

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	23,082,009
事業未収金	秋川農協本店	-	運転資金として	-	-	24,495,168
未収金	事業区分間・拠点区分間繰入金	-		-	-	7,169,948
未収補助金	あきる野市障害者日中活動補助金等	-		-	-	1,543,400
貯蔵品	テレホンカード	-		-	-	500
立替金	正職給料(障がい者施設分)	-		-	-	2,672,243
前払金	リサイクル預託金(車輛)	-		-	-	13,180
仮払金		-		-	-	0
その他の流動資産	寄附切手等	-		-	-	3,270
流動資産合計						58,979,718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋川農協本店	-		-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉活動推進事業拠点)土地(あきる野市草花字高)	-		-	-	1,818,705
構築物	土地整地コンクリート敷(あきる野市草花字高瀬787-2)	-		204,600	30,842	173,758
車輛運搬具	ダイハツムーブ(八王子50た5747)他	-		34,202,959	31,446,026	2,756,933
器具及び備品	イーージージョイントプレイサークルー式他	-		16,177,348	14,613,056	1,564,292
権利		-		-	-	222,768
投資有価証券	各種基金・退職給与引当金等	-		-	-	311,979,300
退職給付引当資産	正規職員20人分	-		-	-	71,506,322
福祉事業基金積立資産		-		-	-	5,000,000
運用基金積立資産		-		-	-	11,177,295
備品購入基金積立資産	備品購入用	-		-	-	14,556,678
災害ボランティア活動基金積立資産	災害ボランティアセンター運営用	-		-	-	29,361,000
希望の家基金積立資産		-		-	-	7,036,350
未来に贈る福祉基金積立資産		-		-	-	39,308,826
その他の固定資産合計						496,462,227
固定資産合計						499,462,227
資産合計						558,441,945
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	-		-	-	8,011,135
その他の未払金	事業区分間・拠点区分間繰入金	-		-	-	7,169,948
未払費用	3月分給料	-		-	-	4,886,735
預り金	教育支援資金送金分等	-		-	-	601,679
職員預り金	労働保険料・社会保険料等	-		-	-	933,400
仮受金		-		-	-	0

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

（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
賞与引当金	令和4年度帰属分	-		-	-	14,296,041
流動負債合計						35,898,938
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員20人分	-		-	-	134,506,322
固定負債合計						134,506,322
負債合計						170,405,260
差引純資産						388,036,685

（記載上の留意事項）

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,375,000	9,265,950	1,109,050	
	寄附金収入	6,800,000	5,895,340	904,660	
	経常経費補助金収入	83,844,000	83,754,078	89,922	
	受託金収入	118,144,000	118,259,732	115,732	
	事業収入	10,880,000	9,857,099	1,022,901	
	介護保険事業収入	38,523,000	37,517,117	1,005,883	
	就労支援事業収入	2,086,000	1,831,452	254,548	
	障害福祉サービス等事業収入	95,548,000	89,147,735	6,400,265	
	基金受取利息配当金収入	1,029,000	1,026,407	2,593	
	受取利息配当金収入	379,000	378,160	840	
	その他の収入	1,309,000	796,659	512,341	
	事業活動収入計(1)	368,917,000	357,729,729	11,187,271	
支出	人件費支出	274,291,000	266,429,445	7,861,555	
	事業費支出	71,567,000	61,655,361	9,911,639	
	事務費支出	12,742,000	10,677,190	2,064,810	
	就労支援事業支出	2,086,000	1,831,452	254,548	
	助成金支出	5,741,000	3,905,926	1,835,074	
	事業活動支出計(2)	366,427,000	344,499,374	21,927,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,490,000	13,230,355	10,740,355		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	6,000,000	0	6,000,000	
	積立資産取崩収入	1,263,000	1,262,040	960	
	その他の活動収入計(7)	7,263,000	1,262,040	6,000,960	
	支出				
	積立資産支出	8,738,000	8,682,250	55,750	
その他の活動支出計(8)	8,738,000	8,682,250	55,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,475,000	7,420,210	5,945,210		
予備費支出(10)	1,200,000	-	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	5,810,145	5,995,145		
前期末支払資金残高(12)	30,214,000	31,566,676	1,352,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,029,000	37,376,821	7,347,821		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,265,950	9,850,650	584,700	
	寄附金収益	5,895,340	3,242,757	2,652,583	
	経常経費補助金収益	83,754,078	83,907,586	153,508	
	受託金収益	118,259,732	111,333,572	6,926,160	
	事業収益	9,857,099	9,042,691	814,408	
	介護保険事業収益	37,517,117	37,867,973	350,856	
	就労支援事業収益	1,831,452	1,526,329	305,123	
	障害福祉サービス等事業収益	89,147,735	90,176,073	1,028,338	
	基金受取利息配当金収益	1,026,407	1,030,740	4,333	
その他の収益	10,740	49,820	39,080		
	サービス活動収益計(1)	356,565,650	348,028,191	8,537,459	
費用	人件費	274,876,974	275,529,420	652,446	
	事業費	61,655,361	55,218,726	6,436,635	
	事務費	10,677,190	10,252,133	425,057	
	就労支援事業費用	1,831,452	1,526,329	305,123	
	助成金費用	3,905,926	3,463,037	442,889	
	減価償却費	2,212,068	2,536,932	324,864	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	447,000	407,412	39,588	
		サービス活動費用計(2)	354,711,971	348,119,165	6,592,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,853,679	90,974	1,944,653	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	382,300	382,300	0	
	その他のサービス活動外収益	785,919	950,802	164,883	
		サービス活動外収益計(4)	1,168,219	1,333,102	164,883
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,219	1,333,102	164,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,021,898	1,242,128	1,779,770	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	380,000	380,000	
	施設整備等寄附金収益	0	37,758,227	37,758,227	
		特別収益計(8)	0	38,138,227	38,138,227
	費用				
基金組入額	4,140	37,107,465	37,103,325		
固定資産売却損・処分損	7	0	7		
	特別費用計(9)	4,147	37,107,465	37,103,318	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,147	1,030,762	1,034,909	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,017,751	2,272,890	744,861	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,017,751	2,272,890	744,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	27,492,110	25,219,220	2,272,890	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,509,861	27,492,110	3,017,751	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,509,861	27,492,110	3,017,751	

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,979,718	88,746,753	29,767,035	流動負債	35,898,938	70,448,799	34,549,861
現金預金	23,082,009	19,264,633	3,817,376	事業未払金	8,011,135	8,136,690	125,555
事業未収金	24,495,168	24,253,550	241,618	その他の未払金	7,169,948	42,165,470	34,995,522
未収金	7,169,948	42,178,056	35,008,108	未払費用	4,886,735	4,851,782	34,953
未収補助金	1,543,400	935,000	608,400	預り金	601,679	983,165	381,486
貯蔵品	500	0	500	職員預り金	933,400	1,042,970	109,570
立替金	2,672,243	2,073,824	598,419	仮受金	0	0	0
前払金	13,180	13,180	0	賞与引当金	14,296,041	13,268,722	1,027,319
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	3,270	28,510	25,240				
固定資産	499,462,227	494,249,952	5,212,275	固定負債	134,506,322	127,086,112	7,420,210
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	134,506,322	127,086,112	7,420,210
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	170,405,260	197,534,911	27,129,651
その他の固定資産	496,462,227	491,249,952	5,212,275	純資産の部			
土地	1,818,705	1,818,705	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	173,758	187,466	13,708	基金	355,419,449	355,415,309	4,140
車両運搬具	2,756,933	4,473,214	1,716,281	福祉事業基金	99,993,100	99,991,720	1,380
器具及び備品	1,564,292	2,046,378	482,086	運用基金	58,163,495	58,160,735	2,760
権利	222,768	222,768	0	備品購入基金	14,556,678	14,556,678	0
投資有価証券	311,979,300	311,975,160	4,140	災害ボランティア活動基金	29,361,000	29,361,000	0
退職給付引当資産	71,506,322	64,086,112	7,420,210	希望の家基金	7,036,350	7,036,350	0
福祉事業基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	未来に贈る福祉基金	146,308,826	146,308,826	0
運用基金積立資産	11,177,295	11,177,295	0	国庫補助金等特別積立金	892,625	445,625	447,000
備品購入基金積立資産	14,556,678	14,556,678	0	次期繰越活動増減差額	30,509,861	27,492,110	3,017,751
災害ボランティア活動基金積立資産	29,361,000	29,361,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,017,751	2,272,890	744,861
希望の家基金積立資産	7,036,350	7,036,350	0				
未来に贈る福祉基金積立資産	39,308,826	39,308,826	0				
				純資産の部合計	388,036,685	385,461,794	2,574,891
資産の部合計	558,441,945	582,996,705	24,554,760	負債及び純資産の部合計	558,441,945	582,996,705	24,554,760

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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					
会費収入	9,265,950	0	9,265,950	0	9,265,950
寄附金収入	5,895,340	0	5,895,340	0	5,895,340
経常経費補助金収入	83,752,078	2,000	83,754,078	0	83,754,078
受託金収入	59,531,732	58,728,000	118,259,732	0	118,259,732
事業収入	8,554,439	1,302,660	9,857,099	0	9,857,099
介護保険事業収入	30,214,893	7,302,224	37,517,117	0	37,517,117
就労支援事業収入	1,831,452	0	1,831,452	0	1,831,452
障害福祉サービス等事業収入	89,147,735	0	89,147,735	0	89,147,735
基金受取利息配当金収入	1,026,407	0	1,026,407	0	1,026,407
受取利息配当金収入	378,160	0	378,160	0	378,160
その他の収入	796,319	340	796,659	0	796,659
事業活動収入計(1)	290,394,505	67,335,224	357,729,729	0	357,729,729
支出					
人件費支出	232,823,284	33,606,161	266,429,445	0	266,429,445
事業費支出	33,055,394	28,599,967	61,655,361	0	61,655,361
事務費支出	10,056,064	621,126	10,677,190	0	10,677,190
就労支援事業支出	1,831,452	0	1,831,452	0	1,831,452
助成金支出	3,905,926	0	3,905,926	0	3,905,926
事業活動支出計(2)	281,672,120	62,827,254	344,499,374	0	344,499,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,722,385	4,507,970	13,230,355	0	13,230,355
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他収入	1,262,040	0	1,262,040	0	1,262,040

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	
事業区分間繰入金収入	3,332,000	2,891,318	6,223,318	6,223,318	0	
その他の活動収入計(7)	4,594,040	2,891,318	7,485,358	6,223,318	1,262,040	
積立資産支出	8,373,130	309,120	8,682,250	0	8,682,250	
事業区分間繰入金支出	2,891,318	3,332,000	6,223,318	6,223,318	0	
その他の活動支出計(8)	11,264,448	3,641,120	14,905,568	6,223,318	8,682,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,670,408	749,802	7,420,210	0	7,420,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,051,977	3,758,168	5,810,145	0	5,810,145	
前期末支払資金残高(11)	31,565,828	848	31,566,676	0	31,566,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,617,805	3,759,016	37,376,821	0	37,376,821	

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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-ビス活動増減の部					
会費収益	9,265,950	0	9,265,950	0	9,265,950
寄附金収益	5,895,340	0	5,895,340	0	5,895,340
経常経費補助金収益	83,752,078	2,000	83,754,078	0	83,754,078
受託金収益	59,531,732	58,728,000	118,259,732	0	118,259,732
事業収益	8,554,439	1,302,660	9,857,099	0	9,857,099
介護保険事業収益	30,214,893	7,302,224	37,517,117	0	37,517,117
就労支援事業収益	1,831,452	0	1,831,452	0	1,831,452
障害福祉サービス等事業収益	89,147,735	0	89,147,735	0	89,147,735
基金受取利息配当金収益	1,026,407	0	1,026,407	0	1,026,407
その他の収益	10,740	0	10,740	0	10,740
サービス活動収益計(1)	289,230,766	67,334,884	356,565,650	0	356,565,650
費用					
人件費	241,179,769	33,697,205	274,876,974	0	274,876,974
事業費	33,055,394	28,599,967	61,655,361	0	61,655,361
事務費	10,056,064	621,126	10,677,190	0	10,677,190
就労支援事業費用	1,831,452	0	1,831,452	0	1,831,452
助成金費用	3,905,926	0	3,905,926	0	3,905,926
減価償却費	2,184,898	27,170	2,212,068	0	2,212,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	447,000	0	447,000	0	447,000
サービス活動費用計(2)	291,766,503	62,945,468	354,711,971	0	354,711,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,535,737	4,389,416	1,853,679	0	1,853,679
受取利息配当金収益	382,300	0	382,300	0	382,300
その他のサービス活動外収益	785,579	340	785,919	0	785,919
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	1,167,879	340	1,168,219	0	1,168,219
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,879	340	1,168,219	0	1,168,219

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,367,858	4,389,756	3,021,898	0	3,021,898
特別増減の部	3,332,000	2,891,318	6,223,318	6,223,318	0
事業区分間繰入金収益	309,120	0	309,120	309,120	0
事業区分間固定資産移管収益					
特別収益計(8)	3,641,120	2,891,318	6,532,438	6,532,438	0
基金組入額	4,140	0	4,140	0	4,140
固定資産売却却損・処分損	7	0	7	0	7
事業区分間繰入金費用	2,891,318	3,332,000	6,223,318	6,223,318	0
事業区分間固定資産移管費用	0	309,120	309,120	309,120	0
特別費用計(9)	2,895,465	3,641,120	6,536,585	6,532,438	4,147
特別増減差額(10)=(8)-(9)	745,655	749,802	4,147	0	4,147
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	622,203	3,639,954	3,017,751	0	3,017,751
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	622,203	3,639,954	3,017,751	0	3,017,751
繰越活動増減差額(14)	30,003,825	2,511,715	27,492,110	0	27,492,110
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,381,622	1,128,239	30,509,861	0	30,509,861
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	29,381,622	1,128,239	30,509,861	0	30,509,861

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	48,751,265	10,228,453	58,979,718	0	58,979,718
現金預金	14,126,412	8,955,597	23,082,009	0	23,082,009
事業未収金	23,222,312	1,272,856	24,495,168	0	24,495,168
未収金	7,169,948	0	7,169,948	0	7,169,948
未収補助金	1,543,400	0	1,543,400	0	1,543,400
貯蔵品	500	0	500	0	500
立替金	2,672,243	0	2,672,243	0	2,672,243
前払金	13,180	0	13,180	0	13,180
その他の流動資産	3,270	0	3,270	0	3,270
固定資産	499,385,245	76,982	499,462,227	0	499,462,227
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	496,385,245	76,982	496,462,227	0	496,462,227
土地	1,818,705	0	1,818,705	0	1,818,705
構築物	173,758	0	173,758	0	173,758
車輜運搬具	2,756,933	0	2,756,933	0	2,756,933
器具及び備品	1,487,310	76,982	1,564,292	0	1,564,292
権利	222,768	0	222,768	0	222,768
投資有価証券	311,979,300	0	311,979,300	0	311,979,300
退職給付引当資産	71,506,322	0	71,506,322	0	71,506,322
福祉事業基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
運用基金積立資産	11,177,295	0	11,177,295	0	11,177,295
備品購入基金積立資産	14,556,678	0	14,556,678	0	14,556,678
災害ボランティア活動基金積立資産	29,361,000	0	29,361,000	0	29,361,000
希望の家基金積立資産	7,036,350	0	7,036,350	0	7,036,350
未来に贈る福祉基金積立資産	39,308,826	0	39,308,826	0	39,308,826
資産の部合計	548,136,510	10,305,435	558,441,945	0	558,441,945
流動負債	26,721,742	9,177,196	35,898,938	0	35,898,938
事業未払金	3,981,466	4,029,669	8,011,135	0	8,011,135
その他の未払金	5,297,266	1,872,682	7,169,948	0	7,169,948
未払費用	4,722,649	164,086	4,886,735	0	4,886,735
預り金	198,679	403,000	601,679	0	601,679
職員預り金	933,400	0	933,400	0	933,400
賞与引当金	11,588,282	2,707,759	14,296,041	0	14,296,041

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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		
固定負債	134,506,322	0	134,506,322	0	134,506,322		
退職給付引当金	134,506,322	0	134,506,322	0	134,506,322		
負債の部合計	161,228,064	9,177,196	170,405,260	0	170,405,260		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	355,419,449	0	355,419,449	0	355,419,449		
福祉事業基金	99,993,100	0	99,993,100	0	99,993,100		
運用基金	58,163,495	0	58,163,495	0	58,163,495		
備品購入基金	14,556,678	0	14,556,678	0	14,556,678		
災害ボランティア活動基金	29,361,000	0	29,361,000	0	29,361,000		
希望の家基金	7,036,350	0	7,036,350	0	7,036,350		
未来に贈る福祉基金	146,308,826	0	146,308,826	0	146,308,826		
国庫補助金等特別積立金	892,625	0	892,625	0	892,625		
次期繰越活動増減差額	29,381,622	1,128,239	30,509,861	0	30,509,861		
(うち当期活動増減差額)	622,203	3,639,954	3,017,751	0	3,017,751		
純資産の部合計	386,908,446	1,128,239	388,036,685	0	388,036,685		
負債及び純資産の部合計	548,136,510	10,305,435	558,441,945	0	558,441,945		

