	1,894,968	1,004,400	1,780,272
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 699,624	△ 4,210,704	△ 1,500,120	0	△ 1,894,968	△ 1,004,400	△ 1,780,272
その他の収入	[25,000,000]	[0]	[2,367,768]	[228,040]	[1,101,930]	[1,497,720]	[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	[138,645,320]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	172,345,320	0	2,367,768	228,040	1,101,930	1,497,720	0
積立資産支出	[130,060,720]	[1,182,200]	[1,871,970]	[859,280]	[2,113,240]	[1,470,344]	[736,902]
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[846,550]	[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]	[6,506,808]	[6,500,000]	[15,500,000]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	130,907,270	9,200,008	10,582,370	17,870,280	2,113,240	2,670,344	2,736,902
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,438,050	△ 9,200,008	△ 8,214,602	△ 17,642,240	△ 1,011,310	△ 1,172,624	△ 2,736,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,461,444	2,565,990	6,726,654	6,630,855	△ 2,989,377	0	△ 17,644,319
前期末支払資金残高(11)	191,676,000	7,829,947	7,942,319	16,300,779	79,452,170	0	39,238,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,137,444	10,395,937	14,668,973	22,931,634	76,462,793	0	21,593,920

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
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]	[2,896,453]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[303,149,544]	[415,713,102]	[271,336,485]	[239,126,000]
生活保護事業収入	[24,134,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
宿泊所収入	[0]	[20,893,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ステップ収入	[0]	[0]	[292,008]	[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	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[11,150]	[566,494]	[23,000]
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,405]	[0]
その他の収入	[48,500]	[339,457]	[536,641]	[1,507,312]	[632,019]	[1,089,332]	[2,584,418]
事業活動収入計(1)	24,183,200	21,232,457	828,649	304,686,856	419,252,724	273,013,716	241,733,418
支出							
人件費支出	[18,434,520]	[14,699,749]	[0]	[174,942,044]	[245,465,892]	[174,254,090]	[141,936,294]
事業費支出	[0]	[2,497,049]	[802,105]	[36,173,809]	[44,160,883]	[27,121,276]	[12,251,078]
事務費支出	[1,297,836]	[7,556,692]	[0]	[44,313,520]	[23,993,257]	[26,700,250]	[74,731,746]
就労支援事業支出	0	0	0	0	2,896,453	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]	[0]	[0]	[630,373]	[218,129]	[624,150]	[2,172,918]
事業活動支出計(2)	19,732,356	24,753,490	802,105	256,059,746	316,734,614	228,699,766	231,092,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,450,844	△ 3,521,033	26,544	48,627,110	102,518,110	44,313,950	10,641,382
施設整備等収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[518,400]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	518,400	0	0
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]	[2,535,121]	[13,172,598]	[6,888,737]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[884,220]	[0]
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,535,121	13,172,598	7,772,957	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 2,535,121	△ 12,654,198	△ 7,772,957	0
その他の収入	[376,050]	[0]	[0]	[3,040,442]	[9,996,036]	[1,281,790]	[171,140]
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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	376,050	0	0	3,040,442	9,996,036	1,281,790	171,140
積立資産支出	[235,980]	[129,738]	[0]	[1,829,650]	[2,248,940]	[2,011,074]	[1,608,160]
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[8,000,000]	[3,000,000]	[0]	[26,200,000]	[61,200,000]	[21,200,000]	[1,200,000]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,000,000]
その他の活動支出計(8)	8,235,980	3,129,738	0	28,029,650	63,448,940	23,211,074	14,808,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,859,930	△ 3,129,738	0	△ 24,989,208	△ 53,452,904	△ 21,929,284	△ 14,637,020
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,409,086	△ 6,650,771	26,544	21,102,781	36,411,008	14,611,709	△ 3,995,638
前期末支払資金残高(11)	29,384,704	15,137,965	903,096	37,965,168	122,080,085	72,026,585	13,113,694
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,975,618	8,487,194	929,640	59,067,949	158,491,093	86,638,294	9,118,056

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位: 円)

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
収入							
介護保険事業収入	[0]	[0]	[319,248,063]	[112,896,814]	[61,597,297]	[796,888,104]	[165,624,299]
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[103,903,000]
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	[73,003,085]	[202,090,319]	[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]
ステップ収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
借入金利息補助金収入	[0]	[295,430]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[563,293]	[0]	[0]	[129,680]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[1,590]	[2,796]	[156]	[289]	[23,101]	[1,141]
その他の収入	[54,320]	[2,989,148]	[2,095,451]	[1,550,980]	[897,216]	[6,080,491]	[1,853,160]
事業活動収入計(1)	73,057,405	205,376,487	321,909,603	114,447,950	62,494,802	803,121,376	271,381,600
支出							
人件費支出	[68,630,574]	[116,543,971]	[242,916,501]	[91,977,696]	[44,353,357]	[547,916,181]	[159,740,175]
事業費支出	[1,156,084]	[8,617,465]	[45,379,516]	[13,120,964]	[6,901,620]	[98,050,381]	[36,791,597]
事務費支出	[2,208,647]	[53,466,509]	[30,327,649]	[11,418,407]	[9,968,176]	[143,646,864]	[65,449,385]
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]	[84,286]	[22,565]
支払利息支出	[0]	[310,201]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[0]	[1,561,500]	[1,024,500]	[245,991]	[453,645]	[2,911,633]	[1,620,080]
事業活動支出計(2)	71,995,305	180,499,646	319,648,166	116,763,058	61,676,798	792,609,345	263,623,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,062,100	24,876,841	2,261,437	△ 2,315,108	818,004	10,512,031	7,757,798
施設整備等収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
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]	[364,262]	[599,271]	[300,000]	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[2,889,936]	[2,927,736]	[0]	[2,383,200]	[2,383,200]	[0]
施設整備等支出計(5)	0	5,186,198	3,527,007	300,000	2,383,200	2,383,200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,186,198	△ 3,527,007	△ 300,000	△ 2,383,200	△ 2,383,200	0
その他の収入	[636,640]	[0]	[2,414,740]	[0]	[266,892]	[771,654]	[26,816]
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]	[478,559]	[0]	[0]	[0]	[367,991]	[0]
その他の活動収入計(7)	636,640	478,559	2,414,740	0	266,892	1,139,645	26,816
積立資産支出	[698,740]	[4,864,820]	[2,589,248]	[934,260]	[444,452]	[5,888,552]	[1,813,044]
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[7,500,000]	[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)	1,698,740	13,564,820	3,789,248	934,260	444,452	5,888,552	2,097,044
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,062,100	△ 13,086,261	△ 1,374,508	△ 934,260	△ 177,560	△ 4,748,907	△ 2,070,228
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,604,382	△ 2,640,078	△ 3,549,368	△ 1,742,756	3,379,924	5,687,570
前期末支払資金残高(11)	0	52,404,432	287,662,002	59,192,868	37,834,751	221,734,178	54,628,509
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	59,008,814	285,021,924	55,643,500	36,091,995	225,114,102	60,316,079

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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歳前	高島平福祉圏 (財務継続支援B型事業)	蓮根福祉圏	前野福祉圏	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入	[447,373,170]	[0]	[0]	[0]	[1,903,627,747]		[1,903,627,747]
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[103,903,000]		[103,903,000]
就労支援事業収入	[0]	[9,604,966]	[9,399,282]	[10,104,817]	[32,005,518]		[32,005,518]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[121,576,513]	[142,172,099]	[84,687,000]	[2,880,342,906]		[2,880,342,906]
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[152,623,411]		[152,623,411]
宿泊所収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,893,000]		[20,893,000]
ステップ収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[292,008]		[292,008]
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[295,430]		[295,430]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[1,401,587]		[1,401,587]
受取利息配当金収入	[876]	[0]	[0]	[0]	[69,985]		[69,985]
その他の収入	[1,525,110]	[1,567,748]	[2,638,951]	[1,039,054]	[45,768,024]	[△ 3,361,800]	[42,406,224]
事業活動収入計(1)	448,899,156	132,749,227	154,230,332	95,830,871	5,141,222,616	△ 3,361,800	5,137,860,816
支出							
人件費支出	[297,239,639]	[81,931,389]	[93,066,652]	[67,434,366]	[3,312,045,489]		[3,312,045,489]
事業費支出	[62,271,934]	[12,446,710]	[21,313,819]	[7,539,192]	[529,640,672]		[529,640,672]
事務費支出	[76,625,850]	[15,136,493]	[30,275,301]	[3,903,494]	[933,478,553]	[△ 3,361,800]	[930,116,753]
就労支援事業支出	0	9,604,966	9,399,282	10,104,817	32,005,518		32,005,518
利用者負担軽減額	[79,136]	[0]	[0]	[0]	[185,987]		[185,987]
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[310,201]		[310,201]
その他の支出	[869,862]	[1,521,333]	[1,487,211]	[953,964]	[22,641,039]		[22,641,039]
事業活動支出計(2)	437,086,421	120,640,891	155,542,265	89,935,833	4,830,307,459	△ 3,361,800	4,826,945,659
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,812,735	12,108,336	△ 1,311,933	5,895,038	310,915,157		310,915,157
施設整備等収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[518,400]		[518,400]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	518,400		518,400
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,932,000]		[1,932,000]
固定資産取得支出	[6,833,916]	[0]	[0]	[0]	[35,068,769]		[35,068,769]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,183,516]		[18,183,516]
施設整備等支出計(5)	6,833,916	0	0	0	55,184,285		55,184,285
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,833,916	0	0	0	△ 54,665,885		△ 54,665,885
その他の収入	[8,601,360]	[0]	[3,663,660]	[0]	[61,442,678]		[61,442,678]
拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,500,000]	[△ 7,500,000]	[0]
事業区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[139,491,870]	[△ 139,491,870]	[0]
その他の活動収入計(7)	8,601,360	0	3,663,660	0	209,634,548	△ 146,991,870	62,642,678
積立資産支出	[37,411,164]	[954,960]	[1,008,090]	[695,520]	[203,661,048]		[203,661,048]
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,500,000]	[△ 7,500,000]	[0]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,616,200]	[2,197,190]	[915,530]	[139,491,870]	[△ 139,491,870]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[6,493,192]	[7,000,000]	[5,500,000]	[59,500,000]		[59,500,000]
その他の活動支出計(8)	37,411,164	10,064,352	10,205,280	7,111,050	410,152,918	△ 146,991,870	263,161,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,809,804	△ 10,064,352	△ 6,541,620	△ 7,111,050	△ 200,518,370		△ 200,518,370
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,830,985	2,043,984	△ 7,853,553	△ 1,216,012	55,730,902		55,730,902
前期末支払資金残高(11)	82,328,016	6,493,192	8,293,598	6,085,999	1,449,708,296		1,449,708,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,497,031	8,537,176	440,045	4,869,987	1,505,439,198		1,505,439,198

