

監査報告書

令和元年 5月 30日

社会福祉法人 東京福祉会
理事長 原山 陽一 殿

監事 杉村 栄一 印

監事 岩瀬 佐千世 印

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和 26 年厚生省令第 28 号)第 2 条の 16 各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第 2 条の 33 各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会)等に従って整備している旨の説明を受け、必要に応じて追加的な説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人明神監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	7,419,259
普通預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	991,749,390
当座預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	255,342,351
定期預金	みずほ銀行根津支店他	—	運転資金として	—	—	531,847,937
			小計			1,786,358,937
事業未収金		—	葬祭収入等	—	—	389,660,531
未収金		—	職員健康診断助成金等	—	—	1,004,323
未収補助金		—	利用者負担軽減制度事業費補助金等	—	—	1,283,745
貯蔵品		—	広報用品等	—	—	4,600,725
商品・製品		—	木棺・葬祭消耗品等	—	—	6,840,360
仕掛品		—	借上霊柩車費等	—	—	3,178,112
立替金		—	葬儀飲食代立替金等	—	—	15,685,132
前払金		—	霊園管理料等	—	—	296,000
前払費用		—	建物設備火災保険料等	—	—	9,406,447
その他の流動資産		—	第3特養用地合意証拠金等	—	—	1,575,477
徴収不能引当金		—	債権にかかる徴収不能引当金	—	—	△ 21,988,459
			流動資産合計			2,197,901,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61番地1他	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	—	—	1,412,517,842
	(練馬高松園)練馬区高松2丁目3341番4他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム練馬高松園等に使用している	—	—	1,515,383,500
	(第2練馬高松園)練馬区高松2丁目3349番1他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第2練馬高松園等に使用している	—	—	632,272,849
			小計			3,560,174,191
建物	(葬祭事業)文京区千駄木3丁目246番地3,246番地4 道灌山会館	2004年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	645,388,839	304,373,935	341,014,904
	(葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61番地1,61番地5,62番地2,62番地3	2002年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	617,783,367	301,880,843	315,902,524
	江古田斎場第一会館集会所建物	2002年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	2,984,846	1,141,347	1,843,499
	(葬祭事業)練馬区小竹町1丁目61番地1,61番地5,62番地2,62番地3	2002年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	274,237,877	127,793,010	146,444,867
	(葬祭事業)練馬区桜台3丁目7番地2 事務所・宿舍	1987年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	56,786,300	47,344,638	9,441,662
	(葬祭事業)国立市大字谷保字天神下892番1 ホール多摩建物	2008年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	395,730,832	182,417,258	213,313,574
	(葬祭事業)文京区千駄木4丁目339番地41 倉庫	1992年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	132,325,903	110,708,709	21,617,194
	(練馬高松園)練馬区高松2丁目3341番地4,3352番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム練馬高松園等に使用している	1,544,201,926	889,181,265	655,020,661
	(第2練馬高松園)練馬区高松2丁目3349番地1,3348番地1、3351番地1 第2練馬高松園園舎	2007年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第2練馬高松園等に使用している	906,120,409	441,378,815	464,741,594
	(聖恩山霊園)練馬区小竹町1丁目61番地1 江古田斎場納骨堂建物・受付・建物	1986年度	公益事業である、聖恩山霊園に使用している	210,011,335	145,501,484	64,509,851
			小計			2,233,850,330
			基本財産合計			5,794,024,521