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。

(2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1 地域福祉活動推進事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」

「ボランティア活動推進事業」

「手話通訳奉仕員派遣受託事業」

「生活福祉資金貸付事務受託事業」

「受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業」

「地域福祉権利擁護事業」

「成年後見制度推進事業」

「介護支援ポイント制度事務受託事業」

「生活支援コーディネーター受託事業」

2 歳末たすけあい運動事業拠点(社会福祉事業)

「歳末たすけあい運動事業」

3 介護保険等事業拠点(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「障害福祉サービス事業」
- 4 こすもす福祉作業所運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「こすもす運営事業」
 - 「就労継続支援事業」
 - 「生活介護事業」
- 5 希望の家・ひばり分室運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「希望の家・ひばり運営事業」
 - 「生活介護事業」
- 6 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
 - 「地域包括支援センター事業」
 - 「認知症初期集中支援チーム事業」
- 7 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点（公益事業）
 - 「秋川ふれあいセンター施設管理運営事業」

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
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

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
土地	1,818,705	0	1,818,705
構築物	204,600	30,842	173,758
車輜運搬具	34,202,959	31,446,026	2,756,933
器具及び備品	16,177,348	14,613,056	1,564,292
合 計	52,403,612	46,089,924	6,313,688

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	24,495,168	0	24,495,168
未収金	7,169,948	0	7,169,948
未収補助金	1,543,400	0	1,543,400
合 計	33,208,516	0	33,208,516

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
利付国債第331回(10年)	70,000,000	70,000,000	0
利付国債第334回(10年)	65,000,000	65,000,000	0
利付国債第335回(10年)	70,000,000	70,000,000	0
利付国債第341回(10年)	50,000,000	50,000,000	0
大阪府公募公債第430回	29,979,300	29,979,300	0
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0

合 計	311,979,300	311,979,300	0
-----	-------------	-------------	---

12. 関連当事者との取引の内容

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収入	地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	こすもす福祉作業所運営事業拠点	希望の家・ひばり分室運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	9,265,950	0	0	0	0	9,265,950	0	9,265,950
寄附金収入	5,895,340	0	0	0	0	5,895,340	0	5,895,340
経常経費補助金収入	79,029,224	417,394	26,400	4,279,060	0	83,752,078	0	83,752,078
受託金収入	43,205,800	0	1,145,400	0	15,180,532	59,531,732	0	59,531,732
事業収入	8,459,200	0	0	65,345	29,894	8,554,439	0	8,554,439
介護保険事業収入	0	0	30,214,893	0	0	30,214,893	0	30,214,893
就労支援事業収入	0	0	0	1,757,022	74,430	1,831,452	0	1,831,452
障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,590,454	34,446,912	45,110,369	89,147,735	0	89,147,735
基金受取利息配当金収入	1,026,407	0	0	0	0	1,026,407	0	1,026,407
受取利息配当金収入	378,160	0	0	0	0	378,160	0	378,160
その他の収入	614,570	0	0	21,229	160,520	796,319	0	796,319
事業活動収入計(1)	147,874,651	417,394	40,977,147	40,569,568	60,555,745	290,394,505	0	290,394,505
人件費支出	123,128,535	0	28,352,757	32,697,338	48,644,654	232,823,284	0	232,823,284
事業費支出	18,525,178	417,394	1,502,476	4,518,772	8,091,574	33,055,394	0	33,055,394
事務費支出	9,079,622	0	417,118	225,996	333,328	10,056,064	0	10,056,064
就労支援事業支出	0	0	0	1,757,022	74,430	1,831,452	0	1,831,452
助成金支出	3,905,926	0	0	0	0	3,905,926	0	3,905,926
事業活動支出計(2)	154,639,261	417,394	30,272,351	39,199,128	57,143,986	281,672,120	0	281,672,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,764,610	0	10,704,796	1,370,440	3,411,759	8,722,385	0	8,722,385
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	1,262,040	0	0	0	0	1,262,040	0	1,262,040
積立資産取崩収入								

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	こすもす福祉作業所運営事業拠点	希望の家・ひばり分室運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収入	3,332,000	0	0	0	0	3,332,000	0	3,332,000
拠点区分間繰入金収入	17,245,246	0	0	0	150,000	17,395,246	17,395,246	0
その他の活動収入計(7)	21,839,286	0	0	0	150,000	21,989,286	17,395,246	4,594,040
積立資産支出	8,018,470	0	0	140,760	213,900	8,373,130	0	8,373,130
事業区分間繰入金支出	2,891,318	0	0	0	0	2,891,318	0	2,891,318
拠点区分間繰入金支出	150,000	0	10,622,980	4,037,266	2,585,000	17,395,246	17,395,246	0
その他の活動支出計(8)	11,059,788	0	10,622,980	4,178,026	2,798,900	28,659,694	17,395,246	11,264,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,779,498	0	10,622,980	4,178,026	2,648,900	6,670,408	0	6,670,408
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,014,888	0	81,816	2,807,586	762,859	2,051,977	0	2,051,977
前期末支払資金残高(11)	21,307,332	0	2,450,910	7,807,586	0	31,565,828	0	31,565,828
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,322,220	0	2,532,726	5,000,000	762,859	33,617,805	0	33,617,805

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

サ	サービス活動増減の部	地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	こすもす福祉作業所運営事業拠点	希望の家・ひばり分室運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収益	9,265,950	0	0	0	0	9,265,950	0	9,265,950
	寄附金収益	5,895,340	0	0	0	0	5,895,340	0	5,895,340
	経常経費補助金収益	79,029,224	417,394	26,400	4,279,060	0	83,752,078	0	83,752,078
	受託金収益	43,205,800	0	1,145,400	0	15,180,532	59,531,732	0	59,531,732
	事業収益	8,459,200	0	0	65,345	29,894	8,554,439	0	8,554,439
	介護保険事業収益	0	0	30,214,893	0	0	30,214,893	0	30,214,893
	就労支援事業収益	0	0	0	1,757,022	74,430	1,831,452	0	1,831,452
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,590,454	34,446,912	45,110,369	89,147,735	0	89,147,735
	基金受取利息配当金収益	1,026,407	0	0	0	0	1,026,407	0	1,026,407
	その他の収益	10,740	0	0	0	0	10,740	0	10,740
	サービス活動収益計(1)	146,892,661	417,394	40,977,147	40,548,339	60,395,225	289,230,766	0	289,230,766
	人件費	131,054,102	0	28,364,747	32,813,396	48,947,524	241,179,769	0	241,179,769
	事業費	18,525,178	417,394	1,502,476	4,518,772	8,091,574	33,055,394	0	33,055,394
	事務費	9,079,622	0	417,118	225,996	333,328	10,056,064	0	10,056,064
	就労支援事業費用	0	0	0	1,757,022	74,430	1,831,452	0	1,831,452
	助成金費用	3,905,926	0	0	0	0	3,905,926	0	3,905,926
	減価償却費	1,042,588	0	25,740	615,453	501,117	2,184,898	0	2,184,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	141,000	0	0	306,000	0	447,000	0	447,000
	サービス活動費用計(2)	163,466,416	417,394	30,310,081	39,624,639	57,947,973	291,766,503	0	291,766,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,573,755	0	10,667,066	923,700	2,447,252	2,535,737	0	2,535,737
	受取利息配当金収益	382,300	0	0	0	0	382,300	0	382,300
	その他のサービス活動外収益	603,830	0	0	21,229	160,520	785,579	0	785,579
	サービス活動外増減費用	986,130	0	0	21,229	160,520	1,167,879	0	1,167,879
	サービス活動外増減の部	986,130	0	0	21,229	160,520	1,167,879	0	1,167,879
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,130	0	0	21,229	160,520	1,167,879	0	1,167,879

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	こすもす福祉作業所運営事業拠点	希望の家・ひばり分室運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,587,625	0	10,667,066	944,929	2,607,772	1,367,858	0	1,367,858
特別増減差額	3,332,000	0	0	0	0	3,332,000	0	3,332,000
事業区分間繰入金収益	17,245,246	0	0	0	150,000	17,395,246	17,395,246	0
拠点区分間繰入金収益	309,120	0	0	0	0	309,120	0	309,120
事業区分間固定資産移管収益	354,660	0	0	0	0	354,660	354,660	0
拠点区分間固定資産移管収益	21,241,026	0	0	0	150,000	21,391,026	17,749,906	3,641,120
特別収益計(8)	4,140	0	0	0	0	4,140	0	4,140
基金組入額	6	0	0	1	0	7	0	7
固定資産売却却損・処分損	2,891,318	0	0	0	0	2,891,318	0	2,891,318
事業区分間繰入金費用	150,000	0	10,622,980	4,037,266	2,585,000	17,395,246	17,395,246	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	140,760	213,900	354,660	354,660	0
拠点区分間固定資産移管費用	3,045,464	0	10,622,980	4,178,027	2,798,900	20,645,371	17,749,906	2,895,465
特別費用計(9)	18,195,562	0	10,622,980	4,178,027	2,648,900	745,655	0	745,655
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,607,937	0	44,086	3,233,098	41,128	622,203	0	622,203
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	2,607,937	0	44,086	3,233,098	41,128	622,203	0	622,203
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,083,363	0	2,324,564	9,442,401	846,503	30,003,825	0	30,003,825
繰越活動増減差額(14)	21,691,300	0	2,368,650	6,209,303	887,631	29,381,622	0	29,381,622
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,691,300	0	2,368,650	6,209,303	887,631	29,381,622	0	29,381,622

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	こすもす福祉作業所運営事業拠点	希望の家・ひばり分室運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,728,316	31,920	3,645,738	10,596,672	5,748,619	48,751,265	0	48,751,265
現金預金	15,884,060	31,920	2,961,650	3,056,255	1,884,173	14,126,412	0	14,126,412
事業未収金	2,927,895	0	6,607,388	6,054,237	7,632,792	23,222,312	0	23,222,312
未収金	7,169,948	0	0	0	0	7,169,948	0	7,169,948
未収補助金	70,400	0	0	1,473,000	0	1,543,400	0	1,543,400
貯蔵品	500	0	0	0	0	500	0	500
立替金	2,672,243	0	0	0	0	2,672,243	0	2,672,243
前払金	0	0	0	13,180	0	13,180	0	13,180
その他の流動資産	3,270	0	0	0	0	3,270	0	3,270
固定資産	486,987,967	0	47,190	4,717,513	7,632,575	499,385,245	0	499,385,245
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	483,987,967	0	47,190	4,717,513	7,632,575	496,385,245	0	496,385,245
土地	1,818,705	0	0	0	0	1,818,705	0	1,818,705
構築物	173,758	0	0	0	0	173,758	0	173,758
車輜運搬具	1,008,041	0	0	1,748,888	4	2,756,933	0	2,756,933
器具及び備品	703,130	0	47,190	140,769	596,221	1,487,310	0	1,487,310
権利	222,768	0	0	0	0	222,768	0	222,768
投資有価証券	311,979,300	0	0	0	0	311,979,300	0	311,979,300
退職給付引当資産	71,506,322	0	0	0	0	71,506,322	0	71,506,322
福祉事業基金積立資産	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
運用基金積立資産	11,177,295	0	0	0	0	11,177,295	0	11,177,295
備品購入基金積立資産	11,728,822	0	0	2,827,856	0	14,556,678	0	14,556,678
災害ボランティア活動基金積立資産	29,361,000	0	0	0	0	29,361,000	0	29,361,000
希望の家基金積立資産	0	0	0	0	7,036,350	7,036,350	0	7,036,350
未来に贈る福祉基金積立資産	39,308,826	0	0	0	0	39,308,826	0	39,308,826
資産の部合計	515,716,283	31,920	3,692,928	15,314,185	13,381,194	548,136,510	0	548,136,510
流動負債	11,098,486	31,920	1,324,278	7,034,583	7,232,475	26,721,742	0	26,721,742
事業未払金	1,730,146	26,420	30,259	1,324,912	869,729	3,981,466	0	3,981,466
その他の未払金	0	0	0	3,221,266	2,076,000	5,297,266	0	5,297,266
未払費用	549,371	0	1,082,753	1,050,494	2,040,031	4,722,649	0	4,722,649
預り金	193,179	5,500	0	0	0	198,679	0	198,679
職員預り金	933,400	0	0	0	0	933,400	0	933,400
賞与引当金	7,692,390	0	211,266	1,437,911	2,246,715	11,588,282	0	11,588,282

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	こすもす事業所運営事業拠点	希望の家・ひばり分室運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	134,506,322	0	0	0	0	134,506,322	0	134,506,322
退職給付引当金	134,506,322	0	0	0	0	134,506,322	0	134,506,322
負債の部合計	145,604,808	31,920	1,324,278	7,034,583	7,232,475	161,228,064	0	161,228,064
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	345,555,243	0	0	2,827,856	7,036,350	355,419,449	0	355,419,449
福祉事業基金	99,993,100	0	0	0	0	99,993,100	0	99,993,100
運用基金	58,163,495	0	0	0	0	58,163,495	0	58,163,495
備品購入基金	11,728,822	0	0	2,827,856	0	14,556,678	0	14,556,678
災害ボランティア活動基金	29,361,000	0	0	0	0	29,361,000	0	29,361,000
希望の家基金	0	0	0	0	7,036,350	7,036,350	0	7,036,350
未来に贈る福祉基金	146,308,826	0	0	0	0	146,308,826	0	146,308,826
国庫補助金等特別積立金	135,068	0	0	757,557	0	892,625	0	892,625
次期繰越活動増減差額	21,691,300	0	2,368,650	6,209,303	887,631	29,381,622	0	29,381,622
(うち当期活動増減差額)	2,607,937	0	44,086	3,233,098	41,128	622,203	0	622,203
純資産の部合計	370,111,475	0	2,368,650	8,279,602	6,148,719	386,908,446	0	386,908,446
負債及び純資産の部合計	515,716,283	31,920	3,692,928	15,314,185	13,381,194	548,136,510	0	548,136,510

寄附金収益明細書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動推進事業拠点	
利用者本人		2	4,493	0	4,493	
利用者の家族	経常	1	100,000	0	100,000	
取引業者		1	100,000	0	100,000	
その他		87	5,690,847	0	5,690,847	
区分小計		91	5,895,340	0	5,895,340	
合計		91	5,895,340	0	5,895,340	

(単位:円)

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさぎる野市社会福祉協議会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	こもす福祉作業所運営事業拠点	地域包括支援センター事業拠点	
あさぎる野市 運営費補助金	経常	75,847,000		75,847,000		75,847,000	0	0	0	0	0
あさぎる野市 介護サービス事業所等燃料等価格高騰対策事業補助金	経常	14,000		14,000		0	0	12,000	0	0	2,000
あさぎる野市 障害福祉サービス事業所等燃料等価格高騰対策事業補助金	経常	86,060		86,060		0	0	0	0	86,060	0
あさぎる野市 日中活動系サービス推進事業補助金	経常	4,193,000		4,193,000		0	0	0	0	4,193,000	0
東京都 介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業支援金	経常	14,400		14,400		0	0	14,400	0	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい「地域福祉活動費」配分金	経常	3,182,224		3,182,224		3,182,224	0	0	0	0	0
東京都共同募金会 交付金(歳末たすけあい事務費)	経常	417,394		417,394		0	417,394	0	0	0	0
区分小計		83,754,078		83,754,078		79,029,224	417,394	26,400	4,279,060	26,400	2,000
合計		83,754,078		83,754,078		79,029,224	417,394	26,400	4,279,060	26,400	2,000

(単位:円)

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	前期未支払資金残高		2,891,318	事務費
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入		3,332,000	事務費・退職手当積立分

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
地域福祉活動推進事業拠点	希望の家・ひばり分室運営事業拠点	寄付金収入		150,000	希望の家への指定寄附金
介護保険等事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	介護保険収入		10,622,980	事務費
こすもす福祉作業所運営事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	障害福祉サービス事業収入		4,037,266	事務費・退職手当積立分
希望の家・ひばり分室運営事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	障害福祉サービス事業収入		2,585,000	事務費・退職手当積立分

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(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		
		地域福祉活動推進事業 拠点		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(白)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業拠点	こすもす福祉作業所運営事業拠点
前期繰越額				1,684,375	385,932	1,298,443
当期積立額				0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				447,000	141,000	306,000
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
当期取崩額合計				447,000	141,000	306,000
当期末残高				1,237,375	244,932	992,443