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	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	[37,696,544]	[11,251,844]	[267,793,108]	[19,931,363]	[336,672,859]		[336,672,859]
受取利息配当金収入	[100]	[40]	[394]	[120]	[654]		[654]
その他の収入	[0]	[0]	[190,629]	[0]	[190,629]		[190,629]
事業活動収入計(1)	37,696,644	11,251,884	267,984,131	19,931,483	336,864,142		336,864,142
による支出							
人件費支出	[28,097,048]	[9,615,023]	[98,502,555]	[15,308,723]	[151,523,349]		[151,523,349]
事業費支出	[1,505,975]	[707,566]	[134,781,366]	[89,209]	[137,084,116]		[137,084,116]
事務費支出	[7,360,993]	[502,053]	[35,062,737]	[1,829,742]	[44,755,525]		[44,755,525]
事業活動支出計(2)	36,964,016	10,824,642	268,346,658	17,227,674	333,362,990		333,362,990
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	732,628	427,242	△ 362,527	2,703,809	3,501,152		3,501,152
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
による支出							
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]		[5,514,480]
施設整備等支出計(5)	600,048	0	4,914,432	0	5,514,480		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		△ 5,514,480
その他の収入							
積立資産取崩収入	[0]	[0]	[387,780]	[0]	[387,780]		[387,780]
その他の活動収入計(7)	0	0	387,780	0	387,780		387,780
による支出							
積立資産支出	[132,480]	[0]	[1,024,420]	[0]	[1,156,900]		[1,156,900]
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]		[1,200,000]
その他の活動支出計(8)	132,480	0	1,024,420	1,200,000	2,356,900		2,356,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 132,480	0	△ 636,640	△ 1,200,000	△ 1,969,120		△ 1,969,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100	427,242	△ 5,913,599	1,503,809	△ 3,982,448		△ 3,982,448
前期末支払資金残高(11)	860,938	425,046	15,192,066	6,326,235	22,804,285		22,804,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	861,038	852,288	9,278,467	7,830,044	18,821,837		18,821,837

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	[1,903,627,747]	[1,868,029,149]	[35,598,598]	
	老人福祉事業収益	[103,903,000]	[102,403,000]	[1,500,000]	
	就労支援事業収益	[32,005,518]	[29,761,670]	[2,243,848]	
	障害福祉サービス等事業収益	[2,880,342,906]	[2,848,741,370]	[31,601,536]	
	生活保護事業収益	[152,623,411]	[152,622,808]	[603]	
	ホームレス自立支援事業収益	[336,672,859]	[327,639,662]	[9,033,197]	
	宿泊所収益	[20,893,000]	[20,893,000]	[0]	
	ステップ収益	[292,008]	[240,261]	[51,747]	
	経常経費寄附金収益	[1,401,587]	[1,511,524]	[△ 109,937]	
	その他の収益	[8,697,674]	[10,264,518]	[△ 1,566,844]	
	サービス活動収益計(1)	5,440,459,710	5,362,106,962	78,352,748	
サービス活動増減の部	人件費	[3,481,499,650]	[3,461,982,617]	[19,517,033]	
	事業費	[666,724,788]	[652,145,177]	[14,579,611]	
	事務費	[1,034,372,278]	[1,013,033,859]	[21,338,419]	
	就労支援事業費用	32,005,518	29,761,670	2,243,848	
	利用者負担軽減額	[185,987]	[176,368]	[9,619]	
	減価償却費	[88,333,134]	[81,357,030]	[6,976,104]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,099,260]	[△ 24,244,923]	[145,663]	
	徴収不能額	[0]	[357,479]	[△ 357,479]	
	徴収不能引当金繰入	[163,156]	[71,183]	[91,973]	
	サービス活動費用計(2)	5,279,185,251	5,214,640,460	64,544,791	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,274,459	147,466,502	13,807,957	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[295,430]	[314,750]	[△ 19,320]	
	受取利息配当金収益	[70,639]	[97,701]	[△ 27,062]	
	その他のサービス活動外収益	[33,899,178]	[34,511,604]	[△ 612,426]	
		サービス活動外収益計(4)	34,265,247	34,924,055	△ 658,808
サービス活動増減の部	支払利息	[310,201]	[330,488]	[△ 20,287]	
	その他のサービス活動外費用	[22,641,039]	[22,499,061]	[141,978]	
		サービス活動外費用計(5)	22,951,240	22,829,549	121,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,314,007	12,094,506	△ 780,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,588,466	159,561,008	13,027,458	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[518,400]	[1,231,200]	[△ 712,800]	
	固定資産受贈額	[0]	[13,074,556]	[△ 13,074,556]	
		特別収益計(8)	518,400	14,305,756	△ 13,787,356
	固定資産売却損・処分損	[46]	[502,218]	[△ 502,172]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2]	[2]	
	特別費用計(9)	46	502,216	△ 502,170	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	518,354	13,803,540	△ 13,285,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,106,820	173,364,548	△ 257,728	
	繰前期繰越活動増減差額(12)	1,646,223,396	1,687,288,964	△ 41,065,568	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,819,330,216	1,860,653,512	△ 41,323,296
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[17,021,856]	[31,757,000]	[△ 14,735,144]
増	その他の積立金積立額(16)	[142,708,000]	[246,187,116]	[△ 103,479,116]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,693,644,072	1,646,223,396	47,420,676

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	介護保険事業収益	[1,903,627,747]	[0]	[1,903,627,747]		[1,903,627,747]
	老人福祉事業収益	[103,903,000]	[0]	[103,903,000]		[103,903,000]
	就労支援事業収益	[32,005,518]	[0]	[32,005,518]		[32,005,518]
	障害福祉サービス等事業収益	[2,880,342,906]	[0]	[2,880,342,906]		[2,880,342,906]
	生活保護事業収益	[152,623,411]	[0]	[152,623,411]		[152,623,411]
	ホームレス自立支援事業収益	[0]	[336,672,859]	[336,672,859]		[336,672,859]
	宿泊所収益	[20,893,000]	[0]	[20,893,000]		[20,893,000]
	ステップ収益	[292,008]	[0]	[292,008]		[292,008]
	経常経費寄附金収益	[1,401,587]	[0]	[1,401,587]		[1,401,587]
	その他の収益	[8,664,092]	[33,582]	[8,697,674]		[8,697,674]
	サービス活動収益計(1)	5,103,753,269	336,706,441	5,440,459,710		5,440,459,710
増減の部	人件費	[3,328,215,252]	[153,284,398]	[3,481,499,650]		[3,481,499,650]
	事業費	[529,640,672]	[137,084,116]	[666,724,788]		[666,724,788]
	事務費	[989,616,753]	[44,755,525]	[1,034,372,278]		[1,034,372,278]
	就労支援事業費用	32,005,518	0	32,005,518		32,005,518
	利用者負担軽減額	[185,987]	[0]	[185,987]		[185,987]
	減価償却費	[82,818,654]	[5,514,480]	[88,333,134]		[88,333,134]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,099,260]	[0]	[△ 24,099,260]		[△ 24,099,260]
	徴収不能引当金繰入	[163,156]	[0]	[163,156]		[163,156]
	サービス活動費用計(2)	4,938,546,732	340,638,519	5,279,185,251		5,279,185,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,206,537	△ 3,932,078	161,274,459		161,274,459
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[295,430]	[0]	[295,430]		[295,430]
	受取利息配当金収益	[69,985]	[654]	[70,639]		[70,639]
	その他のサービス活動外収益	[33,742,131]	[157,047]	[33,899,178]		[33,899,178]
	サービス活動外収益計(4)	34,107,546	157,701	34,265,247		34,265,247
費用増減の部	支払利息	[310,201]	[0]	[310,201]		[310,201]
	その他のサービス活動外費用	[22,641,039]	[0]	[22,641,039]		[22,641,039]
		サービス活動外費用計(5)	22,951,240	0	22,951,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,156,306	157,701	11,314,007		11,314,007
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,362,843	△ 3,774,377	172,588,466		172,588,466
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[518,400]	[0]	[518,400]		[518,400]
	事業区分間繰入金収益	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]	[0]
	特別収益計(8)	1,718,400	0	1,718,400	△ 1,200,000	518,400
費用増減の部	固定資産売却損・処分損	[46]	[0]	[46]		[46]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]	[0]
	特別費用計(9)	46	1,200,000	1,200,046	△ 1,200,000	46
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,718,354	△ 1,200,000	518,354		518,354
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	178,081,197	△ 4,974,377	173,106,820		173,106,820
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,628,973,449	17,249,947	1,646,223,396		1,646,223,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,807,054,646	12,275,570	1,819,330,216		1,819,330,216
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)	[17,021,856]	[0]	[17,021,856]		[17,021,856]
	その他の積立金積立額(16)	[142,708,000]	[0]	[142,708,000]		[142,708,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,681,368,502	12,275,570	1,693,644,072		1,693,644,072

