

財産目録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	27,288,633
事業未収金	秋川農協本店	—	運転資金として	—	—	23,763,034
未収金	事業区分間・拠点区分間繰入金	—		—	—	7,065,070
未収補助金	あきる野市障害者日中活動補助金等	—		—	—	1,050,200
貯蔵品		—		—	—	0
立替金	正職給料（障がい者施設分）	—		—	—	5,389,689
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		—		—	—	0
流動資産合計						64,569,806
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	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瀬787-2）	—		—	—	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	44,550	160,050
車輛運搬具	ダイハツムーブ（八王子50た5747）他	—		32,018,529	30,410,933	1,607,596
器具及び備品	イージージョイントプレイサークル一式 他	—		16,682,908	15,051,089	1,631,819
権利		—		—	—	222,768
投資有価証券	各種基金・退職給与引当金等	—		—	—	310,921,540
退職給付引当資産	正規職員21人分	—		—	—	70,613,852
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		—		—	—	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						493,416,479
固定資産合計						496,416,479
資産合計						560,986,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—		—	—	7,973,245
その他の未払金	事業区分間・拠点区分間繰入金	—		—	—	7,752,474
未払費用	3月分給与	—		—	—	7,876,987
預り金	源泉所得税、貸出施設利用料等	—		—	—	808,894
職員預り金	労働保険料・社会保険料等	—		—	—	5,379,353
仮受金		—		—	—	0

財産目録
令和6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		—		—	—	15,239,630
流動負債合計						45,030,583
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員21人分	—		—	—	133,613,852
固定負債合計						133,613,852
負債合計						178,644,435
差引純資産						382,341,850

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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5年04月01日 (至)令和6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	10,085,000	9,316,350	768,650	
	寄附金収入	6,830,000	3,487,818	3,342,182	
	経常経費補助金収入	84,145,000	83,403,917	741,083	
	受託金収入	116,923,000	116,315,952	607,048	
	事業収入	10,871,000	9,796,146	1,074,854	
	介護保険事業収入	36,822,000	38,995,141	△2,173,141	
	就労支援事業収入	2,287,000	1,838,037	448,963	
	障害福祉サービス等事業収入	93,832,000	88,912,977	4,919,023	
	基金受取利息配当金収入	1,425,000	1,422,758	2,242	
	受取利息配当金収入	1,008,000	1,007,740	260	
	その他の収入	1,624,000	1,277,110	346,890	
	事業活動収入計(1)	365,852,000	355,773,946	10,078,054	
支出	人件費支出	292,491,000	282,013,882	10,477,118	
	事業費支出	70,801,000	60,088,891	10,712,109	
	事務費支出	12,946,000	10,909,019	2,036,981	
	就労支援事業支出	2,287,000	1,838,037	448,963	
	助成金支出	5,361,000	4,634,555	726,445	
	事業活動支出計(2)	383,886,000	359,484,384	24,401,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,034,000	△3,710,438	△14,323,562		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	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)	220,000	220,000	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	10,094,000	10,092,190	1,810	
	その他の活動収入計(7)	16,094,000	10,092,190	6,001,810	
	支出				
	積立資産支出	9,253,000	9,199,720	53,280	
その他の活動支出計(8)	9,253,000	9,199,720	53,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,841,000	892,470	5,948,530		
予備費支出(10)	600,000	-	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,573,000	△2,597,968	△8,975,032		
前期末支払資金残高(12)	37,381,000	37,376,821	4,179		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,808,000	34,778,853	△8,970,853		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	9,316,350	9,265,950	50,400	
	寄附金収益	3,487,818	5,895,340	△2,407,522	
	経常経費補助金収益	83,403,917	83,754,078	△350,161	
	受託金収益	116,315,952	118,259,732	△1,943,780	
	事業収益	9,796,146	9,857,099	△60,953	
	介護保険事業収益	38,995,141	37,517,117	1,478,024	
	就労支援事業収益	1,838,037	1,831,452	6,585	
	障害福祉サービス等事業収益	88,912,977	89,147,735	△234,758	
	基金受取利息配当金収益	1,422,758	1,026,407	396,351	
その他の収益	334,160	10,740	323,420		
	サービス活動収益計(1)	353,823,256	356,565,650	△2,742,394	
費用	人件費	282,065,001	274,876,974	7,188,027	
	事業費	60,088,891	61,655,361	△1,566,470	
	事務費	10,909,019	10,677,190	231,829	
	就労支援事業費用	1,838,037	1,831,452	6,585	
	助成金費用	4,634,555	3,905,926	728,629	
	減価償却費	1,601,077	2,212,068	△610,991	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,344	△447,000	30,656	
		サービス活動費用計(2)	360,720,236	354,711,971	6,008,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,896,980	1,853,679	△8,750,659	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,011,880	382,300	629,580	
	その他のサービス活動外収益	942,950	785,919	157,031	
		サービス活動外収益計(4)	1,954,830	1,168,219	786,611
	費用				
投資有価証券売却損	1,061,900	0	1,061,900		
	サービス活動外費用計(5)	1,061,900	0	1,061,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,930	1,168,219	△275,289	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,004,050	3,021,898	△9,025,948	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	505,560	0	505,560	
	固定資産売却益	220,000	0	220,000	
		特別収益計(8)	725,560	0	725,560
	費用				
基金組入額	4,140	4,140	0		
固定資産売却損・処分損	1	7	△6		
その他の特別損失	2,130,000	0	2,130,000		
	特別費用計(9)	2,134,141	4,147	2,129,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,408,581	△4,147	△1,404,434	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,412,631	3,017,751	△10,430,382	
	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)	△7,412,631	3,017,751	△10,430,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	30,509,861	27,492,110	3,017,751	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,097,230	30,509,861	△7,412,631	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	409,590	0	409,590	
	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)	23,506,820	30,509,861	△7,003,041	

法人単位貸借対照表

令和6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	64,569,806	58,979,718	5,590,088	流動負債	45,030,583	35,898,938	9,131,645
現金預金	27,288,633	23,082,009	4,206,624	事業未払金	7,973,245	8,011,135	△37,890
事業未収金	23,763,034	24,495,168	△732,134	その他の未払金	7,752,474	7,169,948	582,526
未収金	7,065,070	7,169,948	△104,878	未払費用	7,876,987	4,886,735	2,990,252
未収補助金	1,050,200	1,543,400	△493,200	預り金	808,894	601,679	207,215
貯蔵品	0	500	△500	職員預り金	5,379,353	933,400	4,445,953
立替金	5,389,689	2,672,243	2,717,446	仮受金	0	0	0
前払金	13,180	13,180	0	賞与引当金	15,239,630	14,296,041	943,589
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	3,270	△3,270				
固定資産	496,416,479	499,462,227	△3,045,748	固定負債	133,613,852	134,506,322	△892,470
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	133,613,852	134,506,322	△892,470
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	178,644,435	170,405,260	8,239,175
その他の固定資産	493,416,479	496,462,227	△3,045,748	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	160,050	173,758	△13,708	基金	355,013,999	355,419,449	△405,450
車輛運搬具	1,607,596	2,756,933	△1,149,337	福祉事業基金	99,994,480	99,993,100	1,380
器具及び備品	1,631,819	1,564,292	67,527	運用基金	57,756,665	58,163,495	△406,830
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	310,921,540	311,979,300	△1,057,760	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	70,613,852	71,506,322	△892,470	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	821,031	△892,625	1,713,656
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	23,506,820	30,509,861	△7,003,041
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)	△7,412,631	3,017,751	△10,430,382
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	382,341,850	388,036,685	△5,694,835
資産の部合計	560,986,285	558,441,945	2,544,340	負債及び純資産の部合計	560,986,285	558,441,945	2,544,340

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

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
事業収入	9,316,350	0	9,316,350	0	9,316,350
寄附金収入	3,487,818	0	3,487,818	0	3,487,818
経常経費補助金収入	83,403,917	0	83,403,917	0	83,403,917
受託金収入	57,893,952	58,422,000	116,315,952	0	116,315,952
事業収入	8,668,191	1,127,955	9,796,146	0	9,796,146
介護保険事業収入	31,184,195	7,810,946	38,995,141	0	38,995,141
就労支援事業収入	1,838,037	0	1,838,037	0	1,838,037
障害福祉サービス等事業収入	88,912,977	0	88,912,977	0	88,912,977
基金受取利息配当金収入	1,422,758	0	1,422,758	0	1,422,758
受取利息配当金収入	1,007,740	0	1,007,740	0	1,007,740
その他の収入	1,277,110	0	1,277,110	0	1,277,110
事業活動収入計(1)	288,413,045	67,360,901	355,773,946	0	355,773,946
人件費支出	248,899,081	33,114,801	282,013,882	0	282,013,882
事業費支出	31,446,714	28,642,177	60,088,891	0	60,088,891
事務費支出	10,315,847	593,172	10,909,019	0	10,909,019
就労支援事業支出	1,838,037	0	1,838,037	0	1,838,037
助成金支出	4,634,555	0	4,634,555	0	4,634,555
事業活動支出計(2)	297,134,234	62,350,150	359,484,384	0	359,484,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,721,189	5,010,751	△3,710,438	0	△3,710,438
固定資産売却収入	220,000	0	220,000	0	220,000
施設整備等収入	220,000	0	220,000	0	220,000
施設整備等収入計(4)	220,000	0	220,000	0	220,000
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)	220,000	0	220,000	0	220,000
積立資産取崩収入	10,092,190	0	10,092,190	0	10,092,190

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
の他収入	7,071,250	848,859	7,920,109	△7,920,109	0
活動による収入	17,163,440	848,859	18,012,299	△7,920,109	10,092,190
活動による支出	8,925,100	274,620	9,199,720	0	9,199,720
収支	848,859	7,071,250	7,920,109	△7,920,109	0
その他の活動支出計(8)	9,773,959	7,345,870	17,119,829	△7,920,109	9,199,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,389,481	△6,497,011	892,470	0	892,470
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,111,708	△1,486,260	△2,597,968	0	△2,597,968
前期末支払資金残高(11)	33,617,805	3,759,016	37,376,821	0	37,376,821
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,506,097	2,272,756	34,778,853	0	34,778,853

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 あさき野市社会福祉協議会
事業：法人全体

サ	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	
	会費収益	9,316,350	0	9,316,350	0	9,316,350	
	寄附金収益	3,487,818	0	3,487,818	0	3,487,818	
	経常経費補助金収益	83,403,917	0	83,403,917	0	83,403,917	
	受託金収益	57,893,952	58,422,000	116,315,952	0	116,315,952	
	事業収益	8,668,191	1,127,955	9,796,146	0	9,796,146	
	介護保険事業収益	31,184,195	7,810,946	38,995,141	0	38,995,141	
	就労支援事業収益	1,838,037	0	1,838,037	0	1,838,037	
	障害福祉サービス等事業収益	88,912,977	0	88,912,977	0	88,912,977	
	基金受取利息配当金収益	1,422,758	0	1,422,758	0	1,422,758	
	その他の収益	334,160	0	334,160	0	334,160	
	サービス活動収益計(1)	286,462,355	67,360,901	353,823,256	0	353,823,256	
	人件費	249,900,168	32,164,833	282,065,001	0	282,065,001	
	事業費	31,446,714	28,642,177	60,088,891	0	60,088,891	
	事務費	10,315,847	593,172	10,909,019	0	10,909,019	
	就労支援事業費用	1,838,037	0	1,838,037	0	1,838,037	
	助成金費用	4,634,555	0	4,634,555	0	4,634,555	
	減価償却費	1,573,907	27,170	1,601,077	0	1,601,077	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,344	0	△416,344	0	△416,344	
	サービス活動費用計(2)	299,292,884	61,427,352	360,720,236	0	360,720,236	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,830,529	5,933,549	△6,896,980	0	△6,896,980	
	受取利息配当金収益	1,011,880	0	1,011,880	0	1,011,880	
	その他のサービス活動外収益	942,950	0	942,950	0	942,950	
	収益						
	サービス活動外収益計(4)	1,954,830	0	1,954,830	0	1,954,830	
	投資有価証券売却損	1,061,900	0	1,061,900	0	1,061,900	
	費用						
	増減の部						
	サービス活動外費用計(5)	1,061,900	0	1,061,900	0	1,061,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,930	0	892,930	0	892,930	

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

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)	△11,937,599	5,933,549	△6,004,050	0	△6,004,050
特別増減差額	505,560	0	505,560	0	505,560
固定資産売却益	220,000	0	220,000	0	220,000
事業区分間繰入金収益	7,071,250	848,859	7,920,109	△7,920,109	0
事業区分間固定資産移管収益	274,620	0	274,620	△274,620	0
特別収益計(8)	8,071,430	848,859	8,920,289	△8,194,729	725,560
基金組入額	4,140	0	4,140	0	4,140
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	848,859	7,071,250	7,920,109	△7,920,109	0
事業区分間固定資産移管費用	0	274,620	274,620	△274,620	0
その他の特別損失	2,130,000	0	2,130,000	0	2,130,000
特別費用計(9)	2,983,000	7,345,870	10,328,870	△8,194,729	2,134,141
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,088,430	△6,497,011	△1,408,581	0	△1,408,581
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,849,169	△563,462	△7,412,631	0	△7,412,631
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)	△6,849,169	△563,462	△7,412,631	0	△7,412,631
繰越活動増減差額(14)	29,381,622	1,128,239	30,509,861	0	30,509,861
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,532,453	564,777	23,097,230	0	23,097,230
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	409,590	0	409,590	0	409,590
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)	22,942,043	564,777	23,506,820	0	23,506,820

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和6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	51,921,843	12,647,963	64,569,806	0	64,569,806
現金預金	15,999,297	11,289,336	27,288,633	0	27,288,633
事業未収金	22,404,407	1,358,627	23,763,034	0	23,763,034
未収金	7,065,070	0	7,065,070	0	7,065,070
未収補助金	1,050,200	0	1,050,200	0	1,050,200
立替金	5,389,689	0	5,389,689	0	5,389,689
前払金	13,180	0	13,180	0	13,180
固定資産	496,366,667	49,812	496,416,479	0	496,416,479
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	493,366,667	49,812	493,416,479	0	493,416,479
土地	1,818,705	0	1,818,705	0	1,818,705
構築物	160,050	0	160,050	0	160,050
車輛運搬具	1,607,596	0	1,607,596	0	1,607,596
器具及び備品	1,582,007	49,812	1,631,819	0	1,631,819
権利	222,768	0	222,768	0	222,768
投資有価証券	310,921,540	0	310,921,540	0	310,921,540
退職給付引当資産	70,613,852	0	70,613,852	0	70,613,852
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	548,288,510	12,697,775	560,986,285	0	560,986,285
流動負債	32,897,585	12,132,998	45,030,583	0	45,030,583
事業未払金	4,228,185	3,745,060	7,973,245	0	7,973,245
その他の未払金	1,927,393	5,825,081	7,752,474	0	7,752,474
未払費用	7,665,321	211,666	7,876,987	0	7,876,987
預り金	215,494	593,400	808,894	0	808,894
職員預り金	5,379,353	0	5,379,353	0	5,379,353
賞与引当金	13,481,839	1,757,791	15,239,630	0	15,239,630
固定負債	133,613,852	0	133,613,852	0	133,613,852
退職給付引当金	133,613,852	0	133,613,852	0	133,613,852

貸借対照表内訳表

令和6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
負債の部合計	166,511,437	12,132,998	178,644,435	0	178,644,435
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	355,013,999	0	355,013,999	0	355,013,999
福祉事業基金	99,994,480	0	99,994,480	0	99,994,480
運用基金	57,756,665	0	57,756,665	0	57,756,665
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	821,031	0	821,031	0	821,031
次期繰越活動増減差額	22,942,043	564,777	23,506,820	0	23,506,820
(うち当期活動増減差額)	△6,849,169	△563,462	△7,412,631	0	△7,412,631
純資産の部合計	381,777,073	564,777	382,341,850	0	382,341,850
負債及び純資産の部合計	548,288,510	12,697,775	560,986,285	0	560,986,285

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

① 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。

② 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」

「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	44,550	160,050
車輛運搬具	32,018,529	30,410,933	1,607,596
器具及び備品	16,682,908	15,051,089	1,631,819
合 計	50,724,742	45,506,572	5,218,170

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	23,763,034	0	23,763,034
未収金	7,065,070	0	7,065,070
未収補助金	1,050,200	0	1,050,200
合 計	31,878,304	0	31,878,304

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
利付国債第370回(10年)	70,000,000	70,000,000	0
大阪府公募公債第430回	29,983,440	30,000,000	16,560
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0

合 計	311,983,440	312,000,000	16,560
-----	-------------	-------------	--------

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

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

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		事業区分合計	
会費収入	9,316,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,316,350	0	9,316,350	0
寄附金収入	3,487,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,818	0	3,487,818	0
経常経費補助金収入	78,599,610	346,417	0	0	0	171,600	0	4,286,290	0	14,642,692	0	83,403,917	0	83,403,917	0
受託金収入	42,432,000	0	0	0	0	819,260	0	101,229	0	95,962	0	57,893,952	0	57,893,952	0
事業収入	8,471,000	0	0	0	0	31,184,195	0	1,776,577	0	61,460	0	31,184,195	0	31,184,195	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,776,577	0	61,460	0	1,838,037	0	1,838,037	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	35,820,241	0	41,805,325	0	88,912,977	0	88,912,977	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	11,287,411	0	0	0	0	0	11,287,411	0	11,287,411	0
基金受取利息配当金収入	1,422,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,758	0	1,422,758	0
受取利息配当金収入	1,007,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,740	0	1,007,740	0
その他の収入	952,892	0	0	0	0	0	0	47,058	0	277,160	0	1,277,110	0	1,277,110	0
事業活動収入計(1)	145,690,168	346,417	0	0	0	43,462,466	0	42,031,395	0	56,882,599	0	288,413,045	0	288,413,045	0
人件費支出	135,424,113	0	0	0	0	31,454,943	0	32,646,929	0	49,373,096	0	248,899,081	0	248,899,081	0
事業費支出	17,773,759	346,417	0	0	0	1,804,933	0	4,308,024	0	7,213,581	0	31,446,714	0	31,446,714	0
事務費支出	9,307,359	0	0	0	0	504,994	0	187,878	0	315,616	0	10,315,847	0	10,315,847	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	1,776,577	0	61,460	0	1,838,037	0	1,838,037	0
助成金支出	4,634,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,634,555	0	4,634,555	0
事業活動支出計(2)	167,139,786	346,417	0	0	0	33,764,870	0	38,919,408	0	56,963,753	0	297,134,234	0	297,134,234	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,449,618	0	0	0	0	9,697,596	0	3,111,987	0	△81,154	0	△8,721,189	0	△8,721,189	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	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	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0
積立資産取崩収入	10,092,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,092,190	0	10,092,190	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000	0
その他収支	10,092,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,092,190	0	10,092,190	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)

の 他 の 活 動	動 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	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
の 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	7,071,250	0	0	0	0	7,071,250	0	7,071,250
	拠点区分間繰入金収入	8,668,000	0	0	0	376,000	9,044,000	△9,044,000	0
に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	25,831,440	0	0	0	376,000	26,207,440	△9,044,000	17,163,440
	積立資産支出	8,575,316	0	14,904	118,220	216,660	8,925,100	0	8,925,100
収 支	事業区分間繰入金支出	848,859	0	0	0	0	848,859	0	848,859
	拠点区分間繰入金支出	376,000	0	5,944,000	1,930,000	794,000	9,044,000	△9,044,000	0
の 他 の 活 動	その他の活動支出計(8)	9,800,175	0	5,958,904	2,048,220	1,010,660	18,817,959	△9,044,000	9,773,959
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,031,265	0	△5,958,904	△2,048,220	△634,660	7,389,481	0	7,389,481
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,418,353	0	3,738,692	1,063,767	△495,814	△1,111,708	0	△1,111,708
前期	未支払資金残高(11)	25,322,220	0	2,532,726	5,000,000	762,859	33,617,805	0	33,617,805
当期	未支払資金残高(10)+(11)	19,903,867	0	6,271,418	6,063,767	267,045	32,506,097	0	32,506,097

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

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

サ		動 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
		会費収益	9,316,350	0	0	0	0	9,316,350	0	9,316,350
		寄附金収益	3,487,818	0	0	0	0	3,487,818	0	3,487,818
		経常経費補助金収益	78,599,610	346,417	171,600	4,286,290	0	83,403,917	0	83,403,917
		受託金収益	42,432,000	0	819,260	0	14,642,692	57,893,952	0	57,893,952
		事業収益	8,471,000	0	0	101,229	95,962	8,668,191	0	8,668,191
		介護保険事業収益	0	0	31,184,195	0	61,460	31,184,195	0	31,184,195
		就労支援事業収益	0	0	0	1,776,577	0	1,838,037	0	1,838,037
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	35,820,241	41,805,325	88,912,977	0	88,912,977
		基金受取利息配当金収益	1,422,758	0	11,287,411	0	0	1,422,758	0	1,422,758
		その他の収益	334,160	0	0	0	0	334,160	0	334,160
		サービス活動収益計(1)	144,063,696	346,417	43,462,466	41,984,337	56,605,439	286,462,355	0	286,462,355
		人件費	135,991,048	0	31,536,762	32,819,202	49,553,156	249,900,168	0	249,900,168
		事業費	17,773,759	346,417	1,804,933	4,308,024	7,213,581	31,446,714	0	31,446,714
		事務費	9,307,359	0	504,994	187,878	315,616	10,315,847	0	10,315,847
		就労支援事業費用	0	0	0	1,776,577	61,460	1,838,037	0	1,838,037
		助成金費用	4,634,555	0	0	0	0	4,634,555	0	4,634,555
		減価償却費	828,261	0	25,740	615,453	104,453	1,573,907	0	1,573,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,344	0	0	△306,000	0	△416,344	0	△416,344
		サービス活動費用計(2)	168,424,638	346,417	33,872,429	39,401,134	57,248,266	299,292,884	0	299,292,884
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,360,942	0	9,590,037	2,583,203	△642,827	△12,830,529	0	△12,830,529
		受取利息配当金収益	1,011,880	0	0	0	0	1,011,880	0	1,011,880
		その他のサービス活動外収益	618,732	0	0	47,058	277,160	942,950	0	942,950
		収益								
		サービス活動外増減費用	1,630,612	0	0	47,058	277,160	1,954,830	0	1,954,830
		投資有価証券売却損	1,061,900	0	0	0	0	1,061,900	0	1,061,900
		費用								
		サービス活動外費用計(5)	1,061,900	0	0	0	0	1,061,900	0	1,061,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,712	0	0	47,058	277,160	892,930	0	892,930

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)	△23,792,230	0	9,590,037	2,630,261	△365,667	△11,937,599	0	△11,937,599
特別増減差額	0	0	0	0	505,560	505,560	0	505,560
固定資産売却益	0	0	0	0	220,000	220,000	0	220,000
事業区分間繰入金収益	7,071,250	0	0	0	0	7,071,250	0	7,071,250
拠点区分間繰入金収益	8,668,000	0	0	0	376,000	9,044,000	△9,044,000	0
事業区分間固定資産移管収益	274,620	0	0	0	0	274,620	0	274,620
拠点区分間固定資産移管収益	334,880	0	0	0	0	334,880	△334,880	0
特別収益計(8)	16,348,750	0	0	0	1,101,560	17,450,310	△9,378,880	8,071,430
基金組入額	4,140	0	0	0	0	4,140	0	4,140
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	1	0	1
事業区分間繰入金費用	848,859	0	0	0	0	848,859	0	848,859
拠点区分間繰入金費用	376,000	0	5,944,000	1,930,000	794,000	9,044,000	△9,044,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	118,220	216,660	334,880	△334,880	0
その他の特別損失	380,000	0	0	1,750,000	0	2,130,000	0	2,130,000
特別費用計(9)	1,608,999	0	5,944,000	3,798,220	1,010,661	12,361,880	△9,378,880	2,983,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,739,751	0	△5,944,000	△3,798,220	90,899	5,088,430	0	5,088,430
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,052,479	0	3,646,037	△1,167,959	△274,768	△6,849,169	0	△6,849,169
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△9,052,479	0	3,646,037	△1,167,959	△274,768	△6,849,169	0	△6,849,169
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)	12,638,821	0	6,014,687	5,041,344	△1,162,399	22,532,453	0	22,532,453
増減	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
差	409,590	0	0	0	0	409,590	0	409,590
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)	13,048,411	0	6,014,687	5,041,344	△1,162,399	22,942,043	0	22,942,043

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	28,698,215	34,722	7,479,743	10,741,295	4,967,868	51,921,843	0	51,921,843
現金預金	13,441,098	34,722	451,388	3,851,828	△1,779,739	15,999,297	0	15,999,297
事業未収金	2,731,958	0	7,017,555	5,907,287	6,747,607	22,404,407	0	22,404,407
未収金	7,065,070	0	0	0	0	7,065,070	0	7,065,070
未収補助金	70,400	0	10,800	969,000	0	1,050,200	0	1,050,200
立替金	5,389,689	0	0	0	0	5,389,689	0	5,389,689
前払金	0	0	0	13,180	0	13,180	0	13,180
固定資産	484,209,476	0	21,450	4,102,060	8,033,681	496,366,667	0	496,366,667
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	481,209,476	0	21,450	4,102,060	8,033,681	493,366,667	0	493,366,667
土地	1,818,705	0	0	0	0	1,818,705	0	1,818,705
構築物	160,050	0	0	0	0	160,050	0	160,050
車輛運搬具	385,261	0	0	1,222,332	3	1,607,596	0	1,607,596
器具及び備品	511,357	0	21,450	51,872	997,328	1,582,007	0	1,582,007
権利	222,768	0	0	0	0	222,768	0	222,768
投資有価証券	310,921,540	0	0	0	0	310,921,540	0	310,921,540
退職給付引当資産	70,613,852	0	0	0	0	70,613,852	0	70,613,852
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	512,907,691	34,722	7,501,193	14,843,355	13,001,549	548,288,510	0	548,288,510
流動負債	17,946,143	34,722	1,501,410	6,287,712	7,127,598	32,897,585	0	32,897,585
事業未払金	1,837,816	0	33,553	1,466,433	890,383	4,228,185	0	4,228,185
その他の未払金	689,303	0	0	1,015,570	222,520	1,927,393	0	1,927,393
未払費用	708,904	0	1,174,772	2,195,525	3,586,120	7,665,321	0	7,665,321
預り金	178,972	34,722	0	0	1,800	215,494	0	215,494
職員預り金	5,379,353	0	0	0	0	5,379,353	0	5,379,353
賞与引当金	9,151,795	0	293,085	1,610,184	2,426,775	13,481,839	0	13,481,839
固定負債	133,613,852	0	0	0	0	133,613,852	0	133,613,852
退職給付引当金	133,613,852	0	0	0	0	133,613,852	0	133,613,852

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	こども・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
負債の部合計	151,559,995	34,722	1,501,410	6,287,712	7,127,598	166,511,437	0	166,511,437
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	345,149,793	0	0	2,827,856	7,036,350	355,013,999	0	355,013,999
福祉事業基金	99,994,480	0	0	0	0	99,994,480	0	99,994,480
運用基金	57,756,665	0	0	0	0	57,756,665	0	57,756,665
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	134,588	0	0	686,443	0	821,031	0	821,031
次期繰越活動増減差額	13,048,411	0	6,014,687	5,041,344	△1,162,399	22,942,043	0	22,942,043
(うち当期活動増減差額)	△9,052,479	0	3,646,037	△1,167,959	△274,768	△6,849,169	0	△6,849,169
純資産の部合計	361,332,792	0	6,014,687	8,555,643	5,873,951	381,777,073	0	381,777,073
負債及び純資産の部合計	512,892,787	34,722	7,516,097	14,843,355	13,001,549	548,288,510	0	548,288,510

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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)

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	
法人の役職員		2	4,000	0	4,000	
利用者本人		3	103,904	0	103,904	
利用者の家族	経常	1	10,598	0	10,598	
取引業者		1	100,000	0	100,000	
その他		138	3,269,316	0	3,269,316	
区分小計		145	3,487,818	0	3,487,818	
合計		145	3,487,818	0	3,487,818	

- (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整合するものとする。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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 あさ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				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	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	介護施設等事業拠点	
あさる野市 運営費補助金	経常	74,843,115		74,843,115		74,843,115	0	0	0	0
あさる野市 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	450,000		450,000		0	0	150,000	300,000	
あさる野市 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	42,210		42,210		0	0	0	42,210	
あさる野市 日中活動系サービス推進事業補助金	経常	3,859,000		3,859,000		0	0	0	3,859,000	
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	21,600		21,600		0	0	21,600	0	
東京都 障害者施設等物価高騰対策事業支援金	経常	85,080		85,080		0	0	0	85,080	
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	3,756,495		3,756,495		3,756,495	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	346,417		346,417		0	346,417	0	0	0
区分小計		83,403,917		83,403,917		78,599,610	346,417	171,600	4,286,290	
合計		83,403,917		83,403,917		78,599,610	346,417	171,600	4,286,290	

(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整合するものとする。

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	社会福祉事業	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	848,859	事務費
公益事業			介護保険収入	7,071,250	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、前期末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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	地域福祉活動推進事業拠点	繰入先			
介護保険等事業拠点	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	寄附金収入	376,000	希望の家への指定寄附金
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	地域福祉活動推進事業拠点	介護保険収入	5,944,000	事務費
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	地域福祉活動推進事業拠点	障害福祉サービス事業収入	1,930,000	事務費・退職手当積立分
			障害福祉サービス事業収入	794,000	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、前期末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(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 あさぎる野市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	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				1,237,375	244,932	992,443
当期積立額				0	0	0
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				416,344	110,344	306,000
当期取崩額合計				416,344	110,344	306,000
当期末残高				821,031	134,588	686,443

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、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10)参照)。

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	会費収入	10,085,000	9,316,350	768,650	
	個人会費収入	6,754,000	6,129,350	624,650	
	個人会費収入(秋川)	4,268,000	3,893,550	374,450	
	個人会費収入(五日市)	2,486,000	2,235,800	250,200	
	団体会費収入	3,331,000	3,187,000	144,000	
	寄附金収入	6,830,000	3,487,818	3,342,182	
	経常経費寄附金収入	6,830,000	3,487,818	3,342,182	
	経常経費補助金収入	79,287,000	78,599,610	687,390	
	市区町村補助金収入	75,529,000	74,843,115	685,885	
	あきる野市補助金収入	75,529,000	74,843,115	685,885	
	共同募金配分金収入	3,758,000	3,756,495	1,505	
	歳末たすけあい配分金収入	3,758,000	3,756,495	1,505	
	受託金収入	42,587,000	42,432,000	155,000	
	市区町村受託金収入	27,145,000	26,990,000	155,000	
	あきる野市受託金収入	27,145,000	26,990,000	155,000	
	都道府県社協受託金収入	15,442,000	15,442,000	0	
	東社協受託金収入	15,442,000	15,442,000	0	
	事業収入	8,752,000	8,471,000	281,000	
	参加費収入	270,000	131,300	138,700	
	利用料収入	8,272,000	8,159,700	112,300	
	広告料収入	210,000	180,000	30,000	
	基金受取利息配当金収入	1,425,000	1,422,758	2,242	
	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	597,000	595,771	1,229	
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2,000	2,787	△787	
	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	1,008,000	1,007,740	260	
その他の収入	1,124,000	952,892	171,108		
受入研修費収入	138,000	24,000	114,000		
雑収入	986,000	928,892	57,108		
共済会退職金付加給付金収入	335,000	334,160	840		
雑収入	651,000	594,732	56,268		
事業活動収入計(1)	151,098,000	145,690,168	5,407,832		
支出	人件費支出	139,213,000	135,424,113	3,788,887	
	職員給料支出	55,694,000	53,593,135	2,100,865	
	職員賞与支出	21,564,000	20,847,197	716,803	
	非常勤職員給与支出	32,042,000	31,517,182	524,818	
	退職給付支出	10,428,000	10,426,350	1,650	
	共済会退職金支出	2,046,000	2,045,180	820	
	退職給付支出(法人独自)	8,382,000	8,381,170	830	
	法定福利費支出	19,485,000	19,040,249	444,751	
	事業費支出	21,753,000	17,773,759	3,979,241	
	諸謝金支出	3,660,000	3,142,550	517,450	
	旅費交通費支出	64,000	15,304	48,696	
	消耗器具備品費支出	2,096,000	1,452,074	643,926	
	印刷製本費支出	679,000	491,980	187,020	
車輛費支出	2,158,000	1,732,727	425,273		
修繕費支出	271,000	175,800	95,200		

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	通信運搬費支出	1,934,000	1,601,510	332,490	
	会議費支出	83,000	25,764	57,236	
	広報費支出	3,139,000	2,595,700	543,300	
	業務委託費支出	228,000	228,000	0	
	手数料支出	1,184,000	915,705	268,295	
	保険料支出	1,241,000	885,738	355,262	
	賃借料支出	1,956,000	1,747,674	208,326	
	租税公課支出	135,000	105,900	29,100	
	給食費支出	2,575,000	2,469,534	105,466	
	扶助費支出	90,000	90,000	0	
	給付金支出	250,000	95,000	155,000	
	雑支出	10,000	2,799	7,201	
	事務費支出	10,851,000	9,307,359	1,543,641	
	福利厚生費支出	516,000	459,182	56,818	
	旅費交通費支出	667,000	429,136	237,864	
	研修研究費支出	342,000	103,904	238,096	
	事務消耗品費支出	586,000	176,383	409,617	
	印刷製本費支出	24,000	21,450	2,550	
	修繕費支出	46,000	17,600	28,400	
	通信運搬費支出	689,000	571,523	117,477	
	会議費支出	18,000	6,048	11,952	
	業務委託費支出	2,552,000	2,441,545	110,455	
	手数料支出	170,000	165,701	4,299	
	保険料支出	237,000	177,060	59,940	
	賃借料支出	1,216,000	1,062,061	153,939	
	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0	
	租税公課支出	701,000	689,816	11,184	
	保守料支出	1,175,000	1,152,278	22,722	
	渉外費支出	248,000	171,709	76,291	
	諸会費支出	325,000	324,160	840	
	雑支出	1,003,000	1,001,803	1,197	
	社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	1,002,000	1,001,203	797	
	雑支出	1,000	600	400	
助成金支出	5,361,000	4,634,555	726,445		
助成金支出	5,361,000	4,634,555	726,445		
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	4,780,000	4,244,802	535,198		
ふれあいサロン事業助成金支出	276,000	252,900	23,100		
ボランティア・市民活動団体助成金支出	200,000	31,853	168,147		
事業活動支出計(2)	177,178,000	167,139,786	10,038,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,080,000	△21,449,618	△4,630,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	10,094,000	10,092,190	1,810	
	退職給付引当資産取崩収入	10,094,000	10,092,190	1,810	
	退職共済預け金取崩収入	1,712,000	1,711,020	980	
	退職給付引当資産取崩収入	8,382,000	8,381,170	830	
	事業区分間繰入金収入	7,072,000	7,071,250	750	
	公益事業区分間繰入金収入	7,072,000	7,071,250	750	
	拠点区分間繰入金収入	8,668,000	8,668,000	0	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,944,000	5,944,000	0	
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	1,930,000	1,930,000	0	
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	794,000	794,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,834,000	25,831,440	6,002,560	
支出	積立資産支出	8,581,000	8,575,316	5,684	
	退職給付引当資産支出	8,581,000	8,575,316	5,684	
	退職共済預け金支出(東社協)	869,000	864,156	4,844	
	退職給付引当資産支出	7,712,000	7,711,160	840	
	事業区分間繰入金支出	1,101,000	848,859	252,141	
	公益事業区分間繰入金支出	1,101,000	848,859	252,141	
	拠点区分間繰入金支出	376,000	376,000	0	
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	376,000	376,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,058,000	9,800,175	257,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,776,000	16,031,265	5,744,735		
予備費支出(10)	600,000	-	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,904,000	△5,418,353	514,353		
前期末支払資金残高(12)	25,324,000	25,322,220	1,780		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,420,000	19,903,867	516,133		

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	9,316,350	9,265,950	50,400
	個人会費収益	6,129,350	6,013,950	115,400
	個人会費収益(秋川)	3,893,550	3,674,700	218,850
	個人会費収益(五日市)	2,235,800	2,339,250	△103,450
	団体会費収益	3,187,000	3,252,000	△65,000
	寄附金収益	3,487,818	5,895,340	△2,407,522
	経常経費寄附金収益	3,487,818	5,895,340	△2,407,522
	経常経費補助金収益	78,599,610	79,029,224	△429,614
	市区町村補助金収益	74,843,115	75,847,000	△1,003,885
	あきる野市補助金収益	74,843,115	75,847,000	△1,003,885
	共同募金配分金収益	3,756,495	3,182,224	574,271
	歳末たすけあい配分金収益	3,756,495	3,182,224	574,271
	受託金収益	42,432,000	43,205,800	△773,800
	市区町村受託金収益	26,990,000	26,788,800	201,200
	あきる野市受託金収益	26,990,000	26,788,800	201,200
	都道府県社協受託金収益	15,442,000	16,417,000	△975,000
	東社協受託金収益	15,442,000	16,417,000	△975,000
	事業収益	8,471,000	8,459,200	11,800
	参加費収益	131,300	123,000	8,300
	利用料収益	8,159,700	8,236,200	△76,500
	広告料収益	180,000	100,000	80,000
	基金受取利息配当金収益	1,422,758	1,026,407	396,351
	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	595,771	200,420	395,351	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収益	2,787	1,787	1,000	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収益	445,100	445,100	0	
その他の収益	334,160	10,740	323,420	
その他の収益	334,160	10,740	323,420	
共済会退職金付加給付金収益	334,160	10,740	323,420	
サービス活動収益計(1)		144,063,696	146,892,661	△2,828,965
費用	人件費	135,991,048	131,054,102	4,936,946
	職員給料	53,593,135	51,214,834	2,378,301
	職員賞与	14,569,727	14,077,494	492,233
	賞与引当金繰入	9,328,501	7,458,598	1,869,903
	非常勤職員給与	31,036,720	32,413,355	△1,376,635
	退職給付費用	9,533,880	8,692,990	840,890
	退職給付費用(東社協)	△222,460	1,110,900	△1,333,360
	共済会退職金(PL)	2,045,180	364,020	1,681,160
	退職給付費用(法人独自)	7,711,160	7,218,070	493,090
	法定福利費	17,929,085	17,196,831	732,254
	事業費	17,773,759	18,525,178	△751,419
	諸謝金	3,142,550	3,451,870	△309,320
	旅費交通費	15,304	4,470	10,834
	消耗器具備品費	1,452,074	1,459,991	△7,917
	印刷製本費	491,980	666,024	△174,044
	車輛費	1,732,727	1,667,429	65,298
燃料費	0	1,800	△1,800	
修繕費	175,800	808,725	△632,925	
通信運搬費	1,601,510	1,716,413	△114,903	

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	会議費	25,764	53,241	△27,477
	広報費	2,595,700	2,491,132	104,568
	業務委託費	228,000	228,000	0
	手数料	915,705	957,041	△41,336
	保険料	885,738	922,295	△36,557
	賃借料	1,747,674	1,651,068	96,606
	租税公課	105,900	110,450	△4,550
	給食費	2,469,534	2,218,037	251,497
	扶助費	90,000	40,000	50,000
	給付金	95,000	74,600	20,400
	雑費	2,799	2,592	207
	事務費	9,307,359	9,079,622	227,737
	福利厚生費	459,182	509,195	△50,013
	旅費交通費	429,136	416,790	12,346
	研修研究費	103,904	161,525	△57,621
	事務消耗品費	176,383	203,765	△27,382
	印刷製本費	21,450	1,650	19,800
	修繕費	17,600	35,195	△17,595
	通信運搬費	571,523	551,139	20,384
	会議費	6,048	2,400	3,648
	業務委託費	2,441,545	1,793,910	647,635
	手数料	165,701	139,370	26,331
	保険料	177,060	141,250	35,810
	賃借料	1,062,061	2,127,950	△1,065,889
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	689,816	380,985	308,831
	保守料	1,152,278	939,874	212,404
	渉外費	171,709	134,834	36,875
	諸会費	324,160	319,160	5,000
	雑費	1,001,803	884,630	117,173
	社会福祉協議会会員会費協力事務費	1,001,203	884,010	117,193
	雑費	600	620	△20
	助成金費用	4,634,555	3,905,926	728,629
助成金費用	4,634,555	3,905,926	728,629	
ふれあいクリスマス会助成金費用	50,000	50,000	0	
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	4,244,802	3,524,026	720,776	
ふれあいサロン事業助成金費用	252,900	183,100	69,800	
ボランティア・市民活動団体助成金費用	31,853	93,800	△61,947	
減価償却費	828,261	1,042,588	△214,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,344	△141,000	30,656	
サービス活動費用計(2)	168,424,638	163,466,416	4,958,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,360,942	△16,573,755	△7,787,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,011,880	382,300	629,580
	その他のサービス活動外収益	618,732	603,830	14,902
	受入研修費収益	24,000	69,000	△45,000
	雑収益	594,732	534,830	59,902
サービス活動外収益計(4)	1,630,612	986,130	644,482	
費用				
投資有価証券売却損	1,061,900	0	1,061,900	

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	投資有価証券売却損	1,061,900	0	1,061,900
	サービス活動外費用計(5)	1,061,900	0	1,061,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	568,712	986,130	△417,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,792,230	△15,587,625	△8,204,605
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	7,071,250	3,332,000	3,739,250
	公益事業区分間繰入金収益	7,071,250	3,332,000	3,739,250
	拠点区分間繰入金収益	8,668,000	17,245,246	△8,577,246
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	5,944,000	10,622,980	△4,678,980
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収益	1,930,000	4,037,266	△2,107,266
	希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収益	794,000	2,585,000	△1,791,000
	事業区分間固定資産移管収益	274,620	309,120	△34,500
	拠点区分間固定資産移管収益	334,880	354,660	△19,780
	特別収益計(8)	16,348,750	21,241,026	△4,892,276
	費用	基金組入額	4,140	4,140
福祉事業基金組入額		4,140	4,140	0
固定資産売却損・処分損		0	6	△6
車輛運搬具売却損・処分損		0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損		0	4	△4
事業区分間繰入金費用		848,859	2,891,318	△2,042,459
公益事業区分間繰入金費用		848,859	2,891,318	△2,042,459
拠点区分間繰入金費用		376,000	150,000	226,000
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金費用		376,000	150,000	226,000
その他の特別損失		380,000	0	380,000
特別費用計(9)	1,608,999	3,045,464	△1,436,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,739,751	18,195,562	△3,455,811
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,052,479	2,607,937	△11,660,416
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)		△9,052,479	2,607,937	△11,660,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,691,300	19,083,363	2,607,937
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	12,638,821	21,691,300	△9,052,479
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	409,590	0	409,590
	運用基金取崩額	409,590	0	409,590
	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)		13,048,411	21,691,300	△8,642,889

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	28,698,215	28,728,316	△30,101	流動負債	17,946,143	11,098,486	6,847,657
現金預金	13,441,098	15,884,060	△2,442,962	事業未払金	1,837,816	1,730,146	107,670
事業未収金	2,731,958	2,927,895	△195,937	その他の未払金	689,303	0	689,303
未収金	7,065,070	7,169,948	△104,878	未払費用	708,904	549,371	159,533
未収補助金	70,400	70,400	0	預り金	178,972	193,179	△14,207
貯蔵品	0	500	△500	職員預り金	5,379,353	933,400	4,445,953
立替金	5,389,689	2,672,243	2,717,446	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,151,795	7,692,390	1,459,405
その他の流動資産	0	3,270	△3,270				
固定資産	484,209,476	486,987,967	△2,778,491	固定負債	133,613,852	134,506,322	△892,470
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	133,613,852	134,506,322	△892,470
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	151,559,995	145,604,808	5,955,187
その他の固定資産	481,209,476	483,987,967	△2,778,491				
				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	160,050	173,758	△13,708	基金	345,149,793	345,555,243	△405,450
車輛運搬具	385,261	1,008,041	△622,780	福祉事業基金	99,994,480	99,993,100	1,380
器具及び備品	511,357	703,130	△191,773	運用基金	57,756,665	58,163,495	△406,830
権利	222,768	222,768	0	備品購入基金	11,728,822	11,728,822	0
投資有価証券	310,921,540	311,979,300	△1,057,760	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	70,613,852	71,506,322	△892,470	未来に贈る福祉基金	146,308,826	146,308,826	0
福祉事業基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,588	△135,068	269,656
運用基金積立資産	11,177,295	11,177,295	0	次期繰越活動増減差額	13,048,411	21,691,300	△8,642,889
備品購入基金積立資産	11,728,822	11,728,822	0	(うち当期活動増減差額)	△9,052,479	2,607,937	△11,660,416
災害ボランティア活動基金積立資産	29,361,000	29,361,000	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	361,332,792	370,111,475	△8,778,683
資産の部合計	512,907,691	515,716,283	△2,808,592	負債及び純資産の部合計	512,892,787	515,716,283	△2,823,496

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
 - ①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。
 - ②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 生活福祉資金貸付事務受託事業
 - 6 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
 - 7 地域福祉権利擁護事業
 - 8 成年後見制度推進事業
 - 9 介護支援ポイント制度事務受託事業
 - 10 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	44,550	160,050
車輛運搬具	16,518,168	16,132,907	385,261
器具及び備品	9,826,048	9,314,691	511,357
合 計	28,367,521	25,492,148	2,875,373

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	2,731,958	0	2,731,958
未収金	7,065,070	0	7,065,070
未収補助金	70,400	0	70,400
合 計	9,867,428	0	9,867,428

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
利付国債第370回(10年)	70,000,000	70,000,000	0
大阪府公募公債第430回(10年)	29,983,440	30,000,000	16,560
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0
合 計	311,983,440	312,000,000	16,560

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5年04月01日 (至)令和6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

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	173,758	0	0	0	13,708	0	0	0	160,050	0	44,550	0	204,600	0	
車輪運搬具	1,008,041	228,588	0	0	622,780	95,000	0	0	385,261	134,588	16,132,907	245,412	16,518,168	380,000	
器具及び備品	703,130	15,344	0	0	191,773	15,344	0	0	511,357	0	9,314,891	530,000	9,826,048	530,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,703,634	244,932	0	0	828,261	110,344	0	0	2,875,373	134,588	25,492,148	775,412	28,367,521	910,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,703,634	244,932	0	0	828,261	110,344	0	0	2,875,373	134,588	25,492,148	775,412	28,367,521	910,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		244,932				110,344				134,588					

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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5年04月01日 (至) 令和6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	7,692,390	10,224,184 (0)	8,764,779	(0 0)	9,151,795	
退職給付引当金(退職共)	21,814,776	1,488,560 (0)	1,711,020	(0 0)	21,592,316	
退職給付引当金(法人独)	112,691,546	7,711,160 (0)	8,381,170	(0 0)	112,021,536	
計	142,198,712	19,423,904 (0)	18,856,969	(0 0)	142,765,647	

- (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5年04月01日 (至)令和6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

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	生活福祉資金貸付事業	受贈生計リッジ支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
事業活動による収入	会費収入	9,316,350	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入	6,129,350	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入(秋川)	3,893,550	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入(五日市)	2,235,800	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	3,187,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,487,818	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,487,818	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	36,332,987	17,724,195	13,802,782	10,739,646	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	36,332,987	14,456,044	13,802,782	10,251,302	0	0	0	0
	あきる野市補助金収入	36,332,987	14,456,044	13,802,782	10,251,302	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	3,268,151	0	488,344	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	3,268,151	0	488,344	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	10,932,000	4,340,000	4,510,000	15,747,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	4,340,000	0	15,747,000
	あきる野市受託金収入	0	0	0	0	0	4,340,000	0	15,747,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	10,932,000	0	4,510,000	0
事業収入		180,000	201,000	7,724,000	131,300	0	0	219,700	15,000
	参加費収入	0	0	0	131,300	0	0	0	0
	利用料収入	0	201,000	7,724,000	0	0	0	219,700	15,000
	広告料収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入		1,422,758	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		595,771	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		2,787	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		1,007,740	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入		905,761	16,170	0	30,961	0	0	0	0
受入研修費収入		24,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		881,761	16,170	0	30,961	0	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入		334,160	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		547,601	16,170	0	30,961	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		52,653,414	17,941,365	21,526,782	10,901,907	10,932,000	4,340,000	4,729,700	15,762,000

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

勘定科目	(単位：円)							
	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	生活福祉資金貸付事業受託事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
人件費支出	61,016,204	14,373,244	13,743,166	10,168,502	9,106,000	3,484,836	4,404,940	11,165,772
職員給料支出	21,491,015	5,750,380	3,118,000	4,666,726	4,003,000	0	2,193,000	7,346,724
職員費与支出	9,110,297	2,118,183	1,119,904	1,759,170	1,648,000	0	972,000	2,281,677
非常勤職員給与支出	11,628,731	4,484,202	7,742,954	2,331,410	1,822,000	3,024,555	464,677	18,653
退職給付支出	10,426,350	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金支出	2,045,180	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	8,381,170	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	8,359,811	2,020,479	1,762,308	1,411,196	1,633,000	460,281	775,263	1,518,718
事業費支出	2,649,032	786,171	8,415,496	1,671,346	1,032,000	607,178	240,760	1,674,029
諸謝金支出	10,000	0	2,916,550	31,000	0	0	10,000	175,000
旅費交通費支出	0	0	4,082	0	4,000	0	5,000	2,222
消耗器具備品費支出	22,440	62,935	621,252	163,732	182,000	113,000	43,000	194,053
印刷製本費支出	24,420	35,001	0	131,909	20,000	30,000	0	21,000
車輻費支出	234,056	0	1,178,798	71,717	135,000	0	0	56,216
修繕費支出	0	107,700	5,400	62,700	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	60,543	127,208	461,303	230,000	84,000	75,000	402,128
会議費支出	0	14,567	0	0	8,000	0	3,000	197
広報費支出	2,268,116	0	0	327,584	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	228,000
手数料支出	0	323,310	334,927	8,300	218,000	0	13,075	11,033
保険料支出	0	129,524	420,138	219,349	55,000	0	0	46,720
賃借料支出	0	52,591	277,308	161,752	175,000	380,178	91,085	526,660
租税公課支出	0	0	87,500	2,000	5,000	0	600	10,800
給食費支出	0	0	2,439,534	30,000	0	0	0	0
扶助費支出	90,000	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	2,799	0	0	0	0	0
事務費支出	8,156,164	201,012	144,856	108,817	140,000	186,578	42,000	149,332
福利厚生費支出	200,646	42,013	84,784	31,091	30,000	16,578	0	35,788
旅費交通費支出	283,136	146,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	56,844	0	5,472	35,726	0	0	0	4,544
事務消耗品費支出	176,383	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	21,450	0	0	0	0	0	0	0

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5年04月01日 (至)令和6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

動 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	生活福祉資金貸付事業	受贈生計リッジ支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
修繕費支出		17,600	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		561,494	10,029	0	0	0	0	0	0
会議費支出		6,048	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		2,441,545	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		162,731	2,970	0	0	0	0	0	0
保険料支出		177,060	0	0	0	0	0	0	0
貸借料支出		1,062,061	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		647,816	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		522,678	0	39,600	42,000	110,000	170,000	42,000	109,000
渉外費支出		171,709	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		309,160	0	15,000	0	0	0	0	0
雑支出		1,001,803	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出		1,001,203	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		600	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	4,547,702	55,000	31,853	0	0	0	0
助成金支出		0	4,547,702	55,000	31,853	0	0	0	0
ふれあいプラス会助成金支出		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	4,244,802	0	0	0	0	0	0
ふれあいプラス事業助成金支出		0	252,900	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	31,853	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		71,821,400	19,908,129	22,358,518	11,980,518	10,278,000	4,278,592	4,687,700	12,989,133
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,167,986	△1,966,764	△831,736	△1,078,611	654,000	61,408	42,000	2,772,867
施設整備等収入									
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
よる収入									
よる収入									

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

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	生活福祉資金貸付事業	受験生チャレンジ支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の収入									
積立資産取崩収入	10,092,190	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	10,092,190	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	1,711,020	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	8,381,170	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	7,071,250	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	7,071,250	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	5,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0
こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	1,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金収入	794,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	4,235,690	0	2,782,334	927,948	1,781,161	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	2,782,334	927,948	1,781,161	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	732,770	0	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収入	619,750	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	612,000	0	0	0	0	0	0	0	0
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	1,422,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護支援センター制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	236,000	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター受託事業サービス区分間繰入金収入	613,170	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	30,067,130	2,782,334	927,948	1,781,161	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,049,440	82,800	59,616	82,800	0	42,000	0	42,000	133,860
退職給付引当資産支出	8,049,440	82,800	59,616	82,800	0	42,000	0	42,000	133,860
退職共済預け金支出(東社協)	338,280	82,800	59,616	82,800	0	42,000	0	42,000	133,860
退職給付引当資産支出	7,711,160	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	848,859	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金支出	848,859	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
希望の家・ひばり分室運営事業拠点区分間繰入金支出	376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	8,369,806	732,770	732,770	619,750	612,000	612,000	0	612,000	1,422,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	732,770	732,770	619,750	612,000	612,000	0	612,000	1,422,000

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

支出	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	生活福祉資金貸付事業	受贈生チャレンジ支援貸付事務受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
	地域福祉事業サービスマネジメント区分間繰入金支出	2,782,334	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービスマネジメント区分間繰入金支出	927,948	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業サービスマネジメント区分間繰入金支出	1,781,161	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター受託事業サービスマネジメント区分間繰入金支出	2,878,363	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,644,105	815,570	59,616	702,550	654,000	0	42,000	1,555,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,423,025	1,966,764	868,332	1,078,611	△654,000	0	△42,000	△1,555,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,744,961	0	36,596	0	0	61,408	0	1,217,007
	前期末支払資金残高(11)	24,960,604	0	0	0	0	0	0	316,193
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,215,643	0	36,596	0	0	61,408	0	1,533,200

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

事業活動による収入	勘定科目	介護支援ボランティア受託事業	生活支援コーナー受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	会費収入	0	0	9,316,350	0	9,316,350		
	個人会費収入	0	0	6,129,350	0	6,129,350		
	個人会費収入(秋川)	0	0	3,893,550	0	3,893,550		
	個人会費収入(五日市)	0	0	2,235,800	0	2,235,800		
	団体会費収入	0	0	3,187,000	0	3,187,000		
	寄附金収入	0	0	3,487,818	0	3,487,818		
	経常経費寄附金収入	0	0	3,487,818	0	3,487,818		
	経常経費補助金収入	0	0	78,599,610	0	78,599,610		
	市区町村補助金収入	0	0	74,843,115	0	74,843,115		
	あきる野市補助金収入	0	0	74,843,115	0	74,843,115		
	共同募金配分金収入	0	0	3,756,495	0	3,756,495		
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,756,495	0	3,756,495		
	受託金収入	638,000	6,265,000	42,432,000	0	42,432,000		
	市区町村受託金収入	638,000	6,265,000	26,990,000	0	26,990,000		
	あきる野市受託金収入	638,000	6,265,000	26,990,000	0	26,990,000		
	都道府県社協受託金収入	0	0	15,442,000	0	15,442,000		
	東社協受託金収入	0	0	15,442,000	0	15,442,000		
	事業収入	0	0	8,471,000	0	8,471,000		
	参加費収入	0	0	131,300	0	131,300		
	利用料収入	0	0	8,159,700	0	8,159,700		
	広告料収入	0	0	180,000	0	180,000		
	基金受取利息配当金収入	0	0	1,422,758	0	1,422,758		
	福祉事業基金受取利息配当金収入	0	0	379,100	0	379,100		
	運用基金受取利息配当金収入	0	0	595,771	0	595,771		
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	0	0	2,787	0	2,787		
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	0	0	445,100	0	445,100		
	受取利息配当金収入	0	0	1,007,740	0	1,007,740		
	その他の収入	0	0	952,892	0	952,892		
	受入研修費収入	0	0	24,000	0	24,000		
	雑収入	0	0	928,892	0	928,892		
	共済会退職金付加給付金収入	0	0	334,160	0	334,160		
	雑収入	0	0	594,732	0	594,732		
	事業活動収入計(1)	638,000	6,265,000	145,690,168	0	145,690,168		

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

勘定科目	介護支援ボランティア受託事業	生活支援コーディネート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	0	7,961,449	135,424,113	0	135,424,113
職員給料支出	0	5,024,290	53,593,135	0	53,593,135
職員費与支出	0	1,837,966	20,847,197	0	20,847,197
非常勤職員給与支出	0	0	31,517,182	0	31,517,182
退職給付支出	0	0	10,426,350	0	10,426,350
共済会退職金支出	0	0	2,045,180	0	2,045,180
退職給付支出(法人独自)	0	0	8,381,170	0	8,381,170
法定福利費支出	0	1,099,193	19,040,249	0	19,040,249
事業費支出	264,554	433,193	17,773,759	0	17,773,759
諸謝金支出	0	0	3,142,550	0	3,142,550
旅費交通費支出	0	0	15,304	0	15,304
消耗器具備品費支出	24,743	24,919	1,452,074	0	1,452,074
印刷製本費支出	30,000	199,650	491,980	0	491,980
車輻費支出	0	56,940	1,732,727	0	1,732,727
修繕費支出	0	0	175,800	0	175,800
通信運搬費支出	80,833	80,495	1,601,510	0	1,601,510
会議費支出	0	0	25,764	0	25,764
広報費支出	0	0	2,595,700	0	2,595,700
業務委託費支出	0	0	228,000	0	228,000
手数料支出	6,270	790	915,705	0	915,705
保険料支出	0	15,007	885,738	0	885,738
貸借料支出	27,708	55,392	1,747,674	0	1,747,674
租税公課支出	0	0	105,900	0	105,900
給食費支出	0	0	2,469,534	0	2,469,534
扶助費支出	0	0	90,000	0	90,000
給付金支出	95,000	0	95,000	0	95,000
雑支出	0	0	2,799	0	2,799
事務費支出	93,000	85,600	9,307,359	0	9,307,359
福利厚生費支出	0	18,282	459,182	0	459,182
旅費交通費支出	0	0	429,136	0	429,136
研修研究費支出	0	1,318	103,904	0	103,904
事務消耗品費支出	0	0	176,383	0	176,383
印刷製本費支出	0	0	21,450	0	21,450
支出					

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

勘定科目	介護支援ボランティア受託事業	生活支援コーナー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	0	0	17,600	0	17,600
通信運搬費支出	0	0	571,523	0	571,523
会議費支出	0	0	6,048	0	6,048
業務委託費支出	0	0	2,441,545	0	2,441,545
手数料支出	0	0	165,701	0	165,701
保険料支出	0	0	177,060	0	177,060
賃借料支出	0	0	1,062,061	0	1,062,061
土地・建物賃借料支出	0	0	336,000	0	336,000
租税公課支出	40,000	2,000	689,816	0	689,816
保守料支出	53,000	64,000	1,152,278	0	1,152,278
渉外費支出	0	0	171,709	0	171,709
諸会費支出	0	0	324,160	0	324,160
雑支出	0	0	1,001,803	0	1,001,803
社会福祉協議会会費協力事務費支出	0	0	1,001,203	0	1,001,203
雑支出	0	0	600	0	600
助成金支出	0	0	4,634,555	0	4,634,555
助成金支出	0	0	4,634,555	0	4,634,555
ふれあいプラス会助成金支出	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	55,000	0	55,000
福祉委員会助成金支出	0	0	4,244,802	0	4,244,802
ふれあいプラス事業助成金支出	0	0	252,900	0	252,900
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	31,853	0	31,853
事業活動支出計(2)	357,554	8,480,242	167,139,786	0	167,139,786
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,446	△2,215,242	△21,449,618	0	△21,449,618
施設整備等収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
よる収入					
収					

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 あさき野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

支出		勘定科目	介護支援ボランティア受託事業	生活支援コーナー受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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		積立資産取崩収入	0	0	10,092,190	0	10,092,190
の		退職給付引当資産取崩収入	0	0	10,092,190	0	10,092,190
他		退職共済預け金取崩収入	0	0	1,711,020	0	1,711,020
の		退職給付引当資産取崩収入	0	0	8,381,170	0	8,381,170
活		事業区分間繰入金収入	0	0	7,071,250	0	7,071,250
動		公益事業区分間繰入金収入	0	0	7,071,250	0	7,071,250
に		拠点区分間繰入金収入	0	0	8,668,000	0	8,668,000
よ		介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	0	0	5,944,000	0	5,944,000
る		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	1,930,000	0	1,930,000
収入		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	794,000	0	794,000
支		サービス区分間繰入金収入	0	2,878,363	12,605,496	△12,605,496	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	2,878,363	8,369,806	△8,369,806	0
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	0	732,770	△732,770	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	619,750	△619,750	0
		生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	612,000	△612,000	0
		成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,422,000	△1,422,000	0
		介護支援ボランティア制度事務受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	236,000	△236,000	0
		生活支援コーナー受託事業サービス区分間繰入金収入	0	0	613,170	△613,170	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,878,363	38,436,936	△12,605,496	25,831,440
支出		積立資産支出	0	82,800	8,575,316	0	8,575,316
		退職給付引当資産支出	0	82,800	8,575,316	0	8,575,316
		退職共済預け金支出(東社協)	0	82,800	864,156	0	864,156
		退職給付引当資産支出	0	0	7,711,160	0	7,711,160
		事業区分間繰入金支出	0	0	848,859	0	848,859
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	848,859	0	848,859
		拠点区分間繰入金支出	0	0	376,000	0	376,000
		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	376,000	0	376,000
		サービス区分間繰入金支出	236,000	613,170	12,605,496	△12,605,496	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	236,000	613,170	4,235,690	△4,235,690	0

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

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	介護支援ボランティア受託事業	生活支援コーディネーター受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,782,334	△2,782,334	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	927,948	△927,948	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	1,781,161	△1,781,161	0
生活支援コーディネーター受託事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,878,363	△2,878,363	0
その他の活動支出計(8)	236,000	695,970	22,405,671	△12,605,496	9,800,175
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,000	2,182,393	16,031,265	0	16,031,265
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,446	△32,849	△5,418,353	0	△5,418,353
前期末支払資金残高(11)	12,574	32,849	25,322,220	0	25,322,220
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,020	0	19,903,867	0	19,903,867

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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 5年 4月 1日 (至)令和 6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
 拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入・寄附金収入	2,782,334	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	927,948	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	1,781,161	事業運営資金
法人運営事業	生活支援コーディネーター事業	前期末支払資金残高	2,878,363	人件費
地域福祉事業	法人運営事業	事業収入等	732,770	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	619,750	退職手当積立分
生活福祉資金貸付事務受託事業	法人運営事業	受託金収入	612,000	退職手当積立分、事務費
成年後見制度推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高、受託金収入	1,422,000	退職手当積立分、事務費
介護支援ボランティア受託事業	法人運営事業	前期末支払資金残高、受託金収入	236,000	人件費
生活支援コーディネーター受託事業	法人運営事業	前期末支払資金残高、受託金収入	613,170	退職手当積立分

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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、前期末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拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	400,000	346,417	53,583	
	共同募金配分金収入	400,000	346,417	53,583	
	共同募金交付金収入	400,000	346,417	53,583	
	事業活動収入計(1)	400,000	346,417	53,583	
	支出				
	事業費支出	400,000	346,417	53,583	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	46,000	45,580	420	
	印刷製本費支出	25,000	24,480	520	
通信運搬費支出	2,000	1,987	13		
手数料支出	9,000	9,000	0		
雑支出	316,000	263,370	52,630		
事業活動支出計(2)	400,000	346,417	53,583		
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拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	346,417	417,394	△70,977
		共同募金配分金収益	346,417	417,394	△70,977
		共同募金交付金収益	346,417	417,394	△70,977
		サービス活動収益計(1)	346,417	417,394	△70,977
	費用	事業費	346,417	417,394	△70,977
		旅費交通費	2,000	2,000	0
		消耗器具備品費	45,580	61,884	△16,304
		印刷製本費	24,480	33,000	△8,520
		通信運搬費	1,987	4,000	△2,013
		手数料	9,000	5,940	3,060
雑費		263,370	310,570	△47,200	
サービス活動費用計(2)	346,417	417,394	△70,977		
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				
		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)		0	0	0	
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	0	0	
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)	0	0	0	
	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)		0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	34,722	31,920	2,802	流動負債	34,722	31,920	2,802
現金預金	34,722	31,920	2,802	事業未払金	0	26,420	△26,420
				預り金	34,722	5,500	29,222
固定資産	0	0	0	負債の部合計	34,722	31,920	2,802
				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	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	34,722	31,920	2,802	負債及び純資産の部合計	34,722	31,920	2,802

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

①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。

②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5年04月01日 (至)令和6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	174,000	171,600	2,400	
	都道府県補助金収入	24,000	21,600	2,400	
	東京都補助金収入	24,000	21,600	2,400	
	市区町村補助金収入	150,000	150,000	0	
	あきる野市補助金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	1,272,000	819,260	452,740	
	市区町村受託金収入	1,272,000	819,260	452,740	
	あきる野市受託金収入	1,272,000	819,260	452,740	
	介護保険事業収入	29,505,000	31,184,195	△1,679,195	
	居宅介護料収入	12,372,000	11,897,698	474,302	
	介護報酬収入	9,000,000	7,654,987	1,345,013	
	介護予防報酬収入	1,680,000	1,691,523	△11,523	
	介護負担金収入(公費)	144,000	153,473	△9,473	
	介護負担金収入(一般)	1,080,000	1,585,574	△505,574	
	介護予防負担金収入(公費)	168,000	291,553	△123,553	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	520,588	△220,588	
	居宅介護支援介護料収入	15,161,000	17,039,858	△1,878,858	
	居宅介護支援介護料収入	15,161,000	17,039,858	△1,878,858	
	利用者等利用料収入	182,000	274,749	△92,749	
	その他の利用料収入	182,000	274,749	△92,749	
	その他の事業収入	1,790,000	1,971,890	△181,890	
	受託事業収入	1,790,000	1,971,890	△181,890	
	障害福祉サービス等事業収入	10,092,000	11,287,411	△1,195,411	
	自立支援給付費収入	9,954,000	11,189,084	△1,235,084	
	介護給付費収入	9,954,000	11,189,084	△1,235,084	
	利用者負担金収入	138,000	98,327	39,673	
	事業活動収入計(1)		41,043,000	43,462,466	△2,419,466
支出	人件費支出	34,094,000	31,454,943	2,639,057	
	職員給料支出	953,000	882,767	70,233	
	職員賞与支出	340,000	338,260	1,740	
	非常勤職員給与支出	30,006,000	27,445,959	2,560,041	
	法定福利費支出	2,795,000	2,787,957	7,043	
	事業費支出	2,744,000	1,804,933	939,067	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	18,000	660	17,340	
	消耗器具備品費支出	228,000	53,104	174,896	
	印刷製本費支出	88,000	49,280	38,720	
	車輛費支出	366,000	95,821	270,179	
	修繕費支出	119,000	118,800	200	
	通信運搬費支出	294,000	147,153	146,847	
	手数料支出	83,000	59,289	23,711	
	保険料支出	156,000	116,690	39,310	
	賃借料支出	1,323,000	1,160,356	162,644	
	雑支出	39,000	3,780	35,220	
事務費支出	618,000	504,994	113,006		
福利厚生費支出	327,000	257,446	69,554		
研修研究費支出	187,000	148,161	38,839		
租税公課支出	1,000	200	800		

介護保険等事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	保守料支出	99,000	95,187	3,813	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	37,456,000	33,764,870	3,691,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,587,000	9,697,596	△6,110,596	
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	15,000	14,904	96	
	退職給付引当資産支出	15,000	14,904	96	
	退職共済預け金支出(東社協)	15,000	14,904	96	
	拠点区分間繰入金支出	5,944,000	5,944,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	5,944,000	5,944,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,959,000	5,958,904	96	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,959,000	△5,958,904	△96	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,372,000	3,738,692	△6,110,692	
前期末支払資金残高(12)		2,534,000	2,532,726	1,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,000	6,271,418	△6,109,418	

介護保険等事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	171,600	26,400	145,200
	都道府県補助金収益	21,600	14,400	7,200
	東京都補助金収益	21,600	14,400	7,200
	市区町村補助金収益	150,000	12,000	138,000
	あきる野市補助金収益	150,000	12,000	138,000
	受託金収益	819,260	1,145,400	△326,140
	市区町村受託金収益	819,260	1,145,400	△326,140
	あきる野市受託金収益	819,260	1,145,400	△326,140
	介護保険事業収益	31,184,195	30,214,893	969,302
	居宅介護料収益	11,897,698	12,063,729	△166,031
	介護報酬収益	7,654,987	8,610,645	△955,658
	介護予防報酬収益	1,691,523	1,740,402	△48,879
	介護負担金収益(公費)	153,473	318,810	△165,337
	介護負担金収益(一般)	1,585,574	1,100,551	485,023
	介護予防負担金収益(公費)	291,553	2,170	289,383
	介護予防負担金収益(一般)	520,588	291,151	229,437
	居宅介護支援介護料収益	17,039,858	16,456,024	583,834
	居宅介護支援介護料収益	17,039,858	16,456,024	583,834
	利用者等利用料収益	274,749	175,535	99,214
	その他の利用料収益	274,749	175,535	99,214
	その他の事業収益	1,971,890	1,519,605	452,285
	受託事業収益	1,971,890	1,519,605	452,285
	障害福祉サービス等事業収益	11,287,411	9,590,454	1,696,957
	自立支援給付費収益	11,189,084	9,474,498	1,714,586
	介護給付費収益	11,189,084	9,474,498	1,714,586
	利用者負担金収益	98,327	115,956	△17,629
	サービス活動収益計(1)	43,462,466	40,977,147	2,485,319
費用	人件費	31,536,762	28,364,747	3,172,015
	職員給料	882,767	0	882,767
	職員賞与	338,260	0	338,260
	賞与引当金繰入	293,085	211,266	81,819
	非常勤職員給与	27,264,429	25,677,907	1,586,522
	法定福利費	2,758,221	2,475,574	282,647
	事業費	1,804,933	1,502,476	302,457
	旅費交通費	660	0	660
	消耗器具備品費	53,104	48,965	4,139
	印刷製本費	49,280	44,000	5,280
	車輛費	95,821	231,115	△135,294
	修繕費	118,800	0	118,800
	通信運搬費	147,153	132,165	14,988
	手数料	59,289	51,634	7,655
	保険料	116,690	87,973	28,717
	賃借料	1,160,356	884,314	276,042
	租税公課	0	15,500	△15,500
	雑費	3,780	6,810	△3,030
	事務費	504,994	417,118	87,876
	福利厚生費	257,446	252,815	4,631
研修研究費	148,161	63,303	84,858	
租税公課	200	0	200	

介護保険等事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	保守料	95,187	97,000	△1,813
	諸会費	4,000	4,000	0
	減価償却費	25,740	25,740	0
	サービス活動費用計(2)	33,872,429	30,310,081	3,562,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,590,037	10,667,066	△1,077,029
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)		9,590,037	10,667,066	△1,077,029
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 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	5,944,000 5,944,000	10,622,980 10,622,980	△4,678,980 △4,678,980
特別費用計(9)		5,944,000	10,622,980	△4,678,980
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,944,000	△10,622,980	4,678,980
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,646,037	44,086	3,601,951
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)		3,646,037	44,086	3,601,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,368,650	2,324,564	44,086
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,014,687	2,368,650	3,646,037
	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)		6,014,687	2,368,650	3,646,037

介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	7,479,743	3,645,738	3,834,005	流動負債	1,501,410	1,324,278	177,132
現金預金	451,388	△2,961,650	3,413,038	事業未払金	33,553	30,259	3,294
事業未収金	7,017,555	6,607,388	410,167	未払費用	1,174,772	1,082,753	92,019
未収補助金	10,800	0	10,800	賞与引当金	293,085	211,266	81,819
固定資産	21,450	47,190	△25,740	負債の部合計	1,501,410	1,324,278	177,132
その他の固定資産	21,450	47,190	△25,740	純資産の部			
器具及び備品	21,450	47,190	△25,740	次期繰越活動増減差額	6,014,687	2,368,650	3,646,037
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,646,037	44,086	3,601,951
				純資産の部合計	6,014,687	2,368,650	3,646,037
資産の部合計	7,501,193	3,692,928	3,808,265	負債及び純資産の部合計	7,516,097	3,692,928	3,823,169

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

① 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。

② 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	81,510	21,450
合計	102,960	81,510	21,450

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	7,017,555	0	7,017,555
未収補助金	10,800	0	10,800
合 計	7,028,355	0	7,028,355

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

別紙3 (8)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	47,190	0	0	0	25,740	0	0	0	21,450	0	81,510	0	102,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,190	0	0	0	25,740	0	0	0	21,450	0	81,510	0	102,960	0	
その他の固定資産計	47,190	0	0	0	25,740	0	0	0	21,450	0	81,510	0	102,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	47,190	0	0	0	25,740	0	0	0	21,450	0	81,510	0	102,960	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	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5年04月01日 (至) 令和6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	211,266	(293,085 0)	211,266	(0 0)	293,085	
計	211,266	(293,085 0)	211,266	(0 0)	293,085	

- (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5年04月01日 (至)令和6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

事業活動による収入	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	10,800	10,800	150,000	171,600	0	171,600
	都道府県補助金収入	10,800	10,800	0	21,600	0	21,600
	東京都補助金収入	10,800	10,800	0	21,600	0	21,600
	市区町村補助金収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	あきる野市補助金収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	受託金収入	0	819,260	0	819,260	0	819,260
	市区町村受託金収入	0	819,260	0	819,260	0	819,260
	あきる野市受託金収入	0	819,260	0	819,260	0	819,260
	介護保険事業収入	19,011,748	12,172,447	0	31,184,195	0	31,184,195
	居宅介護料収入	0	11,897,698	0	11,897,698	0	11,897,698
	介護報酬収入	0	7,654,987	0	7,654,987	0	7,654,987
	介護予防報酬収入	0	1,691,523	0	1,691,523	0	1,691,523
	介護負担金収入(公費)	0	153,473	0	153,473	0	153,473
	介護負担金収入(一般)	0	1,585,574	0	1,585,574	0	1,585,574
	介護予防負担金収入(公費)	0	291,553	0	291,553	0	291,553
	介護予防負担金収入(一般)	0	520,588	0	520,588	0	520,588
	居宅介護支援介護料収入	17,039,858	0	0	17,039,858	0	17,039,858
	居宅介護支援介護料収入	17,039,858	0	0	17,039,858	0	17,039,858
	利用者等利用料収入	0	274,749	0	274,749	0	274,749
	その他の利用料収入	0	274,749	0	274,749	0	274,749
その他の事業収入	1,971,890	0	0	1,971,890	0	1,971,890	
受託事業収入	1,971,890	0	0	1,971,890	0	1,971,890	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,287,411	11,287,411	0	11,287,411	
自立支援給付費収入	0	0	11,189,084	11,189,084	0	11,189,084	
介護給付費収入	0	0	11,189,084	11,189,084	0	11,189,084	
利用者負担金収入	0	0	98,327	98,327	0	98,327	
事業活動収入計(1)		19,022,548	13,002,507	11,437,411	43,462,466	0	43,462,466
支出	人件費支出	13,749,359	9,024,102	8,681,482	31,454,943	0	31,454,943
	職員給料支出	882,767	0	0	882,767	0	882,767
	職員賞与支出	338,260	0	0	338,260	0	338,260
	非常勤職員給与支出	10,687,070	8,546,951	8,211,938	27,445,959	0	27,445,959
	法定福利費支出	1,841,262	477,151	469,544	2,787,957	0	2,787,957
	事業費支出	771,400	743,584	289,949	1,804,933	0	1,804,933

(単位：円)

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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

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
旅費交通費支出	660	0	0	660	0	660
消耗器具備品費支出	21,120	25,514	6,470	53,104	0	53,104
印刷製本費支出	0	24,640	24,640	49,280	0	49,280
車輛費支出	63,513	32,308	0	95,821	0	95,821
修繕費支出	118,800	0	0	118,800	0	118,800
通信運搬費支出	4,610	77,058	65,485	147,153	0	147,153
手数料支出	1,430	44,885	12,974	59,289	0	59,289
保険料支出	53,879	55,371	7,440	116,690	0	116,690
賃借料支出	503,608	483,808	172,940	1,160,356	0	1,160,356
雑支出	3,780	0	0	3,780	0	3,780
事務費支出	177,394	175,254	152,346	504,994	0	504,994
福利厚生費支出	59,440	99,430	98,576	257,446	0	257,446
研修研究費支出	76,860	34,731	36,570	148,161	0	148,161
租税公課支出	0	0	200	200	0	200
保守料支出	39,094	39,093	17,000	95,187	0	95,187
諸会費支出	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)	14,698,153	9,942,940	9,123,777	33,764,870	0	33,764,870
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,324,395	3,059,567	2,313,634	9,697,596	0	9,697,596
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
よる収支						
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						

(単位：円)

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

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

他 の 活 動	動 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
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	14,904	0	0	14,904	0	14,904
	退職給付引当資産支出	14,904	0	0	14,904	0	14,904
	支出 退職共済預け金支出(東社協)	14,904	0	0	14,904	0	14,904
	収入 拠点区分間繰入金支出	3,440,000	1,684,000	820,000	5,944,000	0	5,944,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,440,000	1,684,000	820,000	5,944,000	0	5,944,000
	その他の活動支出計(8)	3,454,904	1,684,000	820,000	5,958,904	0	5,958,904
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,454,904	△1,684,000	△820,000	△5,958,904	0	△5,958,904
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	869,491	1,375,567	1,493,634	3,738,692	0	3,738,692
	前期未支払資金残高(11)	1,746,338	786,388	0	2,532,726	0	2,532,726
	当期未支払資金残高(10)+(11)	2,615,829	2,161,955	1,493,634	6,271,418	0	6,271,418

(単位：円)

こすもす福祉作業所運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,284,000	4,286,290	△2,290	
	都道府県補助金収入	85,000	85,080	△80	
	東京都補助金収入	85,000	85,080	△80	
	市区町村補助金収入	4,199,000	4,201,210	△2,210	
	あきる野市補助金収入	4,199,000	4,201,210	△2,210	
	事業収入	378,000	101,229	276,771	
	参加費収入	378,000	101,229	276,771	
	就労支援事業収入	2,117,000	1,776,577	340,423	
	下請作業事業収入	1,531,000	1,321,627	209,373	
	自主製品事業収入	202,000	110,470	91,530	
	資源回収作業等事業収入	384,000	344,480	39,520	
	障害福祉サービス等事業収入	38,003,000	35,820,241	2,182,759	
	自立支援給付費収入	36,673,000	34,585,853	2,087,147	
	介護給付費収入	19,166,000	17,111,346	2,054,654	
	訓練等給付費収入	17,507,000	17,474,507	32,493	
	特定費用収入	1,330,000	1,234,388	95,612	
	その他の収入	135,000	47,058	87,942	
	雑収入	135,000	47,058	87,942	
	雑収入	135,000	47,058	87,942	
	事業活動収入計(1)	44,917,000	42,031,395	2,885,605	
	支出	人件費支出	34,642,000	32,646,929	1,995,071
職員給料支出		8,832,000	7,560,722	1,271,278	
職員賞与支出		3,259,000	3,258,487	513	
非常勤職員給与支出		18,008,000	17,734,715	273,285	
法定福利費支出		4,543,000	4,093,005	449,995	
事業費支出		5,812,000	4,308,024	1,503,976	
諸謝金支出		125,000	110,000	15,000	
旅費交通費支出		8,000	0	8,000	
消耗器具備品費支出		444,000	325,168	118,832	
車輛費支出		1,189,000	691,474	497,526	
修繕費支出		128,000	117,700	10,300	
通信運搬費支出		56,000	45,924	10,076	
業務委託費支出		601,000	579,480	21,520	
手数料支出		70,000	59,326	10,674	
保険料支出		416,000	276,090	139,910	
賃借料支出		376,000	327,462	48,538	
租税公課支出		51,000	50,900	100	
給食費支出		1,574,000	1,307,576	266,424	
医薬品費支出		5,000	2,357	2,643	
保健衛生費支出		306,000	205,062	100,938	
教養娯楽費支出		383,000	149,729	233,271	
教育指導費支出	80,000	59,776	20,224		
事務費支出	266,000	187,878	78,122		
福利厚生費支出	186,000	138,119	47,881		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
保守料支出	45,000	44,759	241		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
就労支援事業支出	2,117,000	1,776,577	340,423		

こすもす福祉作業所運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	就労支援事業販売原価支出	2,011,000	1,687,006	323,994	
	就労支援事業製造原価支出	2,011,000	1,687,006	323,994	
	就労支援事業販管費支出	106,000	89,571	16,429	
	租税公課支出	62,000	59,271	2,729	
	手数料支出	44,000	30,300	13,700	
	事業活動支出計(2)	42,837,000	38,919,408	3,917,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,080,000	3,111,987	△1,031,987	
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				
	積立資産支出	144,000	118,220	25,780	
	退職給付引当資産支出	144,000	118,220	25,780	
	退職共済預け金支出(東社協)	144,000	118,220	25,780	
	拠点区分間繰入金支出	1,930,000	1,930,000	0	
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,930,000	1,930,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,074,000	2,048,220	25,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,074,000	△2,048,220	△25,780	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,000	1,063,767	△1,057,767	
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	5,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,006,000	6,063,767	△1,057,767	

こすもす福祉作業所運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	4,286,290	4,279,060	7,230	
	都道府県補助金収益	85,080	0	85,080	
	東京都補助金収益	85,080	0	85,080	
	市区町村補助金収益	4,201,210	4,279,060	△77,850	
	あきる野市補助金収益	4,201,210	4,279,060	△77,850	
	事業収益	101,229	65,345	35,884	
	参加費収益	101,229	65,345	35,884	
	就労支援事業収益	1,776,577	1,757,022	19,555	
	下請作業事業収益	1,321,627	1,396,009	△74,382	
	自主製品事業収益	110,470	65,063	45,407	
	資源回収作業等事業収益	344,480	295,950	48,530	
	障害福祉サービス等事業収益	35,820,241	34,446,912	1,373,329	
	自立支援給付費収益	34,585,853	33,341,603	1,244,250	
	介護給付費収益	17,111,346	17,412,162	△300,816	
	訓練等給付費収益	17,474,507	15,929,441	1,545,066	
	利用者負担金収益	0	45,129	△45,129	
	特定費用収益	1,234,388	1,060,180	174,208	
	サービス活動収益計(1)		41,984,337	40,548,339	1,435,998
	費用	人件費	32,819,202	32,813,396	5,806
		職員給料	7,560,722	8,316,022	△755,300
職員賞与		2,197,507	2,128,302	69,205	
賞与引当金繰入		1,610,184	1,437,911	172,273	
非常勤職員給与		17,559,994	16,963,673	596,321	
法定福利費		3,890,795	3,967,488	△76,693	
事業費		4,308,024	4,518,772	△210,748	
諸謝金		110,000	168,000	△58,000	
消耗器具備品費		325,168	324,480	688	
車輛費		691,474	591,596	99,878	
修繕費		117,700	100,430	17,270	
通信運搬費		45,924	43,398	2,526	
業務委託費		579,480	1,026,160	△446,680	
手数料		59,326	56,427	2,899	
保険料		276,090	293,880	△17,790	
賃借料		327,462	488,694	△161,232	
租税公課		50,900	42,700	8,200	
給食費		1,307,576	1,125,528	182,048	
医薬品費		2,357	2,020	337	
保健衛生費		205,062	179,233	25,829	
教養娯楽費		149,729	0	149,729	
教育指導費		59,776	76,226	△16,450	
事務費		187,878	225,996	△38,118	
福利厚生費		138,119	166,051	△27,932	
保守料		44,759	54,945	△10,186	
諸会費		5,000	5,000	0	
就労支援事業費用		1,776,577	1,757,022	19,555	
就労支援事業販売原価	1,687,006	1,674,360	12,646		
当期就労支援事業製造原価	1,687,006	1,674,360	12,646		
就労支援事業販管費	89,571	82,662	6,909		
租税公課	59,271	48,492	10,779		

こすもす福祉作業所運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	手数料費用	30,300	34,170	△3,870
	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
	サービス活動費用計(2)	39,401,134	39,624,639	△223,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,583,203	923,700	1,659,503
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	47,058	21,229	25,829
	雑収益	47,058	21,229	25,829
	サービス活動外収益計(4)	47,058	21,229	25,829
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)	47,058	21,229	25,829
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,630,261	944,929	1,685,332
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	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	1,930,000	4,037,266	△2,107,266
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	1,930,000	4,037,266	△2,107,266
	拠点区分間固定資産移管費用	118,220	140,760	△22,540
	その他の特別損失	1,750,000	0	1,750,000
	その他の特別損失	1,750,000	0	1,750,000
	特別費用計(9)	3,798,220	4,178,027	△379,807
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,798,220	△4,178,027	379,807
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,167,959	△3,233,098	2,065,139
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)		△1,167,959	△3,233,098	2,065,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,209,303	9,442,401	△3,233,098
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,041,344	6,209,303	△1,167,959
	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)		5,041,344	6,209,303	△1,167,959

こすもす福祉作業所運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	10,741,295	10,596,672	144,623	流動負債	6,287,712	7,034,583	△746,871
現金預金	3,851,828	3,056,255	795,573	事業未払金	1,466,433	1,324,912	141,521
事業未収金	5,907,287	6,054,237	△146,950	その他の未払金	1,015,570	3,221,266	△2,205,696
未収補助金	969,000	1,473,000	△504,000	未払費用	2,195,525	1,050,494	1,145,031
立替金	0	0	0	賞与引当金	1,610,184	1,437,911	172,273
前払金	13,180	13,180	0	負債の部合計	6,287,712	7,034,583	△746,871
固定資産	4,102,060	4,717,513	△615,453	純資産の部			
その他の固定資産	4,102,060	4,717,513	△615,453	基金	2,827,856	2,827,856	0
車輛運搬具	1,222,332	1,748,888	△526,556	備品購入基金	2,827,856	2,827,856	0
器具及び備品	51,872	140,769	△88,897	国庫補助金等特別積立金	686,443	△757,557	1,444,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,041,344	6,209,303	△1,167,959
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)	△1,167,959	△3,233,098	2,065,139
				純資産の部合計	8,555,643	8,279,602	276,041
資産の部合計	14,843,355	15,314,185	△470,830	負債及び純資産の部合計	14,843,355	15,314,185	△470,830

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
 - ①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。
 - ②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	6,554,390	1,222,332
器具及び備品	2,351,782	2,299,910	51,872
合 計	10,128,504	8,854,300	1,274,204

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	5,907,287	0	5,907,287
未収補助金	969,000	0	969,000
合 計	6,876,287	0	6,876,287

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

別紙3 (8)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)															
車輦運搬具	1,748,888	970,668	0	0	526,556	292,250	0	0	1,222,332	678,418	6,554,390	4,081,582	7,776,722	4,760,000	
器具及び備品	140,769	21,775	0	0	88,897	13,750	0	0	51,872	8,025	2,299,910	236,975	2,351,782	245,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,889,657	992,443	0	0	615,453	306,000	0	0	1,274,204	686,443	8,854,300	4,318,557	10,128,504	5,005,000	
その他の固定資産計	1,889,657	992,443	0	0	615,453	306,000	0	0	1,274,204	686,443	8,854,300	4,318,557	10,128,504	5,005,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,889,657	992,443	0	0	615,453	306,000	0	0	1,274,204	686,443	8,854,300	4,318,557	10,128,504	5,005,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差		992,443		0		306,000				686,443					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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5年04月01日 (至) 令和6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	1,437,911	(1,610,184 0)	1,437,911	(0 0)	1,610,184	
計	1,437,911	(1,610,184 0)	1,437,911	(0 0)	1,610,184	

- (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5年04月01日 (至)令和6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

事業活動による収入	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
経常経費補助金収入		4,286,290	0	0	4,286,290	0	4,286,290
都道府県補助金収入		85,080	0	0	85,080	0	85,080
東京都補助金収入		85,080	0	0	85,080	0	85,080
市区町村補助金収入		4,201,210	0	0	4,201,210	0	4,201,210
あきる野市補助金収入		4,201,210	0	0	4,201,210	0	4,201,210
事業収入		101,229	0	0	101,229	0	101,229
参加費収入		101,229	0	0	101,229	0	101,229
就労支援事業収入		0	1,373,319	403,258	1,776,577	0	1,776,577
下請作業事業収入		0	1,154,174	167,453	1,321,627	0	1,321,627
自主製作品業収入		0	55,235	55,235	110,470	0	110,470
資源回収作業等事業収入		0	163,910	180,570	344,480	0	344,480
障害福祉サービス等事業収入		35,820,241	0	0	35,820,241	0	35,820,241
自立支援給付費収入		34,585,853	0	0	34,585,853	0	34,585,853
介護給付費収入		17,111,346	0	0	17,111,346	0	17,111,346
訓練等給付費収入		17,474,507	0	0	17,474,507	0	17,474,507
特定費用収入		1,234,388	0	0	1,234,388	0	1,234,388
その他の収入		47,058	0	0	47,058	0	47,058
雑収入		47,058	0	0	47,058	0	47,058
雑収入		47,058	0	0	47,058	0	47,058
事業活動収入計(1)		40,254,818	1,373,319	403,258	42,031,395	0	42,031,395
人件費支出		32,646,929	0	0	32,646,929	0	32,646,929
職員給料支出		7,560,722	0	0	7,560,722	0	7,560,722
職員費与支出		3,258,487	0	0	3,258,487	0	3,258,487
非常勤職員給与支出		17,734,715	0	0	17,734,715	0	17,734,715
法定福利費支出		4,093,005	0	0	4,093,005	0	4,093,005
事業費支出		4,308,024	0	0	4,308,024	0	4,308,024
諸謝金支出		110,000	0	0	110,000	0	110,000
消耗器具備品費支出		325,168	0	0	325,168	0	325,168
車輻費支出		691,474	0	0	691,474	0	691,474
修繕費支出		117,700	0	0	117,700	0	117,700
通信運搬費支出		45,924	0	0	45,924	0	45,924
業務委託費支出		579,480	0	0	579,480	0	579,480
手数料支出		59,326	0	0	59,326	0	59,326

(単位：円)

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5年04月01日 (至)令和6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

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
保険料支出	276,090	0	0	276,090	0	276,090
貸借料支出	327,462	0	0	327,462	0	327,462
租税公課支出	50,900	0	0	50,900	0	50,900
給食費支出	1,307,576	0	0	1,307,576	0	1,307,576
医薬品費支出	2,357	0	0	2,357	0	2,357
保健衛生費支出	205,062	0	0	205,062	0	205,062
教養娯楽費支出	149,729	0	0	149,729	0	149,729
教育指導費支出	59,776	0	0	59,776	0	59,776
事務費支出	187,878	0	0	187,878	0	187,878
福利厚生費支出	138,119	0	0	138,119	0	138,119
保守料支出	44,759	0	0	44,759	0	44,759
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
就労支援事業支出	0	1,373,319	403,258	1,776,577	0	1,776,577
就労支援事業販売原価支出	0	1,311,969	375,037	1,687,006	0	1,687,006
就労支援事業製造原価支出	0	1,311,969	375,037	1,687,006	0	1,687,006
就労支援事業販管費支出	0	61,350	28,221	89,571	0	89,571
租税公課支出	0	47,670	11,601	59,271	0	59,271
手数料支出	0	13,680	16,620	30,300	0	30,300
事業活動支出計(2)	37,142,831	1,373,319	403,258	38,919,408	0	38,919,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,111,987	0	0	3,111,987	0	3,111,987
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
収支						
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

(単位：円)

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5年04月01日 (至)令和6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

動 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
その							
他の							
収入							
の							
活動							
による							
支出							
収							
支							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	118,220	0	0	118,220	0	118,220
	退職給付引当資産支出	118,220	0	0	118,220	0	118,220
	退職共済預け金支出(東社協)	118,220	0	0	118,220	0	118,220
	拠点区分間繰入金支出	1,930,000	0	0	1,930,000	0	1,930,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	1,930,000	0	0	1,930,000	0	1,930,000
	その他の活動支出計(8)	2,048,220	0	0	2,048,220	0	2,048,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,048,220	0	0	△2,048,220	0	△2,048,220
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,063,767	0	0	1,063,767	0	1,063,767
	前期末支払資金残高(11)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,063,767	0	0	6,063,767	0	6,063,767

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人名 あさぎ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	合計	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
収 益									
就労支援事業収益	1,776,577	1,373,319	1,154,174	55,235	163,910	403,258	167,453	55,235	180,570
就労支援事業活動収益計	1,776,577	1,373,319	1,154,174	55,235	163,910	403,258	167,453	55,235	180,570
就労支援事業販売原価	1,687,006	1,311,969	1,110,760	54,348	146,861	375,037	160,295	54,348	160,394
当期就労支援事業製造原価	1,687,006	1,311,969	1,110,760	54,348	146,861	375,037	160,295	54,348	160,394
合計	1,687,006	1,311,969	1,110,760	54,348	146,861	375,037	160,295	54,348	160,394
差引	1,687,006	1,311,969	1,110,760	54,348	146,861	375,037	160,295	54,348	160,394
就労支援事業販管費	89,571	61,350	43,414	887	17,049	28,221	7,158	887	20,176
就労支援事業活動費用計	1,776,577	1,373,319	1,154,174	55,235	163,910	403,258	167,453	55,235	180,570
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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5年04月01日(至)令和6年03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									
	就労継続支援B型			生活介護			資源回収 作業等事業			
	小計	下請作業 事業	自主製品事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業
I 材料費										
当期材料仕入高	61,217	32,906	19,070	0	9,242	19,069	28,311	9,242	19,069	0
計	61,217	32,906	19,070	0	9,242	19,069	28,311	9,242	19,069	0
当期材料費	61,217	32,906	19,070	0	9,242	19,069	28,311	9,242	19,069	0
II 労務費										
利用者工賃	1,625,789	1,279,063	35,278	146,861	151,053	35,279	346,726	151,053	35,279	160,394
当期労務費	1,625,789	1,279,063	35,278	146,861	151,053	35,279	346,726	151,053	35,279	160,394
III 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	1,687,006	1,311,969	54,348	146,861	160,295	54,348	375,037	160,295	54,348	160,394
合計	1,687,006	1,311,969	54,348	146,861	160,295	54,348	375,037	160,295	54,348	160,394
当期就労支援事業製造原価	1,687,006	1,311,969	54,348	146,861	160,295	54,348	375,037	160,295	54,348	160,394

(単位:円)

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03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						
	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	下請作業 事業	資源回収 作業等事業
相税公課	59,271	47,670	43,414	887	11,601	7,158	887	3,369	11,601	7,158	3,556
手数料	30,300	13,680	0	0	16,620	0	0	13,680	16,620	0	16,620
就労支援事業販管費合計	89,571	61,350	43,414	887	28,221	7,158	887	17,049	28,221	7,158	20,176

(単位:円)

希望の家・ひばり分室運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	受託金収入	14,642,000	14,642,692	△692		
	市区町村受託金収入	14,642,000	14,642,692	△692		
	あきる野市受託金収入	14,642,000	14,642,692	△692		
	事業収入	372,000	95,962	276,038		
	参加費収入	372,000	95,962	276,038		
	就労支援事業収入	170,000	61,460	108,540		
	下請作業事業収入	50,000	22,980	27,020		
	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	38,480	31,520		
	障害福祉サービス等事業収入	45,737,000	41,805,325	3,931,675		
	自立支援給付費収入	44,227,000	40,673,604	3,553,396		
	介護給付費収入	44,227,000	40,673,604	3,553,396		
	特定費用収入	1,510,000	1,131,721	378,279		
	その他の収入	354,000	277,160	76,840		
	雑収入	354,000	277,160	76,840		
	雑収入	354,000	277,160	76,840		
	事業活動収入計(1)	61,275,000	56,882,599	4,392,401		
	支出	人件費支出	50,184,000	49,373,096	810,904	
		職員給料支出	13,987,000	13,886,447	100,553	
		職員賞与支出	5,385,000	5,384,400	600	
非常勤職員給与支出		25,262,000	24,626,591	635,409		
法定福利費支出		5,550,000	5,475,658	74,342		
事業費支出		10,623,000	7,213,581	3,409,419		
諸謝金支出		412,000	397,000	15,000		
消耗器具備品費支出		744,000	622,389	121,611		
水道光熱費支出		1,356,000	1,002,985	353,015		
車輛費支出		1,177,000	851,074	325,926		
修繕費支出		134,000	3,600	130,400		
通信運搬費支出		358,000	322,010	35,990		
業務委託費支出		1,947,000	1,185,720	761,280		
手数料支出		54,000	20,805	33,195		
保険料支出		553,000	254,349	298,651		
賃借料支出		1,020,000	705,414	314,586		
土地・建物賃借料支出		216,000	216,000	0		
租税公課支出		160,000	23,650	136,350		
給食費支出		1,693,000	1,167,774	525,226		
医薬品費支出		10,000	1,014	8,986		
保健衛生費支出		317,000	175,186	141,814		
教養娯楽費支出		342,000	238,684	103,316		
教育指導費支出		130,000	25,927	104,073		
事務費支出		424,000	315,616	108,384		
福利厚生費支出		301,000	263,260	37,740		
研修研究費支出		61,000	0	61,000		
保守料支出		52,000	42,356	9,644		
諸会費支出	10,000	10,000	0			
就労支援事業支出	170,000	61,460	108,540			
就労支援事業販売原価支出	157,000	58,597	98,403			
就労支援事業製造原価支出	157,000	58,597	98,403			

希望の家・ひばり分室運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	2,863	10,137		
	消耗品費支出	10,000	0	10,000		
	租税公課支出	3,000	2,863	137		
	事業活動支出計(2)	61,401,000	56,963,753	4,437,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△126,000	△81,154	△44,846		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0		
	車輛運搬具売却収入	220,000	220,000	0		
	施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	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)	220,000	220,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	376,000	376,000	0		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	376,000	376,000	0		
	その他の活動収入計(7)	376,000	376,000	0		
	支出	積立資産支出	219,000	216,660	2,340	
		退職給付引当資産支出	219,000	216,660	2,340	
		退職共済預け金支出(東社協)	219,000	216,660	2,340	
		拠点区分間繰入金支出	794,000	794,000	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	794,000	794,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,010,660	2,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△637,000	△634,660	△2,340			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△543,000	△495,814	△47,186		
前期末支払資金残高(12)		763,000	762,859	141		
当期末支払資金残高(11)+(12)		220,000	267,045	△47,045		

希望の家・ひばり分室運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	14,642,692	15,180,532	△537,840
	市区町村受託金収益	14,642,692	15,180,532	△537,840
	あきる野市受託金収益	14,642,692	15,180,532	△537,840
	事業収益	95,962	29,894	66,068
	参加費収益	95,962	29,894	66,068
	就労支援事業収益	61,460	74,430	△12,970
	下請作業事業収益	22,980	24,750	△1,770
	資源回収作業等事業収益	38,480	49,680	△11,200
	障害福祉サービス等事業収益	41,805,325	45,110,369	△3,305,044
	自立支援給付費収益	40,673,604	43,930,145	△3,256,541
	介護給付費収益	40,673,604	43,930,145	△3,256,541
	特定費用収益	1,131,721	1,180,224	△48,503
	サービス活動収益計(1)	56,605,439	60,395,225	△3,789,786
	費用	人件費	49,553,156	48,947,524
職員給料		13,886,447	13,369,013	517,434
職員賞与		3,658,526	3,488,899	169,627
賞与引当金繰入		2,426,775	2,454,837	△28,062
非常勤職員給与		24,418,614	24,649,592	△230,978
法定福利費		5,162,794	4,985,183	177,611
事業費		7,213,581	8,091,574	△877,993
諸謝金		397,000	360,000	37,000
消耗器具備品費		622,389	506,740	115,649
水道光熱費		1,002,985	1,112,417	△109,432
車輛費		851,074	1,047,605	△196,531
修繕費		3,600	10,600	△7,000
通信運搬費		322,010	340,359	△18,349
業務委託費		1,185,720	1,650,240	△464,520
手数料		20,805	20,547	258
保険料		254,349	421,490	△167,141
賃借料		705,414	858,174	△152,760
土地・建物賃借料		216,000	207,000	9,000
租税公課		23,650	161,700	△138,050
給食費		1,167,774	1,210,411	△42,637
医薬品費		1,014	0	1,014
保健衛生費		175,186	143,456	31,730
教養娯楽費		238,684	5,623	233,061
教育指導費		25,927	35,212	△9,285
事務費		315,616	333,328	△17,712
福利厚生費		263,260	273,612	△10,352
研修研究費		0	1,676	△1,676
保守料		42,356	48,040	△5,684
諸会費		10,000	10,000	0
就労支援事業費用		61,460	74,430	△12,970
就労支援事業販売原価		58,597	71,507	△12,910
当期就労支援事業製造原価		58,597	71,507	△12,910
就労支援事業販管費		2,863	2,923	△60
租税公課	2,863	2,923	△60	
減価償却費	104,453	501,117	△396,664	
サービス活動費用計(2)	57,248,266	57,947,973	△699,707	

希望の家・ひばり分室運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)		△642,827	2,447,252	△3,090,079
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	277,160	160,520	116,640
	雑収益	277,160	160,520	116,640
	サービス活動外収益計(4)	277,160	160,520	116,640
	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)	277,160	160,520	116,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△365,667	2,607,772	△2,973,439
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	505,560	0	505,560
	備品受贈額	505,560	0	505,560
	固定資産売却益	220,000	0	220,000
	車輛運搬具売却益	220,000	0	220,000
	拠点区分間繰入金収益	376,000	150,000	226,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	376,000	150,000	226,000
	特別収益計(8)	1,101,560	150,000	951,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	794,000	2,585,000	△1,791,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	794,000	2,585,000	△1,791,000
拠点区分間固定資産移管費用	216,660	213,900	2,760	
特別費用計(9)	1,010,661	2,798,900	△1,788,239	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,899	△2,648,900	2,739,799
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△274,768	△41,128	△233,640
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)		△274,768	△41,128	△233,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△887,631	△846,503	△41,128
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,162,399	△887,631	△274,768
	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)		△1,162,399	△887,631	△274,768

希望の家・ひばり分室運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	4,967,868	5,748,619	△780,751	流動負債	7,127,598	7,232,475	△104,877
現金預金	△1,779,739	△1,884,173	104,434	事業未払金	890,383	869,729	20,654
事業未収金	6,747,607	7,632,792	△885,185	その他の未払金	222,520	2,076,000	△1,853,480
立替金	0	0	0	未払費用	3,586,120	2,040,031	1,546,089
				預り金	1,800	0	1,800
				賞与引当金	2,426,775	2,246,715	180,060
固定資産	8,033,681	7,632,575	401,106	負債の部合計	7,127,598	7,232,475	△104,877
その他の固定資産	8,033,681	7,632,575	401,106				
車輦運搬具	3	4	△1	基金	7,036,350	7,036,350	0
器具及び備品	997,328	596,221	401,107	希望の家基金	7,036,350	7,036,350	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△1,162,399	△887,631	△274,768
希望の家基金積立資産	7,036,350	7,036,350	0	(うち当期活動増減差額)	△274,768	△41,128	△233,640
				純資産の部合計	5,873,951	6,148,719	△274,768
資産の部合計	13,001,549	13,381,194	△379,645	負債及び純資産の部合計	13,001,549	13,381,194	△379,645

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
 - ①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。
 - ②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	7,723,639	7,723,636	3
器具及び備品	4,266,268	3,268,940	997,328
合 計	11,989,907	10,992,576	997,331

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	6,747,607	0	6,747,607
合 計	6,747,607	0	6,747,607

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

別紙3 (8)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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)															
車輪運搬機	4	0	0	0	0	0	1	0	3	0	7,723,636	0	7,723,636	0	
器具及び備品	596,221	0	503,560	0	104,453	0	0	0	997,328	0	3,268,940	0	4,266,268	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	596,225	0	503,560	0	104,453	0	1	0	997,331	0	10,992,576	0	11,989,907	0	
その他の固定資産計	596,225	0	503,560	0	104,453	0	1	0	997,331	0	10,992,576	0	11,989,907	0	
基本財産及びその他の固定資産計	596,225	0	503,560	0	104,453	0	1	0	997,331	0	10,992,576	0	11,989,907	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5年04月01日 (至) 令和6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	2,246,715	(2,426,775 0)	2,246,715	(0 0)	2,426,775	
計	2,246,715	(2,426,775 0)	2,246,715	(0 0)	2,426,775	

- (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5年04月01日 (至)令和6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

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		
受託金収入		14,642,692	0	14,642,692	0	14,642,692		
市区町村受託金収入		14,642,692	0	14,642,692	0	14,642,692		
あきる野市受託金収入		14,642,692	0	14,642,692	0	14,642,692		
事業収入		95,962	0	95,962	0	95,962		
参加費収入		95,962	0	95,962	0	95,962		
就労支援事業収入		0	61,460	61,460	0	61,460		
下請作業事業収入		0	22,980	22,980	0	22,980		
資源回収作業等事業収入		0	38,480	38,480	0	38,480		
障害福祉サービス等事業収入		41,805,325	0	41,805,325	0	41,805,325		
自立支援給付費収入		40,673,604	0	40,673,604	0	40,673,604		
介護給付費収入		40,673,604	0	40,673,604	0	40,673,604		
特定費用収入		1,131,721	0	1,131,721	0	1,131,721		
その他の収入		277,160	0	277,160	0	277,160		
雑収入		277,160	0	277,160	0	277,160		
雑収入		277,160	0	277,160	0	277,160		
事業活動収入計(1)		56,821,139	61,460	56,882,599	0	56,882,599		
人件費支出		49,373,096	0	49,373,096	0	49,373,096		
職員給料支出		13,886,447	0	13,886,447	0	13,886,447		
職員費与支出		5,384,400	0	5,384,400	0	5,384,400		
非常勤職員給与支出		24,626,591	0	24,626,591	0	24,626,591		
法定福利費支出		5,475,658	0	5,475,658	0	5,475,658		
事業費支出		7,213,581	0	7,213,581	0	7,213,581		
諸謝金支出		397,000	0	397,000	0	397,000		
消耗器具備品費支出		622,389	0	622,389	0	622,389		
水道光熱費支出		1,002,985	0	1,002,985	0	1,002,985		
車輦費支出		851,074	0	851,074	0	851,074		
修繕費支出		3,600	0	3,600	0	3,600		
通信運搬費支出		322,010	0	322,010	0	322,010		
業務委託費支出		1,185,720	0	1,185,720	0	1,185,720		
手数料支出		20,805	0	20,805	0	20,805		
保険料支出		254,349	0	254,349	0	254,349		
貸借料支出		705,414	0	705,414	0	705,414		
土地・建物賃借料支出		216,000	0	216,000	0	216,000		

(単位：円)

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

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	23,650	0	23,650	0	23,650
給食費支出	1,167,774	0	1,167,774	0	1,167,774
医薬品費支出	1,014	0	1,014	0	1,014
保健衛生費支出	175,186	0	175,186	0	175,186
教養娯楽費支出	238,684	0	238,684	0	238,684
教育指導費支出	25,927	0	25,927	0	25,927
事務費支出	315,616	0	315,616	0	315,616
福利厚生費支出	263,260	0	263,260	0	263,260
保守料支出	42,356	0	42,356	0	42,356
諸会費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
就労支援事業支出	0	61,460	61,460	0	61,460
就労支援事業販売原価支出	0	58,597	58,597	0	58,597
就労支援事業製造原価支出	0	58,597	58,597	0	58,597
就労支援事業販管費支出	0	2,863	2,863	0	2,863
租税公課支出	0	2,863	2,863	0	2,863
事業活動支出計(2)	56,902,293	61,460	56,963,753	0	56,963,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,154	0	△81,154	0	△81,154
固定資産売却収入	220,000	0	220,000	0	220,000
車輻運搬具売却収入	220,000	0	220,000	0	220,000
施設整備等収入計(4)	220,000	0	220,000	0	220,000
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)	220,000	0	220,000	0	220,000
拠点区分間繰入金収入	376,000	0	376,000	0	376,000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	376,000	0	376,000	0	376,000
その他の収入					

(単位：円)

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

収入 活動	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	
	その他の活動収入計(7)	376,000	0	376,000	0	376,000	
による 支出	積立資産支出	216,660	0	216,660	0	216,660	
	退職給付引当資産支出	216,660	0	216,660	0	216,660	
	退職共済預け金支出(東社協)	216,660	0	216,660	0	216,660	
収 支	拠点区分間繰入金支出	794,000	0	794,000	0	794,000	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	794,000	0	794,000	0	794,000	
	その他の活動支出計(8)	1,010,660	0	1,010,660	0	1,010,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△634,660	0	△634,660	0	△634,660	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△495,814	0	△495,814	0	△495,814	
	前期末支払資金残高(11)	762,859	0	762,859	0	762,859	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	267,045	0	267,045	0	267,045	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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5年04月01日 (至)令和6年03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	資源回収作業等事業
収益	就労支援事業収益	61,460	22,980	38,480
	就労支援事業活動収益計	61,460	22,980	38,480
費用	就労支援事業販売原価	58,597	22,080	36,517
	当期就労支援事業製造原価	58,597	22,080	36,517
	合計	58,597	22,080	36,517
	差引	58,597	22,080	36,517
	就労支援事業販管費	2,863	900	1,963
	就労支援事業活動費用計	61,460	22,980	38,480
就労支援事業活動増減差額		0	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03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	資源回収作業等事業
I 材料費			
当期材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
利用者工賃	58,597	22,080	36,517
当期労務費	58,597	22,080	36,517
III 外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
当期経費	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	58,597	22,080	36,517
合計	58,597	22,080	36,517
当期就労支援事業製造原価	58,597	22,080	36,517

就労支援事業販管費明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03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	資源回収作業等事業
租税公課	2,863	900	1,963
就労支援事業販管費合計	2,863	900	1,963

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

3 / 4
(単位：円)

事業活動による収入支出	受託金収入 事業収入 介護保険事業収入	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
事業活動収入計(1)	34,300,000	24,122,000	58,422,000	0	58,422,000	0
人件費支出	0	1,127,955	1,127,955	0	1,127,955	0
事業費支出	7,810,946	0	7,810,946	0	7,810,946	0
事務費支出	42,110,946	25,249,955	67,360,901	0	67,360,901	0
事業活動支出計(2)	33,114,801	0	33,114,801	0	33,114,801	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,691,096	25,951,081	28,642,177	0	28,642,177	0
施設整備等収入	593,172	0	593,172	0	593,172	0
施設整備等収入計(4)	36,399,069	25,951,081	62,350,150	0	62,350,150	0
施設整備等支出計(5)	5,711,877	△701,126	5,010,751	0	5,010,751	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	848,859	0	848,859	0	848,859	848,859
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	848,859	0	848,859	0	848,859	848,859
積立資産支出	274,620	0	274,620	0	274,620	274,620

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 4
(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
事業区分間繰入金支出	7,071,250	0	7,071,250	0	7,071,250
よる支出					
収支					
支					
その他の活動支出計(8)	7,345,870	0	7,345,870	0	7,345,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,497,011	0	△6,497,011	0	△6,497,011
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△785,134	△701,126	△1,486,260	0	△1,486,260
前期末支払資金残高(11)	3,039,752	719,264	3,759,016	0	3,759,016
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,254,618	18,138	2,272,756	0	2,272,756

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

3 / 4
(単位：円)

サ	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
1	受託金収益	34,300,000	24,122,000	58,422,000	0	58,422,000
	事業収益	0	1,127,955	1,127,955	0	1,127,955
	介護保険事業収益	7,810,946	0	7,810,946	0	7,810,946
	サ-ビス活動収益計(1)	42,110,946	25,249,955	67,360,901	0	67,360,901
	人件費	32,164,833	0	32,164,833	0	32,164,833
	事業費	2,691,096	25,951,081	28,642,177	0	28,642,177
	事務費	593,172	0	593,172	0	593,172
	減価償却費	27,170	0	27,170	0	27,170
	サ-ビス活動費用計(2)	35,476,271	25,951,081	61,427,352	0	61,427,352
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,634,675	△701,126	5,933,549	0	5,933,549
	サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,634,675	△701,126	5,933,549	0	5,933,549
	特別増減差額(8)	848,859	0	848,859	0	848,859
	特別増減の部	848,859	0	848,859	0	848,859

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

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

4 / 4
(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
事業区分間繰入金費用	7,071,250	0	7,071,250	0	7,071,250
事業区分間固定資産移管費用	274,620	0	274,620	0	274,620
費用					
特別費用計(9)	7,345,870	0	7,345,870	0	7,345,870
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,497,011	0	△6,497,011	0	△6,497,011
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	137,664	△701,126	△563,462	0	△563,462
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)	137,664	△701,126	△563,462	0	△563,462
繰越活動増減差額(14)	408,975	719,264	1,128,239	0	1,128,239
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	546,639	18,138	564,777	0	564,777
増減					
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)	546,639	18,138	564,777	0	564,777

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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

3 / 3
(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	8,418,758	4,229,205	12,647,963	0	12,647,963		
現金預金	7,064,556	4,224,780	11,289,336	0	11,289,336		
事業未収金	1,354,202	4,425	1,358,627	0	1,358,627		
固定資産	49,812	0	49,812	0	49,812		
その他の固定資産	49,812	0	49,812	0	49,812		
器具及び備品	49,812	0	49,812	0	49,812		
資産の部合計	8,468,570	4,229,205	12,697,775	0	12,697,775		
流動負債	7,921,931	4,211,067	12,132,998	0	12,132,998		
事業未払金	127,393	3,617,667	3,745,060	0	3,745,060		
その他の未払金	5,825,081	0	5,825,081	0	5,825,081		
未払費用	211,666	0	211,666	0	211,666		
預り金	0	593,400	593,400	0	593,400		
賞与引当金	1,757,791	0	1,757,791	0	1,757,791		
負債の部合計	7,921,931	4,211,067	12,132,998	0	12,132,998		
次期繰越活動増減差額	546,639	18,138	564,777	0	564,777		
(うち当期活動増減差額)	137,664	△701,126	△563,462	0	△563,462		
純資産の部合計	546,639	18,138	564,777	0	564,777		
負債及び純資産の部合計	8,468,570	4,229,205	12,697,775	0	12,697,775		

地域包括支援センター事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	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	7,317,000	7,810,946	△493,946	
	居宅介護支援介護料収入	4,614,000	5,069,519	△455,519	
	介護予防支援介護料収入	4,614,000	5,069,519	△455,519	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,703,000	2,741,427	△38,427	
	事業費収入	2,703,000	2,741,427	△38,427	
	事業活動収入計(1)	41,617,000	42,110,946	△493,946	
支出	人件費支出	34,358,000	33,114,801	1,243,199	
	職員給料支出	17,897,000	17,074,482	822,518	
	職員賞与支出	6,742,000	6,741,077	923	
	非常勤職員給与支出	4,994,000	4,775,314	218,686	
	法定福利費支出	4,725,000	4,523,928	201,072	
	事業費支出	3,247,000	2,691,096	555,904	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	8,000	584	7,416	
	消耗器具備品費支出	376,000	195,728	180,272	
	車輛費支出	280,000	261,972	18,028	
	燃料費支出	88,000	55,288	32,712	
	修繕費支出	70,000	38,016	31,984	
	通信運搬費支出	608,000	580,016	27,984	
	業務委託費支出	102,000	0	102,000	
	手数料支出	5,000	3,080	1,920	
	保険料支出	219,000	130,483	88,517	
	賃借料支出	1,458,000	1,414,709	43,291	
	租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
	雑支出	2,000	1,220	780	
	事務費支出	787,000	593,172	193,828	
福利厚生費支出	182,000	148,795	33,205		
研修研究費支出	143,000	24,765	118,235		
保守料支出	462,000	419,612	42,388		
事業活動支出計(2)	38,392,000	36,399,069	1,992,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,225,000	5,711,877	△2,486,877		
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	1,101,000	848,859	252,141	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,101,000	848,859	252,141	
	その他の活動収入計(7)	1,101,000	848,859	252,141	
	支出				
積立資産支出	294,000	274,620	19,380		
退職給付引当資産支出	294,000	274,620	19,380		
退職共済預け金支出(東社協)	294,000	274,620	19,380		
事業区分間繰入金支出	7,072,000	7,071,250	750		

地域包括支援センター事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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
支出	社会福祉事業区分間繰入金支出	7,072,000	7,071,250	750	
	その他の活動支出計(8)	7,366,000	7,345,870	20,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,265,000	△6,497,011	232,011	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,040,000	△785,134	△2,254,866	
前期末支払資金残高(12)		3,040,000	3,039,752	248	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,254,618	△2,254,618	

地域包括支援センター事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	0	2,000	△2,000
	市区町村補助金収益	0	2,000	△2,000
	あきる野市補助金収益	0	2,000	△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	7,810,946	7,302,224	508,722
	居宅介護支援介護料収益	5,069,519	4,628,047	441,472
	介護予防支援介護料収益	5,069,519	4,628,047	441,472
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,741,427	2,674,177	67,250
	事業費収益	2,741,427	2,674,177	67,250
	サービス活動収益計(1)	42,110,946	41,604,224	506,722
	費用	人件費	32,164,833	33,697,205
職員給料		17,074,482	18,415,316	△1,340,834
職員賞与		4,568,217	4,668,166	△99,949
賞与引当金繰入		1,581,085	2,733,429	△1,152,344
非常勤職員給与		4,775,314	3,683,410	1,091,904
法定福利費		4,165,735	4,196,884	△31,149
事業費		2,691,096	3,588,231	△897,135
旅費交通費		584	0	584
消耗器具備品費		195,728	134,804	60,924
車輛費		261,972	103,106	158,866
燃料費		55,288	34,309	20,979
修繕費		38,016	24,270	13,746
通信運搬費		580,016	575,171	4,845
手数料		3,080	2,090	990
保険料		130,483	104,668	25,815
賃借料		1,414,709	2,609,213	△1,194,504
租税公課		10,000	600	9,400
雑費		1,220	0	1,220
事務費		593,172	621,126	△27,954
福利厚生費		148,795	159,850	△11,055
研修研究費		24,765	26,516	△1,751
保守料		419,612	434,760	△15,148
減価償却費		27,170	27,170	0
サービス活動費用計(2)	35,476,271	37,933,732	△2,457,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,634,675	3,670,492	2,964,183	
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)	6,634,675	3,670,492	2,964,183	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	848,859	2,891,318	△2,042,459
	社会福祉事業区分間繰入金収益	848,859	2,891,318	△2,042,459
特別収益計(8)	848,859	2,891,318	△2,042,459	
費用				
事業区分間繰入金費用	7,071,250	3,332,000	3,739,250	

地域包括支援センター事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	7,071,250	3,332,000	3,739,250
	事業区分間固定資産移管費用	274,620	309,120	△34,500
	特別費用計(9)	7,345,870	3,641,120	3,704,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,497,011	△749,802	△5,747,209
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,664	2,920,690	△2,783,026
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)		137,664	2,920,690	△2,783,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	408,975	△2,511,715	2,920,690
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	546,639	408,975	137,664
	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)		546,639	408,975	137,664

地域包括支援センター事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	8,418,758	5,330,644	3,088,114	流動負債	7,921,931	4,998,651	2,923,280
現金預金	7,064,556	4,062,531	3,002,025	事業未払金	127,393	254,124	△126,731
事業未収金	1,354,202	1,268,113	86,089	その他の未払金	5,825,081	1,872,682	3,952,399
立替金	0	0	0	未払費用	211,666	164,086	47,580
				賞与引当金	1,757,791	2,707,759	△949,968
固定資産	49,812	76,982	△27,170	負債の部合計	7,921,931	4,998,651	2,923,280
その他の固定資産	49,812	76,982	△27,170	純資産の部			
器具及び備品	49,812	76,982	△27,170	次期繰越活動増減差額	546,639	408,975	137,664
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	137,664	2,920,690	△2,783,026
				純資産の部合計	546,639	408,975	137,664
資産の部合計	8,468,570	5,407,626	3,060,944	負債及び純資産の部合計	8,468,570	5,407,626	3,060,944

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

①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。

②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	86,038	49,812
合 計	135,850	86,038	49,812

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	1,354,202	0	1,354,202
合 計	1,354,202	0	1,354,202

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5年04月01日 (至)令和6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	76,982	0	0	0	27,170	0	0	0	49,812	0	86,038	0	135,850	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	76,982	0	0	0	27,170	0	0	0	49,812	0	86,038	0	135,850	0	
その他の固定資産計	76,982	0	0	0	27,170	0	0	0	49,812	0	86,038	0	135,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,982	0	0	0	27,170	0	0	0	49,812	0	86,038	0	135,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	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5年04月01日 (至) 令和6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	2,707,759	(1,757,791 0)	2,707,759	(0 0)	1,757,791	
計	2,707,759	(1,757,791 0)	2,707,759	(0 0)	1,757,791	

- (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。

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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

事業活動による収入	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
収入	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	7,810,946	0	7,810,946	0	7,810,946		
	居宅介護支援介護料収入	5,069,519	0	5,069,519	0	5,069,519		
	介護予防支援介護料収入	5,069,519	0	5,069,519	0	5,069,519		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,741,427	0	2,741,427	0	2,741,427		
	事業費収入	2,741,427	0	2,741,427	0	2,741,427		
	事業活動収入計(1)	36,760,946	5,350,000	42,110,946	0	42,110,946		
	支出	人件費支出	27,509,228	5,605,573	33,114,801	0	33,114,801	
		職員給料支出	13,487,760	3,586,722	17,074,482	0	17,074,482	
		職員賞与支出	5,487,077	1,254,000	6,741,077	0	6,741,077	
		非常勤職員給与支出	4,775,314	0	4,775,314	0	4,775,314	
		法定福利費支出	3,759,077	764,851	4,523,928	0	4,523,928	
事業費支出		2,377,153	313,943	2,691,096	0	2,691,096		
旅費交通費支出		584	0	584	0	584		
消耗器具備品費支出		99,004	96,724	195,728	0	195,728		
車輻費支出		247,972	14,000	261,972	0	261,972		
燃料費支出		55,288	0	55,288	0	55,288		
修繕費支出		38,016	0	38,016	0	38,016		
通信運搬費支出		494,599	85,417	580,016	0	580,016		
手数料支出		3,080	0	3,080	0	3,080		
保険料支出		128,120	2,363	130,483	0	130,483		
貸借料支出	1,299,270	115,439	1,414,709	0	1,414,709			
租税公課支出	10,000	0	10,000	0	10,000			
雑支出	1,220	0	1,220	0	1,220			
事務費支出	567,079	26,093	593,172	0	593,172			
福利厚生費支出	127,795	21,000	148,795	0	148,795			
研修研究費支出	24,765	0	24,765	0	24,765			
保守料支出	414,519	5,093	419,612	0	419,612			
事業活動支出計(2)	30,453,460	5,945,609	36,399,069	0	36,399,069			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,307,486	△595,609	5,711,877	0	5,711,877			
収入								
支出								

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 あさき野市社会福祉協議会
事業：公益事業

設 備 等 に よ る 取 出 支	勘 定 科 目	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	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	
	事業区分間繰入金収入	0	848,859	848,859	0	848,859	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	848,859	848,859	0	848,859	
	その他の活動収入計(7)	0	848,859	848,859	0	848,859	
	積立資産支出	207,620	67,000	274,620	0	274,620	
	退職給付引当資産支出	207,620	67,000	274,620	0	274,620	
	退職共済預け金支出(東社協)	207,620	67,000	274,620	0	274,620	
	事業区分間繰入金支出	6,885,000	186,250	7,071,250	0	7,071,250	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,885,000	186,250	7,071,250	0	7,071,250	
	その他の活動支出計(8)	7,092,620	253,250	7,345,870	0	7,345,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,092,620	595,609	△6,497,011	0	△6,497,011	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△785,134	0	△785,134	0	△785,134	
	前期末支払資金残高(11)	3,039,752	0	3,039,752	0	3,039,752	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,254,618	0	2,254,618	0	2,254,618	

秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	24,122,000	24,122,000	0	
	市区町村受託金収入	24,122,000	24,122,000	0	
	あきる野市受託金収入	24,122,000	24,122,000	0	
	事業収入	1,369,000	1,127,955	241,045	
	利用料収入	1,315,000	1,074,100	240,900	
	手数料収入	54,000	53,855	145	
	その他の収入	11,000	0	11,000	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	事業活動収入計(1)	25,502,000	25,249,955	252,045	
	支出				
	事業費支出	26,222,000	25,951,081	270,919	
	消耗器具備品費支出	297,000	296,374	626	
印刷製本費支出	39,000	38,500	500		
水道光熱費支出	9,721,000	9,563,428	157,572		
燃料費支出	11,000	0	11,000		
修繕費支出	1,401,000	1,400,102	898		
通信運搬費支出	48,000	36,961	11,039		
業務委託費支出	14,149,000	14,081,446	67,554		
手数料支出	15,000	4,180	10,820		
保険料支出	46,000	45,410	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)	26,222,000	25,951,081	270,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△720,000	△701,126	△18,874		
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)	△720,000	△701,126	△18,874		
前期末支払資金残高(12)	720,000	719,264	736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,138	△18,138		

秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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	24,122,000	24,428,000	△306,000
	市区町村受託金収益	24,122,000	24,428,000	△306,000
	あきる野市受託金収益	24,122,000	24,428,000	△306,000
	事業収益	1,127,955	1,302,660	△174,705
	利用料収益	1,074,100	1,252,050	△177,950
	手数料収益	53,855	50,610	3,245
	サービス活動収益計(1)	25,249,955	25,730,660	△480,705
	費用			
	事業費	25,951,081	25,011,736	939,345
	消耗器具備品費	296,374	497,934	△201,560
	印刷製本費	38,500	0	38,500
	水道光熱費	9,563,428	9,389,720	173,708
	燃料費	0	3,819	△3,819
修繕費	1,400,102	1,413,060	△12,958	
通信運搬費	36,961	38,671	△1,710	
業務委託費	14,081,446	13,133,762	947,684	
手数料	4,180	4,680	△500	
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)	25,951,081	25,011,736	939,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△701,126	718,924	△1,420,050	
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	0	340	△340
	雑収益	0	340	△340
	サービス活動外収益計(4)	0	340	△340
	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	340	△340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△701,126	719,264	△1,420,390	
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)	△701,126	719,264	△1,420,390	
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)	△701,126	719,264	△1,420,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	719,264	0	719,264
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,138	719,264	△701,126
	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)	18,138	719,264	△701,126	

秋川ふれあいセンター施設管理運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和6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	4,229,205	4,897,809	△668,604	流動負債	4,211,067	4,178,545	32,522
現金預金	4,224,780	4,893,066	△668,286	事業未払金	3,617,667	3,775,545	△157,878
事業未収金	4,425	4,743	△318	預り金	593,400	403,000	190,400
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,211,067	4,178,545	32,522
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	18,138	719,264	△701,126
				(うち当期活動増減差額)	△701,126	719,264	△1,420,390
				純資産の部合計	18,138	719,264	△701,126
資産の部合計	4,229,205	4,897,809	△668,604	負債及び純資産の部合計	4,229,205	4,897,809	△668,604

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

①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。

②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、負債の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、負債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	負債の当期末残高
事業未収金	4,425	0	4,425
合 計	4,425	0	4,425

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