(単位:円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,375,000	9,265,950	1,109,050	
	個人会費収入	7,040,000	6,013,950	1,026,050	
	個人会費収入(秋川)	4,575,000	3,674,700	900,300	
	個人会費収入(五日市)	2,465,000	2,339,250	125,750	
	団体会費収入	3,335,000	3,252,000	83,000	
	寄附金収入	6,800,000	5,895,340	904,660	
	経常経費寄附金収入	6,800,000	5,895,340	904,660	
	経常経費補助金収入	79,030,000	79,029,224	776	
	市区町村補助金収入	75,847,000	75,847,000	0	
	あきる野市補助金収入	75,847,000	75,847,000	0	
	共同募金配分金収入	3,183,000	3,182,224	776	
	歳末たすけあい配分金収入	3,183,000	3,182,224	776	
	受託金収入	43,456,000	43,205,800	250,200	
	市区町村受託金収入	27,039,000	26,788,800	250,200	
	あきる野市受託金収入	27,039,000	26,788,800	250,200	
	都道府県社協受託金収入	16,417,000	16,417,000	0	
	東社協受託金収入	16,417,000	16,417,000	0	
	事業収入	8,823,000	8,459,200	363,800	
	参加費収入	252,000	123,000	129,000	
	利用料収入	8,361,000	8,236,200	124,800	
	広告料収入	210,000	100,000	110,000	
	基金受取利息配当金収入	1,029,000	1,026,407	2,593	
	福祉事業基金受取利息配当金収入	380,000	379,100	900	
	運用基金受取利息配当金収入	201,000	200,420	580	
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2,000	1,787	213	
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	446,000	445,100	900	
	受取利息配当金収入	379,000	378,160	840	
	その他の収入	800,000	614,570	185,430	
	受入研修費収入	138,000	69,000	69,000	
	雑収入	662,000	545,570	116,430	
共済会退職金付加給付金収入	11,000	10,740	260		
雑収入	651,000	534,830	116,170		
事業活動収入計(1)	150,692,000	147,874,651	2,817,349		
支出	人件費支出	124,453,000	123,128,535	1,324,465	
	職員給料支出	52,120,000	51,214,834	905,166	
	職員賞与支出	19,568,000	19,566,040	1,960	
	非常勤職員給与支出	33,305,000	32,920,706	384,294	
	退職給付支出	1,274,000	1,272,780	1,220	
	共済会退職金支出	365,000	364,020	980	
	退職給付支出(法人独自)	909,000	908,760	240	
	法定福利費支出	18,186,000	18,154,175	31,825	
	事業費支出	21,732,000	18,525,178	3,206,822	
	諸謝金支出	3,930,000	3,451,870	478,130	
	旅費交通費支出	30,000	4,470	25,530	
	消耗器具備品費支出	2,398,000	1,459,991	938,009	
	印刷製本費支出	760,000	666,024	93,976	
	車輛費支出	2,015,000	1,667,429	347,571	
	燃料費支出	2,000	1,800	200	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	952,000	808,725	143,275	
	通信運搬費支出	1,870,000	1,716,413	153,587	
	会議費支出	66,000	53,241	12,759	
	広報費支出	2,553,000	2,491,132	61,868	
	業務委託費支出	228,000	228,000	0	
	手数料支出	1,196,000	957,041	238,959	
	保険料支出	1,173,000	922,295	250,705	
	賃借料支出	1,693,000	1,651,068	41,932	
	租税公課支出	128,000	110,450	17,550	
	給食費支出	2,422,000	2,218,037	203,963	
	扶助費支出	60,000	40,000	20,000	
	給付金支出	250,000	74,600	175,400	
	雑支出	6,000	2,592	3,408	
	事務費支出	10,628,000	9,079,622	1,548,378	
	福利厚生費支出	562,000	509,195	52,805	
	旅費交通費支出	655,000	416,790	238,210	
	研修研究費支出	391,000	161,525	229,475	
	事務消耗品費支出	571,000	203,765	367,235	
	印刷製本費支出	24,000	1,650	22,350	
	修繕費支出	51,000	35,195	15,805	
	通信運搬費支出	618,000	551,139	66,861	
	会議費支出	18,000	2,400	15,600	
	業務委託費支出	2,133,000	1,793,910	339,090	
	手数料支出	155,000	139,370	15,630	
	保険料支出	173,000	141,250	31,750	
	賃借料支出	2,196,000	2,127,950	68,050	
	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0	
	租税公課支出	394,000	380,985	13,015	
	保守料支出	948,000	939,874	8,126	
	渉外費支出	195,000	134,834	60,166	
	諸会費支出	320,000	319,160	840	
	雑支出	888,000	884,630	3,370	
	社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	887,000	884,010	2,990	
	雑支出	1,000	620	380	
	助成金支出	5,741,000	3,905,926	1,835,074	
助成金支出	5,741,000	3,905,926	1,835,074		
ふれあいクリスマス会助成金支出	50,000	50,000	0		
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	55,000	55,000	0		
福祉委員会助成金支出	5,160,000	3,524,026	1,635,974		
ふれあい加の事業助成金支出	276,000	183,100	92,900		
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200,000	93,800	106,200		
事業活動支出計(2)	162,554,000	154,639,261	7,914,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,862,000	6,764,610	5,097,390		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	6,000,000	0	6,000,000	
	投資有価証券売却収入	6,000,000	0	6,000,000	
	積立資産取崩収入	1,263,000	1,262,040	960	
	退職給付引当資産取崩収入	1,263,000	1,262,040	960	
	退職共済預け金取崩収入	354,000	353,280	720	
	退職給付引当資産取崩収入	909,000	908,760	240	
	事業区分間繰入金収入	3,332,000	3,332,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	3,332,000	3,332,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,954,000	17,245,246	1,708,754	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	10,723,000	10,622,980	100,020	
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	5,646,000	4,037,266	1,608,734	
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	2,585,000	2,585,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,549,000	21,839,286	7,709,714	
支出	積立資産支出	8,068,000	8,018,470	49,530	
	退職給付引当資産支出	8,068,000	8,018,470	49,530	
	退職共済預け金支出(東社協)	805,000	800,400	4,600	
	退職給付引当資産支出	7,263,000	7,218,070	44,930	
	事業区分間繰入金支出	3,192,000	2,891,318	300,682	
	公益事業区分間繰入金支出	3,192,000	2,891,318	300,682	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,410,000	11,059,788	350,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,139,000	10,779,498	7,359,502		
予備費支出(10)	1,200,000	-	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,077,000	4,014,888	1,062,112		
前期末支払資金残高(12)	19,952,000	21,307,332	1,355,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,029,000	25,322,220	293,220		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	会費収益	9,265,950	9,850,650	584,700
	個人会費収益	6,013,950	6,501,650	487,700
	個人会費収益(秋川)	3,674,700	4,002,550	327,850
	個人会費収益(五日市)	2,339,250	2,499,100	159,850
	団体会費収益	3,252,000	3,349,000	97,000
	寄附金収益	5,895,340	3,242,757	2,652,583
	経常経費寄附金収益	5,895,340	3,242,757	2,652,583
	経常経費補助金収益	79,029,224	79,712,006	682,782
	市区町村補助金収益	75,847,000	75,847,000	0
	あきる野市補助金収益	75,847,000	75,847,000	0
	共同募金配分金収益	3,182,224	3,865,006	682,782
	一般募金配分金収益	0	100,000	100,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,182,224	3,765,006	582,782
	受託金収益	43,205,800	40,204,800	3,001,000
	市区町村受託金収益	26,788,800	26,928,800	140,000
	あきる野市受託金収益	26,788,800	26,928,800	140,000
	都道府県社協受託金収益	16,417,000	13,276,000	3,141,000
	東社協受託金収益	16,417,000	13,276,000	3,141,000
	事業収益	8,459,200	8,095,100	364,100
	参加費収益	123,000	41,500	81,500
	利用料収益	8,236,200	7,993,600	242,600
	広告料収益	100,000	60,000	40,000
	基金受取利息配当金収益	1,026,407	1,030,740	4,333
	福祉事業基金受取利息配当金収益	379,100	379,100	0
	運用基金受取利息配当金収益	200,420	200,820	400
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収益	1,787	6,203	4,416
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収益	445,100	444,617	483
その他の収益	10,740	49,820	39,080	
その他の収益	10,740	49,820	39,080	
共済会退職金付加給付金収益	10,740	49,820	39,080	
サービス活動収益計(1)	146,892,661	142,185,873	4,706,788	
費用	人件費	131,054,102	131,300,481	246,379
	職員給料	51,214,834	48,692,808	2,522,026
	職員賞与	14,077,494	13,274,834	802,660
	賞与引当金繰入	7,458,598	7,187,033	271,565
	非常勤職員給与	32,413,355	36,395,905	3,982,550
	退職給付費用	8,692,990	8,784,860	91,870
	退職給付費用(東社協)	1,110,900	779,700	331,200
	共済会退職金(PL)	364,020	661,160	297,140
	退職給付費用(法人独自)	7,218,070	7,344,000	125,930
	法定福利費	17,196,831	16,965,041	231,790
	事業費	18,525,178	16,621,181	1,903,997
	諸謝金	3,451,870	3,344,606	107,264
	旅費交通費	4,470	0	4,470
	消耗器具備品費	1,459,991	1,233,172	226,819
	印刷製本費	666,024	670,135	4,111
	車輛費	1,667,429	1,496,550	170,879
燃料費	1,800	0	1,800	
修繕費	808,725	116,430	692,295	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	1,716,413	1,800,138	83,725
	会議費	53,241	15,337	37,904
	広報費	2,491,132	1,946,530	544,602
	業務委託費	228,000	150,000	78,000
	手数料	957,041	909,095	47,946
	保険料	922,295	969,328	47,033
	賃借料	1,651,068	1,592,448	58,620
	租税公課	110,450	117,500	7,050
	給食費	2,218,037	2,080,694	137,343
	扶助費	40,000	120,000	80,000
	給付金	74,600	56,300	18,300
	雑費	2,592	2,918	326
	事務費	9,079,622	8,558,708	520,914
	福利厚生費	509,195	478,037	31,158
	旅費交通費	416,790	411,000	5,790
	研修研究費	161,525	175,012	13,487
	事務消耗品費	203,765	206,163	2,398
	印刷製本費	1,650	0	1,650
	修繕費	35,195	81,060	45,865
	通信運搬費	551,139	630,615	79,476
	会議費	2,400	7,464	5,064
	業務委託費	1,793,910	1,388,244	405,666
	手数料	139,370	175,947	36,577
	保険料	141,250	202,850	61,600
	賃借料	2,127,950	1,675,322	452,628
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	380,985	359,367	21,618
	保守料	939,874	985,272	45,398
	渉外費	134,834	105,005	29,829
	諸会費	319,160	340,160	21,000
	雑費	884,630	1,001,190	116,560
	社会福祉協議会会員会費協力事務費	884,010	1,001,090	117,080
	雑費	620	100	520
	助成金費用	3,905,926	3,463,037	442,889
	助成金費用	3,905,926	3,463,037	442,889
	ふれあいクリスマス会助成金費用	50,000	0	50,000
	食事サービス事業ボランティア団体助成金費用	55,000	55,000	0
	福祉委員会助成金費用	3,524,026	3,292,137	231,889
	ふれあいサロン事業助成金費用	183,100	115,900	67,200
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	93,800	0	93,800
	減価償却費	1,042,588	1,322,866	280,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	141,000	101,412	39,588
	サービス活動費用計(2)	163,466,416	161,164,861	2,301,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,573,755	18,978,988	2,405,233
	サービス活動外増減の収益	受取利息配当金収益	382,300	382,300
その他のサービス活動外収益		603,830	705,653	101,823
受入研修費収益		69,000	142,112	73,112
雑収益		534,830	563,541	28,711
サービス活動外収益計(4)		986,130	1,087,953	101,823

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	986,130	1,087,953	101,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,587,625	17,891,035	2,303,410
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	0	380,000	380,000
	施設整備等補助金収益	0	380,000	380,000
	施設整備等寄附金収益	0	37,758,227	37,758,227
	施設整備等寄附金収益	0	654,902	654,902
	未来に贈る福祉基金寄附金収益	0	37,103,325	37,103,325
	事業区分間繰入金収益	3,332,000	5,426,145	2,094,145
	公益事業区分間繰入金収益	3,332,000	5,426,145	2,094,145
	拠点区分間繰入金収益	17,245,246	16,601,000	644,246
	歳末たすけあい運動事業拠点区分間繰入金収益	0	90,000	90,000
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	10,622,980	13,544,000	2,921,020
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収益	4,037,266	2,080,000	1,957,266
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収益	2,585,000	887,000	1,698,000
	事業区分間固定資産移管収益	309,120	303,600	5,520
	拠点区分間固定資産移管収益	354,660	350,520	4,140
	特別収益計(8)		21,241,026	60,819,492
費用	基金組入額	4,140	37,107,465	37,103,325
	福祉事業基金組入額	4,140	4,140	0
	未来に贈る福祉基金組入額	0	37,103,325	37,103,325
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	2,891,318	3,101,000	209,682
	公益事業区分間繰入金費用	2,891,318	3,101,000	209,682
	拠点区分間繰入金費用	150,000	100,000	50,000
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金費用	150,000	100,000	50,000
特別費用計(9)		3,045,464	40,308,465	37,263,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,195,562	20,511,027	2,315,465
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,607,937	2,619,992	12,055
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,607,937	2,619,992	12,055
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,083,363	16,463,371	2,619,992
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,691,300	19,083,363	2,607,937
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		21,691,300	19,083,363	2,607,937

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,728,316	62,549,782	33,821,466	流動負債	11,098,486	48,429,483	37,330,997
現金預金	15,884,060	14,867,197	1,016,863	事業未払金	1,730,146	2,079,439	349,293
事業未収金	2,927,895	3,414,781	486,886	その他の未払金	0	37,103,325	37,103,325
未収金	7,169,948	42,165,470	34,995,522	未払費用	549,371	813,501	264,130
未収補助金	70,400	0	70,400	預り金	193,179	203,215	10,036
貯蔵品	500	0	500	職員預り金	933,400	1,042,970	109,570
立替金	2,672,243	2,073,824	598,419	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,692,390	7,187,033	505,357
その他の流動資産	3,270	28,510	25,240				
固定資産	486,987,967	480,606,211	6,381,756	固定負債	134,506,322	127,086,112	7,420,210
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	134,506,322	127,086,112	7,420,210
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	145,604,808	175,515,595	29,910,787
その他の固定資産	483,987,967	477,606,211	6,381,756				
土地	1,818,705	1,818,705	0	純資産の部			
構築物	173,758	187,466	13,708	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,008,041	1,781,314	773,273	基金	345,555,243	345,551,103	4,140
器具及び備品	703,130	958,743	255,613	福祉事業基金	99,993,100	99,991,720	1,380
権利	222,768	222,768	0	運用基金	58,163,495	58,160,735	2,760
投資有価証券	311,979,300	311,975,160	4,140	備品購入基金	11,728,822	11,728,822	0
退職給付引当資産	71,506,322	64,086,112	7,420,210	災害ボランティア活動基金	29,361,000	29,361,000	0
福祉事業基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	未来に贈る福祉基金	146,308,826	146,308,826	0
運用基金積立資産	11,177,295	11,177,295	0	国庫補助金等特別積立金	135,068	5,932	141,000
備品購入基金積立資産	11,728,822	11,728,822	0	次期繰越活動増減差額	21,691,300	19,083,363	2,607,937
災害ボランティア活動基金積立資産	29,361,000	29,361,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,607,937	2,619,992	12,055
未来に贈る福祉基金積立資産	39,308,826	39,308,826	0	純資産の部合計	370,111,475	367,640,398	2,471,077
資産の部合計	515,716,283	543,155,993	27,439,710	負債及び純資産の部合計	515,716,283	543,155,993	27,439,710

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 1 法人運営事業
 - 2 地域福祉事業
 - 3 在宅福祉事業
 - 4 ボランティア活動推進事業
 - 5 手話通訳奉仕員派遣受託事業
 - 6 生活福祉資金貸付事務受託事業
 - 7 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
 - 8 地域福祉権利擁護事業
 - 9 成年後見制度推進事業
 - 10 介護支援ポイント制度事務受託事業
 - 11 生活支援コーディネーター受託事業
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	1,818,705	0	1,818,705
構築物	204,600	30,842	173,758
車輛運搬具	16,518,168	15,510,127	1,008,041
器具及び備品	9,826,048	9,122,918	703,130
合 計	28,367,521	24,663,887	3,703,634

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,927,895	0	2,927,895
未収金	7,169,948	0	7,169,948
未収補助金	70,400	0	70,400
合 計	10,168,243	0	10,168,243