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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)
収益							
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]	[200,825,000]	[276,883,000]	[124,152,151]	[230,342,590]	[195,286,018]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[128,488,711]
宿泊所収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
ステップ収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[54,970]	[0]	[3,000]
その他の収益	[3,316,800]	[222,533]	[769,840]	[11,190]	[1,258,502]	[376,512]	[455,535]
サービス活動収益計(1)	3,316,800	201,047,533	277,652,840	124,163,341	231,656,062	195,662,530	128,947,246
費用							
人件費	[3,676,435]	[107,915,641]	[161,257,862]	[79,717,429]	[190,556,110]	[124,264,714]	[66,382,719]
事業費	[0]	[6,753,186]	[16,301,457]	[1,861,749]	[16,196,903]	[13,065,647]	[38,866,248]
事務費	[18,882,738]	[78,091,012]	[89,656,347]	[34,442,308]	[25,478,950]	[56,383,783]	[38,030,147]
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	[1,076,684]	[4,210,704]	[1,500,120]	[0]	[271,485]	[1,004,400]	[132,775]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	23,635,857	196,970,543	268,715,786	116,021,486	232,503,448	194,718,544	143,411,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,319,057	4,076,990	8,937,054	8,141,855	△ 847,386	943,986	△ 14,464,643
収益							
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	[18,631]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[3,726,040]	[2,170,740]	[2,747,910]	[0]	[0]	[1,683,114]	[0]
サービス活動外収益計(4)	3,744,671	2,170,740	2,747,910	0	0	1,683,114	0
費用							
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]	[2,170,740]	[2,747,910]	[0]	[0]	[1,427,100]	[0]
サービス活動外費用計(5)	0	2,170,740	2,747,910	0	0	1,427,100	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,744,671	0	0	0	0	256,014	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,574,386	4,076,990	8,937,054	8,141,855	△ 847,386	1,200,000	△ 14,464,643
特別増減							
施設整備等補助金収益	[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	[138,645,320]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	139,845,320	0	0	0	0	0	0
費用							
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[846,550]	[1,511,000]	[2,210,400]	[1,511,000]	[0]	[1,200,000]	[2,000,000]
特別費用計(9)	846,550	1,511,000	2,210,400	1,511,000	0	1,200,000	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,998,770	△ 1,511,000	△ 2,210,400	△ 1,511,000	0	△ 1,200,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,424,384	2,565,990	6,726,654	6,630,855	△ 847,386	0	△ 16,464,643
繰越前期繰越活動増減差額(12)	225,963,129	7,829,947	7,942,319	16,300,779	70,268,068	0	36,652,993
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,387,513	10,395,937	14,668,973	22,931,634	69,420,682	0	20,188,350
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)	[906,120]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減差額							
その他の積立金積立額(16)	[105,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額							
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,293,633	10,395,937	14,668,973	22,931,634	69,420,682	0	20,188,350

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人東京支援協会

(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
収益							
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]	[2,896,453]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[303,149,544]	[415,713,102]	[271,336,485]	[239,126,000]
生活保護事業収益	[24,134,700]	[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]	[292,008]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[11,150]	[566,494]	[23,000]
その他の収益	[48,500]	[339,457]	[536,641]	[396,660]	[0]	[464,972]	[411,500]
サービス活動収益計(1)	24,183,200	21,232,457	828,649	303,576,204	418,620,705	272,367,951	239,560,500
増減							
人件費	[18,303,063]	[15,161,122]	[0]	[173,673,052]	[249,563,732]	[174,507,496]	[143,373,314]
事業費	[0]	[2,497,049]	[802,105]	[36,173,809]	[44,160,883]	[27,121,276]	[12,251,078]
事務費	[1,297,836]	[7,556,692]	[0]	[44,313,520]	[23,993,257]	[26,700,250]	[86,731,746]
就労支援事業費用	0	0	0	0	2,896,453	0	0
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[0]	[0]	[0]	[4,119,008]	[7,764,704]	[21,184,284]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 6,930,769]	[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)	19,600,899	25,214,863	802,105	258,279,389	328,379,029	242,582,537	242,356,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,582,301	△ 3,982,406	26,544	45,296,815	90,241,676	29,785,414	△ 2,795,638
収益							
借入金利補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,405]	[0]
その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[1,110,652]	[632,018]	[624,360]	[2,172,918]
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,110,652	632,018	645,765	2,172,918
費用							
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]	[630,373]	[218,129]	[624,150]	[2,172,918]
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	630,373	218,129	624,150	2,172,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	480,279	413,889	21,615	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,582,301	△ 3,982,406	26,544	45,777,094	90,655,565	29,807,029	△ 2,795,638
特別増減							
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[518,400]	[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]	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	0	0	0	518,400	0	0
費用							
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[38]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[8,000,000]	[3,000,000]	[0]	[26,200,000]	[61,200,000]	[21,200,000]	[1,200,000]
特別費用計(9)	8,000,000	3,000,000	0	26,200,000	61,200,003	21,200,038	1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 3,000,000	0	△ 26,200,000	△ 60,681,603	△ 21,200,038	△ 1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,417,699	△ 6,982,406	26,544	19,577,094	29,973,962	8,606,991	△ 3,995,638
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	28,793,044	14,563,003	958,096	38,655,861	134,335,981	188,475,312	13,113,694
越							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,375,345	7,580,597	984,640	58,232,955	164,309,943	197,082,303	9,118,056
活動							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動							
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[766,800]	[8,514,936]	[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							
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,375,345	7,580,597	984,640	58,999,755	172,824,879	197,082,303	9,118,056

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人東京援護協会

(単位: 円)

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
収益							
介護保険事業収益	[0]	[0]	[319,248,063]	[112,896,814]	[61,597,297]	[796,888,104]	[165,624,299]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[103,903,000]
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	[73,003,085]	[202,090,319]	[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]
ステップ収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[563,293]	[0]	[0]	[129,680]	[0]
その他の収益	[54,320]	[709,048]	[1,018,951]	[0]	[8,816]	[73,500]	[4,410]
サービス活動収益計(1)	73,057,405	202,799,367	320,830,307	112,896,814	61,606,113	797,091,284	269,531,709
費用							
人件費	[68,692,674]	[117,480,702]	[242,156,240]	[92,777,717]	[44,551,317]	[552,980,310]	[161,772,358]
事業費	[1,156,084]	[8,617,465]	[45,379,516]	[13,120,964]	[6,901,620]	[98,050,381]	[36,791,597]
事務費	[2,208,647]	[53,466,509]	[30,327,649]	[11,418,407]	[9,968,176]	[143,646,864]	[65,449,385]
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]	[84,286]	[22,565]
減価償却費	[0]	[17,354,590]	[17,471,519]	[599,410]	[2,981,175]	[2,578,303]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 9,528,172]	[△ 7,640,319]	[0]	[0]	[0]	[0]
徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[160,722]	[0]	[0]	[0]	[2,434]
サービス活動費用計(2)	72,057,405	187,391,094	327,855,327	117,916,498	64,402,288	797,340,144	264,038,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	15,408,273	△ 7,025,020	△ 5,019,684	△ 2,796,175	△ 248,860	5,493,370
収益							
借入金利補助金収益	[0]	[295,430]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収益	[0]	[1,590]	[2,796]	[156]	[289]	[23,101]	[1,141]
その他のサービス活動外収益	[0]	[2,280,100]	[1,076,500]	[1,550,980]	[888,400]	[6,006,991]	[1,848,750]
サービス活動外収益計(4)	0	2,577,120	1,079,296	1,551,136	888,689	6,030,092	1,849,891
費用							
支払利息	[0]	[310,201]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,561,500]	[1,024,500]	[245,991]	[453,645]	[2,911,633]	[1,620,080]
サービス活動外費用計(5)	0	1,871,701	1,024,500	245,991	453,645	2,911,633	1,620,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	705,419	54,796	1,305,145	435,044	3,118,459	229,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000,000	16,113,692	△ 6,970,224	△ 3,714,539	△ 2,361,131	2,869,599	5,723,181
特別増減							
施設整備等補助金収益	[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]	[478,559]	[0]	[0]	[0]	[367,991]	[0]
特別収益計(8)	0	478,559	0	0	0	367,991	0
費用							
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[5]	[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	1,200,005	0	0	0	284,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 721,441	△ 1,200,005	0	0	367,991	△ 284,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	15,392,251	△ 8,170,229	△ 3,714,539	△ 2,361,131	3,237,590	5,439,181
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	0	62,152,572	353,690,539	59,382,788	39,730,621	197,045,972	47,423,160
越							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	77,544,823	345,520,310	55,668,249	37,369,490	200,283,562	52,862,341
活							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動							
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]	[3,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減							
差							
額の							
次期繰越活動増減差額							
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	74,044,823	345,520,310	55,668,249	37,369,490	200,283,562	52,862,341