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	(葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番3	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	—	—	118,820,800
建物	(葬祭事業)目黒区東山1丁目1235番地3 (自立支援事業)事務所トイレ改修工事	1991年度 2004年度	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業に使用している	41,053,082 1,050,000	36,896,585 878,378	4,156,497 171,622
	(聖恩山霊園)第二聖恩山霊園慰霊塔等 (聖恩山霊園) 江古田斎場納骨堂倉庫等	1999年度 2003年度	公益事業である、聖恩山霊園に使用している 公益事業である、聖恩山霊園に使用している	124,987,680 3,215,357	44,688,931 2,933,067	80,298,749 282,290
			小計			84,909,158
構築物	江古田斎場回廊工事他134件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	347,753,813	255,751,289	92,002,524
機械及び装置	江古田斎場音響設備他25件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	55,985,056	48,524,522	7,460,534
車輛運搬具	トヨタハイエース他75件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	67,311,741	64,019,071	3,292,670
器具及び備品	基幹業務サーバDBサーバー他1,115件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	656,296,396	565,472,144	90,824,252
建設仮勘定	第3特養基本設計費等	—	—	—	—	18,745,126
有形リース資産	霊柩車他23件	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業等に使用している	170,863,164	84,125,341	86,737,823
権利	永代使用料等	—	公益事業である、聖恩山霊園における第二聖恩山霊園納骨堂用地にかかるもの等	—	—	32,128,000
ソフトウェア	勤怠ソフト他38件	—	職員勤怠管理用等	150,778,344	135,126,132	15,652,212
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	退職給付金の引当資産	—	—	365,697,938
役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	役員退職慰労金の引当資産	—	—	6,000,000
長期預り金積立資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	公益事業である、聖恩山霊園の永代供養料生前預り金のために積み立てている定期預金	—	—	104,050,414
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店他	—	将来発生が見込まれる既存施設の建て替えに必要な建設費に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,156,728,000
供養積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	将来発生が見込まれる建物、機械装置、器具及び備品の整備並びに修繕に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	178,882,600
社会福祉事業基金積立資産	定期預金 三井住友銀行日暮里支店	—	社会福祉事業の用に供する資産の取得または改良のための財源、及び聖恩山霊園並びに遺骨の保管事業に要する財源に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	101,956,576
修繕積立資産	定期預金他 三井住友銀行日暮里支店他	—	将来発生が見込まれる建物及び建物付属設備又は機械器具等備品の修繕に充てる目的のために積み立てている定期預金等	—	—	1,162,960,617
新規事業積立資産	定期預金 みずほ銀行根津支店	—	経営戦略5か年計画で計画化した葬祭事業の新たな施設の整備、特別養護老人ホームの新設に要する財源に充てる目的のために積み立てている定期預金	—	—	850,000,000
差入保証金	賃借住居敷金等	—	第2種社会福祉事業である、自立支援事業地域生活移行支援事業における利用者住居敷金等	—	—	6,099,300

法人名:社会福祉法人 東京福祉会

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期前払費用	火災保険料等	—	第1種社会福祉事業である、助葬事業にかかる建物設備火災保険料等	—	—	653,971
繰延税金資産	将来減算一時差異	—		—	—	40,344,221
その他の固定資産	さわやか信金等	—	出資金	—	—	120,000
その他の固定資産合計						5,524,066,736
固定資産合計						11,318,091,257
資産合計						13,515,992,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	葬祭仕入他	—		—	—	138,203,661
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,950,000
1年以内返済予定リース債務	住友三井オートサービス関係	—		—	—	31,390,308
未払費用	社会保険料他	—		—	—	49,851,847
預り金	利用者預り金	—		—	—	1,112,689
職員預り金	源泉所得税預り金他	—		—	—	18,897,533
仮受金	故人遺留金	—		—	—	1,997,627
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	100,977,824
未払法人税等	確定法人税他	—		—	—	61,450,000
流動負債合計						464,831,489
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	272,200,000
リース債務	住友三井オートサービス関係	—		—	—	56,615,367
退職給付引当金	退職給付金の引当金	—		—	—	365,697,938
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の引当金	—		—	—	6,000,000
長期預り金	永代供養料生前預り金他	—		—	—	109,228,714
固定負債合計						809,742,019
負債合計						1,274,573,508
差引純資産						12,241,419,079