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
利付国債第331回(10年)	70,000,000	70,000,000	0
利付国債第334回(10年)	65,000,000	65,000,000	0
利付国債第335回(10年)	70,000,000	70,000,000	0
利付国債第341回(10年)	50,000,000	50,000,000	0
大阪府公募公債第430回(10年)	29,979,300	29,979,300	0
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0
合 計	311,979,300	311,979,300	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	1,818,705	0	0	0	0	0	0	0	1,818,705	0	0	0	1,818,705	0	
構築物	187,466	0	0	0	13,708	0	0	0	173,758	0	0	30,842	204,600	0	
車輛運搬具	1,781,314	324,588	0	0	773,271	95,000	0	2	1,008,041	229,588	15,510,127	150,412	16,518,168	380,000	
器具及び備品	958,743	61,344	0	0	255,609	46,000	0	4	703,130	15,344	9,122,918	514,656	9,826,048	530,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,746,228	385,932	0	0	1,042,588	141,000	0	6	3,703,634	244,932	24,663,887	665,068	28,367,521	910,000	
その他の固定資産 計	4,746,228	385,932	0	0	1,042,588	141,000	0	6	3,703,634	244,932	24,663,887	665,068	28,367,521	910,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,746,228	385,932	0	0	1,042,588	141,000	0	6	3,703,634	244,932	24,663,887	665,068	28,367,521	910,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		385,932		0		141,000		0		244,932					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,187,033	9,168,759 (0)	8,663,402	0 (0)	7,692,390	
退職給付引当金(退職共)	20,703,876	1,464,180 (0)	353,280	0 (0)	21,814,776	
退職給付引当金(法人独)	106,382,236	7,218,070 (0)	908,760	0 (0)	112,691,546	
計	134,273,145	17,851,009 (0)	9,925,442	0 (0)	142,198,712	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	手話通訳奉仕員派遣受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生ボランティア支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業
	会費収入	9,265,950	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入	6,013,950	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入(秋川)	3,674,700	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入(五日市)	2,339,250	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	3,252,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,895,340	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,895,340	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	36,934,000	20,768,535	13,544,000	7,782,689	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	36,934,000	18,000,000	13,544,000	7,369,000	0	0	0	0
	あきる野市補助金収入	36,934,000	18,000,000	13,544,000	7,369,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	2,768,535	0	413,689	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	2,768,535	0	413,689	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	11,885,000	4,323,000	4,532,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,323,000	0
	あきる野市受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,323,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	11,885,000	0	4,532,000
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0	11,885,000	0	4,532,000
	事業収入	100,000	216,000	7,700,500	111,000	0	0	0	289,100
	参加費収入	0	0	12,000	111,000	0	0	0	0
	利用料収入	0	216,000	7,688,500	0	0	0	0	289,100
	広告料収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	基金受取利息配当金収入	1,026,407	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業基金受取利息配当金収入	379,100	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金受取利息配当金収入	200,420	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	1,787	0	0	0	0	0	0	0
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	445,100	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	378,160	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	565,425	25,970	0	23,175	0	0	0	0
	受入研修費収入	69,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	496,425	25,970	0	23,175	0	0	0	0
	共済会退職金付加給付金収入	10,740	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	485,685	25,970	0	23,175	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	54,165,282	21,010,505	21,244,500	7,916,864	47,200	11,885,000	4,323,000	4,821,100

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	手話通訳奉仕員派遣受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生奨励金支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業
人件費支出	49,726,249	18,265,563	13,581,174	7,699,295	18,000	9,732,000	3,773,760	4,507,850
職員給料支出	19,255,995	9,974,394	3,354,938	3,702,931	0	4,876,000	0	2,338,000
職員賞与支出	9,085,811	3,569,732	1,207,795	800,883	0	1,751,000	0	747,000
非常勤職員給与支出	12,287,565	2,208,553	7,318,677	2,216,608	18,000	1,357,000	3,285,000	572,850
退職給付支出	1,272,780	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金支出	364,020	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	908,760	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,824,098	2,512,884	1,699,764	978,873	0	1,748,000	488,760	850,000
事業費支出	2,348,895	942,689	8,161,654	1,630,975	30,273	1,903,000	372,000	238,050
諸謝金支出	0	40,370	3,101,000	71,000	29,000	0	0	1,540
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,000
消耗器具備品費支出	0	120,916	444,911	102,586	0	409,000	94,000	470
印刷製本費支出	0	20,738	0	147,286	0	13,000	37,000	0
車輦費支出	127,683	0	1,046,489	81,753	0	277,000	0	0
燃料費支出	0	0	1,800	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	119,320	32,405	22,000	0	635,000	0	0
通信運搬費支出	0	101,201	125,746	511,704	963	167,000	80,000	93,799
会議費支出	0	25,241	0	0	0	6,000	0	0
広報費支出	2,181,212	0	0	309,920	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	348,300	333,120	6,930	0	242,000	0	10,259
保険料支出	0	111,211	473,002	200,004	310	61,000	0	0
賃借料支出	0	55,392	311,252	172,492	0	93,000	159,000	128,932
租税公課支出	0	0	71,300	5,300	0	0	2,000	1,050
給食費支出	0	0	2,218,037	0	0	0	0	0
扶助費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	2,592	0	0	0	0	0
事務費支出	7,736,250	231,106	219,852	110,592	0	181,000	177,000	29,200
福利厚生費支出	173,468	59,591	108,092	38,044	0	35,000	13,000	0
旅費交通費支出	263,790	153,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	71,695	2,000	42,160	36,548	0	0	0	0
事務消耗品費支出	203,765	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	手話通訳奉仕員派遣受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生ボランティア支援付事務受託	地域福祉権利擁護事業
印刷製本費支出	1,650	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	35,195	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	540,784	10,355	0	0	0	0	0	0
会議費支出	2,400	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,793,910	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	133,210	6,160	0	0	0	0	0	0
保険料支出	141,250	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,127,950	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	336,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	324,485	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	263,074	0	54,600	36,000	0	146,000	164,000	29,200
渉外費支出	134,834	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	304,160	0	15,000	0	0	0	0	0
雑支出	884,630	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会会費協力事務費支出	884,010	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	620	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	3,757,126	55,000	93,800	0	0	0	0
助成金支出	0	3,757,126	55,000	93,800	0	0	0	0
ふれあいクリスス会助成金支出	0	50,000	0	0	0	0	0	0
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	0	0	55,000	0	0	0	0	0
福祉委員会助成金支出	0	3,524,026	0	0	0	0	0	0
ふれあいのり事業助成金支出	0	183,100	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	93,800	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	59,811,394	23,196,484	22,017,680	9,534,662	48,273	11,816,000	4,322,760	4,775,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,646,112	2,185,979	773,180	1,617,798	1,073	69,000	240	46,000
施設整備等に よる 収入								
施設整備等に よる 支出								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

収入	支出	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	手話通訳奉仕員派遣受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生ボランティア支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
その他	の活動による収入	1,262,040	0	0	0	0	0	0	0
		1,262,040	0	0	0	0	0	0	0
		353,280	0	0	0	0	0	0	0
		908,760	0	0	0	0	0	0	0
		3,332,000	0	0	0	0	0	0	0
		3,332,000	0	0	0	0	0	0	0
		17,245,246	0	0	0	0	0	0	0
		10,622,980	0	0	0	0	0	0	0
		4,037,266	0	0	0	0	0	0	0
		2,585,000	0	0	0	0	0	0	0
		6,550,861	3,527,299	1,158,180	1,902,038	0	0	0	0
		0	3,527,299	1,158,180	1,902,038	0	0	0	0
		1,184,000	0	0	0	0	0	0	0
		327,000	0	0	0	0	0	0	0
		218,000	0	0	0	0	0	0	0
		75,861	0	0	0	0	0	0	0
		4,474,000	0	0	0	0	0	0	0
		272,000	0	0	0	0	0	0	0
		28,390,147	3,527,299	1,158,180	1,902,038	0	0	0	0
		7,497,710	157,320	58,000	66,240	0	69,000	0	46,000
		7,497,710	157,320	58,000	66,240	0	69,000	0	46,000
		279,640	157,320	58,000	66,240	0	69,000	0	46,000
		7,218,070	0	0	0	0	0	0	0
		2,891,318	0	0	0	0	0	0	0
		2,891,318	0	0	0	0	0	0	0
		150,000	0	0	0	0	0	0	0
		150,000	0	0	0	0	0	0	0
		6,587,517	1,184,000	327,000	218,000	0	0	75,861	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	手話通訳奉仕員派遣受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	受験生奨学金支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業
支出								
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,184,000	327,000	218,000	0	0	75,861	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,527,299	0	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,158,180	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,902,038	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,126,545	1,341,320	385,000	284,240	0	69,000	75,861	46,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,263,602	2,185,979	773,180	1,617,798	0	69,000	75,861	46,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,617,490	0	0	0	1,073	0	75,621	0
前期末支払資金残高(11)	19,343,114	0	0	0	1,073	0	75,621	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,960,604	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	成年後見制度推進事業	介護支援センター制 度事務受託事業	生活支援センター イネータ受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会費収入	0	0	0	9,265,950	0	9,265,950
	個人会費収入	0	0	0	6,013,950	0	6,013,950
	個人会費収入(秋川)	0	0	0	3,674,700	0	3,674,700
	個人会費収入(五日市)	0	0	0	2,339,250	0	2,339,250
	団体会費収入	0	0	0	3,252,000	0	3,252,000
	寄附金収入	0	0	0	5,895,340	0	5,895,340
	経常経費寄附金収入	0	0	0	5,895,340	0	5,895,340
	経常経費補助金収入	0	0	0	79,029,224	0	79,029,224
	市区町村補助金収入	0	0	0	75,847,000	0	75,847,000
	あきる野市補助金収入	0	0	0	75,847,000	0	75,847,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	3,182,224	0	3,182,224
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	3,182,224	0	3,182,224
	受託金収入	15,701,000	617,600	6,100,000	43,205,800	0	43,205,800
	市区町村受託金収入	15,701,000	617,600	6,100,000	26,788,800	0	26,788,800
	あきる野市受託金収入	15,701,000	617,600	6,100,000	26,788,800	0	26,788,800
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	16,417,000	0	16,417,000
	東社協受託金収入	0	0	0	16,417,000	0	16,417,000
	事業収入	42,600	0	0	8,459,200	0	8,459,200
	参加費収入	0	0	0	123,000	0	123,000
	利用料収入	42,600	0	0	8,236,200	0	8,236,200
	広告料収入	0	0	0	100,000	0	100,000
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	1,026,407	0	1,026,407
	福祉事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	379,100	0	379,100
	運用基金受取利息配当金収入	0	0	0	200,420	0	200,420
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	0	0	0	1,787	0	1,787
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	445,100	0	445,100
	受取利息配当金収入	0	0	0	378,160	0	378,160
	その他の収入	0	0	0	614,570	0	614,570
	受入研修費収入	0	0	0	69,000	0	69,000
	雑収入	0	0	0	545,570	0	545,570
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	10,740	0	10,740
	雑収入	0	0	0	534,830	0	534,830
	事業活動収入計(1)	15,743,600	617,600	6,100,000	147,874,651	0	147,874,651

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	成年後見制度推進事業	介護支援センター制 度事務受託事業	生活支援センター イネータ受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
人件費支出	10,320,278	0	5,504,366	123,128,535	0	123,128,535	
職員給料支出	6,368,576	0	1,344,000	51,214,834	0	51,214,834	
職員賞与支出	2,205,819	0	198,000	19,566,040	0	19,566,040	
非常勤職員給与支出	383,189	0	3,273,264	32,920,706	0	32,920,706	
退職給付支出	0	0	0	1,272,780	0	1,272,780	
共済会退職金支出	0	0	0	364,020	0	364,020	
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	908,760	0	908,760	
法定福利費支出	1,362,694	0	689,102	18,154,175	0	18,154,175	
事業費支出	1,921,446	298,871	677,325	18,525,178	0	18,525,178	
諸謝金支出	208,960	0	0	3,451,870	0	3,451,870	
旅費交通費支出	2,470	0	0	4,470	0	4,470	
消耗器具備品費支出	159,417	54,661	74,030	1,459,991	0	1,459,991	
印刷製本費支出	85,000	37,000	326,000	666,024	0	666,024	
車輦費支出	52,747	0	81,757	1,667,429	0	1,667,429	
燃料費支出	0	0	0	1,800	0	1,800	
修繕費支出	0	0	0	808,725	0	808,725	
通信運搬費支出	450,000	97,000	89,000	1,716,413	0	1,716,413	
会議費支出	2,000	0	20,000	53,241	0	53,241	
広報費支出	0	0	0	2,491,132	0	2,491,132	
業務委託費支出	228,000	0	0	228,000	0	228,000	
手数料支出	10,492	5,610	330	957,041	0	957,041	
保険料支出	50,560	0	26,208	922,295	0	922,295	
賃借料支出	641,000	30,000	60,000	1,651,068	0	1,651,068	
租税公課支出	30,800	0	0	110,450	0	110,450	
給食費支出	0	0	0	2,218,037	0	2,218,037	
扶助費支出	0	0	0	40,000	0	40,000	
給付金支出	0	74,600	0	74,600	0	74,600	
雑支出	0	0	0	2,592	0	2,592	
事務費支出	216,122	88,200	90,300	9,079,622	0	9,079,622	
福利厚生費支出	67,000	0	15,000	509,195	0	509,195	
旅費交通費支出	0	0	0	416,790	0	416,790	
研修研究費支出	7,122	0	2,000	161,525	0	161,525	
事務消耗品費支出	0	0	0	203,765	0	203,765	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	成年後見制度推進事業	介護支援センター制 度事務受託事業	生活支援センター受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
印刷製本費支出	0	0	0	1,650	0	1,650	
修繕費支出	0	0	0	35,195	0	35,195	
通信運搬費支出	0	0	0	551,139	0	551,139	
会議費支出	0	0	0	2,400	0	2,400	
業務委託費支出	0	0	0	1,793,910	0	1,793,910	
手数料支出	0	0	0	139,370	0	139,370	
保険料支出	0	0	0	141,250	0	141,250	
賃借料支出	0	0	0	2,127,950	0	2,127,950	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	336,000	0	336,000	
租税公課支出	0	41,200	15,300	380,985	0	380,985	
保守料支出	142,000	47,000	58,000	939,874	0	939,874	
渉外費支出	0	0	0	134,834	0	134,834	
諸会費支出	0	0	0	319,160	0	319,160	
雑支出	0	0	0	884,630	0	884,630	
社会福祉協議会会費協力事務費支出	0	0	0	884,010	0	884,010	
雑支出	0	0	0	620	0	620	
助成金支出	0	0	0	3,905,926	0	3,905,926	
助成金支出	0	0	0	3,905,926	0	3,905,926	
ふれあいクリスマス会助成金支出	0	0	0	50,000	0	50,000	
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	0	0	0	55,000	0	55,000	
福祉委員会助成金支出	0	0	0	3,524,026	0	3,524,026	
ふれあいのり事業助成金支出	0	0	0	183,100	0	183,100	
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	93,800	0	93,800	
事業活動支出計(2)	12,457,846	387,071	6,271,991	154,639,261	0	154,639,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,285,754	230,529	171,991	6,764,610	0	6,764,610	
施設整備等に よる収入							
施設整備等に よる支出							
施設整備等に よる収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等に よる支出							

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

収入	勘定科目	成年後見制度推進事業	介護支援ボランティア制 度事務受託事業	生活支援コーナー イネータ受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,262,040	0	1,262,040	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,262,040	0	1,262,040	
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	353,280	0	353,280	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	908,760	0	908,760	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,332,000	0	3,332,000	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,332,000	0	3,332,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	17,245,246	0	17,245,246	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	10,622,980	0	10,622,980	
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	4,037,266	0	4,037,266	
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,585,000	0	2,585,000	
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	13,138,378	13,138,378	0	
	法人運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	6,587,517	6,587,517	0	
	地域福祉事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	1,184,000	1,184,000	0	
	在宅福祉事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	327,000	327,000	0	
	ボランティア活動推進事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	218,000	218,000	0	
	受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	75,861	75,861	0	
	成年後見制度推進事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	4,474,000	4,474,000	0	
	介護支援ボランティア制度事務受託事業サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	272,000	272,000	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	34,977,664	13,138,378	21,839,286	
積立資産支出		115,920	0	8,280	8,018,470	0	8,018,470	
	退職給付引当資産支出	115,920	0	8,280	8,018,470	0	8,018,470	
	退職共済預け金支出(東社協)	115,920	0	8,280	800,400	0	800,400	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	7,218,070	0	7,218,070	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	2,891,318	0	2,891,318	
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,891,318	0	2,891,318	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	150,000	0	150,000	
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	150,000	0	150,000	
サービスクラス区分間繰入金支出		4,474,000	272,000	0	13,138,378	13,138,378	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	成年後見制度推進事業	介護支援ポイント制度事務受託事業	生活支援コーナー・デイサービス受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出							
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,474,000	272,000	0	6,550,861	6,550,861	0	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,527,299	3,527,299	0	
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,158,180	1,158,180	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,902,038	1,902,038	0	
その他の活動支出計(8)	4,589,920	272,000	8,280	24,198,166	13,138,378	11,059,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,589,920	272,000	8,280	10,779,498	0	10,779,498	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,304,166	41,471	180,271	4,014,888	0	4,014,888	
前期末支払資金残高(11)	1,620,359	54,045	213,120	21,307,332	0	21,307,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)	316,193	12,574	32,849	25,322,220	0	25,322,220	