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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歳前	高島平福祉園 (財務継続支援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
収益							
介護保険事業収益	[447,373,170]	[0]	[0]	[0]	[1,903,627,747]		[1,903,627,747]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[103,903,000]		[103,903,000]
就労支援事業収益	[0]	[9,604,966]	[9,399,282]	[10,104,817]	[32,005,518]		[32,005,518]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[121,576,513]	[142,172,099]	[84,687,000]	[2,880,342,906]		[2,880,342,906]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[152,623,411]		[152,623,411]
宿泊所収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,893,000]		[20,893,000]
ステップ収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[292,008]		[292,008]
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[20,000]	[0]	[1,401,587]		[1,401,587]
その他の収益	[294,110]	[46,415]	[1,151,740]	[55,940]	[12,025,892]	[△ 3,361,800]	[8,664,092]
サービス活動収益計(1)	447,667,280	131,227,894	152,743,121	94,847,757	5,107,115,069	△ 3,361,800	5,103,753,269
費用							
人件費	[298,023,928]	[82,886,349]	[90,411,082]	[68,129,886]	[3,328,215,252]		[3,328,215,252]
事業費	[62,271,934]	[12,446,710]	[21,313,819]	[7,539,192]	[529,640,672]		[529,640,672]
事務費	[76,625,850]	[21,629,685]	[37,275,301]	[9,403,494]	[992,978,553]	[△ 3,361,800]	[989,616,753]
就労支援事業費用	[0]	[9,604,966]	[9,399,282]	[10,104,817]	[32,005,518]		[32,005,518]
利用者負担軽減額	[79,136]	[0]	[0]	[0]	[185,987]		[185,987]
減価償却費	[569,493]	[0]	[0]	[0]	[82,818,654]		[82,818,654]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 24,099,260]		[△ 24,099,260]
徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[163,156]		[163,156]
サービス活動費用計(2)	437,570,341	126,567,710	158,399,484	95,177,389	4,941,908,532	△ 3,361,800	4,938,546,732
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,096,939	4,660,184	△ 5,656,363	△ 329,632	165,206,537		165,206,537
収益							
借入金利補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[295,430]		[295,430]
受取利息配当金収益	[876]	[0]	[0]	[0]	[69,985]		[69,985]
その他のサービス活動外収益	[1,231,000]	[1,521,333]	[1,487,211]	[983,114]	[33,742,131]		[33,742,131]
サービス活動外収益計(4)	1,231,876	1,521,333	1,487,211	983,114	34,107,546		34,107,546
費用							
支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[310,201]		[310,201]
その他のサービス活動外費用	[869,862]	[1,521,333]	[1,487,211]	[953,964]	[22,641,039]		[22,641,039]
サービス活動外費用計(5)	869,862	1,521,333	1,487,211	953,964	22,951,240		22,951,240
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,014	0	0	29,150	11,156,306		11,156,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,458,953	4,660,184	△ 5,656,363	△ 300,482	176,362,843		176,362,843
特別増減							
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[518,400]		[518,400]
事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]		[1,200,000]
拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[139,491,870]	[△ 139,491,870]	[0]
特別収益計(8)	0	0	0	0	141,210,270	△ 139,491,870	1,718,400
費用							
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[46]		[46]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,616,200]	[2,197,190]	[915,530]	[139,491,870]	[△ 139,491,870]	[0]
特別費用計(9)	0	2,616,200	2,197,190	915,530	139,491,916	△ 139,491,870	46
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,616,200	△ 2,197,190	△ 915,530	1,718,354		1,718,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,458,953	2,043,984	△ 7,853,553	△ 1,216,012	178,081,197		178,081,197
繰越前期繰越活動増減差額(12)	64,822,781	6,493,192	8,293,598	6,086,000	1,628,973,449		1,628,973,449
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,281,734	8,537,176	440,045	4,869,988	1,807,054,646		1,807,054,646
活動							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
動							
その他の積立金取崩額(15)	[6,834,000]	[0]	[0]	[0]	[17,021,856]		[17,021,856]
増							
その他の積立金積立額(16)	[34,208,000]	[0]	[0]	[0]	[142,708,000]		[142,708,000]
差							
額							
の							
次期繰越活動増減差額							
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,907,734	8,537,176	440,045	4,869,988	1,681,368,502		1,681,368,502

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	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	[37,696,544]	[11,251,844]	[267,793,108]	[19,931,363]	[336,672,859]		[336,672,859]
その他の収益	[0]	[0]	[33,582]	[0]	[33,582]		[33,582]
サービス活動収益計(1)	37,696,544	11,251,844	267,826,690	19,931,363	336,706,441		336,706,441
費用							
人件費	[28,258,861]	[9,575,210]	[100,101,751]	[15,348,576]	[153,284,398]		[153,284,398]
事業費	[1,505,975]	[707,566]	[134,781,366]	[89,209]	[137,084,116]		[137,084,116]
事務費	[7,360,993]	[502,053]	[35,062,737]	[1,829,742]	[44,755,525]		[44,755,525]
減価償却費	[600,048]	[0]	[4,914,432]	[0]	[5,514,480]		[5,514,480]
サービス活動費用計(2)	37,725,877	10,784,829	274,860,286	17,267,527	340,638,519		340,638,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,333	467,015	△ 7,033,596	2,663,836	△ 3,932,078		△ 3,932,078
サービス収益							
受取利息配当金収益	[100]	[40]	[394]	[120]	[654]		[654]
その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[157,047]	[0]	[157,047]		[157,047]
サービス活動外収益計(4)	100	40	157,441	120	157,701		157,701
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	40	157,441	120	157,701		157,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,233	467,055	△ 6,876,155	2,663,956	△ 3,774,377		△ 3,774,377
特別収益							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0		0
費用							
事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]		[1,200,000]
特別費用計(9)	0	0	0	1,200,000	1,200,000		1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	△ 1,200,000	△ 1,200,000		△ 1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,233	467,055	△ 6,876,155	1,463,956	△ 4,974,377		△ 4,974,377
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	188,538	△ 285,434	11,759,155	5,587,688	17,249,947		17,249,947
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,305	181,621	4,883,000	7,051,644	12,275,570		12,275,570
活動							
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
増減差額							
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
の							
次期繰越活動増減差額							
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,305	181,621	4,883,000	7,051,644	12,275,570		12,275,570

法人単位貸借対照表

平成31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	1,896,296,526	1,804,617,255	91,679,271	流動負債	520,710,796	476,804,429	43,906,367
現金預金	1,452,577,550	1,383,166,173	69,411,377	事業未払金	298,335,476	256,502,465	41,833,011
事業未収金	429,302,334	408,871,993	20,430,341	その他の未払金	385,026	1,442,341	△ 1,057,315
未収金	545,996	590,325	△ 44,329	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	2,200,557	784,414	1,416,143	1年以内返済予定リース債務	22,037,838	19,761,030	2,276,808
貯蔵品	79,035	53,891	25,144	預り金	72,795,125	72,676,861	118,264
立替金	1,651,116	1,409,250	241,866	職員預り金	749,697	686,654	63,043
前払金	10,111,661	9,422,768	688,893	前受金	0	2,904	△ 2,904
前払費用	12,588	382,258	△ 369,670	仮受金	442,910	1,303,036	△ 860,126
仮払金	488,432	445,770	42,662	賞与引当金	124,032,724	122,497,138	1,535,586
徴収不能引当金	△ 672,743	△ 509,587	△ 163,156				
固定資産	2,342,814,023	2,229,614,317	113,199,706	固定負債	414,264,064	402,298,936	11,965,128
基本財産	642,571,484	675,845,672	△ 33,274,188	設備資金借入金	26,565,000	28,497,000	△ 1,932,000
土地	39,126,300	39,126,300	0	リース債務	28,077,228	31,234,572	△ 3,157,344
建物	603,445,184	636,719,372	△ 33,274,188	退職給付引当金	359,621,836	342,567,364	17,054,472
その他の固定資産	1,700,242,539	1,553,768,645	146,473,894	負債の部合計	934,974,860	879,103,365	55,871,495
建物	27,929,901	27,994,153	△ 64,252	純 資 産 の 部			
構築物	13,474,254	12,907,108	567,146	基本金	77,805,470	77,805,470	0
車輛運搬具	6,376,251	9,128,434	△ 2,752,183	基本金	77,805,470	77,805,470	0
器具及び備品	75,805,843	69,668,718	6,137,125	国庫補助金等特別積立金	422,981,474	447,080,734	△ 24,099,260
建設仮勘定	1,830,600	1,549,800	280,800	国庫補助金等特別積立金	422,981,474	447,080,734	△ 24,099,260
有形リース資産	50,115,066	50,995,602	△ 880,536	その他の積立金	1,109,704,673	984,018,607	125,686,066
権利	5,347,159	5,347,159	0	施設整備等積立金	201,737,017	170,863,017	30,874,000
ソフトウェア	5,999,779	6,341,843	△ 342,064	人件費積立金	49,251,498	49,251,498	0
退職給付引当資産	359,621,836	342,567,364	17,054,472	修繕費積立金	34,000,000	34,000,000	0
施設設備等積立資産	201,737,017	170,863,017	30,874,000	建替費用積立金	535,000,000	430,000,000	105,000,000
人件費積立資産	49,251,498	49,251,498	0	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	53,375,636	54,281,756	△ 906,120
建替費用積立資産	535,000,000	430,000,000	105,000,000	移譲時特別預託積立金	33,009,364	41,524,300	△ 8,514,936
移譲時特別預託金	33,009,364	41,524,300	△ 8,514,936	受託事業移行時積立金	7,965,995	7,966,073	△ 78
基金積立資産	39,686,347	39,686,347	0	その他積立金	155,678,816	156,445,616	△ 766,800
退職給与積立資産	53,375,636	53,375,636	0	次期繰越活動増減差額	1,693,644,072	1,646,223,396	47,420,676
その他積立資産	199,144,993	199,911,793	△ 766,800	(うち当期活動増減差額)	173,106,820	173,364,548	△ 257,728
受託事業移行時積立資産	7,965,995	7,966,073	△ 78				
長期前払費用	396,000	514,800	△ 118,800	純資産の部合計	3,304,135,689	3,155,128,207	149,007,482
その他の固定資産	175,000	175,000	0	負債及び純資産の部合計	4,239,110,549	4,034,231,572	204,878,977
資産の部合計	4,239,110,549	4,034,231,572	204,878,977				