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,112,893,000	1,095,884,219	17,008,781	
葬祭事業収入	3,074,140,499	2,839,649,001	234,491,498	
霊園事業収入	129,935,850	140,052,681	△ 10,116,831	
自立支援事業収入	62,083,000	60,090,818	1,992,182	
その他の事業収入	892,000	403,000	489,000	
借入金利息補助金収入	2,853,000	3,335,099	△ 482,099	
経常経費寄附金収入	220,000	372,482	△ 152,482	
受取利息配当金収入	693,803	550,152	143,651	
その他の収入	7,679,144	38,985,094	△ 31,305,950	
事業活動収入計(1)	4,391,390,296	4,179,322,546	212,067,750	
支出				
人件費支出	1,614,397,816	1,585,313,966	29,083,850	
事業費支出	137,566,000	137,038,413	527,587	
事務費支出	714,408,720	555,547,441	158,861,279	
葬祭事業支出	1,198,355,963	1,123,187,726	75,168,237	
霊園事業支出	22,037,892	21,791,933	245,959	
自立支援事業支出	57,809,000	55,891,372	1,917,628	
寄付助成金事業支出	80,000	150,000	△ 70,000	
利用者負担軽減額	844,000	767,154	76,846	
支払利息支出	6,417,000	7,433,553	△ 1,016,553	
その他の支出	3,680,000	66,440,258	△ 62,760,258	
流動資産評価損等による資金減少額	5,200,000	135,000	5,065,000	
事業活動支出計(2)	3,760,796,391	3,553,696,816	207,099,575	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	630,593,905	625,625,730	4,968,175	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	14,497,000	13,250,000	1,247,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	13,840	△ 13,840	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	14,497,000	13,263,840	1,233,160	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,950,000	60,950,000	0	
固定資産取得支出	122,415,548	114,082,122	8,333,426	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,727,217	31,390,308	△ 14,663,091	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,092,765	206,422,430	△ 6,329,665	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 185,595,765	△ 193,158,590	7,562,825	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	480,000	△ 480,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	163,858,554	136,332,717	27,525,837	
その他の活動による収入	2,000,000	12,397,735	△ 10,397,735	
その他の活動収入計(7)	165,858,554	149,210,452	16,648,102	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	404,107,921	402,736,352	1,371,569	
その他の活動による支出	400,000	10,044,429	△ 9,644,429	
その他の活動支出計(8)	404,507,921	412,780,781	△ 8,272,860	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 238,649,367	△ 263,570,329	24,920,962	
予備費支出(10)	115,247,000	—	115,247,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	91,101,773	168,896,811	△ 77,795,038	
前期末支払資金残高(12)	1,768,066,673	1,768,066,673	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,859,168,446	1,936,963,484	△ 77,795,038	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,095,884,219	1,063,972,516	31,911,703
葬祭事業収益	2,839,649,001	2,947,781,044	△ 108,132,043
霊園事業収益	140,052,681	125,057,620	14,995,061
自立支援事業収益	60,090,818	60,828,843	△ 738,025
その他の事業収益	403,000	924,500	△ 521,500
経常経費寄附金収益	372,482	542,391	△ 169,909
その他の収益	147,960	0	147,960
サービス活動収益計(1)	4,136,600,161	4,199,106,914	△ 62,506,753
費 用			
人件費	1,613,449,709	1,586,674,944	26,774,765
事業費	137,038,413	131,846,805	5,191,608
事務費	556,591,359	485,049,370	71,541,989
葬祭事業費用	1,119,473,653	1,180,062,640	△ 60,588,987
霊園事業費用	21,791,933	21,097,656	694,277
自立支援事業費用	55,977,647	56,462,483	△ 484,836
寄付助成金事業費用	150,000	60,000	90,000
利用者負担軽減額	767,154	652,388	114,766
減価償却費	210,639,050	205,759,846	4,879,204
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,955,832	△ 47,002,226	2,046,394
徴収不能額	0	0	0
徴収不能当金繰入	21,988,459	17,538,323	4,450,136
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,692,911,545	3,638,202,229	54,709,316
サービス活動増減差額(3=1-2)	443,688,616	560,904,685	△ 117,216,069
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,335,099	3,437,785	△ 102,686
受取利息配当金収益	550,152	712,528	△ 162,376
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	38,837,134	12,989,561	25,847,573
サービス活動外収益計(4)	42,722,385	17,139,874	25,582,511
費 用			
支払利息	7,433,553	7,403,425	30,128
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,804,758	3,365,293	439,465
サービス活動外費用計(5)	11,238,311	10,768,718	469,593
サービス活動外増減差額(6=4-5)	31,484,074	6,371,156	25,112,918
経常増減差額(7=3+6)	475,172,690	567,275,841	△ 92,103,151
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	13,250,000	13,250,000	0
固定資産受贈額	0	213,840	△ 213,840
固定資産売却益	13,839	17,509	△ 3,670
その他の特別収益	31,678,877	39,532,272	△ 7,853,395
特別収益計(8)	44,942,716	53,013,621	△ 8,070,905
費 用			
固定資産売却損・処分損	2,924,737	198,067	2,726,670
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	△ 73	67
国庫補助金等特別積立金積立額	13,250,000	13,250,000	0
その他の特別損失	4,184,821	316,263	3,868,558
特別費用計(9)	20,359,552	13,764,257	6,595,295
特別増減差額(10=8-9)	24,583,164	39,249,364	△ 14,666,200
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	499,755,854	606,525,205	△ 106,769,351
法人税、住民税及び事業税(12)	62,635,500	79,044,200	△ 16,408,700
法人税等調整額(13)	△ 2,875,113	△ 9,654,012	6,778,899
当期活動増減差額(14=11-12-13)	439,995,467	537,135,017	△ 97,139,550
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	5,090,764,685	4,736,520,668	354,244,017
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,530,760,152	5,273,655,685	257,104,467
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	117,714,600	26,000,000	91,714,600
その他の積立金積立額(19)	359,204,750	208,891,000	150,313,750
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	5,289,270,002	5,090,764,685	198,505,317

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,197,901,330	2,072,940,763	124,960,567	流動負債	464,831,489	496,185,669	△ 31,354,180
現金預金	1,786,358,937	1,683,006,209	103,352,728	事業未払金	138,203,661	156,462,035	△ 18,258,374
事業未収金	389,660,531	370,632,635	19,027,896	その他の未払金	0	5,230,040	△ 5,230,040
未収金	1,004,323	276,745	727,578	1年以内返済予定 設備資金借入金	60,950,000	60,950,000	0
未収補助金	1,283,745	1,104,273	179,472	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	4,600,725	4,528,628	72,097	1年以内返済予定 リース債務	31,390,308	31,390,308	0
商品・製品	6,840,360	5,879,360	961,000	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	3,178,112	0	3,178,112	未払費用	49,851,847	48,508,024	1,343,823
立替金	15,685,132	10,955,283	4,729,849	預り金	1,112,689	0	1,112,689
前払金	296,000	296,000	0	職員預り金	18,897,533	18,478,854	418,679
前払費用	9,406,447	8,986,905	419,542	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	480,000	△ 480,000	仮受金	1,997,627	2,719,947	△ 722,320
仮払金	0	0	0	賞与引当金	100,977,824	93,562,361	7,415,463
繰延税金資産	0	4,999,717	△ 4,999,717	未払法人税等	61,450,000	78,884,100	△ 17,434,100
その他の流動資産	1,575,477	10,000	1,565,477	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 21,988,459	△ 18,214,992	△ 3,773,467				
固定資産	11,318,091,257	11,134,715,809	183,375,448	固定負債	809,742,019	878,341,362	△ 68,599,343
基本財産	5,794,024,521	5,877,125,287	△ 83,100,766	設備資金借入金	272,200,000	333,150,000	△ 60,950,000
土地	3,560,174,191	3,560,174,191	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,233,850,330	2,316,951,096	△ 83,100,766	リース債務	56,615,367	88,005,675	△ 31,390,308
その他の固定資産	5,524,066,736	5,257,590,522	266,476,214	退職給付引当金	365,697,938	347,596,073	18,101,865
土地	118,820,800	118,820,800	0	役員退職慰労引当金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
建物	84,909,158	89,066,908	△ 4,157,750	長期未払金	0	0	0
構築物	92,002,524	85,161,863	6,840,661	長期預り金	109,228,714	106,589,614	2,639,100
機械及び装置	7,460,534	9,960,417	△ 2,499,883	負債の部合計	1,274,573,508	1,374,527,031	△ 99,953,523
車輛運搬具	3,292,670	5,105,982	△ 1,813,312	純 資 産 の 部			
器具及び備品	90,824,252	75,370,535	15,453,717	基本金	77,213,512	77,213,512	0
建設仮勘定	18,745,126	0	18,745,126	国庫補助金等特別積立金	2,424,407,772	2,456,113,701	△ 31,705,929
有形リース資産	86,737,823	117,211,704	△ 30,473,881	その他の積立金	4,450,527,793	4,209,037,643	241,490,150
権利	32,128,000	32,128,000	0	施設整備積立金	2,156,728,000	2,056,728,000	100,000,000
ソフトウエア	15,652,212	23,477,023	△ 7,824,811	供養積立金	178,882,600	192,223,417	△ 13,340,817
無形リース資産	0	0	0	社会福祉事業基金積立金	101,956,576	92,751,826	9,204,750
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	1,162,960,617	1,167,334,400	△ 4,373,783
長期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	新規事業積立金	850,000,000	700,000,000	150,000,000
退職給付引当資産	365,697,938	349,423,553	16,274,385	次期繰越活動増減差額	5,289,270,002	5,090,764,685	198,505,317
役員退職慰労引当資産	6,000,000	0	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	(439,995,467)	(537,135,017)	(△ 97,139,550)
長期預り金積立資産	104,050,414	101,411,314	2,639,100				
施設整備積立資産	2,156,728,000	2,056,728,000	100,000,000	純資産の部合計	12,241,419,079	11,833,129,541	408,289,538
供養積立資産	178,882,600	192,223,417	△ 13,340,817				
社会福祉事業基金積立 資産	101,956,576	92,751,826	9,204,750	資産の部合計	13,515,992,587	13,207,656,572	308,336,015
修繕積立資産	1,162,960,617	1,167,334,400	△ 4,373,783				
新規事業積立資産	850,000,000	700,000,000	150,000,000				
差入保証金	6,099,300	6,050,300	49,000				
長期前払費用	653,971	1,775,089	△ 1,121,118				
繰延税金資産	40,344,221	32,469,391	7,874,830				
その他の固定資産	120,000	120,000	0				
資産の部合計	13,515,992,587	13,207,656,572	308,336,015	負債及び純資産の部合計	13,515,992,587	13,207,656,572	308,336,015

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(単位:円)

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	1,095,884,219	0	1,095,884,219	0	1,095,884,219
葬祭事業収入	2,839,649,001	0	2,839,649,001	0	2,839,649,001
霊園事業収入	0	140,052,681	140,052,681	0	140,052,681
自立支援事業収入	60,090,818	0	60,090,818	0	60,090,818
その他の事業収入	403,000	0	403,000	0	403,000
借入金利息補助金収入	3,335,099	0	3,335,099	0	3,335,099
経常経費寄附金収入	372,482	0	372,482	0	372,482
受取利息配当金収入	482,947	67,205	550,152	0	550,152
その他の収入	38,837,134	147,960	38,985,094	0	38,985,094
事業活動収入計(1)	4,039,054,700	140,267,846	4,179,322,546	0	4,179,322,546
支出					
人件費支出	1,553,414,012	31,899,954	1,585,313,966	0	1,585,313,966
事業費支出	137,038,413	0	137,038,413	0	137,038,413
事務費支出	535,411,017	20,136,424	555,547,441	0	555,547,441
葬祭事業支出	1,123,187,726	0	1,123,187,726	0	1,123,187,726
霊園事業支出	0	21,791,933	21,791,933	0	21,791,933
自立支援事業支出	55,891,372	0	55,891,372	0	55,891,372
寄付助成金事業支出	150,000	0	150,000	0	150,000
利用者負担軽減額	767,154	0	767,154	0	767,154
支払利息支出	7,433,553	0	7,433,553	0	7,433,553
その他の支出	66,440,258	0	66,440,258	0	66,440,258
流動資産評価損等による資金減少額	0	135,000	135,000	0	135,000
事業活動支出計(2)	3,479,733,505	73,963,311	3,553,696,816	0	3,553,696,816
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	559,321,195	66,304,535	625,625,730	0	625,625,730
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	13,250,000	0	13,250,000	0	13,250,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	13,840	0	13,840	0	13,840
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	13,263,840	0	13,263,840	0	13,263,840
支出					
設備資金借入金元金償還支出	60,950,000	0	60,950,000	0	60,950,000
固定資産取得支出	106,301,069	7,781,053	114,082,122	0	114,082,122
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,390,308	0	31,390,308	0	31,390,308
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	198,641,377	7,781,053	206,422,430	0	206,422,430
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 185,377,537	△ 7,781,053	△ 193,158,590	0	△ 193,158,590
その他の活動による収支					
収入					

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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(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
長期貸付金回収収入	480,000	0	480,000	0	480,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	119,541,900	16,790,817	136,332,717	0	136,332,717
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	8,797,735	3,600,000	12,397,735	0	12,397,735
その他の活動収入計(7)	128,819,635	20,390,817	149,210,452	0	149,210,452
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	399,291,276	3,445,076	402,736,352	0	402,736,352
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,494,429	4,550,000	10,044,429	0	10,044,429
その他の活動による支出	404,785,705	7,995,076	412,780,781	0	412,780,781
その他の活動支出計(8)	△ 275,966,070	12,395,741	△ 263,570,329	0	△ 263,570,329
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	97,977,588	70,919,223	168,896,811	0	168,896,811

前期末支払資金残高(11)	1,612,563,445	155,503,228	1,768,066,673	0	1,768,066,673
当期末支払資金残高(10+11)	1,710,541,033	226,422,451	1,936,963,484	0	1,936,963,484

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

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスタクティ増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,095,884,219	0	1,095,884,219	0	1,095,884,219
葬祭事業収益	2,839,649,001	0	2,839,649,001	0	2,839,649,001
霊園事業収益	0	140,052,681	140,052,681	0	140,052,681
自立支援事業収益	60,090,818	0	60,090,818	0	60,090,818
その他の事業収益	403,000	0	403,000	0	403,000
経常経費寄附金収益	372,482	0	372,482	0	372,482
その他の収益	0	147,960	147,960	0	147,960
サービスタクティ増減計(1)	3,996,399,520	140,200,641	4,136,600,161	0	4,136,600,161
費用					
人件費	1,580,418,811	33,030,898	1,613,449,709	0	1,613,449,709
事業費	137,038,413	0	137,038,413	0	137,038,413
事務費	536,454,935	20,136,424	556,591,359	0	556,591,359
葬祭事業費用	1,119,473,653	0	1,119,473,653	0	1,119,473,653
霊園事業費用	0	21,791,933	21,791,933	0	21,791,933
自立支援事業費用	55,977,647	0	55,977,647	0	55,977,647
寄付助成金事業費用	150,000	0	150,000	0	150,000
利用者負担軽減額	767,154	0	767,154	0	767,154
減価償却費	201,653,891	8,985,159	210,639,050	0	210,639,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	44,955,832	0	44,955,832	0	44,955,832
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	20,687,916	1,300,543	21,988,459	0	21,988,459
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスタクティ増減費用計(2)	3,607,666,588	85,244,957	3,692,911,545	0	3,692,911,545
サービスタクティ増減差額(3=1-2)	388,732,932	54,955,684	443,688,616	0	443,688,616
サービスタクティ増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	3,335,099	0	3,335,099	0	3,335,099
受取利息配当金収益	482,947	67,205	550,152	0	550,152
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスタクティ増減外収益	38,837,134	0	38,837,134	0	38,837,134
サービスタクティ増減外収益計(4)	42,655,180	67,205	42,722,385	0	42,722,385
費用					
支払利息	7,433,553	0	7,433,553	0	7,433,553
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスタクティ増減外費用	3,804,758	0	3,804,758	0	3,804,758
サービスタクティ増減外費用計(5)	11,238,311	0	11,238,311	0	11,238,311
サービスタクティ増減差額(6=4-5)	31,416,869	67,205	31,484,074	0	31,484,074
経常増減差額(7=3+6)	420,149,801	55,022,889	475,172,690	0	475,172,690
特別増減の部					

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

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

収 益	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
施設整備等補助金収益	13,250,000	0	13,250,000	0	13,250,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	13,839	0	13,839	0	13,839
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	30,958,877	720,000	31,678,877	0	31,678,877
特別収益計(8)	44,222,716	720,000	44,942,716	0	44,942,716
費 用					
固定資産売却損・処分損	2,924,735	2	2,924,737	0	2,924,737
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	0	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	13,250,000	0	13,250,000	0	13,250,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	4,184,821	0	4,184,821	0	4,184,821
特別費用計(9)	20,359,550	2	20,359,552	0	20,359,552
特別増減差額(10=8-9)	23,863,166	719,998	24,583,164	0	24,583,164
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	444,012,967	55,742,887	499,755,854	0	499,755,854
法人税、住民税及び事業税(12)	62,635,500	0	62,635,500	0	62,635,500
法人税等調整額(13)	2,875,113	0	2,875,113	0	2,875,113
当期活動増減差額(14=11-12-13)	384,252,580	55,742,887	439,995,467	0	439,995,467
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	4,742,854,316	347,910,369	5,090,764,685	0	5,090,764,685
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	5,127,106,896	403,653,256	5,530,760,152	0	5,530,760,152
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	104,373,783	13,340,817	117,714,600	0	117,714,600
その他の積立金積立額(19)	359,204,750	0	359,204,750	0	359,204,750
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	4,872,275,929	416,994,073	5,289,270,002	0	5,289,270,002

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 東京福祉会

(単位:円)

資産の部	勤定科目	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						
現金預金		2,018,180,986	228,746,185	2,246,927,171	△	2,197,901,330
事業未収金		1,607,066,969	179,291,968	1,786,358,937	0	1,786,358,937
未収金		388,219,659	1,440,872	389,660,531	0	389,660,531
未収補助金		1,004,323	0	1,004,323	0	1,004,323
貯蔵品		1,283,745	0	1,283,745	0	1,283,745
商品・製品		4,600,725	0	4,600,725	0	4,600,725
仕掛品		6,840,360	0	6,840,360	0	6,840,360
立替金		3,178,112	0	3,178,112	0	3,178,112
前払金		15,685,132	0	15,685,132	0	15,685,132
前払費用		40,000	256,000	296,000	0	296,000
1年以内回収予定長期貸付金		9,374,400	32,047	9,406,447	0	9,406,447
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	49,025,841	49,025,841	△	49,025,841
繰延税金資産		0	0	0	0	0
その他の流動資産		1,575,477	0	1,575,477	0	1,575,477
徴収不能引当金		△ 20,687,916	△ 1,300,543	△ 21,988,459	0	△ 21,988,459
固定資産						
基本財産		10,568,677,646	749,413,611	11,318,091,257	0	11,318,091,257
土地		5,729,514,670	64,509,851	5,794,024,521	0	5,794,024,521
建物		3,560,174,191	0	3,560,174,191	0	3,560,174,191
構築物		2,169,340,479	64,509,851	2,233,850,330	0	2,233,850,330
機械及び装置		4,839,162,976	684,903,760	5,524,066,736	0	5,524,066,736
車輻運搬具		118,820,800	0	118,820,800	0	118,820,800
器具及び備品		4,328,119	80,581,039	84,909,158	0	84,909,158
建設仮勘定		82,778,618	9,223,906	92,002,524	0	92,002,524
有形リース資産		7,460,534	0	7,460,534	0	7,460,534
権利		3,292,670	0	3,292,670	0	3,292,670
ソフトウェア		83,083,744	7,740,508	90,824,252	0	90,824,252
長期貸付金		18,745,126	0	18,745,126	0	18,745,126
退職給付引当資産		86,737,823	0	86,737,823	0	86,737,823
役員退職慰労引当資産		124,000	32,004,000	32,128,000	0	32,128,000
長期預り金積立資産		15,385,753	266,459	15,652,212	0	15,652,212
施設整備積立資産		0	0	0	0	0
供養積立資産		353,685,690	12,012,248	365,697,938	0	365,697,938
社会福祉事業基金積立資産		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
修繕積立資産		39,857,414	64,193,000	104,050,414	0	104,050,414
新規事業積立資産		1,856,728,000	300,000,000	2,156,728,000	0	2,156,728,000
		0	178,882,600	178,882,600	0	178,882,600
		101,956,576	0	101,956,576	0	101,956,576
		1,162,960,617	0	1,162,960,617	0	1,162,960,617
		850,000,000	0	850,000,000	0	850,000,000

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東京福祉会

貸借対照表内訳表	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
差入保証金		6,099,300	0	6,099,300	0	6,099,300
長期前払費用		653,971	0	653,971	0	653,971
繰延税金資産		40,344,221	0	40,344,221	0	40,344,221
その他の固定資産		120,000	0	120,000	0	120,000
資産の部合計		12,586,858,632	978,159,796	13,565,018,428	△	13,515,992,587
負債の部						
流動負債		507,779,455	6,077,875	513,857,330	△	464,831,489
事業未払金		135,360,032	2,843,629	138,203,661	0	138,203,661
その他の未払金		0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		60,950,000	0	60,950,000	0	60,950,000
1年以内返済予定リース債務		31,390,308	0	31,390,308	0	31,390,308
未払費用		49,071,199	780,648	49,851,847	0	49,851,847
預り金		1,112,689	0	1,112,689	0	1,112,689
職員預り金		18,897,533	0	18,897,533	0	18,897,533
前受金		0	0	0	0	0
事業区分間借入金		49,025,841	0	49,025,841	△	0
仮受金		1,997,627	0	1,997,627	0	1,997,627
賞与引当金		98,524,226	2,453,598	100,977,824	0	100,977,824
未払法人税等		61,450,000	0	61,450,000	0	61,450,000
固定負債		733,536,771	76,205,248	809,742,019	0	809,742,019
設備資金借入金		272,200,000	0	272,200,000	0	272,200,000
リース債務		56,615,367	0	56,615,367	0	56,615,367
退職給付引当金		353,685,690	12,012,248	365,697,938	0	365,697,938
役員退職慰労引当金		6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
長期預り金		45,035,714	64,193,000	109,228,714	0	109,228,714
負債の部合計		1,241,316,226	82,283,123	1,323,599,349	△	1,274,573,508
純資産の部						
基本金		77,213,512	0	77,213,512	0	77,213,512
国庫補助金等特別積立金		2,424,407,772	0	2,424,407,772	0	2,424,407,772
その他の積立金		3,971,645,193	478,882,600	4,450,527,793	0	4,450,527,793
施設整備積立金		1,856,728,000	300,000,000	2,156,728,000	0	2,156,728,000
供養積立金		0	178,882,600	178,882,600	0	178,882,600
社会福祉事業基金積立金		101,956,576	0	101,956,576	0	101,956,576
修繕積立金		1,162,960,617	0	1,162,960,617	0	1,162,960,617
新規事業積立金		850,000,000	0	850,000,000	0	850,000,000
次期繰越活動増減差額		4,872,275,929	416,994,073	5,289,270,002	0	5,289,270,002
(うち当期活動増減差額)		384,252,580	55,742,887	439,995,467	0	439,995,467
純資産の部合計		11,345,542,406	895,876,673	12,241,419,079	0	12,241,419,079
負債及び純資産の部合計		12,586,858,632	978,159,796	13,565,018,428	△	13,515,992,587