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
運用基金積立資産	11,177,295	0	0	11,177,295	
備品購入基金積立資産	11,728,822	0	0	11,728,822	
災害ボランティア活動基金積立資産	29,361,000	0	0	29,361,000	
未来に贈る福祉基金積立資産	39,308,826	0	0	39,308,826	
計	96,575,943	0	0	96,575,943	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 あさぎの野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉活動推進事業拠点

繰入元		サービス区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
法人運営事業	繰入先				
法人運営事業	地域福祉事業		会費収入・寄附金収入	3,527,299	事業運営資金
法人運営事業	在宅福祉事業		会費収入・寄附金収入	1,158,180	事業運営資金
法人運営事業	ボランティア活動推進事業		会費収入・寄附金収入	1,902,038	事業運営資金
地域福祉事業	法人運営事業		事業収入等	1,184,000	退職手当積立分
在宅福祉事業	法人運営事業		事業収入等	327,000	退職手当積立分
ボランティア活動推進事業	法人運営事業		事業収入等	218,000	退職手当積立分
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	法人運営事業		前期未支払資金残高・受託金収入	75,861	事務費
成年後見制度推進事業	法人運営事業		前期未支払資金残高・受託金収入	4,474,000	事務費・退職手当積立分
介護支援ポイント制度事務受託事業	法人運営事業		前期未支払資金残高・受託金収入	272,000	人件費

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	425,000	417,394	7,606	
	共同募金配分金収入	425,000	417,394	7,606	
	共同募金交付金収入	425,000	417,394	7,606	
	事業活動収入計(1)	425,000	417,394	7,606	
	支出				
	事業費支出	425,000	417,394	7,606	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	62,000	61,884	116	
	印刷製本費支出	33,000	33,000	0	
通信運搬費支出	4,000	4,000	0		
手数料支出	8,000	5,940	2,060		
雑支出	316,000	310,570	5,430		
事業活動支出計(2)	425,000	417,394	7,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	417,394	353,580	63,814
	共同募金配分金収益	417,394	353,580	63,814
	共同募金交付金収益	417,394	353,580	63,814
	サービス活動収益計(1)	417,394	353,580	63,814
	費用			
	事業費	417,394	353,580	63,814
	旅費交通費	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費	61,884	33,628	28,256
	印刷製本費	33,000	36,060	3,060
通信運搬費	4,000	4,802	802	
手数料	5,940	8,610	2,670	
雑費	310,570	270,480	40,090	
サービス活動費用計(2)	417,394	353,580	63,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	90,000	90,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	90,000	90,000
特別費用計(9)	0	90,000	90,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	90,000	90,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	90,000	90,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	90,000	90,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		90,000	90,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0
	基本金取崩額(16)		0	0
	基金取崩額(17)		0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,920	349,905	317,985	流動負債	31,920	349,905	317,985
現金預金	31,920	349,905	317,985	事業未払金	26,420	44,655	18,235
				預り金	5,500	305,250	299,750
				仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	31,920	349,905	317,985
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	90,000	90,000
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	31,920	349,905	317,985	負債及び純資産の部合計	31,920	349,905	317,985

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。

(2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 歳末たすけあい運動事業拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	28,000	26,400	1,600		
	都道府県補助金収入	16,000	14,400	1,600		
	東京都補助金収入	16,000	14,400	1,600		
	市区町村補助金収入	12,000	12,000	0		
	あきる野市補助金収入	12,000	12,000	0		
	受託金収入	780,000	1,145,400	365,400		
	市区町村受託金収入	780,000	1,145,400	365,400		
	あきる野市受託金収入	780,000	1,145,400	365,400		
	介護保険事業収入	32,438,000	30,214,893	2,223,107		
	居宅介護料収入	15,324,000	12,063,729	3,260,271		
	介護報酬収入	12,000,000	8,610,645	3,389,355		
	介護予防報酬収入	1,440,000	1,740,402	300,402		
	介護負担金収入(公費)	120,000	318,810	198,810		
	介護負担金収入(一般)	1,440,000	1,100,551	339,449		
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	2,170	117,830		
	介護予防負担金収入(一般)	204,000	291,151	87,151		
	居宅介護支援介護料収入	15,660,000	16,456,024	796,024		
	居宅介護支援介護料収入	15,660,000	16,456,024	796,024		
	利用者等利用料収入	182,000	175,535	6,465		
	その他の利用料収入	182,000	175,535	6,465		
	その他の事業収入	1,272,000	1,519,605	247,605		
	受託事業収入	1,272,000	1,519,605	247,605		
	障害福祉サービス等事業収入	10,812,000	9,590,454	1,221,546		
	自立支援給付費収入	10,680,000	9,474,498	1,205,502		
	介護給付費収入	10,680,000	9,474,498	1,205,502		
	利用者負担金収入	132,000	115,956	16,044		
	事業活動収入計(1)		44,058,000	40,977,147	3,080,853	
	支出	人件費支出	32,317,000	28,352,757	3,964,243	
非常勤職員給与支出		29,776,000	25,849,657	3,926,343		
法定福利費支出		2,541,000	2,503,100	37,900		
事業費支出		2,789,000	1,502,476	1,286,524		
諸謝金支出		50,000	0	50,000		
旅費交通費支出		24,000	0	24,000		
消耗器具備品費支出		234,000	48,965	185,035		
印刷製本費支出		88,000	44,000	44,000		
車輛費支出		413,000	231,115	181,885		
通信運搬費支出		230,000	132,165	97,835		
手数料支出		83,000	51,634	31,366		
保険料支出		123,000	87,973	35,027		
賃借料支出		1,454,000	884,314	569,686		
租税公課支出		22,000	15,500	6,500		
雑支出		68,000	6,810	61,190		
事務費支出		682,000	417,118	264,882		
福利厚生費支出		350,000	252,815	97,185		
研修研究費支出		231,000	63,303	167,697		
保守料支出		97,000	97,000	0		
諸会費支出		4,000	4,000	0		
事業活動支出計(2)		35,788,000	30,272,351	5,515,649		

介護保険等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,270,000	10,704,796	2,434,796	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,723,000	10,622,980	100,020	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	10,723,000	10,622,980	100,020	
その他の活動支出計(8)		10,723,000	10,622,980	100,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,723,000	10,622,980	100,020	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,453,000	81,816	2,534,816	
前期末支払資金残高(12)		2,453,000	2,450,910	2,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,532,726	2,532,726	

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	26,400	0	26,400	
	都道府県補助金収益	14,400	0	14,400	
	東京都補助金収益	14,400	0	14,400	
	市区町村補助金収益	12,000	0	12,000	
	あきる野市補助金収益	12,000	0	12,000	
	受託金収益	1,145,400	771,280	374,120	
	市区町村受託金収益	1,145,400	771,280	374,120	
	あきる野市受託金収益	1,145,400	771,280	374,120	
	介護保険事業収益	30,214,893	32,063,464	1,848,571	
	居宅介護料収益	12,063,729	14,458,218	2,394,489	
	介護報酬収益	8,610,645	10,803,507	2,192,862	
	介護予防報酬収益	1,740,402	1,697,997	42,405	
	介護負担金収益(公費)	318,810	112,277	206,533	
	介護負担金収益(一般)	1,100,551	1,450,535	349,984	
	介護予防負担金収益(公費)	2,170	134,580	132,410	
	介護予防負担金収益(一般)	291,151	259,322	31,829	
	居宅介護支援介護料収益	16,456,024	16,241,855	214,169	
	居宅介護支援介護料収益	16,456,024	16,241,855	214,169	
	利用者等利用料収益	175,535	199,871	24,336	
	その他の利用料収益	175,535	199,871	24,336	
	その他の事業収益	1,519,605	1,163,520	356,085	
	受託事業収益	1,519,605	1,163,520	356,085	
	障害福祉サービス等事業収益	9,590,454	10,741,276	1,150,822	
	自立支援給付費収益	9,474,498	10,623,922	1,149,424	
	介護給付費収益	9,474,498	10,623,922	1,149,424	
	利用者負担金収益	115,956	117,354	1,398	
	サービス活動収益計(1)	40,977,147	43,576,020	2,598,873	
	費用	人件費	28,364,747	28,478,948	114,201
		賞与引当金繰入	211,266	199,276	11,990
非常勤職員給与		25,677,907	25,899,999	222,092	
法定福利費		2,475,574	2,379,673	95,901	
事業費		1,502,476	1,463,435	39,041	
旅費交通費		0	955	955	
消耗器具備品費		48,965	91,913	42,948	
印刷製本費		44,000	44,000	0	
車輛費		231,115	225,042	6,073	
通信運搬費		132,165	129,088	3,077	
手数料		51,634	56,867	5,233	
保険料		87,973	90,010	2,037	
賃借料		884,314	801,990	82,324	
租税公課		15,500	14,800	700	
雑費		6,810	8,770	1,960	
事務費		417,118	507,060	89,942	
福利厚生費		252,815	269,399	16,584	
研修研究費		63,303	23,800	39,503	
保守料		97,000	213,861	116,861	
諸会費		4,000	0	4,000	
減価償却費		25,740	25,740	0	
サービス活動費用計(2)	30,310,081	30,475,183	165,102		

介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,667,066	13,100,837	2,433,771
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,667,066	13,100,837	2,433,771
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,622,980	13,544,000	2,921,020
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	10,622,980	13,544,000	2,921,020
特別費用計(9)		10,622,980	13,544,000	2,921,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,622,980	13,544,000	2,921,020
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,086	443,163	487,249
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		44,086	443,163	487,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,324,564	2,767,727	443,163
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,368,650	2,324,564	44,086
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,368,650	2,324,564	44,086

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,645,738	3,500,284	145,454	流動負債	1,324,278	1,248,650	75,628
現金預金	2,961,650	3,308,842	347,192	事業未払金	30,259	28,226	2,033
事業未収金	6,607,388	6,809,126	201,738	未払費用	1,082,753	1,021,148	61,605
				賞与引当金	211,266	199,276	11,990
固定資産	47,190	72,930	25,740	負債の部合計	1,324,278	1,248,650	75,628
その他の固定資産	47,190	72,930	25,740				
器具及び備品	47,190	72,930	25,740	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,368,650	2,324,564	44,086
				(うち当期活動増減差額)	44,086	443,163	487,249
				純資産の部合計	2,368,650	2,324,564	44,086
資産の部合計	3,692,928	3,573,214	119,714	負債及び純資産の部合計	3,692,928	3,573,214	119,714

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 介護保険等事業拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 1 居宅介護支援事業
 - 2 訪問介護事業
 - 3 障害福祉サービス事業
 - (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	102,960	55,770	47,190
合 計	102,960	55,770	47,190

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,607,388	0	6,607,388
合 計	6,607,388	0	6,607,388

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護保険等事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	72,930	0	0	0	25,740	0	0	0	47,190	0	55,770	0	102,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,930	0	0	0	25,740	0	0	0	47,190	0	55,770	0	102,960	0	
その他の固定資産計	72,930	0	0	0	25,740	0	0	0	47,190	0	55,770	0	102,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,930	0	0	0	25,740	0	0	0	47,190	0	55,770	0	102,960	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引		0		0		0		0		0				0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険等事業拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	199,276	211,266 (0)	199,276	0 (0)	211,266	
計	199,276	211,266 (0)	199,276	0 (0)	211,266	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入	15,200	11,200	0	26,400	0	26,400
	都道府県補助金収入	7,200	7,200	0	14,400	0	14,400
	東京都補助金収入	7,200	7,200	0	14,400	0	14,400
	市区町村補助金収入	8,000	4,000	0	12,000	0	12,000
	あきる野市補助金収入	8,000	4,000	0	12,000	0	12,000
	受託金収入	0	1,145,400	0	1,145,400	0	1,145,400
	市区町村受託金収入	0	1,145,400	0	1,145,400	0	1,145,400
	あきる野市受託金収入	0	1,145,400	0	1,145,400	0	1,145,400
	介護保険事業収入	17,975,629	12,239,264	0	30,214,893	0	30,214,893
	居宅介護料収入	0	12,063,729	0	12,063,729	0	12,063,729
	介護報酬収入	0	8,610,645	0	8,610,645	0	8,610,645
	介護予防報酬収入	0	1,740,402	0	1,740,402	0	1,740,402
	介護負担金収入(公費)	0	318,810	0	318,810	0	318,810
	介護負担金収入(一般)	0	1,100,551	0	1,100,551	0	1,100,551
	介護予防負担金収入(公費)	0	2,170	0	2,170	0	2,170
	介護予防負担金収入(一般)	0	291,151	0	291,151	0	291,151
	居宅介護支援介護料収入	16,456,024	0	0	16,456,024	0	16,456,024
	居宅介護支援介護料収入	16,456,024	0	0	16,456,024	0	16,456,024
	利用者等利用料収入	0	175,535	0	175,535	0	175,535
	その他の利用料収入	0	175,535	0	175,535	0	175,535
その他の事業収入	1,519,605	0	0	1,519,605	0	1,519,605	
受託事業収入	1,519,605	0	0	1,519,605	0	1,519,605	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,590,454	9,590,454	0	9,590,454	
自立支援給付費収入	0	0	9,474,498	9,474,498	0	9,474,498	
介護給付費収入	0	0	9,474,498	9,474,498	0	9,474,498	
利用者負担金収入	0	0	115,956	115,956	0	115,956	
事業活動収入計(1)		17,990,829	13,395,864	9,590,454	40,977,147	0	40,977,147
支出	人件費支出	11,606,764	9,004,947	7,741,046	28,352,757	0	28,352,757
	非常勤職員給与支出	10,026,028	8,541,405	7,282,224	25,849,657	0	25,849,657
	法定福利費支出	1,580,736	463,542	458,822	2,503,100	0	2,503,100
	事業費支出	536,632	666,102	299,742	1,502,476	0	1,502,476
	消耗器具備品費支出	1,595	39,318	8,052	48,965	0	48,965
	印刷製本費支出	0	22,000	22,000	44,000	0	44,000

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
車輦費支出	132,555	98,560	0	231,115	0	231,115	
通信運搬費支出	5,026	76,081	51,058	132,165	0	132,165	
手数料支出	770	39,096	11,768	51,634	0	51,634	
保険料支出	39,847	41,718	6,408	87,973	0	87,973	
賃借料支出	341,929	341,929	200,456	884,314	0	884,314	
租税公課支出	8,100	7,400	0	15,500	0	15,500	
雑支出	6,810	0	0	6,810	0	6,810	
事務費支出	134,460	155,956	126,702	417,118	0	417,118	
福利厚生費支出	48,000	102,408	102,407	252,815	0	252,815	
研修研究費支出	43,460	10,548	9,295	63,303	0	63,303	
保守料支出	41,000	41,000	15,000	97,000	0	97,000	
諸会費支出	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	12,277,856	9,827,005	8,167,490	30,272,351	0	30,272,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,712,973	3,568,859	1,422,964	10,704,796	0	10,704,796	
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	4,910,000	3,329,000	2,383,980	10,622,980	0	10,622,980
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,910,000	3,329,000	2,383,980	10,622,980	0	10,622,980
	その他の活動支出計(8)	4,910,000	3,329,000	2,383,980	10,622,980	0	10,622,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,910,000	3,329,000	2,383,980	10,622,980	0	10,622,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	802,973	239,859	961,016	81,816	0	81,816
	前期末支払資金残高(11)	943,365	546,529	961,016	2,450,910	0	2,450,910
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,746,338	786,388	0	2,532,726	0	2,532,726