貸借対照表内訳表

平成31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	1,862,201,759	34,094,767	1,896,296,526		1,896,296,526
現金預金	1,422,920,607	29,656,943	1,452,577,550		1,452,577,550
事業未収金	429,293,468	8,866	429,302,334		429,302,334
未収金	545,996	0	545,996		545,996
未収補助金	2,200,557	0	2,200,557		2,200,557
貯蔵品	0	79,035	79,035		79,035
立替金	629,016	1,022,100	1,651,116		1,651,116
前払金	7,233,838	2,877,823	10,111,661		10,111,661
前払費用	12,588	0	12,588		12,588
仮払金	38,432	450,000	488,432		488,432
徴収不能引当金	△ 672,743	0	△ 672,743		△ 672,743
固定資産	2,320,377,523	22,436,500	2,342,814,023		2,342,814,023
基本財産	642,571,484	0	642,571,484		642,571,484
土地	39,126,300	0	39,126,300		39,126,300
建物	603,445,184	0	603,445,184		603,445,184
その他の固定資産	1,677,806,039	22,436,500	1,700,242,539		1,700,242,539
建物	27,929,901	0	27,929,901		27,929,901
構築物	13,474,254	0	13,474,254		13,474,254
車輛運搬具	6,376,251	0	6,376,251		6,376,251
器具及び備品	75,805,843	0	75,805,843		75,805,843
建設仮勘定	1,830,600	0	1,830,600		1,830,600
有形リース資産	39,545,646	10,569,420	50,115,066		50,115,066
権利	5,347,159	0	5,347,159		5,347,159
ソフトウェア	5,999,779	0	5,999,779		5,999,779
退職給付引当資産	347,754,756	11,867,080	359,621,836		359,621,836
施設設備等積立資産	201,737,017	0	201,737,017		201,737,017
人件費積立資産	49,251,498	0	49,251,498		49,251,498
修繕費積立資産	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
建替費用積立資産	535,000,000	0	535,000,000		535,000,000
移譲時特別預託金	33,009,364	0	33,009,364		33,009,364
基金積立資産	39,686,347	0	39,686,347		39,686,347
退職給与積立資産	53,375,636	0	53,375,636		53,375,636
その他積立資産	199,144,993	0	199,144,993		199,144,993
受託事業移行時積立資産	7,965,995	0	7,965,995		7,965,995
長期前払費用	396,000	0	396,000		396,000
その他の固定資産	175,000	0	175,000		175,000
資産の部合計	4,182,579,282	56,531,267	4,239,110,549		4,239,110,549
流動負債	493,377,119	27,333,677	520,710,796		520,710,796
事業未払金	283,062,546	15,272,930	298,335,476		298,335,476
その他の未払金	385,026	0	385,026		385,026
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	16,523,358	5,514,480	22,037,838		22,037,838
預り金	72,795,125	0	72,795,125		72,795,125
職員預り金	749,697	0	749,697		749,697
仮受金	442,910	0	442,910		442,910
賞与引当金	117,486,457	6,546,267	124,032,724		124,032,724
固定負債	397,342,044	16,922,020	414,264,064		414,264,064
設備資金借入金	26,565,000	0	26,565,000		26,565,000
リース債務	23,022,288	5,054,940	28,077,228		28,077,228
退職給付引当金	347,754,756	11,867,080	359,621,836		359,621,836
負債の部合計	890,719,163	44,255,697	934,974,860		934,974,860
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	422,981,474	0	422,981,474		422,981,474
国庫補助金等特別積立金	422,981,474	0	422,981,474		422,981,474
その他の積立金	1,109,704,673	0	1,109,704,673		1,109,704,673
施設整備等積立金	201,737,017	0	201,737,017		201,737,017
人件費積立金	49,251,498	0	49,251,498		49,251,498
修繕費積立金	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000
建替費用積立金	535,000,000	0	535,000,000		535,000,000
基金積立金	39,686,347	0	39,686,347		39,686,347
退職給与積立金	53,375,636	0	53,375,636		53,375,636
移譲時特別預託積立金	33,009,364	0	33,009,364		33,009,364
受託事業移行時積立金	7,965,995	0	7,965,995		7,965,995
その他積立金	155,678,816	0	155,678,816		155,678,816

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
次期繰越活動増減差額	1,681,368,502	12,275,570	1,693,644,072		1,693,644,072
(うち当期活動増減差額)	178,081,197	△ 4,974,377	173,106,820		173,106,820
純資産の部合計	3,291,860,119	12,275,570	3,304,135,689		3,304,135,689
負債及び純資産の部合計	4,182,579,282	56,531,267	4,239,110,549		4,239,110,549

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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)
流動資産	289,513,474	18,754,504	32,416,917	30,603,779	83,850,506	12,913,840	39,354,849
現金預金	258,901,669	8,065,987	32,151,771	29,458,187	81,170,392	12,529,629	39,328,437
事業未収金	0	10,494,967	252,558	971,592	2,680,114	156,940	23,900
未収金	25,458,410	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	5,153,395	193,550	0	174,000	0	227,271	2,512
前払費用	0	0	12,588	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	420,836,341	19,047,968	22,770,560	11,704,608	20,173,125	14,948,322	9,923,716
基本財産	34,979,013	0	0	0	0	0	0
土地	25,550,000	0	0	0	0	0	0
建物	9,429,013	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	385,857,328	19,047,968	22,770,560	11,704,608	20,173,125	14,948,322	9,923,716
建物	0	0	0	0	113,585	0	0
構築物	0	0	0	0	128,000	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	1	0	0
器具及び備品	813,365	0	0	0	2,418,149	0	2,249,417
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	8,421,408	5,625,450	0	0	1,004,400	0
権利	76,440	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,166,220	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	15,000,000	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	709,320	10,626,560	17,145,110	11,704,608	17,513,390	13,943,922	7,674,299
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	275,000,000	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
資産の部合計	710,349,815	37,802,472	55,187,477	42,308,387	104,023,631	27,862,162	49,278,565
流動負債	72,536,030	12,569,271	19,123,054	7,672,145	17,089,559	13,918,240	21,415,916
事業未払金	0	8,322,651	17,745,902	7,670,244	7,319,273	12,913,840	17,063,972
その他の未払金	385,026	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	71,965,064	0	0	1,901	0	0	646,437
職員預り金	25,940	35,916	2,042	0	68,440	0	50,520
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	160,000	0	0	0	9,701,846	0	3,654,987
固定負債	709,320	14,837,264	21,395,450	11,704,608	17,513,390	13,943,922	7,674,299
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	4,210,704	4,250,340	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	709,320	10,626,560	17,145,110	11,704,608	17,513,390	13,943,922	7,674,299
負債の部合計	73,245,350	27,406,535	40,518,504	19,376,753	34,602,949	27,862,162	29,090,215
基本金	24,748,849	0	0	0	0	0	0
基本金	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	368,061,983	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	275,000,000	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	53,375,636	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
その他積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	244,293,633	10,395,937	14,668,973	22,931,634	69,420,682	0	20,188,350
(うち当期活動増減差額)	122,424,384	2,565,990	6,726,654	6,630,855	847,386	0	16,464,643
純資産の部合計	637,104,465	10,395,937	14,668,973	22,931,634	69,420,682	0	20,188,350
負債及び純資産の部合計	710,349,815	37,802,472	55,187,477	42,308,387	104,023,631	27,862,162	49,278,565

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	27,770,047	10,681,058	951,035	96,818,233	172,531,131	103,538,601	20,828,448
現金預金	27,770,047	10,681,058	883,202	63,918,072	118,652,292	61,051,937	20,417,785
事業未収金	0	0	12,833	32,815,541	53,788,281	40,891,664	167,343
未収金	0	0	0	62,100	25,486	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	1,595,000	0
立替金	0	0	0	21,980	0	0	0
前払金	0	0	55,000	540	65,072	0	243,320
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	914,020	1,681,991	55,000	176,938,540	299,635,288	442,851,013	16,757,670
基本財産	0	0	0	0	0	188,200,684	0
土地	0	0	0	0	0	6,815,302	0
建物	0	0	0	0	0	181,385,382	0
その他の固定資産	914,020	1,681,991	55,000	176,938,540	299,635,288	254,650,329	16,757,670
建物	0	0	0	386,219	0	27,090,116	0
構築物	0	0	0	1	1	5,696,725	0
車両運搬具	0	0	0	1,254,170	390,628	3,123,283	0
器具及び備品	0	0	0	4,800,227	23,971,280	18,301,682	0
建設仮勘定	0	0	0	0	1,830,600	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	3,536,880	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,473,189	2,545,277	771,623	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	914,020	1,681,991	0	13,345,918	18,240,640	22,060,020	16,757,670
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	33,009,364	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	0	155,678,816	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	396,000	0	0
その他の固定資産	0	0	55,000	0	0	70,000	0
資産の部合計	28,684,067	12,363,049	1,006,035	273,756,773	472,166,419	546,389,614	37,586,118
流動負債	2,394,702	3,100,461	21,395	45,732,284	28,840,038	26,110,474	11,710,392
事業未払金	1,794,429	2,193,864	21,395	12,746,604	14,040,038	16,625,583	11,595,715
その他の未払金	0	0	0	25,000,000	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年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	884,220	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	0	0	0	0	75,694	2,042
職員預り金	0	0	0	3,680	0	125,445	112,635
仮受金	0	0	0	0	0	73,585	0
賞与引当金	600,273	906,597	0	7,982,000	14,800,000	8,325,947	0
固定負債	914,020	1,681,991	0	13,345,918	18,240,640	24,712,680	16,757,670
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	2,652,660	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	914,020	1,681,991	0	13,345,918	18,240,640	22,060,020	16,757,670
負債の部合計	3,308,722	4,782,452	21,395	59,078,202	47,080,678	50,823,154	28,468,062
基本金	0	0	0	0	0	6,815,302	0
基本金	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	117,668,855	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	117,668,855	0
その他の積立金	0	0	0	155,678,816	252,260,862	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	33,009,364	0	0
受託事業移行時積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	155,678,816	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,375,345	7,580,597	984,640	58,999,755	172,824,879	197,082,303	9,118,056
(うち当期活動増減差額)	△ 3,417,699	△ 6,982,406	26,544	19,577,094	29,973,962	8,606,991	△ 3,995,638
純資産の部合計	25,375,345	7,580,597	984,640	214,678,571	425,085,741	495,566,460	9,118,056
負債及び純資産の部合計	28,684,067	12,363,049	1,006,035	273,756,773	472,166,419	546,389,614	37,586,118

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	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
流動資産	4,391,216	69,155,047	295,229,116	60,298,626	40,270,946	297,262,488	72,391,808
現金預金	4,328,538	45,915,553	242,569,020	41,658,163	30,702,916	186,796,893	53,115,193
事業未収金	0	22,989,144	52,570,208	18,640,463	9,568,030	110,353,570	19,304,930
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	420,000	0	0	84,285	22,564
立替金	0	0	290,582	0	0	27,740	1,170
前払金	62,678	250,350	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△ 620,694	0	0	0	△ 52,049
固定資産	5,466,150	284,211,024	269,514,296	24,002,263	9,066,401	138,718,332	17,309,268
基本財産	0	239,722,794	179,668,993	0	0	0	0
土地	0	0	6,760,998	0	0	0	0
建物	0	239,722,794	172,907,995	0	0	0	0
その他の固定資産	5,466,150	44,488,230	89,845,303	24,002,263	9,066,401	138,718,332	17,309,268
建物	0	0	333,204	0	0	6,777	0
構築物	0	7,409,539	239,988	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1,608,169	0	0	0	0
器具及び備品	0	3,936,840	7,471,901	3,356,304	2,048,295	173,958	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	722,484	15,468,624	0	2,383,200	2,383,200	0
権利	0	5,270,719	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	43,470	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	5,466,150	13,148,648	21,237,240	12,679,964	4,634,906	59,955,910	17,309,268
施設設備等積立資産	0	14,000,000	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	7,965,995	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	9,857,366	353,366,071	564,743,412	84,300,889	49,337,347	435,980,820	89,701,076
流動負債	4,391,216	23,421,931	25,459,009	7,986,681	7,332,951	99,586,331	19,529,467
事業未払金	4,391,216	10,089,464	10,409,601	4,655,126	4,178,951	71,948,166	12,127,778
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	722,484	3,560,040	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	0	0	15,120	0	0	0	0
職員預り金	0	56,769	33,840	0	0	200,220	0
仮受金	0	0	369,325	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,871,214	11,071,083	3,331,555	770,800	25,054,745	7,401,689
固定負債	5,466,150	50,963,648	33,145,824	12,679,964	4,634,906	59,955,910	17,309,268
設備資金借入金	0	26,565,000	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	11,908,584	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	11,250,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	5,466,150	13,148,648	21,237,240	12,679,964	4,634,906	59,955,910	17,309,268
負債の部合計	9,857,366	74,385,579	58,604,833	20,666,645	11,967,857	159,542,241	36,838,735
基本金	0	0	46,241,319	0	0	0	0
基本金	0	0	46,241,319	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	190,935,669	114,376,950	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	190,935,669	114,376,950	0	0	0	0
その他の積立金	0	14,000,000	0	7,965,995	0	76,155,017	0
施設整備等積立金	0	14,000,000	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	7,965,995	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	74,044,823	345,520,310	55,668,249	37,369,490	200,283,562	52,862,341
(うち当期活動増減差額)	0	15,392,251	△ 8,170,229	△ 3,714,539	△ 2,361,131	3,237,590	5,439,181
純資産の部合計	0	278,980,492	506,138,579	63,634,244	37,369,490	276,438,579	52,862,341
負債及び純資産の部合計	9,857,366	353,366,071	564,743,412	84,300,889	49,337,347	435,980,820	89,701,076

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	特別養護老人ホーム蔵前	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
流動資産	77,261,929	19,617,240	7,779,148	8,563,559	1,892,747,545	△ 30,545,786	1,862,201,759
現金預金	19,942,176	18,508,498	6,514,358	7,888,834	1,422,920,607		1,422,920,607
事業未収金	56,953,501	843,302	872,078	488,295	434,839,254	△ 5,545,786	429,293,468
未収金	0	0	0	0	25,545,996	△ 25,000,000	545,996
未収補助金	78,708	0	0	0	2,200,557		2,200,557
立替金	287,544	0	0	0	629,016		629,016
前払金	0	265,440	369,280	171,430	7,233,838		7,233,838
前払費用	0	0	0	0	12,588		12,588
仮払金	0	0	23,432	15,000	38,432		38,432
徴収不能引当金	0	0	0	0	672,743		△ 672,743
固定資産	94,481,930	11,997,240	12,112,392	10,260,065	2,335,377,523	△ 15,000,000	2,320,377,523
基本財産	0	0	0	0	642,571,484		642,571,484
土地	0	0	0	0	39,126,300		39,126,300
建物	0	0	0	0	603,445,184		603,445,184
その他の固定資産	94,481,930	11,997,240	12,112,392	10,260,065	1,692,806,039	△ 15,000,000	1,677,806,039
建物	0	0	0	0	27,929,901		27,929,901
構築物	0	0	0	0	13,474,254		13,474,254
車輛運搬具	0	0	0	0	6,376,251		6,376,251
器具及び備品	6,264,424	0	0	1	75,805,843		75,805,843
建設仮勘定	0	0	0	0	1,830,600		1,830,600
有形リース資産	0	0	0	0	39,545,646		39,545,646
権利	0	0	0	0	5,347,159		5,347,159
ソフトウェア	0	0	0	0	5,999,779		5,999,779
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
退職給付引当資産	26,635,506	11,997,240	12,112,392	10,260,064	347,754,756		347,754,756
施設設備等積立資産	61,582,000	0	0	0	201,737,017		201,737,017
人件費積立資産	0	0	0	0	49,251,498		49,251,498
修繕費積立資産	0	0	0	0	34,000,000		34,000,000
建替費用積立資産	0	0	0	0	535,000,000		535,000,000
移譲時特別預託金	0	0	0	0	33,009,364		33,009,364
基金積立資産	0	0	0	0	39,686,347		39,686,347
退職給与積立資産	0	0	0	0	53,375,636		53,375,636
その他積立資産	0	0	0	0	199,144,993		199,144,993
受託事業移行時積立資産	0	0	0	0	7,965,995		7,965,995
長期前払費用	0	0	0	0	396,000		396,000
その他の固定資産	0	0	0	0	175,000		175,000
資産の部合計	171,743,859	31,614,480	19,891,540	18,823,624	4,228,125,068	△ 45,545,786	4,182,579,282
流動負債	35,618,619	11,080,064	7,339,103	3,693,572	527,672,905	△ 34,295,786	493,377,119
事業未払金	18,726,972	10,994,873	7,339,103	3,693,572	288,608,332	△ 5,545,786	283,062,546
その他の未払金	0	0	0	0	25,385,026	△ 25,000,000	385,026
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	0	16,523,358		16,523,358
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	3,750,000	△ 3,750,000	0
預り金	3,676	85,191	0	0	72,795,125		72,795,125
職員預り金	34,250	0	0	0	749,697		749,697
仮受金	0	0	0	0	442,910		442,910
賞与引当金	16,853,721	0	0	0	117,486,457		117,486,457
固定負債	26,635,506	11,997,240	12,112,392	10,260,064	408,592,044	△ 11,250,000	397,342,044
設備資金借入金	0	0	0	0	26,565,000		26,565,000
リース債務	0	0	0	0	23,022,288		23,022,288
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	11,250,000	△ 11,250,000	0
退職給付引当金	26,635,506	11,997,240	12,112,392	10,260,064	347,754,756		347,754,756
負債の部合計	62,254,125	23,077,304	19,451,495	13,953,636	936,264,949	△ 45,545,786	890,719,163
基本金	0	0	0	0	77,805,470		77,805,470
基本金	0	0	0	0	77,805,470		77,805,470
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	422,981,474		422,981,474
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	422,981,474		422,981,474
その他の積立金	61,582,000	0	0	0	1,109,704,673		1,109,704,673
施設整備等積立金	61,582,000	0	0	0	201,737,017		201,737,017
人件費積立金	0	0	0	0	49,251,498		49,251,498
修繕費積立金	0	0	0	0	34,000,000		34,000,000
建替費用積立金	0	0	0	0	535,000,000		535,000,000
基金積立金	0	0	0	0	39,686,347		39,686,347
退職給与積立金	0	0	0	0	53,375,636		53,375,636
移譲時特別預託積立金	0	0	0	0	33,009,364		33,009,364
受託事業移行時積立金	0	0	0	0	7,965,995		7,965,995
その他積立金	0	0	0	0	155,678,816		155,678,816
次期繰越活動増減差額	47,907,734	8,537,176	440,045	4,869,988	1,681,368,502		1,681,368,502
(うち当期活動増減差額)	10,458,953	2,043,984	7,853,553	△ 1,216,012	178,081,197		178,081,197
純資産の部合計	109,489,734	8,537,176	440,045	4,869,988	3,291,860,119		3,291,860,119
負債及び純資産の部合計	171,743,859	31,614,480	19,891,540	18,823,624	4,228,125,068	△ 45,545,786	4,182,579,282

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,247,844	1,037,188	21,651,598	8,158,137	34,094,767		34,094,767
現金預金	2,961,695	1,037,188	17,499,923	8,158,137	29,656,943		29,656,943
事業未収金	0	0	8,866	0	8,866		8,866
貯蔵品	0	0	79,035	0	79,035		79,035
立替金	0	0	1,022,100	0	1,022,100		1,022,100
前払金	286,149	0	2,591,674	0	2,877,823		2,877,823
仮払金	0	0	450,000	0	450,000		450,000
固定資産	2,203,032	0	20,233,468	0	22,436,500		22,436,500
その他の固定資産	2,203,032	0	20,233,468	0	22,436,500		22,436,500
有形リース資産	1,150,092	0	9,419,328	0	10,569,420		10,569,420
退職給付引当資産	1,052,940	0	10,814,140	0	11,867,080		11,867,080
資産の部合計	5,450,876	1,037,188	41,885,066	8,158,137	56,531,267		56,531,267
流動負債	3,688,587	855,567	21,683,030	1,106,493	27,333,677		27,333,677
事業未払金	2,386,806	184,900	12,373,131	328,093	15,272,930		15,272,930
1年以内返済予定リース債務	600,048	0	4,914,432	0	5,514,480		5,514,480
賞与引当金	701,733	670,667	4,395,467	778,400	6,546,267		6,546,267
固定負債	1,602,984	0	15,319,036	0	16,922,020		16,922,020
リース債務	550,044	0	4,504,896	0	5,054,940		5,054,940
退職給付引当金	1,052,940	0	10,814,140	0	11,867,080		11,867,080
負債の部合計	5,291,571	855,567	37,002,066	1,106,493	44,255,697		44,255,697
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	159,305 29,233	181,621 467,055	4,883,000 6,876,155	7,051,644 1,463,956	12,275,570 4,974,377	△	△
純資産の部合計	159,305	181,621	4,883,000	7,051,644	12,275,570		12,275,570
負債及び純資産の部合計	5,450,876	1,037,188	41,885,066	8,158,137	56,531,267		56,531,267

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」
 ス 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	636,719,372	0	33,274,188	603,445,184
合計	675,845,672	0	33,274,188	642,571,484

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）	239,722,794円
計	239,722,794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

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）	1,837,040,355	1,233,595,171	603,445,184
建物	51,612,459	23,682,558	27,929,901
構築物	68,724,979	55,250,725	13,474,254
車輛運搬具	55,925,067	49,548,816	6,376,251
器具及び備品	463,414,300	387,608,457	75,805,843
建設仮勘定	1,830,600	0	1,830,600
有形リース資産	129,337,716	79,222,650	50,115,066
ソフトウェア	16,116,088	10,116,309	5,999,779
合計	2,624,001,564	1,839,024,686	784,976,878

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	429,302,334	672,743	428,629,591
合計	429,302,334	672,743	428,629,591

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

有形リース資産・・・中央監視装置、入浴設備、カーテン、温冷配膳車他

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 東京援護協会

別紙4

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)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高			運転資金として使用している			499,170
現金				運転資金として使用している			0
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			15,660
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			734,125
	みずほ銀行2134725 (神田駅前)			運転資金として使用している			154,723,105
	みずほ銀行2134717 (神田駅前)			運転資金として使用している			24,479,718
	みずほ銀行2134768 (神田駅前)			運転資金として使用している			2,424
	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			68,276
	三井住友銀行8071470 (上野)			運転資金として使用している			88,275
	三井住友銀行1100447 (高島平)			運転資金として使用している			8,037,617
	三井住友銀行0881863 (支援)			運転資金として使用している			28,370
	みずほ銀行 (小豆沢) (運糧)			運転資金として使用している			32,096,360
	訓練収入金 (小豆沢)			運転資金として使用している			55,411
	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			29,458,187
	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			53,868,267
	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			22,141,831
	普通預金 I (あじさい短期)			運転資金として使用している			5,160,294
	普通預金0011451			運転資金として使用している			12,529,629
	普通預金 I (東が丘更生)			運転資金として使用している			39,248,357
	普通預金 I (東が丘通所)			運転資金として使用している			27,770,047
	普通預金 I (東が丘宿泊)			運転資金として使用している			10,681,058
	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			883,202
	西京信用金庫 (東高)			運転資金として使用している			25,005,642
	西京信用金庫 (東高) (生活)			運転資金として使用している			1,196,704
	西武信用金庫 (大泉) 1			運転資金として使用している			71,306,641
	西武信用金庫 (大泉) (事業)			運転資金として使用している			2,026,754
	みずほ銀行1463121 (町田) (施設)			運転資金として使用している			59,303,348
	みずほ銀行1928132 (町田) (生産)			運転資金として使用している			1,610,917
	施設 (三園)			運転資金として使用している			20,384,734
	作業 (三園)			運転資金として使用している			33,051
	東京信用金庫4055596 (中村橋)			運転資金として使用している			4,328,538
	みずほ銀行1683911 (特養)			運転資金として使用している			223,051,468
	みずほ銀行2194760 (短期)			運転資金として使用している			1,131,004
	みずほ銀行2194744 (支援)			運転資金として使用している			555,650
	みずほ銀行.1685043 (デイ)			運転資金として使用している			17,830,898
	三井住友銀行5250866 (志村)			運転資金として使用している			5,706,134
	三井住友銀行6417950 (志村)			運転資金として使用している			20,010,666
	三井住友銀行6423613 (志村)			運転資金として使用している			15,943,363
	みずほ銀行2011022 (志村)			運転資金として使用している			30,702,916
	城北信金5004193 (志村)			運転資金として使用している			0
	みずほ銀行1999601 (志村)			運転資金として使用している			74,999,977
	みずほ銀行1999628 (志村)			運転資金として使用している			0
	みずほ銀行1999636 (志村)			運転資金として使用している			0
	みずほ銀行1999822 (志村)			運転資金として使用している			0
	みずほ銀行1040794 (志村)			運転資金として使用している			30,857,103
	城北信用金庫5002329 (志村)			運転資金として使用している			23,925,291
	城北信用金庫5004559 (志村)			運転資金として使用している			2,595,654
	東京信4052716 (志村)			運転資金として使用している			4,363,809
	朝日信用金庫0481774			運転資金として使用している			17,855,248
	朝日信用金庫0481781			運転資金として使用している			16,748,240
	朝日信用金庫0481798			運転資金として使用している			1,071,378
	朝日信用金庫0522649			運転資金として使用している			6,297,582
	朝日信用金庫0522656			運転資金として使用している			11,142,745
	みずほ銀行1597360 (特養)			運転資金として使用している			2,089,391
	みずほ銀行1598855 (在宅)			運転資金として使用している			12,642,291
	みずほ銀行1598863 (支援)			運転資金として使用している			4,551,979
	東京厚生信用組合0071225			運転資金として使用している			6,710
	みずほ銀行1707743 (包括)			運転資金として使用している			10,002
	みずほ銀行1708669 (居宅)			運転資金として使用している			641,803
	三井住友銀行858282x (高島平)			運転資金として使用している			16,644,791
	三井住友銀行863214x (高島平)			運転資金として使用している			1,856,984
	みずほ銀行1415243 (運糧)			運転資金として使用している			5,313,688
	みずほ銀行1415316 (運糧)			運転資金として使用している			1,195,670
	三井住友銀行5250908 (板橋中台)			運転資金として使用している			6,588,361
	三井住友銀行5250924 (板橋中台)			運転資金として使用している			1,300,473
	西武信用金庫 (大泉) 実費			運転資金として使用している			45,318,897
	みずほ銀行2297373			運転資金として使用している			8,287,672
	みずほ銀行1051199 (光が丘支店)			運転資金として使用している			45,910,349
	三井住友銀行1101586 (町田荘)			運転資金として使用している			19,426
	三菱UFJ 0407802 (町田荘)			運転資金として使用している			118,246
	みずほ銀行1069594 (光が丘支店)			運転資金として使用している			5,204
	あおほ023016			運転資金として使用している			6,723
	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			16,817,277
	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			268,556
	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			8,158,137
	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			1,037,188
	みずほ銀行(豊島板橋生活)			運転資金として使用している			2,961,695
	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			37,715,726
定期預金	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			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			50,055,059
	みずほ6576005			運転資金として使用している			30,006,000
	みずほ6576013			運転資金として使用している			20,003,992
				現金預金計			1,452,577,550
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			14,404,429
	代理受領分			運営資金として使用している			37,862,305
	職員			運営資金として使用している			916,435
	生産			運営資金として使用している			450,978
	国保連 (入所)			運営資金として使用している			105,883,126
	国保連 (通所)			運営資金として使用している			90,610,565
	国保連 (居宅)			運営資金として使用している			11,573,270
	国保連 (特養)			運営資金として使用している			98,737,522
	国保連 (短期)			運営資金として使用している			6,905,481
	国保連 (包括)			運営資金として使用している			6,041,934
	国保連 (訪問)			運営資金として使用している			5,850,326
	利用者 (入所)			運営資金として使用している			17,738,227
	利用者 (通所)			運営資金として使用している			14,472,023
	利用者 (訪問)			運営資金として使用している			734,804
	入居者 (特養)			運営資金として使用している			15,746,988
	板橋区 (委託事業)			運営資金として使用している			112,968
	東京都 (補助金)			運営資金として使用している			19,748
	利用者 (短期)			運営資金として使用している			1,241,205
				事業未収金計			429,302,334
未収金							545,996
未収補助金							2,200,557
貯蔵品							79,035
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			789,016
	交通費貸付金			社会福祉事業として使用するものである			833,680
	通院交通費			社会福祉事業として使用するものである			28,420
				立替金計			1,651,116
前払金				社会福祉事業として使用するものである			10,111,661
前払費用				社会福祉事業として使用するものである			12,588
仮払金				社会福祉事業として使用するものである			488,432
徴収不能引当金							-672,743
流動資産合計					0	0	1,896,296,526