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	経常経費補助金収入	4,359,000	4,279,060	79,940		
	市区町村補助金収入	4,359,000	4,279,060	79,940		
	あきる野市補助金収入	4,359,000	4,279,060	79,940		
	事業収入	378,000	65,345	312,655		
	参加費収入	378,000	65,345	312,655		
	就労支援事業収入	1,916,000	1,757,022	158,978		
	下請作業事業収入	1,473,000	1,396,009	76,991		
	自主製品事業収入	126,000	65,063	60,937		
	資源回収作業等事業収入	317,000	295,950	21,050		
	障害福祉サービス等事業収入	38,161,000	34,446,912	3,714,088		
	自立支援給付費収入	36,918,000	33,341,603	3,576,397		
	介護給付費収入	21,020,000	17,412,162	3,607,838		
	訓練等給付費収入	15,898,000	15,929,441	31,441		
	利用者負担金収入	59,000	45,129	13,871		
	特定費用収入	1,184,000	1,060,180	123,820		
	その他の収入	144,000	21,229	122,771		
	雑収入	144,000	21,229	122,771		
	雑収入	144,000	21,229	122,771		
	事業活動収入計(1)		44,958,000	40,569,568	4,388,432	
	支出	人件費支出	33,818,000	32,697,338	1,120,662	
職員給料支出		8,612,000	8,316,022	295,978		
職員賞与支出		3,139,000	3,138,767	233		
非常勤職員給与支出		17,870,000	17,093,636	776,364		
法定福利費支出		4,197,000	4,148,913	48,087		
事業費支出		5,952,000	4,518,772	1,433,228		
諸謝金支出		245,000	168,000	77,000		
旅費交通費支出		8,000	0	8,000		
消耗器具備品費支出		435,000	324,480	110,520		
車輛費支出		793,000	591,596	201,404		
修繕費支出		111,000	100,430	10,570		
通信運搬費支出		53,000	43,398	9,602		
業務委託費支出		1,081,000	1,026,160	54,840		
手数料支出		76,000	56,427	19,573		
保険料支出		383,000	293,880	89,120		
賃借料支出		498,000	488,694	9,306		
租税公課支出		46,000	42,700	3,300		
給食費支出		1,438,000	1,125,528	312,472		
医薬品費支出		5,000	2,020	2,980		
保健衛生費支出		315,000	179,233	135,767		
教養娯楽費支出		385,000	0	385,000		
教育指導費支出		80,000	76,226	3,774		
事務費支出		290,000	225,996	64,004		
福利厚生費支出		200,000	166,051	33,949		
研修研究費支出		30,000	0	30,000		
保守料支出		55,000	54,945	55		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
就労支援事業支出	1,916,000	1,757,022	158,978			
就労支援事業販売原価支出	1,827,000	1,674,360	152,640			

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	就労支援事業製造原価支出	1,827,000	1,674,360	152,640	
	就労支援事業販管費支出	89,000	82,662	6,338	
	租税公課支出	52,000	48,492	3,508	
	手数料支出	37,000	34,170	2,830	
	事業活動支出計(2)	41,976,000	39,199,128	2,776,872	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,982,000	1,370,440	1,611,560	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	144,000	140,760	3,240	
	退職給付引当資産支出	144,000	140,760	3,240	
	退職共済預け金支出(東社協)	144,000	140,760	3,240	
	拠点区分間繰入金支出	5,646,000	4,037,266	1,608,734	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,646,000	4,037,266	1,608,734	
	その他の活動支出計(8)	5,790,000	4,178,026	1,611,974	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,790,000	4,178,026	1,611,974	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,808,000	2,807,586	414	
前期末支払資金残高(12)		7,808,000	7,807,586	414	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,000	5,000,000	0	

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	4,279,060	3,842,000	437,060	
	市区町村補助金収益	4,279,060	3,842,000	437,060	
	あきる野市補助金収益	4,279,060	3,842,000	437,060	
	事業収益	65,345	60,917	4,428	
	参加費収益	65,345	60,917	4,428	
	就労支援事業収益	1,757,022	1,448,929	308,093	
	下請作業事業収益	1,396,009	1,177,019	218,990	
	自主製品事業収益	65,063	45,500	19,563	
	資源回収作業等事業収益	295,950	226,410	69,540	
	障害福祉サービス等事業収益	34,446,912	37,611,643	3,164,731	
	自立支援給付費収益	33,341,603	36,391,091	3,049,488	
	介護給付費収益	17,412,162	21,393,533	3,981,371	
	訓練等給付費収益	15,929,441	14,997,558	931,883	
	利用者負担金収益	45,129	173,771	128,642	
	特定費用収益	1,060,180	1,046,781	13,399	
	サービス活動収益計(1)	40,548,339	42,963,489	2,415,150	
	費用	人件費	32,813,396	33,835,300	1,021,904
		職員給料	8,316,022	8,247,331	68,691
職員賞与		2,128,302	1,951,543	176,759	
賞与引当金繰入		1,437,911	1,290,791	147,120	
非常勤職員給与		16,963,673	18,616,632	1,652,959	
法定福利費		3,967,488	3,729,003	238,485	
事業費		4,518,772	3,692,238	826,534	
諸謝金		168,000	80,000	88,000	
消耗器具備品費		324,480	345,942	21,462	
車輛費		591,596	586,507	5,089	
修繕費		100,430	0	100,430	
通信運搬費		43,398	31,628	11,770	
業務委託費		1,026,160	442,564	583,596	
手数料		56,427	70,539	14,112	
保険料		293,880	266,780	27,100	
賃借料		488,694	497,664	8,970	
租税公課		42,700	9,900	32,800	
給食費		1,125,528	1,107,705	17,823	
医薬品費		2,020	2,892	872	
保健衛生費		179,233	189,013	9,780	
教育指導費		76,226	61,104	15,122	
事務費		225,996	261,764	35,768	
福利厚生費		166,051	201,819	35,768	
保守料		54,945	54,945	0	
諸会費		5,000	5,000	0	
就労支援事業費用		1,757,022	1,448,929	308,093	
就労支援事業販売原価		1,674,360	1,384,065	290,295	
当期就労支援事業製造原価		1,674,360	1,384,065	290,295	
就労支援事業販管費		82,662	64,864	17,798	
租税公課		48,492	40,174	8,318	
手数料費用		34,170	24,690	9,480	
減価償却費		615,453	615,453	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		306,000	306,000	0	

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	39,624,639	39,547,684	76,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	923,700	3,415,805	2,492,105
	その他のサービス活動外収益	21,229	21,879	650
	雑収益	21,229	21,879	650
	サービス活動外収益計(4)	21,229	21,879	650
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,229	21,879	650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		944,929	3,437,684	2,492,755
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	4,037,266	2,080,000	1,957,266
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	4,037,266	2,080,000	1,957,266
	拠点区分間固定資産移管費用	140,760	138,000	2,760
特別費用計(9)		4,178,027	2,218,000	1,960,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,178,027	2,218,000	1,960,027
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,233,098	1,219,684	4,452,782
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,233,098	1,219,684	4,452,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,442,401	8,222,717	1,219,684
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,209,303	9,442,401	3,233,098
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		6,209,303	9,442,401	3,233,098

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,596,672	12,412,884	1,816,212	流動負債	7,034,583	5,927,151	1,107,432
現金預金	3,056,255	5,313,769	2,257,514	事業未払金	1,324,912	1,211,376	113,536
事業未収金	6,054,237	6,138,349	84,112	その他の未払金	3,221,266	1,325,000	1,896,266
未収金	0	12,586	12,586	未払費用	1,050,494	2,068,922	1,018,428
未収補助金	1,473,000	935,000	538,000	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,437,911	1,321,853	116,058
前払金	13,180	13,180	0	負債の部合計	7,034,583	5,927,151	1,107,432
固定資産	4,717,513	5,332,967	615,454	純資産の部			
その他の固定資産	4,717,513	5,332,967	615,454	基金	2,827,856	2,827,856	0
車輛運搬具	1,748,888	2,275,444	526,556	備品購入基金	2,827,856	2,827,856	0
器具及び備品	140,769	229,667	88,898	国庫補助金等特別積立金	757,557	451,557	306,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,209,303	9,442,401	3,233,098
備品購入基金積立資産	2,827,856	2,827,856	0	(うち当期活動増減差額)	3,233,098	1,219,684	4,452,782
資産の部合計	15,314,185	17,745,851	2,431,666	純資産の部合計	8,279,602	11,818,700	3,539,098
				負債及び純資産の部合計	15,314,185	17,745,851	2,431,666

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
 - 正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
 - 正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) こすもす福祉作業所運営事業拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 1 こすもす運営事業
 - 2 就労継続支援事業
 - 3 生活介護事業
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	7,776,722	6,027,834	1,748,888
器具及び備品	2,351,782	2,211,013	140,769
合計	10,128,504	8,238,847	1,889,657

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,054,237	0	6,054,237
未収補助金	1,473,000	0	1,473,000
合 計	7,527,237	0	7,527,237

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2,275,444	1,262,918	0	0	526,556	292,250	0	0	1,748,888	970,668	6,027,834	3,789,332	7,776,722	4,760,000	
器具及び備品	229,667	35,525	0	0	88,897	13,750	1	0	140,769	21,775	2,211,013	223,225	2,351,782	245,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,505,111	1,298,443	0	0	615,453	306,000	1	0	1,889,657	992,443	8,238,847	4,012,557	10,128,504	5,005,000	
その他の固定資産計	2,505,111	1,298,443	0	0	615,453	306,000	1	0	1,889,657	992,443	8,238,847	4,012,557	10,128,504	5,005,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,505,111	1,298,443	0	0	615,453	306,000	1	0	1,889,657	992,443	8,238,847	4,012,557	10,128,504	5,005,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0		0		0					
差引		1,298,443		0		306,000		0		992,443					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,321,853	1,437,911 (0)	1,321,853	0 (0)	1,437,911	
計	1,321,853	1,437,911 (0)	1,321,853	0 (0)	1,437,911	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	こすもす運営事業	就労継続支援B型	生活介護(こすもす)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	經常経費補助金収入	4,279,060	0	0	4,279,060	0	4,279,060		
	市区町村補助金収入	4,279,060	0	0	4,279,060	0	4,279,060		
	あきる野市補助金収入	4,279,060	0	0	4,279,060	0	4,279,060		
	事業収入	65,345	0	0	65,345	0	65,345		
	参加費収入	65,345	0	0	65,345	0	65,345		
	就労支援事業収入	0	1,367,084	389,938	1,757,022	0	1,757,022		
	下請作業事業収入	0	1,196,522	199,487	1,396,009	0	1,396,009		
	自主製作品業収入	0	32,532	32,531	65,063	0	65,063		
	資源回収作業等事業収入	0	138,030	157,920	295,950	0	295,950		
	障害福祉サービス等事業収入	34,446,912	0	0	34,446,912	0	34,446,912		
	自立支援給付費収入	33,341,603	0	0	33,341,603	0	33,341,603		
	介護給付費収入	17,412,162	0	0	17,412,162	0	17,412,162		
	訓練等給付費収入	15,929,441	0	0	15,929,441	0	15,929,441		
	利用者負担金収入	45,129	0	0	45,129	0	45,129		
	特定費用収入	1,060,180	0	0	1,060,180	0	1,060,180		
	その他の収入	21,229	0	0	21,229	0	21,229		
	雑収入	21,229	0	0	21,229	0	21,229		
	雑収入	21,229	0	0	21,229	0	21,229		
	事業活動収入計(1)		38,812,546	1,367,084	389,938	40,569,568	0	40,569,568	
	支出	人件費支出	32,697,338	0	0	32,697,338	0	32,697,338	
職員給料支出		8,316,022	0	0	8,316,022	0	8,316,022		
職員賞与支出		3,138,767	0	0	3,138,767	0	3,138,767		
非常勤職員給与支出		17,093,636	0	0	17,093,636	0	17,093,636		
法定福利費支出		4,148,913	0	0	4,148,913	0	4,148,913		
事業費支出		4,518,772	0	0	4,518,772	0	4,518,772		
諸謝金支出		168,000	0	0	168,000	0	168,000		
消耗器具備品費支出		324,480	0	0	324,480	0	324,480		
車輦費支出		591,596	0	0	591,596	0	591,596		
修繕費支出		100,430	0	0	100,430	0	100,430		
通信運搬費支出		43,398	0	0	43,398	0	43,398		
業務委託費支出		1,026,160	0	0	1,026,160	0	1,026,160		
手数料支出		56,427	0	0	56,427	0	56,427		
保険料支出		293,880	0	0	293,880	0	293,880		

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	こすもす運営事業	就労継続支援B型	生活介護(こすもす)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
賃借料支出	488,694	0	0	488,694	0	488,694	
租税公課支出	42,700	0	0	42,700	0	42,700	
給食費支出	1,125,528	0	0	1,125,528	0	1,125,528	
医薬品費支出	2,020	0	0	2,020	0	2,020	
保健衛生費支出	179,233	0	0	179,233	0	179,233	
教育指導費支出	76,226	0	0	76,226	0	76,226	
事務費支出	225,996	0	0	225,996	0	225,996	
福利厚生費支出	166,051	0	0	166,051	0	166,051	
保守料支出	54,945	0	0	54,945	0	54,945	
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
就労支援事業支出	0	1,367,084	389,938	1,757,022	0	1,757,022	
就労支援事業販売原価支出	0	1,311,455	362,905	1,674,360	0	1,674,360	
就労支援事業製造原価支出	0	1,311,455	362,905	1,674,360	0	1,674,360	
就労支援事業販管費支出	0	55,629	27,033	82,662	0	82,662	
租税公課支出	0	40,299	8,193	48,492	0	48,492	
手数料支出	0	15,330	18,840	34,170	0	34,170	
事業活動支出計(2)	37,442,106	1,367,084	389,938	39,199,128	0	39,199,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,370,440	0	0	1,370,440	0	1,370,440	
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の収入							

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	こすもす運営事業	就労継続支援B型	生活介護(こすもす)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
他の収入							
活動							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
に							
よ							
る							
支出							
積立資産支出	140,760	0	0	140,760	0	140,760	
退職給付引当資産支出	140,760	0	0	140,760	0	140,760	
退職共済預け金支出(東社協)	140,760	0	0	140,760	0	140,760	
拠点区分間繰入金支出	4,037,266	0	0	4,037,266	0	4,037,266	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,037,266	0	0	4,037,266	0	4,037,266	
その他の活動支出計(8)	4,178,026	0	0	4,178,026	0	4,178,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,178,026	0	0	4,178,026	0	4,178,026	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,807,586	0	0	2,807,586	0	2,807,586	
前期未支払資金残高(11)	7,807,586	0	0	7,807,586	0	7,807,586	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品購入基金積立資産	2,827,856	0	0	2,827,856	
計	2,827,856	0	0	2,827,856	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 あさる野市社会福祉協議会
 拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

勘定科目	こすもす福祉作業所												
	合計	就労継続支援B型					生活介護						
		小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業				
収益	1,757,022	1,367,084	1,196,522	32,532	138,030	389,938	199,487	32,531	157,920				
	1,757,022	1,367,084	1,196,522	32,532	138,030	389,938	199,487	32,531	157,920				
費用	1,674,360	1,311,455	1,158,991	31,912	120,552	362,905	194,353	31,911	136,641				
	1,674,360	1,311,455	1,158,991	31,912	120,552	362,905	194,353	31,911	136,641				
	1,674,360	1,311,455	1,158,991	31,912	120,552	362,905	194,353	31,911	136,641				
	1,674,360	1,311,455	1,158,991	31,912	120,552	362,905	194,353	31,911	136,641				
	82,662	55,629	37,531	620	17,478	27,033	5,134	620	21,279				
	1,757,022	1,367,084	1,196,522	32,532	138,030	389,938	199,487	32,531	157,920				
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
就労支援事業活動増減差額													

(単位：円)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
 拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	こすもす福祉作業所									
	就労継続支援B型					生活介護				
	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	資源回収 作業等事業
I 材料費										
当期材料仕入高	56,216	29,560	7,725	21,835	0	26,656	4,821	21,835	0	0
計	56,216	29,560	7,725	21,835	0	26,656	4,821	21,835	0	0
当期材料費	56,216	29,560	7,725	21,835	0	26,656	4,821	21,835	0	0
II 労務費										
利用者工賃	1,618,144	1,281,895	1,151,266	10,077	120,552	336,249	189,532	10,076	136,641	136,641
当期労務費	1,618,144	1,281,895	1,151,266	10,077	120,552	336,249	189,532	10,076	136,641	136,641
外注加工費										
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	1,674,360	1,311,455	1,158,991	31,912	120,552	362,905	194,353	31,911	136,641	136,641
合計	1,674,360	1,311,455	1,158,991	31,912	120,552	362,905	194,353	31,911	136,641	136,641
当期就労支援事業製造原価	1,674,360	1,311,455	1,158,991	31,912	120,552	362,905	194,353	31,911	136,641	136,641

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
 拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

勘定科目	こすもす福祉作業所							
	就労継続支援B型			生活介護				
計	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業
租税公課	48,492	40,299	37,531	620	8,193	5,134	620	2,439
手数料	34,170	15,330	0	0	18,840	0	0	18,840
就労支援事業販管費合計	82,662	55,629	37,531	620	27,033	5,134	620	21,279

(単位：円)

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,180,000	15,180,532	532	
	市区町村受託金収入	15,180,000	15,180,532	532	
	あきる野市受託金収入	15,180,000	15,180,532	532	
	事業収入	372,000	29,894	342,106	
	参加費収入	372,000	29,894	342,106	
	就労支援事業収入	170,000	74,430	95,570	
	下請作業事業収入	50,000	24,750	25,250	
	自主製品事業収入	50,000	0	50,000	
	資源回収作業等事業収入	70,000	49,680	20,320	
	障害福祉サービス等事業収入	46,575,000	45,110,369	1,464,631	
	自立支援給付費収入	45,158,000	43,930,145	1,227,855	
	介護給付費収入	45,158,000	43,930,145	1,227,855	
	特定費用収入	1,417,000	1,180,224	236,776	
	その他の収入	354,000	160,520	193,480	
	雑収入	354,000	160,520	193,480	
	雑収入	354,000	160,520	193,480	
	事業活動収入計(1)	62,651,000	60,555,745	2,095,255	
	支出	人件費支出	48,990,000	48,644,654	345,346
職員給料支出		13,692,000	13,369,013	322,987	
職員賞与支出		5,154,000	5,153,255	745	
非常勤職員給与支出		24,845,000	24,844,592	408	
法定福利費支出		5,299,000	5,277,794	21,206	
事業費支出		10,418,000	8,091,574	2,326,426	
諸謝金支出		412,000	360,000	52,000	
消耗器具備品費支出		683,000	506,740	176,260	
水道光熱費支出		1,258,000	1,112,417	145,583	
車輛費支出		1,177,000	1,047,605	129,395	
修繕費支出		134,000	10,600	123,400	
通信運搬費支出		358,000	340,359	17,641	
業務委託費支出		1,822,000	1,650,240	171,760	
手数料支出		54,000	20,547	33,453	
保険料支出		553,000	421,490	131,510	
賃借料支出		981,000	858,174	122,826	
土地・建物賃借料支出		216,000	207,000	9,000	
租税公課支出		200,000	161,700	38,300	
給食費支出		1,693,000	1,210,411	482,589	
医薬品費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		317,000	143,456	173,544	
教養娯楽費支出		360,000	5,623	354,377	
教育指導費支出		190,000	35,212	154,788	
事務費支出		422,000	333,328	88,672	
福利厚生費支出		298,000	273,612	24,388	
研修研究費支出		61,000	1,676	59,324	
保守料支出		53,000	48,040	4,960	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
就労支援事業支出		170,000	74,430	95,570	
就労支援事業販売原価支出	157,000	71,507	85,493		
就労支援事業製造原価支出	157,000	71,507	85,493		

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	就労支援事業販管費支出	13,000	2,923	10,077	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	3,000	2,923	77	
	事業活動支出計(2)	60,000,000	57,143,986	2,856,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,651,000	3,411,759	760,759	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	
	支出				
	積立資産支出	216,000	213,900	2,100	
	退職給付引当資産支出	216,000	213,900	2,100	
	退職共済預け金支出(東社協)	216,000	213,900	2,100	
	拠点区分間繰入金支出	2,585,000	2,585,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,585,000	2,585,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,801,000	2,798,900	2,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,651,000	2,648,900	2,100	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	762,859	762,859	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	762,859	762,859	

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	15,180,532	14,518,492	662,040
	市区町村受託金収益	15,180,532	14,518,492	662,040
	あきる野市受託金収益	15,180,532	14,518,492	662,040
	事業収益	29,894	21,147	8,747
	参加費収益	29,894	21,147	8,747
	就労支援事業収益	74,430	77,400	2,970
	下請作業事業収益	24,750	26,660	1,910
	資源回収作業等事業収益	49,680	50,740	1,060
	障害福祉サービス等事業収益	45,110,369	41,823,154	3,287,215
	自立支援給付費収益	43,930,145	40,728,046	3,202,099
	介護給付費収益	43,930,145	40,728,046	3,202,099
	特定費用収益	1,180,224	1,095,108	85,116
	サービス活動収益計(1)	60,395,225	56,440,193	3,955,032
費用	人件費	48,947,524	48,788,168	159,356
	職員給料	13,369,013	14,748,462	1,379,449
	職員賞与	3,488,899	3,219,248	269,651
	賞与引当金繰入	2,454,837	1,974,907	479,930
	非常勤職員給与	24,649,592	23,780,245	869,347
	法定福利費	4,985,183	5,065,306	80,123
	事業費	8,091,574	6,844,014	1,247,560
	諸謝金	360,000	163,000	197,000
	消耗器具備品費	506,740	416,001	90,739
	水道光熱費	1,112,417	989,429	122,988
	車輛費	1,047,605	889,912	157,693
	修繕費	10,600	36,600	26,000
	通信運搬費	340,359	343,906	3,547
	業務委託費	1,650,240	1,097,980	552,260
	手数料	20,547	32,037	11,490
	保険料	421,490	368,750	52,740
	賃借料	858,174	876,252	18,078
	土地・建物賃借料	207,000	220,500	13,500
	租税公課	161,700	47,400	114,300
	給食費	1,210,411	1,116,283	94,128
	医薬品費	0	2,349	2,349
	保健衛生費	143,456	177,232	33,776
	教養娯楽費	5,623	0	5,623
	教育指導費	35,212	66,383	31,171
	事務費	333,328	342,596	9,268
	福利厚生費	273,612	286,461	12,849
	研修研究費	1,676	0	1,676
	保守料	48,040	46,135	1,905
	諸会費	10,000	10,000	0
	就労支援事業費用	74,430	77,400	2,970
	就労支援事業販売原価	71,507	69,562	1,945
	当期就労支援事業製造原価	71,507	69,562	1,945
	就労支援事業販管費	2,923	7,838	4,915
消耗品費	0	5,979	5,979	
租税公課	2,923	1,859	1,064	
減価償却費	501,117	545,703	44,586	

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	57,947,973	56,597,881	1,350,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,447,252	157,688	2,604,940
	その他のサービス活動外収益	160,520	222,770	62,250
	雑収益	160,520	222,770	62,250
	サービス活動外収益計(4)	160,520	222,770	62,250
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,520	222,770	62,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,607,772	65,082	2,542,690
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	150,000	100,000	50,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	150,000	100,000	50,000
	特別収益計(8)	150,000	100,000	50,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,585,000	887,000	1,698,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	2,585,000	887,000	1,698,000
拠点区分間固定資産移管費用	213,900	212,520	1,380	
特別費用計(9)	2,798,900	1,099,520	1,699,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,648,900	999,520	1,649,380	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,128	934,438	893,310
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		41,128	934,438	893,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	846,503	87,935	934,438
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	887,631	846,503	41,128
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		887,631	846,503	41,128

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,748,619	2,075,076	3,673,543	流動負債	7,232,475	4,018,921	3,213,554
現金預金	1,884,173	4,734,885	2,850,712	事業未払金	869,729	1,317,811	448,082
事業未収金	7,632,792	6,809,961	822,831	その他の未払金	2,076,000	0	2,076,000
立替金	0	0	0	未払費用	2,040,031	757,265	1,282,766
				賞与引当金	2,246,715	1,943,845	302,870
固定資産	7,632,575	8,133,692	501,117	負債の部合計	7,232,475	4,018,921	3,213,554
その他の固定資産	7,632,575	8,133,692	501,117				
車輛運搬具	4	416,456	416,452	純資産の部			
器具及び備品	596,221	680,886	84,665	基金	7,036,350	7,036,350	0
退職給付引当資産	0	0	0	希望の家基金	7,036,350	7,036,350	0
希望の家基金積立資産	7,036,350	7,036,350	0	次期繰越活動増減差額	887,631	846,503	41,128
				(うち当期活動増減差額)	41,128	934,438	893,310
				純資産の部合計	6,148,719	6,189,847	41,128
資産の部合計	13,381,194	10,208,768	3,172,426	負債及び純資産の部合計	13,381,194	10,208,768	3,172,426

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。

(2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)

1 希望の家・ひばり運営事業

2 生活介護事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
車輛運搬具	9,908,069	9,908,065	4
器具及び備品	3,760,708	3,164,487	596,221
合計	13,668,777	13,072,552	596,225

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,632,792	0	7,632,792
合 計	7,632,792	0	7,632,792

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	416,456	0	0	0	416,452	0	0	0	4	0	9,908,065	1,510,000	9,908,069	1,510,000	
器具及び備品	680,886	0	0	0	84,665	0	0	0	596,221	0	3,164,487	0	3,760,708	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,097,342	0	0	0	501,117	0	0	0	596,225	0	13,072,552	1,510,000	13,668,777	1,510,000	
その他の固定資産計	1,097,342	0	0	0	501,117	0	0	0	596,225	0	13,072,552	1,510,000	13,668,777	1,510,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,097,342	0	0	0	501,117	0	0	0	596,225	0	13,072,552	1,510,000	13,668,777	1,510,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差引		0	0	0		0	0	0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,943,845	3,112,476 (0)	2,809,606	0 (0)	2,246,715	
計	1,943,845	3,112,476 (0)	2,809,606	0 (0)	2,246,715	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	希望の家・ひばり分室運営事業	生活介護(希望の家・ひばり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	15,180,532	0	15,180,532	0	15,180,532	
	市区町村受託金収入	15,180,532	0	15,180,532	0	15,180,532	
	あきる野市受託金収入	15,180,532	0	15,180,532	0	15,180,532	
	事業収入	29,894	0	29,894	0	29,894	
	参加費収入	29,894	0	29,894	0	29,894	
	就労支援事業収入	0	74,430	74,430	0	74,430	
	下請作業事業収入	0	24,750	24,750	0	24,750	
	資源回収作業等事業収入	0	49,680	49,680	0	49,680	
	障害福祉サービス等事業収入	45,110,369	0	45,110,369	0	45,110,369	
	自立支援給付費収入	43,930,145	0	43,930,145	0	43,930,145	
	介護給付費収入	43,930,145	0	43,930,145	0	43,930,145	
	特定費用収入	1,180,224	0	1,180,224	0	1,180,224	
	その他の収入	160,520	0	160,520	0	160,520	
	雑収入	160,520	0	160,520	0	160,520	
	雑収入	160,520	0	160,520	0	160,520	
	事業活動収入計(1)		60,481,315	74,430	60,555,745	0	60,555,745
支出	人件費支出	48,644,654	0	48,644,654	0	48,644,654	
	職員給料支出	13,369,013	0	13,369,013	0	13,369,013	
	職員賞与支出	5,153,255	0	5,153,255	0	5,153,255	
	非常勤職員給与支出	24,844,592	0	24,844,592	0	24,844,592	
	法定福利費支出	5,277,794	0	5,277,794	0	5,277,794	
	事業費支出	8,091,574	0	8,091,574	0	8,091,574	
	諸謝金支出	360,000	0	360,000	0	360,000	
	消耗器具備品費支出	506,740	0	506,740	0	506,740	
	水道光熱費支出	1,112,417	0	1,112,417	0	1,112,417	
	車輦費支出	1,047,605	0	1,047,605	0	1,047,605	
	修繕費支出	10,600	0	10,600	0	10,600	
	通信運搬費支出	340,359	0	340,359	0	340,359	
	業務委託費支出	1,650,240	0	1,650,240	0	1,650,240	
	手数料支出	20,547	0	20,547	0	20,547	
	保険料支出	421,490	0	421,490	0	421,490	
	賃借料支出	858,174	0	858,174	0	858,174	
土地・建物賃借料支出	207,000	0	207,000	0	207,000		

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	希望の家・ひばり分室運営事業	生活介護(希望の家・ひばり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
租税公課支出	161,700	0	161,700	0	161,700		
給食費支出	1,210,411	0	1,210,411	0	1,210,411		
保健衛生費支出	143,456	0	143,456	0	143,456		
教養娯楽費支出	5,623	0	5,623	0	5,623		
教育指導費支出	35,212	0	35,212	0	35,212		
事務費支出	333,328	0	333,328	0	333,328		
福利厚生費支出	273,612	0	273,612	0	273,612		
研修研究費支出	1,676	0	1,676	0	1,676		
保守料支出	48,040	0	48,040	0	48,040		
諸会費支出	10,000	0	10,000	0	10,000		
就労支援事業支出	0	74,430	74,430	0	74,430		
就労支援事業販売原価支出	0	71,507	71,507	0	71,507		
就労支援事業製造原価支出	0	71,507	71,507	0	71,507		
就労支援事業販管費支出	0	2,923	2,923	0	2,923		
租税公課支出	0	2,923	2,923	0	2,923		
事業活動支出計(2)	57,069,556	74,430	57,143,986	0	57,143,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,411,759	0	3,411,759	0	3,411,759		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	0	150,000		
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	0	150,000		
その他							

希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	希望の家・ひばり分室運営事業	生活介護(希望の家・ひばり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入							
活動							
その他の活動収入計(7)	150,000	0	150,000	0	150,000		
積立資産支出	213,900	0	213,900	0	213,900		
退職給付引当資産支出	213,900	0	213,900	0	213,900		
支出							
退職共済預け金支出(東社協)	213,900	0	213,900	0	213,900		
拠点区分間繰入金支出	2,585,000	0	2,585,000	0	2,585,000		
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	2,585,000	0	2,585,000	0	2,585,000		
その他の活動支出計(8)	2,798,900	0	2,798,900	0	2,798,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,648,900	0	2,648,900	0	2,648,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	762,859	0	762,859	0	762,859		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	762,859	0	762,859	0	762,859		

積立金・積立資産明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
希望の家基金積立資産	7,036,350	0	0	7,036,350	
計	7,036,350	0	0	7,036,350	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
 拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目		合計	下請作業事業	自主製品事業	資源回収作業 等事業
収 益	就労支援事業収益	74,430	24,750	0	49,680
	就労支援事業活動収益計	74,430	24,750	0	49,680
費 用	就労支援事業販売原価	71,507	23,781	0	47,726
	当期就労支援事業製造原価	71,507	23,781	0	47,726
	合計	71,507	23,781	0	47,726
	差引	71,507	23,781	0	47,726
	就労支援事業販管費	2,923	969	0	1,954
	就労支援事業活動費用計	74,430	24,750	0	49,680
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
 拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	合計	下請作業事業	自主製品事業	資源回収作業 等事業
I 材料費				
当期材料仕入高	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0
II 労務費				
利用者工賃	71,507	23,781	0	47,726
当期労務費	71,507	23,781	0	47,726
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
当期経費	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	71,507	23,781	0	47,726
合計	71,507	23,781	0	47,726
当期就労支援事業製造原価	71,507	23,781	0	47,726

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 あきる野市社会福祉協議会
 拠点区分 希望の家・ひばり分室運営事業拠点

(単位：円)

勘定科目	合計	下請作業事業	自主製品事業	資源回収作業等事業
消耗品費	0	0	0	0
租税公課	2,923	969	0	1,954
就労支援事業販管費合計	2,923	969	0	1,954