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					9,429,013	
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	4,645,987		
	東京都千代田区鏡台町1丁目6番地7号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	462,337,204	181,385,382	
	東京都町田市岡師町14号2987番地2、2987番地1号所在の鉄筋コンクリート造2階障害者支援施設町田荘生活棟1棟(延1355.80平方メートル)						
	東京都町田市岡師町14号2987番地2号所在の軽鋼鉄骨造合金メッキ鋼板葺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	689,157,351	172,907,995		
東京都町田市岡師町14号2987番地1号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	56,162,273	239,722,794		
東京都練馬区田柄三丁目5645番地2号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			603,445,184	
			基本財産合計	1,815,747,999	1,212,302,815	642,571,484	
(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	367,988	113,585	
	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	1,932,135	386,219	
	町田荘	2011年度	社会福祉事業として使用している	45,451,304	18,361,188	27,090,116	
	サルビア荘	2012年度	社会福祉事業として使用している	409,500	76,296	333,204	
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	502,216	495,439	6,777	
			建物計			27,929,901	
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	32,000	128,000	
	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	22,960,111	5,696,725	
	田柄福祉園		社会福祉事業として使用している	12,412,348	5,002,809	7,409,539	
サルビア荘		社会福祉事業として使用している	23,415,383	23,175,395	239,988		
			構築物計			13,474,254	
車両運搬具	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	5,879,083	1,254,170	
	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	2,194,856	390,628	
	町田荘		社会福祉事業として使用している	15,688,541	12,565,258	3,123,283	
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している	10,110,950	8,502,781	1,608,169	
			車両運搬具計			6,376,251	
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	7,300,557	813,365	
	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	4,557,847	2,139,698	2,418,149	
	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	200,455	2,249,417	
	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	56,247,817	51,447,590	4,800,227	
	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	76,396,307	52,425,027	23,971,280	
	町田荘		社会福祉事業として使用している	71,028,798	52,727,116	18,301,682	
	田柄福祉園		社会福祉事業として使用している	12,435,586	8,498,746	3,936,840	
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している	89,105,133	81,633,232	7,471,901	
	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	27,126,988	23,770,684	3,356,304	
	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	8,005,886	2,048,295	
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	58,558,253	58,384,295	173,958	
	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	782,492	6,264,424	
	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			75,805,843
	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			1,830,600
			建設仮勘定計			1,830,600	
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	12,632,112	8,421,408	
	小豆沢福祉園		社会福祉事業として使用している	7,500,600	1,875,150	5,625,450	
	練馬区関町福祉園		社会福祉事業として使用している	5,022,000	4,017,600	1,004,400	
	町田荘		社会福祉事業として使用している	14,246,580	10,709,700	3,536,880	
	田柄福祉園		社会福祉事業として使用している	14,449,680	13,727,196	722,484	
	サルビア荘		社会福祉事業として使用している	15,660,936	192,312	15,468,624	
	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	11,916,000	9,532,800	2,383,200	
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	11,916,000	9,532,800	2,383,200	
	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	3,000,240	1,850,148	1,150,092	
	自立支援センター 豊島寮		公益事業として使用している	24,572,160	15,152,832	9,419,328	
				有形リース資産計			50,115,066
	権利	田柄福祉園他		社会福祉事業として使用している	5,347,159	0	5,347,159
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	2,014,380	1,166,220	
	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	3,264,840	1,791,651	1,473,189	
	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	4,664,034	2,118,757	2,545,277	
	町田荘		社会福祉事業として使用している	2,562,378	1,790,755	771,623	
	いずみの苑		社会福祉事業として使用している	124,200	80,730	43,470	
			ソフトウェア計			5,999,779	
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			359,621,836	
施設設備等積立資産			将来における施設設備等のために積み立てている			201,737,017	
人件費積立資産			将来における人員確保のために積み立てている			49,251,498	
修繕費積立資産			将来における修繕のために積み立てている			34,000,000	
建替費用積立資産			将来における建て替えのために積み立てている			535,000,000	
移譲時特別預託金(大泉)						33,009,364	
基金積立資産						39,686,347	
退職給付積立資産						53,375,636	
その他の積立資産						199,144,993	
受託事業移行時積立資産						7,965,995	
長期前払費用			社会福祉事業として使用している			396,000	
その他の固定資産			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	726,903,359	541,855,106	1,700,242,539	
			固定資産合計	2,542,651,358	1,754,157,921	2,342,814,023	
			資産合計	2,542,651,358	1,754,157,921	4,239,110,549	
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)					281,831,093	
	生産					550,401	
	施設					12,474,223	
	就労					3,479,759	
				事業未払金計			298,335,476
その他の未払金	1年以内返済予定設備資金借入金					385,026	
	1年以内返済予定リース債務					1,932,000	
	預り金(その他含む)					22,037,838	
	健康保険					103,162	
	厚生年金					20,143,624	
所得税					33,016,690		
住民税					4,498,716		
医療費					8,741,400		
						71,100	

	弁償金					628,686
	給与					0
	子育て育て拠出金					472,693
	賞与健康保険					1,939,646
	賞与厚生年金					3,162,972
	賞与子育て育て拠出金					50,108
	労働保険					-33,672
職員預り金				預り金計		72,795,125
	預り金(その他含む)					6,400
	健康保険					182,500
	厚生年金					268,095
	社会保険					200,220
	所得税					6,092
	住民税					74,200
	共済掛金					12,190
	財形貯蓄					0
				職員預り金計		749,697
前受金						0
仮受金						442,910
賞与引当金						124,032,724
	流動負債合計			0	0	520,710,796
2 固定負債						
設備資金借入金						26,565,000
リース債務						28,077,228
退職給付引当金						359,621,836
	固定負債合計			0	0	414,264,064
	負債合計			0	0	934,974,860
	差引純資産			2,542,651,358	1,754,157,921	3,304,135,689

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	田柄福祉園	30,429,000		1,932,000	(28,497,000 1,932,000)		1.05	310,201	295,430	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	239,722,794
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		30,429,000		1,932,000	(28,497,000 1,932,000)									
	合計		30,429,000		1,932,000	(28,497,000 1,932,000)			310,201	295,430					

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
				目黒区東が丘障	更) 東が丘荘	東京高次脳機能	大泉障害者支援	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	連根福祉園
役員		0	0									
利用者家族		3	51,150				1,150					50,000
取引業者		23	1,171,267			10,000	10,000	538,294		533,293	79,680	
その他		18	179,170	54,970	3,000	20,000		28,200	23,000	30,000		20,000
区分小計		44	1,401,587	54,970	3,000	30,000	11,150	566,494	23,000	563,293	129,680	20,000
	運											
	營											
区分小計												
	施											
	設											
区分小計												
	償											
	還											
区分小計												
	固											
	定											
区分小計												
合計		44	1,401,587	54,970	3,000	30,000	11,150	566,494	23,000	563,293	129,680	20,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	諸口
						東京高次脳機能	大泉障害者支援	障害者支援施設町田荘	田柄福祉園	サルビア荘	前野高齢者在宅	
東京都/特養経営支援補助	介護事業			11,273,000		0	0	0	0	11,273,000	0	0
町田市/介護度改善補助金他			620,000							620,000		
板橋区/管理事務経費			300,000			0	0	0	0		300,000	0
区分小計				12,193,000		0	0	0	0	11,893,000	300,000	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			55,896,000		0	0	55,896,000	0	0	0	0
東京都/サービス推進費			169,764,000		86,988,000	82,776,000	0	0	0	0	0	
東京都/建物維持管理補助金			23,412,000			11,603,000	11,809,000					
東京都/短所入居補助金			1,266,449			89,978	238,516	937,955				
東京善意銀行/助成金			135,360				135,360					
練馬区/民設福祉園運営費補助金			48,270,201			0	0	0	48,270,201	0	0	0
練馬区/障害者日中活動系サービス推進補助金			12,300,000			0	0	0	12,300,000	0	0	0
区分小計				311,044,010		98,680,978	94,958,876	56,833,955	60,570,201	0	0	0
公益財団法人東京都福祉保健財団 利子補給	利息			295,430		0	0	0	295,430	0	0	0
区分小計				295,430		0	0	0	295,430	0	0	0
環境省/二酸化炭素排出抑制対策補助金	施設			810,000						810,000		
練馬区障害者就労支援センター/助成金			518,400				518,400					
区分小計				1,328,400		0	518,400	0	0	810,000	0	0
合計				324,860,840		98,680,978	95,477,276	56,833,955	60,865,631	12,703,000	300,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
巡回相談事業	豊島寮	本部	1,200,000	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	田柄福祉園		478,559	運営資金
本部	いずみの苑		367,991	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	25,000,000	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	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	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	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	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
東が丘荘(保護施設通所事業)	本部	生活保護事業収入	8,000,000	運営資金
東が丘荘(宿泊所)	本部	生活保護事業収入	3,000,000	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	1,200,000	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	2,616,200	運営資金
蓮根福祉園	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	915,530	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

平成31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	11,250,000	運営資金
	小計		11,250,000	
	合計		15,000,000	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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30年 4月 1日 (至)平成31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				447,080,734	117,610,608	190,935,669	114,289,532	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			24,099,260	6,930,769	9,528,172	7,640,319	0
	当期取崩額合計			24,099,260	6,930,769	9,528,172	7,640,319	0
当期末残高				422,981,474	110,679,839	181,407,497	106,649,213	0