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

事業活動による収入	地域包括支援センター -事業拠点	秋川ふれあいセンター -施設管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常経費補助金収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
受託金収入	34,300,000	24,428,000	58,728,000	0	58,728,000	
事業収入	0	1,302,660	1,302,660	0	1,302,660	
介護保険事業収入	7,302,224	0	7,302,224	0	7,302,224	
その他の収入	0	340	340	0	340	
事業活動収入計(1)	41,604,224	25,731,000	67,335,224	0	67,335,224	
人件費支出	33,606,161	0	33,606,161	0	33,606,161	
事業費支出	3,588,231	25,011,736	28,599,967	0	28,599,967	
事務費支出	621,126	0	621,126	0	621,126	
事業活動支出計(2)	37,815,518	25,011,736	62,827,254	0	62,827,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,788,706	719,264	4,507,970	0	4,507,970	
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	2,891,318	0	2,891,318	0	2,891,318	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	2,891,318	0	2,891,318	0	2,891,318	
積立資産支出	309,120	0	309,120	0	309,120	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター -事業拠点	秋川ふれあいセンター -施設管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出							
事業区分間繰入金支出	3,332,000	0	3,332,000	0	3,332,000		
その他の活動支出計(8)	3,641,120	0	3,641,120	0	3,641,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	749,802	0	749,802	0	749,802		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,038,904	719,264	3,758,168	0	3,758,168		
前期末支払資金残高(11)	848	0	848	0	848		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,039,752	719,264	3,759,016	0	3,759,016		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター -事業拠点	秋川ふれあいセンター -施設管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
経常経費補助金収益	2,000	0	2,000	0	2,000	
受託金収益	34,300,000	24,428,000	58,728,000	0	58,728,000	
事業収益	0	1,302,660	1,302,660	0	1,302,660	
介護保険事業収益	7,302,224	0	7,302,224	0	7,302,224	
サービス活動収益計(1)	41,604,224	25,730,660	67,334,884	0	67,334,884	
人件費	33,697,205	0	33,697,205	0	33,697,205	
事業費	3,588,231	25,011,736	28,599,967	0	28,599,967	
事務費	621,126	0	621,126	0	621,126	
減価償却費	27,170	0	27,170	0	27,170	
サービス活動費用計(2)	37,933,732	25,011,736	62,945,468	0	62,945,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,670,492	718,924	4,389,416	0	4,389,416	
その他のサービス活動外収益	0	340	340	0	340	
サービス活動外収益計(4)	0	340	340	0	340	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	340	340	0	340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,670,492	719,264	4,389,756	0	4,389,756	
特別増減の部	2,891,318	0	2,891,318	0	2,891,318	
特別増減の部						
特別収益計(8)	2,891,318	0	2,891,318	0	2,891,318	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター -事業拠点	秋川ふれあいセンター -施設管理運営	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業区分間繰入金費用	3,332,000	0	3,332,000	0	3,332,000	
事業区分間固定資産移管費用	309,120	0	309,120	0	309,120	
費用						
特別費用計(9)	3,641,120	0	3,641,120	0	3,641,120	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,802	0	749,802	0	749,802	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,920,690	719,264	3,639,954	0	3,639,954	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,920,690	719,264	3,639,954	0	3,639,954	
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	2,511,715	0	2,511,715	0	2,511,715	
活動						
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	408,975	719,264	1,128,239	0	1,128,239	
増減						
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
差額						
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
の部						
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	408,975	719,264	1,128,239	0	1,128,239	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター -事業拠点	秋川ふれあいセンター -施設管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	5,330,644	4,897,809	10,228,453	0	10,228,453		
現金預金	4,062,531	4,893,066	8,955,597	0	8,955,597		
事業未収金	1,268,113	4,743	1,272,856	0	1,272,856		
固定資産	76,982	0	76,982	0	76,982		
その他の固定資産	76,982	0	76,982	0	76,982		
器具及び備品	76,982	0	76,982	0	76,982		
資産の部合計	5,407,626	4,897,809	10,305,435	0	10,305,435		
流動負債	4,998,651	4,178,545	9,177,196	0	9,177,196		
事業未払金	254,124	3,775,545	4,029,669	0	4,029,669		
その他の未払金	1,872,682	0	1,872,682	0	1,872,682		
未払費用	164,086	0	164,086	0	164,086		
預り金	0	403,000	403,000	0	403,000		
賞与引当金	2,707,759	0	2,707,759	0	2,707,759		
負債の部合計	4,998,651	4,178,545	9,177,196	0	9,177,196		
次期繰越活動増減差額	408,975	719,264	1,128,239	0	1,128,239		
(うち当期活動増減差額)	2,920,690	719,264	3,639,954	0	3,639,954		
純資産の部合計	408,975	719,264	1,128,239	0	1,128,239		
負債及び純資産の部合計	5,407,626	4,897,809	10,305,435	0	10,305,435		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,000	2,000	0	
	市区町村補助金収入	2,000	2,000	0	
	あきる野市補助金収入	2,000	2,000	0	
	受託金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	市区町村受託金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	あきる野市受託金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	介護保険事業収入	6,085,000	7,302,224	1,217,224	
	居宅介護支援介護料収入	4,028,000	4,628,047	600,047	
	介護予防支援介護料収入	4,028,000	4,628,047	600,047	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,057,000	2,674,177	617,177	
	事業費収入	2,057,000	2,674,177	617,177	
	事業活動収入計(1)	40,387,000	41,604,224	1,217,224	
	支出				
人件費支出	34,713,000	33,606,161	1,106,839		
職員給料支出	18,985,000	18,415,316	569,684		
職員賞与支出	6,910,000	6,909,117	883		
非常勤職員給与支出	4,171,000	3,719,710	451,290		
法定福利費支出	4,647,000	4,562,018	84,982		
事業費支出	4,505,000	3,588,231	916,769		
諸謝金支出	0	0	0		
旅費交通費支出	8,000	0	8,000		
消耗器具備品費支出	191,000	134,804	56,196		
車輛費支出	171,000	103,106	67,894		
燃料費支出	63,000	34,309	28,691		
修繕費支出	25,000	24,270	730		
通信運搬費支出	581,000	575,171	5,829		
業務委託費支出	52,000	0	52,000		
手数料支出	4,000	2,090	1,910		
保険料支出	241,000	104,668	136,332		
賃借料支出	3,166,000	2,609,213	556,787		
租税公課支出	1,000	600	400		
雑支出	2,000	0	2,000		
事務費支出	720,000	621,126	98,874		
福利厚生費支出	160,000	159,850	150		
研修研究費支出	74,000	26,516	47,484		
保守料支出	486,000	434,760	51,240		
事業活動支出計(2)	39,938,000	37,815,518	2,122,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,000	3,788,706	3,339,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,192,000	2,891,318	300,682	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,192,000	2,891,318	300,682	
その他の活動収入計(7)	3,192,000	2,891,318	300,682		
支出					
積立資産支出	310,000	309,120	880		

地域包括支援センター-事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	退職給付引当資産支出	310,000	309,120	880	
	退職共済預け金支出(東社協)	310,000	309,120	880	
	事業区分間繰入金支出	3,332,000	3,332,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,332,000	3,332,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,642,000	3,641,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	749,802	299,802	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	3,038,904	3,039,904	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	848	152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,039,752	3,039,752	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	2,000	0	2,000
	市区町村補助金収益	2,000	0	2,000
	あきる野市補助金収益	2,000	0	2,000
	受託金収益	34,300,000	34,300,000	0
	市区町村受託金収益	34,300,000	34,300,000	0
	あきる野市受託金収益	34,300,000	34,300,000	0
	介護保険事業収益	7,302,224	5,804,509	1,497,715
	居宅介護支援介護料収益	4,628,047	3,758,352	869,695
	介護予防支援介護料収益	4,628,047	3,758,352	869,695
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,674,177	2,046,157	628,020
	事業費収益	2,674,177	2,046,157	628,020
	サービス活動収益計(1)	41,604,224	40,104,509	1,499,715
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		33,697,205	33,126,523	570,682
職員給料		18,415,316	17,944,969	470,347
職員賞与		4,668,166	4,373,655	294,511
賞与引当金繰入		2,733,429	2,616,715	116,714
非常勤職員給与		3,683,410	4,197,324	513,914
法定福利費		4,196,884	3,993,860	203,024
事業費		3,588,231	3,839,251	251,020
消耗器具備品費		134,804	166,016	31,212
車両費		103,106	216,210	113,104
燃料費		34,309	34,250	59
修繕費		24,270	0	24,270
通信運搬費		575,171	548,891	26,280
業務委託費		0	8,300	8,300
手数料		2,090	3,430	1,340
保険料		104,668	137,726	33,058
賃借料		2,609,213	2,694,308	85,095
租税公課		600	30,000	29,400
雑費		0	120	120
事務費		621,126	582,005	39,121
福利厚生費		159,850	145,260	14,590
研修研究費	26,516	23,932	2,584	
保守料	434,760	412,813	21,947	
減価償却費	27,170	27,170	0	
サービス活動費用計(2)	37,933,732	37,574,949	358,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,670,492	2,529,560	1,140,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,670,492	2,529,560	1,140,932
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,891,318	3,101,000	209,682
	社会福祉事業区分間繰入金収益	2,891,318	3,101,000	209,682
特別収益計(8)	2,891,318	3,101,000	209,682	
費用				
事業区分間繰入金費用	3,332,000	5,426,145	2,094,145	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,332,000	5,426,145	2,094,145
	事業区分間固定資産移管費用	309,120	303,600	5,520
	特別費用計(9)	3,641,120	5,729,745	2,088,625
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,802	2,628,745	1,878,943
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,920,690	99,185	3,019,875
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,920,690	99,185	3,019,875
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,511,715	2,412,530	99,185
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	408,975	2,511,715	2,920,690
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		408,975	2,511,715	2,920,690

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,330,644	4,090,046	1,240,598	流動負債	4,998,651	6,705,913	1,707,262
現金預金	4,062,531	3,012,381	1,050,150	事業未払金	254,124	161,107	93,017
事業未収金	1,268,113	1,077,665	190,448	その他の未払金	1,872,682	3,737,145	1,864,463
				未払費用	164,086	190,946	26,860
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,707,759	2,616,715	91,044
固定資産	76,982	104,152	27,170	負債の部合計	4,998,651	6,705,913	1,707,262
その他の固定資産	76,982	104,152	27,170				
器具及び備品	76,982	104,152	27,170	純資産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	408,975	2,511,715	2,920,690
				(うち当期活動増減差額)	2,920,690	99,185	3,019,875
				純資産の部合計	408,975	2,511,715	2,920,690
資産の部合計	5,407,626	4,194,198	1,213,428	負債及び純資産の部合計	5,407,626	4,194,198	1,213,428

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。

(2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度

正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター事業拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)

- 1 地域包括支援センター事業
- 2 認知症初期集中支援チーム事業

(3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	135,850	58,868	76,982
合 計	135,850	58,868	76,982

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,268,113	0	1,268,113
合 計	1,268,113	0	1,268,113

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
 事業区分 公益事業
 拠点区分 地域包括支援センター-事業拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	104,152	0	0	0	27,170	0	0	0	76,982	0	58,868	0	135,850	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,152	0	0	0	27,170	0	0	0	76,982	0	58,868	0	135,850	0	
その他の固定資産計	104,152	0	0	0	27,170	0	0	0	76,982	0	58,868	0	135,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	104,152	0	0	0	27,170	0	0	0	76,982	0	58,868	0	135,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3()

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター事業拠点

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,616,715	3,123,184 (0)	3,032,140	0 (0)	2,707,759	
計	2,616,715	3,123,184 (0)	3,032,140	0 (0)	2,707,759	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域包括支援施設-事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	地域包括支援施設-事業	認知症初期集中支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,000	0	2,000	0	2,000		
	市区町村補助金収入	2,000	0	2,000	0	2,000		
	あきる野市補助金収入	2,000	0	2,000	0	2,000		
	受託金収入	28,950,000	5,350,000	34,300,000	0	34,300,000		
	市区町村受託金収入	28,950,000	5,350,000	34,300,000	0	34,300,000		
	あきる野市受託金収入	28,950,000	5,350,000	34,300,000	0	34,300,000		
	介護保険事業収入	7,302,224	0	7,302,224	0	7,302,224		
	居宅介護支援介護料収入	4,628,047	0	4,628,047	0	4,628,047		
	介護予防支援介護料収入	4,628,047	0	4,628,047	0	4,628,047		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,674,177	0	2,674,177	0	2,674,177		
	事業費収入	2,674,177	0	2,674,177	0	2,674,177		
	事業活動収入計(1)	36,254,224	5,350,000	41,604,224	0	41,604,224		
	支出	人件費支出	26,508,271	7,097,890	33,606,161	0	33,606,161	
		職員給料支出	13,974,849	4,440,467	18,415,316	0	18,415,316	
職員賞与支出		5,229,759	1,679,358	6,909,117	0	6,909,117		
非常勤職員給与支出		3,719,710	0	3,719,710	0	3,719,710		
法定福利費支出		3,583,953	978,065	4,562,018	0	4,562,018		
事業費支出		3,107,848	480,383	3,588,231	0	3,588,231		
消耗器具備品費支出		84,293	50,511	134,804	0	134,804		
車輦費支出		89,106	14,000	103,106	0	103,106		
燃料費支出		34,309	0	34,309	0	34,309		
修繕費支出		24,270	0	24,270	0	24,270		
通信運搬費支出		490,643	84,528	575,171	0	575,171		
手数料支出		2,090	0	2,090	0	2,090		
保険料支出		102,520	2,148	104,668	0	104,668		
賃借料支出		2,280,017	329,196	2,609,213	0	2,609,213		
租税公課支出	600	0	600	0	600			
事務費支出	582,033	39,093	621,126	0	621,126			
福利厚生費支出	125,850	34,000	159,850	0	159,850			
研修研究費支出	26,516	0	26,516	0	26,516			
保守料支出	429,667	5,093	434,760	0	434,760			
事業活動支出計(2)	30,198,152	7,617,366	37,815,518	0	37,815,518			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,056,072	2,267,366	3,788,706	0	3,788,706			

地域包括支援セタ-事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援セタ-事業	認知症初期集中支援チーム事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	2,891,318	2,891,318	0	2,891,318		
社会福祉事業区分間繰入金収入	0	2,891,318	2,891,318	0	2,891,318		
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	2,891,318	2,891,318	0	2,891,318		
積立資産支出	226,320	82,800	309,120	0	309,120		
退職給付引当資産支出	226,320	82,800	309,120	0	309,120		
退職共済預け金支出(東社協)	226,320	82,800	309,120	0	309,120		
事業区分間繰入金支出	2,790,000	542,000	3,332,000	0	3,332,000		
社会福祉事業区分間繰入金支出	2,790,000	542,000	3,332,000	0	3,332,000		
その他の活動支出計(8)	3,016,320	624,800	3,641,120	0	3,641,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,016,320	2,266,518	749,802	0	749,802		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,039,752	848	3,038,904	0	3,038,904		
前期末支払資金残高(11)	0	848	848	0	848		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,039,752	0	3,039,752	0	3,039,752		

秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,428,000	24,428,000	0	
	市区町村受託金収入	24,428,000	24,428,000	0	
	あきる野市受託金収入	24,428,000	24,428,000	0	
	事業収入	1,307,000	1,302,660	4,340	
	利用料収入	1,241,000	1,252,050	11,050	
	手数料収入	66,000	50,610	15,390	
	その他の収入	11,000	340	10,660	
	雑収入	11,000	340	10,660	
	雑収入	11,000	340	10,660	
	事業活動収入計(1)	25,746,000	25,731,000	15,000	
	支出				
	事業費支出	25,746,000	25,011,736	734,264	
	消耗器具備品費支出	498,000	497,934	66	
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	10,035,000	9,389,720	645,280		
燃料費支出	11,000	3,819	7,181		
修繕費支出	1,423,000	1,413,060	9,940		
通信運搬費支出	52,000	38,671	13,329		
業務委託費支出	13,160,000	13,133,762	26,238		
手数料支出	16,000	4,680	11,320		
保険料支出	56,000	45,410	10,590		
賃借料支出	65,000	64,680	320		
租税公課支出	420,000	420,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	25,746,000	25,011,736	734,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	719,264	719,264		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	719,264	719,264		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	719,264	719,264		

秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	24,428,000	21,539,000	2,889,000
	市区町村受託金収益	24,428,000	21,539,000	2,889,000
	あきる野市受託金収益	24,428,000	21,539,000	2,889,000
	事業収益	1,302,660	865,527	437,133
	利用料収益	1,252,050	809,000	443,050
	手数料収益	50,610	56,527	5,917
	サービス活動収益計(1)	25,730,660	22,404,527	3,326,133
	費用			
	事業費	25,011,736	22,405,027	2,606,709
	消耗器具備品費	497,934	562,620	64,686
	印刷製本費	0	33,000	33,000
	水道光熱費	9,389,720	6,597,563	2,792,157
	燃料費	3,819	6,182	2,363
修繕費	1,413,060	1,518,660	105,600	
通信運搬費	38,671	41,146	2,475	
業務委託費	13,133,762	13,109,051	24,711	
手数料	4,680	6,715	2,035	
保険料	45,410	45,410	0	
賃借料	64,680	64,680	0	
租税公課	420,000	420,000	0	
サービス活動費用計(2)	25,011,736	22,405,027	2,606,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	718,924	500	719,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	340	500	160
	雑収益	340	500	160
	サービス活動外収益計(4)	340	500	160
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	500	160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	719,264	0	719,264	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	719,264	0	719,264	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	719,264	0	719,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	719,264	0	719,264
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	719,264	0	719,264	

秋川ふれあいセンター-施設管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,897,809	3,768,776	1,129,033	流動負債	4,178,545	3,768,776	409,769
現金預金	4,893,066	3,765,108	1,127,958	事業未払金	3,775,545	3,294,076	481,469
事業未収金	4,743	3,668	1,075	預り金	403,000	474,700	71,700
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,178,545	3,768,776	409,769
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	719,264	0	719,264
				(うち当期活動増減差額)	719,264	0	719,264
				純資産の部合計	719,264	0	719,264
資産の部合計	4,897,809	3,768,776	1,129,033	負債及び純資産の部合計	4,897,809	3,768,776	1,129,033

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産 - 平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
期末在籍者に係る掛金累計額のうち法人の負担額に相当する額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
退職手当の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から東京都社会福祉協議会より給付される退職共済金のうち事業主に給付されるとされた額を差し引いた額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
 - 消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 東京都社会福祉協議会 従事者共済会 退職共済金給付制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済金給付制度に加入している。
- (2) あきる野市社会福祉協議会 退職手当制度
正規職員(あきる野市派遣職員を除く)について、あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程に基づき、退職手当を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点区分計算書類
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
当拠点区分は単一のサービス区分のみのため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,743	0	4,743
合計	4,743	0	4,743

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし