

財産目録
令和7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		—		—	—	26,096,431
事業未収金	秋川農協本店	—	運転資金として	—	—	23,276,068
未収金	事業区分間・拠点区分間繰入金	—		—	—	14,636,347
未収補助金	あきる野市障害者日中活動補助金等	—		—	—	520,800
立替金	正職・派遣給与（法人運営事業分）	—		—	—	5,450,115
前払金	リサイクル預託金（車輛こすもすトヨタハイエース528）	—		—	—	13,180
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
流動資産合計						69,992,941
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	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	58,258	146,342
車輛運搬具	トヨタハイエース（八王子300ら4304）他	—		32,243,754	29,918,909	2,324,845
器具及び備品	イージョイントプレイサークル一式 他	—		16,958,746	15,217,752	1,740,994
権利		—		—	—	222,768
投資有価証券	各種基金・退職給与引当金等	—		—	—	310,574,132
退職給付引当資産	正規職員20人分	—		—	—	77,540,942
福祉事業基金積立資産		—		—	—	5,000,000
運用基金積立資産		—		—	—	40,687,107
備品購入基金積立資産		—		—	—	14,114,678
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	—		—	—	29,141,000
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						529,656,689
固定資産合計						532,656,689
資産合計						602,649,630
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—		—	—	4,445,235
その他の未払金	事業区分間・拠点区分間繰入金	—		—	—	11,628,605
未払費用	3月分給与	—		—	—	3,054,445
預り金	源泉所得税、貸出施設利用料等	—		—	—	1,247,372
職員預り金	労働保険料・社会保険料等	—		—	—	1,193,620
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	28,229,242
流動負債合計						49,798,519

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
2 固定負債						
退職給付引当金	正規職員20人分	—		—	—	142,658,790
固定負債合計						142,658,790
負債合計						192,457,309
差引純資産						410,192,321

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	9,481,000	8,682,479	798,521	
	寄附金収入	40,441,000	37,256,231	3,184,769	
	経常経費補助金収入	86,581,000	83,338,924	3,242,076	
	受託金収入	117,645,000	117,877,420	△232,420	
	事業収入	11,370,000	9,840,453	1,529,547	
	介護保険事業収入	34,840,000	36,077,107	△1,237,107	
	就労支援事業収入	2,691,000	2,029,875	661,125	
	障害福祉サービス等事業収入	99,154,000	97,498,220	1,655,780	
	基金受取利息配当金収入	1,472,000	1,109,666	362,334	
	受取利息配当金収入	448,000	346,120	101,880	
	その他の収入	1,380,000	855,057	524,943	
	事業活動収入計(1)	405,503,000	394,911,552	10,591,448	
	支出				
	人件費支出	285,597,000	266,852,715	18,744,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	72,001,000	61,468,468	10,532,532	
	事務費支出	17,042,000	11,164,217	5,877,783	
	就労支援事業支出	2,691,000	2,029,875	661,125	
	助成金支出	5,185,000	4,089,294	1,095,706	
	事業活動支出計(2)	382,516,000	345,604,569	36,911,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,987,000	49,306,983	△26,319,983	
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				
	固定資産取得支出	618,000	608,680	9,320	
	基金積立資産支出	35,450,000	35,449,812	188	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	36,068,000	36,058,492	9,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,068,000	△36,058,492	△9,508	
	その他の活動収入計(7)	142,178,000	142,176,560	1,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	投資有価証券売却収入	135,000,000	135,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	6,602,000	6,602,000	0	
	積立資産取崩収入	576,000	574,560	1,440	
	その他の活動収入計(7)	142,178,000	142,176,560	1,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	投資有価証券取得支出	135,000,000	134,264,850	735,150	
	積立資産支出	7,599,000	7,515,390	83,610	
	その他の活動支出計(8)	142,599,000	141,780,240	818,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△421,000	396,320	△817,320	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,802,000	13,644,811	△27,446,811	
前期末支払資金残高(12)		42,569,000	34,778,853	7,790,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,767,000	48,423,664	△19,656,664	

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	8,682,479	9,316,350	△633,871
	寄附金収益	37,256,231	3,487,818	33,768,413
	経常経費補助金収益	83,338,924	83,403,917	△64,993
	受託金収益	117,877,420	116,315,952	1,561,468
	事業収益	9,840,453	9,796,146	44,307
	介護保険事業収益	36,077,107	38,995,141	△2,918,034
	就労支援事業収益	2,029,875	1,838,037	191,838
	障害福祉サービス等事業収益	97,498,220	88,912,977	8,585,243
	基金受取利息配当金収益	1,109,666	1,422,758	△313,092
	その他の収益	0	334,160	△334,160
	サービス活動収益計(1)	393,710,375	353,823,256	39,887,119
	費用			
	人件費	289,827,006	282,065,001	7,762,005
	事業費	61,468,468	60,088,891	1,379,577
	事務費	11,164,217	10,909,019	255,198
	就労支援事業費用	2,029,875	1,838,037	191,838
	助成金費用	4,089,294	4,634,555	△545,261
	減価償却費	1,581,186	1,601,077	△19,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△395,275	△416,344	21,069
	サービス活動費用計(2)	369,764,771	360,720,236	9,044,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,945,604	△6,896,980	30,842,584
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	550,862	1,011,880	△461,018
	投資有価証券売却益	135,000,000	0	135,000,000
	その他のサービス活動外収益	855,057	942,950	△87,893
	サービス活動外収益計(4)	136,405,919	1,954,830	134,451,089
	費用			
	投資有価証券売却損	134,817,000	1,061,900	133,755,100
	サービス活動外費用計(5)	134,817,000	1,061,900	133,755,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,588,919	892,930	695,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,534,523	△6,004,050	31,538,573
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,785,225	505,560	1,279,665
	固定資産売却益	0	220,000	△220,000
	その他の特別収益	926,001	0	926,001
	特別収益計(8)	2,711,226	725,560	1,985,666
	費用			
	基金組入額	35,555,660	4,140	35,551,520
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	その他の特別損失	0	2,130,000	△2,130,000
	特別費用計(9)	35,555,663	2,134,141	33,421,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,844,437	△1,408,581	△31,435,856
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,309,914	△7,412,631	102,717
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)		△7,309,914	△7,412,631	102,717
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,506,820	30,509,861	△7,003,041
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,196,906	23,097,230	△6,900,324
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	7,049,950	409,590	6,640,360
	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)		23,246,856	23,506,820	△259,964

法人単位貸借対照表
令和7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	69,992,941	64,569,806	5,423,135	流動負債	49,798,519	45,030,583	4,767,936
現金預金	26,096,431	27,288,633	△1,192,202	事業未払金	4,445,235	7,973,245	△3,528,010
事業未収金	23,276,068	23,763,034	△486,966	その他の未払金	11,628,605	7,752,474	3,876,131
未収金	14,636,347	7,065,070	7,571,277	未払費用	3,054,445	7,876,987	△4,822,542
未収補助金	520,800	1,050,200	△529,400	預り金	1,247,372	808,894	438,478
立替金	5,450,115	5,389,689	60,426	職員預り金	1,193,620	5,379,353	△4,185,733
前払金	13,180	13,180	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	28,229,242	15,239,630	12,989,612
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	532,656,689	496,416,479	36,240,210	固定負債	142,658,790	133,613,852	9,044,938
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	142,658,790	133,613,852	9,044,938
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	192,457,309	178,644,435	13,812,874
その他の固定資産	529,656,689	493,416,479	36,240,210	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	146,342	160,050	△13,708	基金	383,519,709	355,013,999	28,505,710
車輛運搬具	2,324,845	1,607,596	717,249	福祉事業基金	99,968,172	99,994,480	△26,308
器具及び備品	1,740,994	1,631,819	109,175	運用基金	87,325,803	57,756,665	29,569,138
権利	222,768	222,768	0	備品購入基金	14,114,678	14,556,678	△442,000
投資有価証券	310,574,132	310,921,540	△347,408	災害ボランティア活動基金	29,141,000	29,361,000	△220,000
退職給付引当資産	77,540,942	70,613,852	6,927,090	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	145,933,706	146,308,826	△375,120
運用基金積立資産	40,687,107	11,177,295	29,509,812	国庫補助金等特別積立金	425,756	821,031	△395,275
備品購入基金積立資産	14,114,678	14,556,678	△442,000	次期繰越活動増減差額	23,246,856	23,506,820	△259,964
災害ボランティア活動基金積立資産	29,141,000	29,361,000	△220,000	(うち当期活動増減差額)	△7,309,914	△7,412,631	102,717
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	410,192,321	382,341,850	27,850,471
資産の部合計	602,649,630	560,986,285	41,663,345	負債及び純資産の部合計	602,649,630	560,986,285	41,663,345

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		
事業活動による収入	事業費収入	8,682,479	0	8,682,479	0	8,682,479		
	寄附金収入	37,256,231	0	37,256,231	0	37,256,231		
	経常経費補助金収入	83,200,924	138,000	83,338,924	0	83,338,924		
	受託金収入	58,167,420	59,710,000	117,877,420	0	117,877,420		
	事業収入	8,409,811	1,430,642	9,840,453	0	9,840,453		
	介護保険事業収入	27,915,169	8,161,938	36,077,107	0	36,077,107		
	就労支援事業収入	2,029,875	0	2,029,875	0	2,029,875		
	障害福祉サービス等事業収入	97,498,220	0	97,498,220	0	97,498,220		
	基金受取利息配当金収入	1,109,666	0	1,109,666	0	1,109,666		
	受取利息配当金収入	346,120	0	346,120	0	346,120		
	その他の収入	854,617	440	855,057	0	855,057		
	事業活動収入計(1)	325,470,532	69,441,020	394,911,552	0	394,911,552		
支出	人件費支出	235,169,892	31,682,823	266,852,715	0	266,852,715		
	事業費支出	33,962,881	27,505,587	61,468,468	0	61,468,468		
	支事務費支出	10,486,785	677,432	11,164,217	0	11,164,217		
	就労支援事業支出	2,029,875	0	2,029,875	0	2,029,875		
	助成金支出	4,089,294	0	4,089,294	0	4,089,294		
	事業活動支出計(2)	285,738,727	59,865,842	345,604,569	0	345,604,569		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,731,805	9,575,178	49,306,983	0	49,306,983		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	608,680	0	608,680	0	608,680		
	基金積立資産支出	35,449,812	0	35,449,812	0	35,449,812		
	施設整備等支出計(5)	36,058,492	0	36,058,492	0	36,058,492		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,058,492	0	△36,058,492	0	△36,058,492		
その他収入	投資有価証券売却収入	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000		

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		
その他の活動による収入支出	基金積立資産取崩収入	6,602,000	0	6,602,000	0	6,602,000		
	積立資産取崩収入	574,560	0	574,560	0	574,560		
	事業区分間繰入金収入	10,222,138	1,146,764	11,368,902	△11,368,902	0		
	その他の活動収入計(7)	152,398,698	1,146,764	153,545,462	△11,368,902	142,176,560		
	投資有価証券取得支出	134,264,850	0	134,264,850	0	134,264,850		
収入支出	積立資産支出	7,217,310	298,080	7,515,390	0	7,515,390		
	事業区分間繰入金支出	1,146,764	10,222,138	11,368,902	△11,368,902	0		
	その他の活動支出計(8)	142,628,924	10,520,218	153,149,142	△11,368,902	141,780,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,769,774	△9,373,454	396,320	0	396,320		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,443,087	201,724	13,644,811	0	13,644,811		
前期末支払資金残高(11)		32,506,097	2,272,756	34,778,853	0	34,778,853		
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,949,184	2,474,480	48,423,664	0	48,423,664		

(単位：円)

事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		
サ ル ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	会費収益	8,682,479	0	8,682,479	0	8,682,479		
	寄附金収益	37,256,231	0	37,256,231	0	37,256,231		
	経常経費補助金収益	83,200,924	138,000	83,338,924	0	83,338,924		
	受託金収益	58,167,420	59,710,000	117,877,420	0	117,877,420		
	事業収益	8,409,811	1,430,642	9,840,453	0	9,840,453		
	介護保険事業収益	27,915,169	8,161,938	36,077,107	0	36,077,107		
	就労支援事業収益	2,029,875	0	2,029,875	0	2,029,875		
	障害福祉サービス等事業収益	97,498,220	0	97,498,220	0	97,498,220		
	基金受取利息配当金収益	1,109,666	0	1,109,666	0	1,109,666		
	サービス活動収益計(1)	324,269,795	69,440,580	393,710,375	0	393,710,375		
	人件費	255,136,784	34,690,222	289,827,006	0	289,827,006		
	事業費	33,962,881	27,505,587	61,468,468	0	61,468,468		
	事務費	10,486,785	677,432	11,164,217	0	11,164,217		
サ ル ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	就労支援事業費用	2,029,875	0	2,029,875	0	2,029,875		
	助成金費用	4,089,294	0	4,089,294	0	4,089,294		
	減価償却費	1,554,016	27,170	1,581,186	0	1,581,186		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△395,275	0	△395,275	0	△395,275		
	サービス活動費用計(2)	306,864,360	62,900,411	369,764,771	0	369,764,771		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,405,435	6,540,169	23,945,604	0	23,945,604		
	受取利息配当金収益	550,862	0	550,862	0	550,862		
	投資有価証券売却益	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000		
	その他のサービス活動外収益	854,617	440	855,057	0	855,057		
	サービス活動外収益計(4)	136,405,479	440	136,405,919	0	136,405,919		
	投資有価証券売却損	134,817,000	0	134,817,000	0	134,817,000		
	サービス活動外費用計(5)	134,817,000	0	134,817,000	0	134,817,000		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,588,479	440	1,588,919	0	1,588,919		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,993,914	6,540,609	25,534,523	0	25,534,523		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	1,785,225	0	1,785,225	0	1,785,225		
	事業区分間繰入金収益	10,222,138	1,146,764	11,368,902	△11,368,902	0		
	事業区分間固定資産移管収益	298,080	0	298,080	△298,080	0		
	その他の特別収益	926,001	0	926,001	0	926,001		
	特別収益計(8)	13,231,444	1,146,764	14,378,208	△11,666,982	2,711,226		
	基金組入額	35,555,660	0	35,555,660	0	35,555,660		
	固定資産売却損・処分損費用	3	0	3	0	3		
	事業区分間繰入金費用	1,146,764	10,222,138	11,368,902	△11,368,902	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	298,080	298,080	△298,080	0		
	特別費用計(9)	36,702,427	10,520,218	47,222,645	△11,666,982	35,555,663		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,470,983	△9,373,454	△32,844,437	0	△32,844,437		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,477,069	△2,832,845	△7,309,914	0	△7,309,914		
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)		△4,477,069	△2,832,845	△7,309,914	0	△7,309,914		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	22,942,043	564,777	23,506,820	0	23,506,820		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,464,974	△2,268,068	16,196,906	0	16,196,906		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	7,049,950	0	7,049,950	0	7,049,950		
	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)		25,514,924	△2,268,068	23,246,856	0	23,246,856		

貸借対照表内訳表
令和7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

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	57,814,774	12,178,167	69,992,941	0	69,992,941		(単位：円)
現金預金	15,252,978	10,843,453	26,096,431	0	26,096,431		
事業未収金	21,941,354	1,334,714	23,276,068	0	23,276,068		
未収金	14,636,347	0	14,636,347	0	14,636,347		
未収補助金	520,800	0	520,800	0	520,800		
立替金	5,450,115	0	5,450,115	0	5,450,115		
前払金	13,180	0	13,180	0	13,180		
固定資産	532,634,047	22,642	532,656,689	0	532,656,689		
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	529,634,047	22,642	529,656,689	0	529,656,689		
土地	1,818,705	0	1,818,705	0	1,818,705		
構築物	146,342	0	146,342	0	146,342		
車輜運搬具	2,324,845	0	2,324,845	0	2,324,845		
器具及び備品	1,718,352	22,642	1,740,994	0	1,740,994		
権利	222,768	0	222,768	0	222,768		
投資有価証券	310,574,132	0	310,574,132	0	310,574,132		
退職給付引当資産	77,540,942	0	77,540,942	0	77,540,942		
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	40,687,107	0	40,687,107	0	40,687,107		
備品購入基金積立資産	14,114,678	0	14,114,678	0	14,114,678		
災害お'ラチが活動基金積立資産	29,141,000	0	29,141,000	0	29,141,000		
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	590,448,821	12,200,809	602,649,630	0	602,649,630		
流動負債	35,329,642	14,468,877	49,798,519	0	49,798,519		
事業未払金	2,733,105	1,712,130	4,445,235	0	4,445,235		
その他の未払金	4,446,987	7,181,618	11,628,605	0	11,628,605		
未払費用	2,809,206	245,239	3,054,445	0	3,054,445		
預り金	682,672	564,700	1,247,372	0	1,247,372		
職員預り金	1,193,620	0	1,193,620	0	1,193,620		
賞与引当金	23,464,052	4,765,190	28,229,242	0	28,229,242		
固定負債	142,658,790	0	142,658,790	0	142,658,790		
退職給付引当金	142,658,790	0	142,658,790	0	142,658,790		

貸借対照表内訳表
令和7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	177,988,432	14,468,877	192,457,309	0	192,457,309	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	383,519,709	0	383,519,709	0	383,519,709	
福祉事業基金	99,968,172	0	99,968,172	0	99,968,172	
運用基金	87,325,803	0	87,325,803	0	87,325,803	
備品購入基金	14,114,678	0	14,114,678	0	14,114,678	
災害ボランティア活動基金	29,141,000	0	29,141,000	0	29,141,000	
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	145,933,706	0	145,933,706	0	145,933,706	
国庫補助金等特別積立金	425,756	0	425,756	0	425,756	
次期繰越活動増減差額	25,514,924	△2,268,068	23,246,856	0	23,246,856	
(うち当期活動増減差額)	△4,477,069	△2,832,845	△7,309,914	0	△7,309,914	
純資産の部合計	412,460,389	△2,268,068	410,192,321	0	410,192,321	
負債及び純資産の部合計	590,448,821	12,200,809	602,649,630	0	602,649,630	

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一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・有形固定資産一平成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 希望の家室運営事業拠点（社会福祉事業）
 - 「希望の家運営事業」
 - 「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	58,258	146,342
車輛運搬具	32,243,754	29,918,909	2,324,845
器具及び備品	16,958,746	15,217,752	1,740,994
合 計	51,225,805	45,194,919	6,030,886

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	23,276,068	0	23,276,068
未収金	14,636,347	0	14,636,347
未収補助金	520,800	0	520,800
合 計	38,433,215	0	38,433,215

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(10年)第341回	50,000,000	50,000,000	0
利付国債(10年)第370回	69,083,140	70,000,000	916,860
利付国債(10年)第374回	34,972,312	35,000,000	27,688
大阪府公募公債第430回	29,987,580	30,000,000	12,420
第253回共同発行市場公募地方債	99,531,100	100,000,000	468,900
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0

合 計	310,574,132	312,000,000	1,425,868
-----	-------------	-------------	-----------

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6年04月01日 (至)令和7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	高齢者福祉活動拠点	介護保険等事業拠点	こすもす福祉作業所運営事業拠点	希望の家運営事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	8,682,479	0	0	0	0	8,682,479	0	8,682,479
	寄附金収入	37,066,151	0	0	0	190,080	37,256,231	0	37,256,231
	経常経費補助金収入	75,489,707	312,337	700,800	4,927,080	1,771,000	83,200,924	0	83,200,924
	受託金収入	42,913,700	0	1,329,720	0	13,924,000	58,167,420	0	58,167,420
	事業収入	8,164,750	0	0	0	148,261	8,409,811	0	8,409,811
	収入	0	0	27,915,169	0	0	27,915,169	0	27,915,169
	就労支援事業収入	0	0	0	0	1,962,035	2,029,875	0	2,029,875
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,376,364	40,480,261	44,641,595	97,498,220	0	97,498,220
	基金受取利息配当金収入	1,109,666	0	0	0	0	1,109,666	0	1,109,666
	受取利息配当金収入	346,120	0	0	0	0	346,120	0	346,120
事業活動による支出	その他の収入	576,218	0	0	0	63,129	854,617	0	854,617
	事業活動収入計(1)	174,348,791	312,337	42,322,053	47,770,846	60,716,505	325,470,532	0	325,470,532
	人件費支出	123,139,185	0	30,215,848	33,413,349	48,401,510	235,169,892	0	235,169,892
	事業費支出	20,322,526	312,337	1,769,659	4,713,479	6,844,880	33,962,881	0	33,962,881
	事務費支出	9,567,564	0	464,614	198,343	256,264	10,486,785	0	10,486,785
	就労支援事業支出	0	0	0	1,962,035	67,840	2,029,875	0	2,029,875
	助成金支出	4,089,294	0	0	0	0	4,089,294	0	4,089,294
	事業活動支出計(2)	157,118,569	312,337	32,450,121	40,287,206	55,570,494	285,738,727	0	285,738,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,230,222	0	9,871,932	7,483,640	5,146,011	39,731,805	0	39,731,805
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	432,680	0	0	176,000	0	608,680	0	608,680
	基金積立資産支出	35,449,812	0	0	0	0	35,449,812	0	35,449,812
	施設整備等支出計(5)	35,882,492	0	0	176,000	0	36,058,492	0	36,058,492
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,882,492	0	0	△176,000	0	△36,058,492	0	△36,058,492
	収入	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	0	135,000,000
	収入								

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		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	希望の家運営事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	基金積立資産取崩収入	6,602,000	0	0	0	0	6,602,000	0	6,602,000
	積立資産取崩収入	574,560	0	0	0	0	574,560	0	574,560
	事業区分間繰入金収入	10,222,138	0	0	0	0	10,222,138	0	10,222,138
	拠点区分間繰入金収入	12,025,000	0	0	0	0	12,025,000	△12,025,000	0
	その他の活動収入計(7)	164,423,698	0	0	0	0	164,423,698	△12,025,000	152,398,698
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	投資有価証券取得支出	134,264,850	0	0	0	0	134,264,850	0	134,264,850
	積立資産支出	6,906,074	0	9,016	82,800	219,420	7,217,310	0	7,217,310
	事業区分間繰入金支出	1,146,764	0	0	0	0	1,146,764	0	1,146,764
	拠点区分間繰入金支出	0	0	7,175,000	4,441,000	409,000	12,025,000	△12,025,000	0
	その他の活動支出計(8)	142,317,688	0	7,184,016	4,523,800	628,420	154,653,924	△12,025,000	142,628,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,106,010	0	△7,184,016	△4,523,800	△628,420	9,769,774	0	9,769,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,453,740	0	2,687,916	2,783,840	4,517,591	13,443,087	0	13,443,087
前期末支払資金残高(11)		19,903,867	0	6,271,418	6,063,767	267,045	32,506,097	0	32,506,097
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,357,607	0	8,959,334	8,847,607	4,784,636	45,949,184	0	45,949,184

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)						
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	希望の家運営事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	8,682,479	0	0	0	8,682,479	0	0	0	0	0	8,682,479	0	8,682,479	0	8,682,479
	寄附金収益	37,066,151	0	0	0	37,066,151	0	0	190,080	0	0	37,256,231	0	37,256,231	0	37,256,231
	経常経費補助金収益	75,489,707	312,337	700,800	0	76,202,844	4,927,080	0	0	1,771,000	0	83,200,924	0	83,200,924	0	83,200,924
	受託金収益	42,913,700	0	1,329,720	0	44,243,420	0	0	148,261	96,800	0	58,167,420	0	58,167,420	0	58,167,420
	事業収益	8,164,750	0	0	0	8,164,750	0	0	0	0	0	8,409,811	0	8,409,811	0	8,409,811
	介護保険事業収益	0	0	27,915,169	0	27,915,169	0	0	0	0	0	27,915,169	0	27,915,169	0	27,915,169
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,962,035	0	0	67,840	0	2,029,875	0	2,029,875	0	2,029,875
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,376,364	0	12,376,364	40,480,261	0	0	44,641,595	0	97,498,220	0	97,498,220	0	97,498,220
	基金受取利息配当金収益	1,109,666	0	0	0	1,109,666	0	0	0	0	0	1,109,666	0	1,109,666	0	1,109,666
	サービス活動収益計(1)	173,426,453	312,337	42,322,053	0	216,058,843	47,707,717	0	0	60,501,235	0	324,269,795	0	324,269,795	0	324,269,795
サービス活動費用の部	人件費	138,989,384	0	30,244,569	0	169,233,953	34,767,164	0	0	51,135,667	0	255,136,784	0	255,136,784	0	255,136,784
	事業費	20,322,526	312,337	1,769,659	0	22,404,522	4,713,479	0	0	6,844,880	0	33,962,881	0	33,962,881	0	33,962,881
	事務費	9,567,564	0	464,614	0	10,032,178	198,343	0	0	256,264	0	10,486,785	0	10,486,785	0	10,486,785
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,962,035	0	0	67,840	0	2,029,875	0	2,029,875	0	2,029,875
	助成金費用	4,089,294	0	0	0	4,089,294	0	0	0	0	0	4,089,294	0	4,089,294	0	4,089,294
	減価償却費	760,994	0	21,449	0	782,443	607,750	0	0	163,823	0	1,554,016	0	1,554,016	0	1,554,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,000	0	0	0	△95,000	△300,275	0	0	0	0	△395,275	0	△395,275	0	△395,275
	サービス活動費用計(2)	173,634,762	312,337	32,500,291	0	206,447,390	41,948,496	0	0	58,468,474	0	306,864,360	0	306,864,360	0	306,864,360
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△208,309	0	9,821,762	0	9,611,453	5,759,221	0	0	2,032,761	0	17,405,435	0	17,405,435	0	17,405,435
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	550,862	0	0	0	550,862	0	0	0	0	0	550,862	0	550,862	0
投資有価証券売却益		135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	0	0	0	0	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
その他のサービス活動外収益		576,218	0	0	0	576,218	63,129	0	0	215,270	0	854,617	0	854,617	0	854,617
サービス活動外収益計(4)		136,127,080	0	0	0	136,127,080	63,129	0	0	215,270	0	136,405,479	0	136,405,479	0	136,405,479
投資有価証券売却損		134,817,000	0	0	0	134,817,000	0	0	0	0	0	134,817,000	0	134,817,000	0	134,817,000
サービス活動外費用計(5)		134,817,000	0	0	0	134,817,000	0	0	0	0	0	134,817,000	0	134,817,000	0	134,817,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,310,080	0	0	0	1,310,080	63,129	0	0	215,270	0	1,588,479	0	1,588,479	0	1,588,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,101,771	0	9,821,762	0	10,923,533	5,822,350	0	0	2,248,031	0	18,993,914	0	18,993,914	0	18,993,914

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		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	希望の家運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	固定資産受贈額	1,785,225	0	0	0	0	1,785,225	0	1,785,225
	事業区分間繰入金収益	10,222,138	0	0	0	0	10,222,138	0	10,222,138
	拠点区分間繰入金収益	12,025,000	0	0	0	0	12,025,000	△12,025,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	298,080	0	0	0	0	298,080	0	298,080
	拠点区分間固定資産移管収益	326,140	0	0	0	0	326,140	△326,140	0
	その他の特別収益	446,018	0	0	0	479,983	926,001	0	926,001
	特別収益計(8)	25,102,601	0	0	0	479,983	25,582,584	△12,351,140	13,231,444
	基金組入額	35,555,660	0	0	0	0	35,555,660	0	35,555,660
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	1	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	1,146,764	0	0	0	0	1,146,764	0	1,146,764
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	7,175,000	4,441,000	409,000	12,025,000	△12,025,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	23,920	82,800	219,420	326,140	△326,140	0
	特別費用計(9)	36,702,426	0	7,198,920	4,523,801	628,420	49,053,567	△12,351,140	36,702,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,599,825	0	△7,198,920	△4,043,818	△628,420	△23,470,983	0	△23,470,983
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,498,054	0	2,622,842	1,778,532	1,619,611	△4,477,069	0	△4,477,069
	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)	△10,498,054	0	2,622,842	1,778,532	1,619,611	△4,477,069	0	△4,477,069
	前期繰越活動増減差額(14)	13,063,315	0	5,999,783	5,041,344	△1,162,399	22,942,043	0	22,942,043
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,565,261	0	8,622,625	6,819,876	457,212	18,464,974	0	18,464,974
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(17)	7,049,950	0	0	0	0	7,049,950	0	7,049,950
	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)	9,615,211	0	8,622,625	6,819,876	457,212	25,514,924	0	25,514,924

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

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	希望の家運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業：社会福祉事業										
流動資産		28,550,577	56,300	10,154,537	13,306,516	5,746,844	57,814,774	0	57,814,774	
現金預金		7,231,757	56,300	3,496,272	5,822,029	△1,353,380	15,252,978	0	15,252,978	
事業未収金		1,232,358	0	6,647,465	6,961,307	7,100,224	21,941,354	0	21,941,354	
未収金		14,636,347	0	0	0	0	14,636,347	0	14,636,347	
未収補助金		0	0	10,800	510,000	0	520,800	0	520,800	
立替金		5,450,115	0	0	0	0	5,450,115	0	5,450,115	
前払金		0	0	0	13,180	0	13,180	0	13,180	
固定資産		521,093,879	0	1	3,670,309	7,869,858	532,634,047	0	532,634,047	
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		518,093,879	0	1	3,670,309	7,869,858	529,634,047	0	529,634,047	
土地		1,818,705	0	0	0	0	1,818,705	0	1,818,705	
構築物		146,342	0	0	0	0	146,342	0	146,342	
車輛運搬具		1,629,066	0	0	695,776	3	2,324,845	0	2,324,845	
器具及び備品		738,169	0	1	146,677	833,505	1,718,352	0	1,718,352	
権利		222,768	0	0	0	0	222,768	0	222,768	
投資有価証券		310,574,132	0	0	0	0	310,574,132	0	310,574,132	
退職給付引当資産		77,540,942	0	0	0	0	77,540,942	0	77,540,942	
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		40,687,107	0	0	0	0	40,687,107	0	40,687,107	
備品購入基金積立資産		11,286,822	0	0	2,827,856	0	14,114,678	0	14,114,678	
災害ボランティア活動基金積立資産		29,141,000	0	0	0	0	29,141,000	0	29,141,000	
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		549,644,456	56,300	10,154,538	16,976,825	13,616,702	590,448,821	0	590,448,821	
流動負債		20,690,268	56,300	1,517,009	6,942,925	6,123,140	35,329,642	0	35,329,642	
事業未払金		1,759,027	0	33,852	593,077	347,149	2,733,105	0	2,733,105	
その他の未払金		842,987	0	0	3,604,000	0	4,446,987	0	4,446,987	
未払費用		772,564	0	1,161,351	261,832	613,459	2,809,206	0	2,809,206	
預り金		624,772	56,300	0	0	1,600	682,672	0	682,672	
職員預り金		1,193,620	0	0	0	0	1,193,620	0	1,193,620	
賞与引当金		15,497,298	0	321,806	2,484,016	5,160,932	23,464,052	0	23,464,052	
固定負債		142,658,790	0	0	0	0	142,658,790	0	142,658,790	
退職給付引当金		142,658,790	0	0	0	0	142,658,790	0	142,658,790	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

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	希望の家運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計		163,349,058	56,300	1,517,009	6,942,925	6,123,140	177,988,432	0	177,988,432
基本基金 福祉事業基金 運用基金 備品購入基金 災害ボランティア活動基金 希望の家基金 未来に贈る福祉基金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	基本基金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	福祉事業基金	373,655,503	0	0	2,827,856	7,036,350	383,519,709	0	383,519,709
	運用基金	99,968,172	0	0	0	0	99,968,172	0	99,968,172
	備品購入基金	87,325,803	0	0	0	0	87,325,803	0	87,325,803
	災害ボランティア活動基金	11,286,822	0	0	2,827,856	0	14,114,678	0	14,114,678
	希望の家基金	29,141,000	0	0	0	0	29,141,000	0	29,141,000
	未来に贈る福祉基金	0	0	0	0	7,036,350	7,036,350	0	7,036,350
	国庫補助金等特別積立金	145,933,706	0	0	0	0	145,933,706	0	145,933,706
	次期繰越活動増減差額	39,588	0	0	386,168	0	425,756	0	425,756
		9,615,211	0	8,622,625	6,819,876	457,212	25,514,924	0	25,514,924
純資産の部合計		△10,498,054	0	2,622,842	1,778,532	1,619,611	△4,477,069	0	△4,477,069
負債及び純資産の部合計		386,310,302	0	8,622,625	10,033,900	7,493,562	412,460,389	0	412,460,389
		549,659,360	56,300	10,139,634	16,976,825	13,616,702	590,448,821	0	590,448,821

寄附金収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	こすもす福祉作業所運 営事業拠点
利用者本人	経常	3	13,500	0	13,500	0
利用者の家族		1	3,000	0	3,000	0
取引業者		2	200,000	0	200,000	0
その他		121	37,039,731	0	36,849,651	190,080
区分小計		127	37,256,231	0	37,066,151	190,080
合 計		127	37,256,231	0	37,066,151	190,080

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 あき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					(単位:円)
							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	希望の家運営事業拠点	地域包括支援センター事業拠点	
あきる野市	運営費補助金	経常	72,406,687		72,406,687		72,406,687	0	0	0	0	0
あきる野市	障害者日中活動サービス推進事業補助金	経常	3,876,000		3,876,000		0		0	3,876,000	0	0
東京都	介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金	経常	10,800		10,800		0	0	10,800	0	0	0
東京都	障害者施設等物価高騰緊急対策支援金	経常	85,080		85,080		0	0	0	85,080	0	0
東京都	介護職員・介護支援専門員居住支援特別手当事業補助金	経常	828,000		828,000				690,000			138,000
東京都	障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業補助金	経常	2,737,000		2,737,000		0	0	0	966,000	1,771,000	0
東京都	共同募入金 歳末たすけあい「地域福祉活動費」配分金	経常	3,083,020		3,083,020		3,083,020	0	0	0	0	0
東京都	共同募入金 交付金(歳末たすけあい事務費)	経常	312,337		312,337			312,337				
区分小計			83,338,924		83,338,924		75,489,707	312,337	700,800	4,927,080	1,771,000	138,000
合 計			83,338,924		83,338,924		75,489,707	312,337	700,800	4,927,080	1,771,000	138,000

(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、運用上の留意事項(課長通知)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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,146,764	事務費
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	10,222,138	退職手当積立分・事務費

(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

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険等事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	介護保険収入	7,175,000	事務費
こすもす福祉作業所運営事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	障害福祉サービス事業収入	4,441,000	退職手当積立分・事務費
希望の家運営事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	障害福祉サービス事業収入	409,000	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6年04月01日 (至) 令和7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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名 社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
		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					821,031	134,588	686,443	
当期積立額 合計					0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				395,275	95,000	300,275	
	当期取崩額 合計				395,275	95,000	300,275	
当期末残高					425,756	39,588	386,168	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,481,000	8,682,479	798,521	
	個人会費収入	6,214,000	5,591,479	622,521	
	個人会費収入(秋川)	3,856,000	3,565,579	290,421	
	個人会費収入(五日市)	2,358,000	2,025,900	332,100	
	団体会費収入	3,267,000	3,091,000	176,000	
	寄附金収入	40,250,000	37,066,151	3,183,849	
	経常経費寄附金収入	40,250,000	37,066,151	3,183,849	
	経常経費補助金収入	78,673,000	75,489,707	3,183,293	
	市区町村補助金収入	75,590,000	72,406,687	3,183,313	
	あきる野市補助金収入	75,590,000	72,406,687	3,183,313	
	共同募金配分金収入	3,083,000	3,083,020	△20	
	歳末たすけあい配分金収入	3,083,000	3,083,020	△20	
	受託金収入	43,071,000	42,913,700	157,300	
	市区町村受託金収入	27,397,000	27,240,700	156,300	
	あきる野市受託金収入	27,397,000	27,240,700	156,300	
	都道府県社協受託金収入	15,674,000	15,673,000	1,000	
	東社協受託金収入	15,674,000	15,673,000	1,000	
	事業収入	9,187,000	8,164,750	1,022,250	
	参加費収入	270,000	179,950	90,050	
	利用料収入	8,707,000	7,844,800	862,200	
	広告料収入	210,000	140,000	70,000	
	基金受取利息配当金収入	1,472,000	1,109,666	362,334	
	福祉事業基金受取利息配当金収入	502,000	410,265	91,735	
	運用基金受取利息配当金収入	201,000	173,568	27,432	
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	2,000	1,494	506	
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	767,000	524,339	242,661	
	受取利息配当金収入	448,000	346,120	101,880	
	その他の収入	808,000	576,218	231,782	
	受入研修費収入	138,000	24,000	114,000	
	雑収入	670,000	552,218	117,782	
	雑収入	670,000	552,218	117,782	
	事業活動収入計(1)	183,390,000	174,348,791	9,041,209	
	支出				
	人件費支出	127,977,000	123,139,185	4,837,815	
	職員給料支出	52,823,000	50,470,430	2,352,570	
	職員賞与支出	21,177,000	20,449,111	727,889	
	非常勤職員給与支出	33,805,000	33,382,746	422,254	
	退職給付支出	576,000	574,560	1,440	
	共済会退職金支出	159,000	158,530	470	
	退職給付支出(法人独自)	417,000	416,030	970	
	法定福利費支出	19,596,000	18,262,338	1,333,662	
	事業費支出	23,583,000	20,322,526	3,260,474	
	諸謝金支出	3,824,000	3,075,950	748,050	
	旅費交通費支出	46,000	10,416	35,584	
	消耗器具備品費支出	2,035,000	1,468,978	566,022	
	印刷製本費支出	660,000	633,891	26,109	
	車輛費支出	1,978,000	1,570,820	407,180	
	修繕費支出	191,000	170,000	21,000	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,448,892	271,108	

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6年04月01日 (至)令和7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	会議費支出	52,000	31,909	20,091	
	広報費支出	5,171,000	5,086,767	84,233	
	業務委託費支出	210,000	210,000	0	
	手数料支出	1,246,000	917,110	328,890	
	保険料支出	1,274,000	926,568	347,432	
	賃借料支出	1,956,000	1,929,122	26,878	
	租税公課支出	90,000	80,250	9,750	
	給食費支出	2,800,000	2,593,894	206,106	
	扶助費支出	70,000	70,000	0	
	給付金支出	250,000	93,700	156,300	
	雑支出	10,000	4,259	5,741	
	事務費支出	14,979,000	9,567,564	5,411,436	
	福利厚生費支出	487,000	463,562	23,438	
	旅費交通費支出	637,000	371,138	265,862	
	研修研究費支出	380,000	194,747	185,253	
	事務消耗品費支出	488,000	207,193	280,807	
	印刷製本費支出	459,000	19,000	440,000	
	修繕費支出	37,000	24,365	12,635	
	通信運搬費支出	824,000	669,822	154,178	
	会議費支出	18,000	1,740	16,260	
	業務委託費支出	6,242,000	3,019,800	3,222,200	
	手数料支出	301,000	295,353	5,647	
	保険料支出	238,000	143,682	94,318	
	賃借料支出	1,217,000	794,011	422,989	
	土地・建物賃借料支出	336,000	336,000	0	
	租税公課支出	396,000	366,581	29,419	
	保守料支出	1,414,000	1,348,237	65,763	
	渉外費支出	250,000	144,148	105,852	
	諸会費支出	345,000	329,660	15,340	
	雑支出	910,000	838,525	71,475	
	社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	910,000	838,525	71,475	
	助成金支出	5,185,000	4,089,294	1,095,706	
	助成金支出	5,185,000	4,089,294	1,095,706	
	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	4,664,000	3,602,994	1,061,006	
	ふれあいサロ事業助成金支出	276,000	241,300	34,700	
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	140,000	140,000	0	
	事業活動支出計(2)	171,724,000	157,118,569	14,605,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,666,000	17,230,222	△5,564,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	442,000	432,680	9,320	
	器具及び備品取得支出	442,000	432,680	9,320	
	基金積立資産支出	35,450,000	35,449,812	188	
	運用基金積立資産支出	35,450,000	35,449,812	188	
支出	秋川農業協同組合本店 普通預金NO.3087036	35,450,000	35,449,812	188	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等支出計(5)	35,892,000	35,882,492	9,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,892,000	△35,882,492	△9,508	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	投資有価証券売却収入	135,000,000	135,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	135,000,000	135,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	6,602,000	6,602,000	0	
	運用基金積立資産取崩収入	5,940,000	5,940,000	0	
	りそな銀行あきる野支店 定期預金No.4106552	3,440,000	3,440,000	0	
	中央労働金庫西多摩支店 定期預金No.4506098	2,500,000	2,500,000	0	
	備品購入基金積立資産取崩収入	442,000	442,000	0	
	秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043336	442,000	442,000	0	
	災害ボランティア活動基金積立資産取崩収入	220,000	220,000	0	
	多摩信用金庫秋川支店 定期預金No.0019127	220,000	220,000	0	
	積立資産取崩収入	576,000	574,560	1,440	
	退職給付引当資産取崩収入	576,000	574,560	1,440	
	退職共済預け金取崩収入	159,000	158,530	470	
	退職給付引当資産取崩収入	417,000	416,030	970	
	事業区分間繰入金収入	10,223,000	10,222,138	862	
	公益事業区分間繰入金収入	10,223,000	10,222,138	862	
	拠点区分間繰入金収入	12,474,000	12,025,000	449,000	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	7,624,000	7,175,000	449,000	
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	4,441,000	4,441,000	0	
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	409,000	409,000	0	
	その他の活動収入計(7)	164,875,000	164,423,698	451,302	
	支出				
	投資有価証券取得支出	135,000,000	134,264,850	735,150	
	投資有価証券取得支出	135,000,000	134,264,850	735,150	
	積立資産支出	6,936,000	6,906,074	29,926	
	退職給付引当資産支出	6,936,000	6,906,074	29,926	
	退職共済預け金支出(東社協)	822,000	792,074	29,926	
	退職給付引当資産支出	6,114,000	6,114,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,476,000	1,146,764	329,236	
	公益事業区分間繰入金支出	1,476,000	1,146,764	329,236	
	拠点区分間繰入金支出	412,000	0	412,000	
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	412,000	0	412,000	
	その他の活動支出計(8)	143,824,000	142,317,688	1,506,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,051,000	22,106,010	△1,055,010	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,475,000	3,453,740	△6,928,740	
前期末支払資金残高(12)		27,691,000	19,903,867	7,787,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,216,000	23,357,607	858,393	

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6年04月01日 (至)令和7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			
	会費収益	8,682,479	9,316,350	△633,871
	個人会費収益	5,591,479	6,129,350	△537,871
	個人会費収益(秋川)	3,565,579	3,893,550	△327,971
	個人会費収益(五日市)	2,025,900	2,235,800	△209,900
	団体会費収益	3,091,000	3,187,000	△96,000
	寄附金収益	37,066,151	3,487,818	33,578,333
	経常経費寄附金収益	37,066,151	3,487,818	33,578,333
	経常経費補助金収益	75,489,707	78,599,610	△3,109,903
	市区町村補助金収益	72,406,687	74,843,115	△2,436,428
	あきる野市補助金収益	72,406,687	74,843,115	△2,436,428
	共同募金配分金収益	3,083,020	3,756,495	△673,475
	歳末たすけあい配分金収益	3,083,020	3,756,495	△673,475
	受託金収益	42,913,700	42,432,000	481,700
	市区町村受託金収益	27,240,700	26,990,000	250,700
	あきる野市受託金収益	27,240,700	26,990,000	250,700
	都道府県社協受託金収益	15,673,000	15,442,000	231,000
	東社協受託金収益	15,673,000	15,442,000	231,000
	事業収益	8,164,750	8,471,000	△306,250
	参加費収益	179,950	131,300	48,650
	利用料収益	7,844,800	8,159,700	△314,900
	広告料収益	140,000	180,000	△40,000
	基金受取利息配当金収益	1,109,666	1,422,758	△313,092
	福祉事業基金受取利息配当金収益	410,265	379,100	31,165
	運用基金受取利息配当金収益	173,568	595,771	△422,203
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収益	1,494	2,787	△1,293
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収益	524,339	445,100	79,239
	その他の収益	0	334,160	△334,160
	その他の収益	0	334,160	△334,160
	共済会退職金付加給付金収益	0	334,160	△334,160
	サービス活動収益計(1)	173,426,453	144,063,696	29,362,757
	費用			
	人件費	138,989,384	135,991,048	2,998,336
	職員給料	50,470,430	53,593,135	△3,122,705
	職員賞与	14,420,059	14,569,727	△149,668
	賞与引当金繰入	14,767,518	9,328,501	5,439,017
	非常勤職員給与	32,881,824	31,036,720	1,845,104
	退職給付費用	9,633,238	9,533,880	99,358
	退職給付費用(東社協)	1,242,860	△222,460	1,465,320
	共済会退職金(PL)	158,530	2,045,180	△1,886,650
	退職給付費用(法人独自)	8,231,848	7,711,160	520,688
	法定福利費	16,816,315	17,929,085	△1,112,770
	事業費	20,322,526	17,773,759	2,548,767
	諸謝金	3,075,950	3,142,550	△66,600
	旅費交通費	10,416	15,304	△4,888
	消耗器具備品費	1,468,978	1,452,074	16,904
	印刷製本費	633,891	491,980	141,911
	車輛費	1,570,820	1,732,727	△161,907
	修繕費	170,000	175,800	△5,800
	通信運搬費	1,448,892	1,601,510	△152,618
	会議費	31,909	25,764	6,145

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6年04月01日 (至)令和7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	広報費	5,086,767	2,595,700	2,491,067
	業務委託費	210,000	228,000	△18,000
	手数料	917,110	915,705	1,405
	保険料	926,568	885,738	40,830
	賃借料	1,929,122	1,747,674	181,448
	租税公課	80,250	105,900	△25,650
	給食費	2,593,894	2,469,534	124,360
	扶助費	70,000	90,000	△20,000
	給付金	93,700	95,000	△1,300
	雑費	4,259	2,799	1,460
	事務費	9,567,564	9,307,359	260,205
	福利厚生費	463,562	459,182	4,380
	旅費交通費	371,138	429,136	△57,998
	研修研究費	194,747	103,904	90,843
	事務消耗品費	207,193	176,383	30,810
	印刷製本費	19,000	21,450	△2,450
	修繕費	24,365	17,600	6,765
	通信運搬費	669,822	571,523	98,299
	会議費	1,740	6,048	△4,308
	業務委託費	3,019,800	2,441,545	578,255
	手数料	295,353	165,701	129,652
	保険料	143,682	177,060	△33,378
	賃借料	794,011	1,062,061	△268,050
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	0
	租税公課	366,581	689,816	△323,235
	保守料	1,348,237	1,152,278	195,959
	渉外費	144,148	171,709	△27,561
	諸会費	329,660	324,160	5,500
	雑費	838,525	1,001,803	△163,278
	社会福祉協議会会員会費協力事務費	838,525	1,001,203	△162,678
	雑費	0	600	△600
	助成金費用	4,089,294	4,634,555	△545,261
	助成金費用	4,089,294	4,634,555	△545,261
	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	3,602,994	4,244,802	△641,808
	ふれあいサロン事業助成金費用	241,300	252,900	△11,600
	ボランティア・市民活動団体助成金費用	140,000	31,853	108,147
	減価償却費	760,994	828,261	△67,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,000	△110,344	15,344
	サービス活動費用計(2)	173,634,762	168,424,638	5,210,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△208,309	△24,360,942	24,152,633
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	550,862	1,011,880	△461,018
	投資有価証券売却益	135,000,000	0	135,000,000
	投資有価証券売却益	135,000,000	0	135,000,000
	その他のサービス活動外収益	576,218	618,732	△42,514
	受入研修費収益	24,000	24,000	0
	雑収益	552,218	594,732	△42,514
	サービス活動外収益計(4)	136,127,080	1,630,612	134,496,468

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	134,817,000	1,061,900	133,755,100
	投資有価証券売却損	134,817,000	1,061,900	133,755,100
	サービス活動外費用計(5)	134,817,000	1,061,900	133,755,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,310,080	568,712	741,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,101,771	△23,792,230	24,894,001
特別増減の部	固定資産受贈額	1,785,225	0	1,785,225
	車輛受贈額	1,785,225	0	1,785,225
	事業区分間繰入金収益	10,222,138	7,071,250	3,150,888
	公益事業区分間繰入金収益	10,222,138	7,071,250	3,150,888
	拠点区分間繰入金収益	12,025,000	8,668,000	3,357,000
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	7,175,000	5,944,000	1,231,000
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収益	4,441,000	1,930,000	2,511,000
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	409,000	794,000	△385,000
	事業区分間固定資産移管収益	298,080	274,620	23,460
	拠点区分間固定資産移管収益	326,140	334,880	△8,740
	その他の特別収益	446,018	0	446,018
	その他の特別収益	446,018	0	446,018
	特別収益計(8)	25,102,601	16,348,750	8,753,851
	基金組入額	35,555,660	4,140	35,551,520
	福祉事業基金組入額	4,842	4,140	702
	運用基金組入額	35,509,138	0	35,509,138
	未来に贈る福祉基金組入額	41,680	0	41,680
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	1,146,764	848,859	297,905
	公益事業区分間繰入金費用	1,146,764	848,859	297,905
	拠点区分間繰入金費用	0	376,000	△376,000
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	0	376,000	△376,000
費用	その他の特別損失	0	380,000	△380,000
	その他の特別損失	0	380,000	△380,000
	特別費用計(9)	36,702,426	1,608,999	35,093,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,599,825	14,739,751	△26,339,576
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,498,054	△9,052,479	△1,445,575
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)		△10,498,054	△9,052,479	△1,445,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,063,315	21,691,300	△8,627,985
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,565,261	12,638,821	△10,073,560
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	7,049,950	409,590	6,640,360
	福祉事業基金取崩額	31,150	0	31,150
	運用基金取崩額	5,940,000	409,590	5,530,410
	備品購入基金取崩額	442,000	0	442,000
	災害ボランティア活動基金取崩額	220,000	0	220,000
	未来に贈る福祉基金取崩額	416,800	0	416,800
	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)	9,615,211	13,048,411	△3,433,200

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和7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	28,550,577	28,698,215	△147,638	流動負債	20,690,268	17,946,143	2,744,125
現金預金	7,231,757	13,441,098	△6,209,341	事業未払金	1,759,027	1,837,816	△78,789
事業未収金	1,232,358	2,731,958	△1,499,600	その他の未払金	842,987	689,303	153,684
未収金	14,636,347	7,065,070	7,571,277	未払費用	772,564	708,904	63,660
未収補助金	0	70,400	△70,400	預り金	624,772	178,972	445,800
立替金	5,450,115	5,389,689	60,426	職員預り金	1,193,620	5,379,353	△4,185,733
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,497,298	9,151,795	6,345,503
固定資産	521,108,783	484,209,476	36,899,307	固定負債	142,658,790	133,613,852	9,044,938
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	142,658,790	133,613,852	9,044,938
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	163,349,058	151,559,995	11,789,063
その他の固定資産	518,108,783	481,209,476	36,899,307	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	146,342	160,050	△13,708	基金	373,655,503	345,149,793	28,505,710
車輛運搬具	1,629,066	385,261	1,243,805	福祉事業基金	99,968,172	99,994,480	△26,308
器具及び備品	738,169	511,357	226,812	運用基金	87,325,803	57,756,665	29,569,138
権利	222,768	222,768	0	備品購入基金	11,286,822	11,728,822	△442,000
投資有価証券	310,574,132	310,921,540	△347,408	災害ボランティア活動基金	29,141,000	29,361,000	△220,000
退職給付引当資産	77,555,846	70,613,852	6,941,994	未来に贈る福祉基金	145,933,706	146,308,826	△375,120
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	39,588	134,588	△95,000
運用基金積立資産	40,687,107	11,177,295	29,509,812	次期繰越活動増減差額	9,615,211	13,063,315	△3,448,104
備品購入基金積立資産	11,286,822	11,728,822	△442,000	(うち当期活動増減差額)	△10,498,054	△9,052,479	△1,445,575
災害ボランティア活動基金積立資産	29,141,000	29,361,000	△220,000	純資産の部合計	386,310,302	361,347,696	24,962,606
未来に贈る福祉基金積立資産	39,308,826	39,308,826	0	負債及び純資産の部合計	549,659,360	512,907,691	36,751,669
資産の部合計	549,659,360	512,907,691	36,751,669				

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	58,258	146,342
車輛運搬具	16,743,393	15,114,327	1,629,066
器具及び備品	10,052,298	9,314,129	738,169
合 計	28,818,996	24,486,714	4,332,282

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	1,232,358	0	1,232,358
未収金	14,636,347	0	14,636,347
未収補助金	0	0	0
合 計	15,868,705	0	15,868,705

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(10年)第341回	50,000,000	50,000,000	0
利付国債(10年)第370回	69,083,140	70,000,000	916,860
利付国債(10年)第374回	34,972,312	35,000,000	27,688
大阪府公募公債第430回(10年)	29,987,580	30,000,000	12,420
第253回共同発行市場公募地方債	99,531,100	100,000,000	468,900
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0
合 計	310,574,132	312,000,000	1,425,868

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 あき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	160,050	0	0	0	13,708	0	0	0	146,342	0	58,258	0	204,600	0	
車両運搬具	385,261	134,588	1,785,225	0	541,419	95,000	1	0	1,629,066	39,588	15,114,327	340,412	16,743,393	380,000	
器具及び備品	511,357	0	432,680	0	205,867	0	1	0	738,169	0	9,314,129	530,000	10,052,298	530,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,875,373	134,588	2,217,905	0	760,994	95,000	2	0	4,332,282	39,588	24,486,714	870,412	28,818,996	910,000	
その他の固定資産 計	2,875,373	134,588	2,217,905	0	760,994	95,000	2	0	4,332,282	39,588	24,486,714	870,412	28,818,996	910,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,875,373	134,588	2,217,905	0	760,994	95,000	2	0	4,332,282	39,588	24,486,714	870,412	28,818,996	910,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		134,588		0		95,000		0		39,588					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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(⑨)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	9,151,795	15,540,313 (0)	9,194,810	0 (0)	15,497,298	
退職給付引当金（退職共	21,592,316	1,401,390 (0)	172,270	0 (0)	22,821,436	
退職給付引当金（法人独	112,021,536	8,231,848 (0)	416,030	0 (0)	119,837,354	
計	142,765,647	25,173,551 (0)	9,783,110	0 (0)	158,156,088	

(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6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受給生活支援費付事務受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
事業活動による収支	会費収入	8,682,479	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入	5,591,479	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入(秋川)	3,565,579	0	0	0	0	0	0	0
	個人会費収入(五日市)	2,025,900	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収入	3,091,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	37,066,151	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	37,066,151	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	39,367,252	15,825,713	11,967,172	8,329,570	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	39,367,252	13,143,486	11,967,172	7,928,777	0	0	0	0
	あきる野市補助金収入	39,367,252	13,143,486	11,967,172	7,928,777	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	2,682,227	0	400,793	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	2,682,227	0	400,793	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	10,991,000	4,340,000	4,682,000	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	10,991,000	0	4,682,000	0
	東社協受託金収入	0	0	0	0	10,991,000	0	4,682,000	0
	事業収入	140,000	174,000	7,321,500	179,950	0	0	328,900	20,400
	参加費収入	0	0	0	179,950	0	0	0	0
	利用料収入	140,000	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	1,109,666	0	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	基金受取利息配当金収入	410,265	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業基金受取利息配当金収入	173,568	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金受取利息配当金収入	1,494	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	524,339	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	346,120	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	510,264	24,920	0	41,034	0	0	0	0
	その他の収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	486,264	24,920	0	41,034	0	0	0	0
	雑収入	486,264	24,920	0	41,034	0	0	0	0
	雑収入	486,264	24,920	0	41,034	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		87,221,932	16,024,633	19,288,672	8,550,554	10,991,000	4,340,000	5,010,900	15,767,400
支人件費支出		51,100,193	13,060,686	11,931,110	7,874,957	9,290,000	3,658,477	4,788,809	13,235,279

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受給者サービス支援費付事務委託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
支出	職員給料支出	21,116,586	4,626,345	1,546,606	3,207,391	4,175,000	0	2,212,000	8,461,645
	職員賞与支出	8,839,435	1,772,363	1,010,940	1,152,132	1,501,000	0	1,137,000	3,084,175
	非常勤職員給与支出	12,355,116	4,735,292	8,102,779	2,535,136	1,822,000	3,158,113	653,487	20,823
	退職給付支出	574,560	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職金支出	158,530	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出 (法人独自)	416,030	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,214,496	1,926,686	1,270,785	980,298	1,792,000	500,364	786,322	1,668,636
	事業費支出	5,319,553	1,007,041	7,929,619	1,853,191	1,095,888	534,280	228,027	1,456,822
	諸謝金支出	77,000	80,000	2,586,150	50,000	0	0	10,000	272,800
	旅費交通費支出	0	0	0	0	6,000	0	4,416	0
	消耗器具備品費支出	155,847	157,450	575,619	89,110	229,000	65,000	53,000	93,293
	印刷製本費支出	0	6,745	0	132,866	43,000	28,280	0	0
	車輦費支出	257,587	0	1,036,639	86,989	81,000	0	0	30,418
	修繕費支出	0	161,600	8,400	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	60,092	129,723	426,538	273,000	92,000	69,000	243,249
	会議費支出	0	25,763	0	0	3,000	0	0	3,146
	広報費支出	4,759,119	0	0	327,648	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	210,000
	手数料支出	0	315,820	347,214	8,140	211,000	0	13,049	14,517
	保険料支出	0	175,999	373,821	282,664	31,888	0	0	40,649
	賃借料支出	0	23,572	210,900	443,936	218,000	349,000	77,462	537,900
支出	租税公課支出	0	0	63,100	5,300	0	0	1,000	10,850
	給食費支出	0	0	2,593,894	0	0	0	0	0
	扶助費支出	70,000	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	4,159	0	0	0	100	0
	事務費支出	8,443,556	195,172	152,529	117,796	128,272	182,155	41,944	131,639
	福利厚生費支出	171,763	54,612	72,485	42,903	33,592	10,595	0	59,000
	旅費交通費支出	249,138	122,000	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	124,777	0	10,440	39,966	2,680	1,560	2,944	4,472
	事務消耗品費支出	207,193	0	0	0	0	0	0	0
支出	印刷製本費支出	19,000	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	24,365	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受給者生活支援費交付事務受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
支出	通信運搬費支出	657,862	11,960		0	0	0	0	0
	会議費支出	1,740	0		0	0	0	0	0
	業務委託費支出	3,019,800	0		0	0	0	0	0
	手数料支出	287,983	6,600		0	770	0	0	0
	保険料支出	143,682	0		0	0	0	0	0
	賃借料支出	794,011	0		0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	336,000	0		0	0	0	0	0
	租税公課支出	336,600	0		0	0	0	0	0
	保守料支出	772,309	0		34,157	92,000	170,000	39,000	68,167
	渉外費支出	144,148	0		0	0	0	0	0
	諸会費支出	314,660	0	15,000	0	0	0	0	0
	雑支出	838,525	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会委員会費協理事務費支出	838,525	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	3,894,294	55,000	140,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	3,894,294	55,000	140,000	0	0	0	0
施設整備等に よる 収支	ふれあいクラブ会助成金支出	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	0	0	55,000	0	0	0	0	0
	福祉委員会助成金支出	0	3,602,994	0	0	0	0	0	0
	ふれあいクラブ事業助成金支出	0	241,300	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	140,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	64,863,302	18,157,193	20,068,258	9,985,944	10,514,160	4,374,912	5,058,780	14,823,740
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,358,630	△2,132,560	△779,586	△1,435,390	476,840	△34,912	△47,880	943,660
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	432,680	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	432,680	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	35,449,812	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金積立資産支出	35,449,812	0	0	0	0	0	0	0
	秋川農業協同組合本店 普通預金N0.3087036	35,449,812	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業受託事業	受給者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)	35,882,492	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,882,492	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	投資有価証券売却収入	135,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	135,000,000	0	0	0	0	0	0	0
の活動	基金積立資産取崩収入	6,602,000	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金積立資産取崩収入	5,940,000	0	0	0	0	0	0	0
による収入	りそな銀行あきる野支店 定期預金No.4106552	3,440,000	0	0	0	0	0	0	0
	中央労働金庫西多摩支店 定期預金No.4506098	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
の収入	備品購入基金積立資産取崩収入	442,000	0	0	0	0	0	0	0
	秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043336	442,000	0	0	0	0	0	0	0
の収入	災害ボランティア活動基金積立資産取崩収入	220,000	0	0	0	0	0	0	0
	多摩信用金庫秋川支店 定期預金No.0019127	220,000	0	0	0	0	0	0	0
の収入	積立資産取崩収入	574,560	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	574,560	0	0	0	0	0	0	0
の収入	退職共済預け金取崩収入	158,530	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	416,030	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	10,222,138	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	10,222,138	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	12,025,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	7,175,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	4,441,000	0	0	0	0	0	0	0
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	409,000	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業区分間繰入金収入	法人運営事業区分間繰入金収入	4,777,000	2,873,360	820,379	1,623,210	42,000	0	81,000	325,760
	地域福祉事業区分間繰入金収入	0	2,873,360	820,379	1,623,210	42,000	0	81,000	325,760
ボランティア活動推進事業区分間繰入金収入	ボランティア活動推進事業区分間繰入金収入	658,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務受託事業区分間繰入金収入	134,000	0	0	0	0	0	0	0
成年後見制度推進事業区分間繰入金収入	成年後見制度推進事業区分間繰入金収入	469,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護支援センター制度事務受託事業区分間繰入金収入	2,666,000	0	0	0	0	0	0	0
生活支援センター受託事業区分間繰入金収入	生活支援センター受託事業区分間繰入金収入	290,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援センター受託事業区分間繰入金収入	560,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	169,200,698	2,873,360	820,379	1,623,210	42,000	0	81,000	325,760
	投資有価証券取得支出	134,264,850	0	0	0	0	0	0	0
支出	投資有価証券取得支出	134,264,850	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受給生活支援費受託	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
支出	積立資産支出	6,431,010	82,800	36,064	53,820	49,840	0	33,120	136,620
	退職給付引当資産支出	6,431,010	82,800	36,064	53,820	49,840	0	33,120	136,620
	退職共済預け金支出（東社協）	317,010	82,800	36,064	53,820	49,840	0	33,120	136,620
	退職給付引当資産支出	6,114,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,146,764	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	1,146,764	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,836,021	658,000	0	134,000	469,000	0	0	2,666,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	658,000	0	134,000	469,000	0	0	2,666,000
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,873,360	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	820,379	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,623,210	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支出	42,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	81,000	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支出	325,760	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区分間繰入金支出	3,070,312	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		150,678,645	740,800	36,064	187,820	518,840	0	33,120	2,802,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,522,053	2,132,560	784,315	1,435,390	△476,840	0	47,880	△2,476,860
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,998,191	0	4,729	0	0	△34,912	0	△1,533,200
前期末支払資金残高(11)		18,215,643	0	36,596	0	0	61,408	0	1,533,200
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,213,834	0	41,325	0	0	26,496	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		介護支援 度事務受託事業	生活支援コー イネーダ二受託	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	0	8,682,479	0	8,682,479		
	個人会費収入	0	0	5,591,479	0	5,591,479		
	個人会費収入(秋川)	0	0	3,565,579	0	3,565,579		
	個人会費収入(五日市)	0	0	2,025,900	0	2,025,900		
	団体会費収入	0	0	3,091,000	0	3,091,000		
	寄附金収入	0	0	37,066,151	0	37,066,151		
	経常経費寄附金収入	0	0	37,066,151	0	37,066,151		
	経常経費補助金収入	0	0	75,489,707	0	75,489,707		
	市区町村補助金収入	0	0	72,406,687	0	72,406,687		
	あきる野市補助金収入	0	0	72,406,687	0	72,406,687		
	共同募金配分金収入	0	0	3,083,020	0	3,083,020		
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	3,083,020	0	3,083,020		
	受託金収入	636,700	6,517,000	42,913,700	0	42,913,700		
	市区町村受託金収入	636,700	6,517,000	27,240,700	0	27,240,700		
	あきる野市受託金収入	636,700	6,517,000	27,240,700	0	27,240,700		
	都道府県社協受託金収入	0	0	15,673,000	0	15,673,000		
	東社協受託金収入	0	0	15,673,000	0	15,673,000		
	事業収入	0	0	8,164,750	0	8,164,750		
	参加費収入	0	0	179,950	0	179,950		
	利用料収入	0	0	7,844,800	0	7,844,800		
	広告料収入	0	0	140,000	0	140,000		
	基金受取利息配当金収入	0	0	1,109,666	0	1,109,666		
	福祉事業基金受取利息配当金収入	0	0	410,265	0	410,265		
	運用基金受取利息配当金収入	0	0	173,568	0	173,568		
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	0	0	1,494	0	1,494		
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	0	0	524,339	0	524,339		
	受取利息配当金収入	0	0	346,120	0	346,120		
	その他の収入	0	0	576,218	0	576,218		
	受入研修費収入	0	0	24,000	0	24,000		
	雑収入	0	0	552,218	0	552,218		
	雑収入	0	0	552,218	0	552,218		
事業活動収入計(1)		636,700	6,517,000	174,348,791	0	174,348,791		
支出品		0	8,199,674	123,139,185	0	123,139,185		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		介護支援等 制度事務受託事業	生活支援 コーポレート イニシアティブ受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員給料支出		0	5,124,857	50,470,430	0	50,470,430		
職員賞与支出		0	1,952,066	20,449,111	0	20,449,111		
非常勤職員給与支出		0	0	33,382,746	0	33,382,746		
退職給付支出		0	0	574,560	0	574,560		
共済会退職金支出		0	0	158,530	0	158,530		
退職給付支出 (法人独自)		0	0	416,030	0	416,030		
法定福利費支出		0	1,122,751	18,262,338	0	18,262,338		
事業費支出		249,087	649,018	20,322,526	0	20,322,526		
諸謝金支出		0	0	3,075,950	0	3,075,950		
旅費交通費支出		0	0	10,416	0	10,416		
消耗器具備品費支出		26,356	24,303	1,468,978	0	1,468,978		
印刷製本費支出		38,000	385,000	633,891	0	633,891		
車輦費支出		0	78,187	1,570,820	0	1,570,820		
修繕費支出		0	0	170,000	0	170,000		
通信運搬費支出		72,541	82,749	1,448,892	0	1,448,892		
会議費支出		0	0	31,909	0	31,909		
広報費支出		0	0	5,086,767	0	5,086,767		
業務委託費支出		0	0	210,000	0	210,000		
手数料支出		6,710	660	917,110	0	917,110		
保険料支出		0	21,547	926,568	0	926,568		
賃借料支出		11,780	56,572	1,929,122	0	1,929,122		
租税公課支出		0	0	80,250	0	80,250		
給食費支出		0	0	2,593,894	0	2,593,894		
扶助費支出		0	0	70,000	0	70,000		
給付金支出		93,700	0	93,700	0	93,700		
雑支出		0	0	4,259	0	4,259		
事務費支出		78,681	95,820	9,567,564	0	9,567,564		
福利厚生費支出		0	18,612	463,562	0	463,562		
旅費交通費支出		0	0	371,138	0	371,138		
研修研究費支出		0	7,908	194,747	0	194,747		
事務消耗品費支出		0	0	207,193	0	207,193		
印刷製本費支出		0	0	19,000	0	19,000		
修繕費支出		0	0	24,365	0	24,365		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		介護支援ボランティア等受託事業	生活支援コーナー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	通信運搬費支出	0	0	669,822	0	669,822		
	会議費支出	0	0	1,740	0	1,740		
	業務委託費支出	0	0	3,019,800	0	3,019,800		
	手数料支出	0	0	295,353	0	295,353		
	保険料支出	0	0	143,682	0	143,682		
	賃借料支出	0	0	794,011	0	794,011		
	土地・建物賃借料支出	0	0	336,000	0	336,000		
	租税公課支出	24,681	5,300	366,581	0	366,581		
	保守料支出	54,000	64,000	1,348,237	0	1,348,237		
	渉外費支出	0	0	144,148	0	144,148		
	諸会費支出	0	0	329,660	0	329,660		
	雑支出	0	0	838,525	0	838,525		
	社会福祉協議会委員会費協力事務費支出	0	0	838,525	0	838,525		
	助成金支出	0	0	4,089,294	0	4,089,294		
	助成金支出	0	0	4,089,294	0	4,089,294		
	ふれあいクラブ会助成金支出	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	3,602,994	0	3,602,994		
	ふれあいクラブ事業助成金支出	0	0	241,300	0	241,300		
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	140,000	0	140,000		
	事業活動支出計(2)	327,768	8,944,512	157,118,569	0	157,118,569		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,932	△2,427,512	17,230,222	0	17,230,222		
施設整備等に								
よる収入								
支								
支								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	432,680	0	432,680		
	器具及び備品取得支出	0	0	432,680	0	432,680		
	基金積立資産支出	0	0	35,449,812	0	35,449,812		
	運用基金積立資産支出	0	0	35,449,812	0	35,449,812		
	秋川農業協同組合本店 普通預金N0.3087036	0	0	35,449,812	0	35,449,812		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		介護支援ボランティア活動事業	生活支援ボランティア受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△35,882,492	0	△35,882,492		
	投資有価証券売却収入	0	0	135,000,000	0	135,000,000		
その他の活動	投資有価証券売却収入	0	0	135,000,000	0	135,000,000		
	基金積立資産取崩収入	0	0	6,602,000	0	6,602,000		
活動による収入	運用基金積立資産取崩収入	0	0	5,940,000	0	5,940,000		
	りそな銀行あきる野支店 定期預金No.4106552	0	0	3,440,000	0	3,440,000		
収入	中央労働金庫西多摩支店 定期預金No.4506098	0	0	2,500,000	0	2,500,000		
	備品購入基金積立資産取崩収入	0	0	442,000	0	442,000		
支出	秋川農業協同組合五日市支店 普通預金No.3043336	0	0	442,000	0	442,000		
	災害ボランティア活動基金積立資産取崩収入	0	0	220,000	0	220,000		
収入	多摩信用金庫秋川支店 定期預金No.0019127	0	0	220,000	0	220,000		
	積立資産取崩収入	0	0	574,560	0	574,560		
収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	574,560	0	574,560		
	退職共済預け金取崩収入	0	0	158,530	0	158,530		
事業区分間繰入金収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	416,030	0	416,030		
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	10,222,138	0	10,222,138		
拠点区分間繰入金収入	公益事業区分間繰入金収入	0	0	10,222,138	0	10,222,138		
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	0	0	12,025,000	0	12,025,000		
収入	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	7,175,000	0	7,175,000		
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	4,441,000	0	4,441,000		
法人運営事業区分間繰入金収入	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	409,000	0	409,000		
	法人運営事業区分間繰入金収入	0	3,070,312	13,613,021	△13,613,021	0		
地域福祉事業区分間繰入金収入	地域福祉事業区分間繰入金収入	0	3,070,312	8,836,021	△8,836,021	0		
	ボウリング活動推進事業区分間繰入金収入	0	0	658,000	△658,000	0		
生活福祉資金貸付事務受託事業区分間繰入金収入	ボウリング活動推進事業区分間繰入金収入	0	0	134,000	△134,000	0		
	生活福祉資金貸付事務受託事業区分間繰入金収入	0	0	469,000	△469,000	0		
成年後見制度推進事業区分間繰入金収入	成年後見制度推進事業区分間繰入金収入	0	0	2,666,000	△2,666,000	0		
	介護支援ボランティア活動推進事業区分間繰入金収入	0	0	290,000	△290,000	0		
生活支援ボランティア受託事業区分間繰入金収入	生活支援ボランティア受託事業区分間繰入金収入	0	0	560,000	△560,000	0		
	その他の活動収入計(7)	0	3,070,312	178,036,719	△13,613,021	164,423,698		
支出	投資有価証券取得支出	0	0	134,264,850	0	134,264,850		
	投資有価証券取得支出	0	0	134,264,850	0	134,264,850		

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	介護支援ボランティア等受託事業	生活支援ボランティア等受託	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
積立資産支出	0	82,800	6,906,074	0	6,906,074		
退職給付引当資産支出	0	82,800	6,906,074	0	6,906,074		
退職共済預け金支出 (東社協)	0	82,800	792,074	0	792,074		
退職給付引当資産支出	0	0	6,114,000	0	6,114,000		
事業区分間繰入金支出	0	0	1,146,764	0	1,146,764		
公益事業区分間繰入金支出	0	0	1,146,764	0	1,146,764		
サービス区分間繰入金支出	290,000	560,000	13,613,021	△13,613,021	0		
支出	290,000	560,000	4,777,000	△4,777,000	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,873,360	△2,873,360	0		
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	820,379	△820,379	0		
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,623,210	△1,623,210	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	42,000	△42,000	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支出	0	0	81,000	△81,000	0		
地域福祉権利擁護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	325,760	△325,760	0		
成年後見制度推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,070,312	△3,070,312	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					
その他の活動支出計(8)	290,000	642,800	155,930,709	△13,613,021	142,317,688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,000	2,427,512	22,106,010	0	22,106,010		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,932	0	3,453,740	0	3,453,740		
前期末支払資金残高(11)	57,020	0	19,903,867	0	19,903,867		
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,952	0	23,357,607	0	23,357,607		

積立金・積立資産明細書

別紙3 (㊹)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	35,449,812	5,940,000	40,687,107	
備品購入基金積立資産	11,728,822	0	442,000	11,286,822	
災害ボランティア活動基金積立資産	29,361,000	0	220,000	29,141,000	
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	35,449,812	6,602,000	125,423,755	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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

拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	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, 873, 360	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	820, 379	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, 623, 210	事業運営資金
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	前期末支払資金残高	42, 000	事業運営資金
法人運営事業	地域福祉権利擁護事業	前期末支払資金残高	81, 000	事業運営資金
法人運営事業	成年後見制度推進事業	前期末支払資金残高	325, 760	事業運営資金
法人運営事業	生活支援コーデイネーター受託事業	前期末支払資金残高	3, 070, 312	人件費
地域福祉事業	法人運営事業	事業収入等	658, 000	退職手当積立分、事務費
在宅福祉事業	法人運営事業	事業収入等	0	退職手当積立分、事務費
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	事業収入等	134, 000	退職手当積立分、事務費
生活福祉資金貸付事務受託事業	法人運営事業	委託金収入	469, 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	委託金収入	2, 666, 000	退職手当積立分、事務費
介護支援ポイント制度事務受託事業	法人運営事業	委託金収入	290, 000	人件費
生活支援コーデイネーター受託事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	560, 000	退職手当積立分、事務費

(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6年04月01日 (至)令和7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	370,000	312,337	57,663	
	共同募金配分金収入	370,000	312,337	57,663	
	共同募金交付金収入	370,000	312,337	57,663	
	事業活動収入計(1)	370,000	312,337	57,663	
	支出				
	事業費支出	370,000	312,337	57,663	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	47,000	45,469	1,531	
	印刷製本費支出	22,000	21,880	120	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	4,000	3,656	344	
	手数料支出	8,000	7,892	108	
	雑支出	287,000	231,440	55,560	
	事業活動支出計(2)	370,000	312,337	57,663	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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6年04月01日 (至)令和7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	312,337	346,417	△34,080
	共同募金配分金収益	312,337	346,417	△34,080
	共同募金交付金収益	312,337	346,417	△34,080
	サービス活動収益計(1)	312,337	346,417	△34,080
	費用			
	事業費	312,337	346,417	△34,080
	旅費交通費	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費	45,469	45,580	△111
	印刷製本費	21,880	24,480	△2,600
	通信運搬費	3,656	1,987	1,669
	手数料	7,892	9,000	△1,108
	雑費	231,440	263,370	△31,930
	サービス活動費用計(2)	312,337	346,417	△34,080
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7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	56,300	34,722	21,578	流動負債	56,300	34,722	21,578
現金預金	56,300	34,722	21,578	預り金	56,300	34,722	21,578
固定資産	0	0	0	負債の部合計	56,300	34,722	21,578
				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	56,300	34,722	21,578	負債及び純資産の部合計	56,300	34,722	21,578

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

該当なし

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拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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				
	经常経費補助金収入	702,000	700,800	1,200	
	都道府県補助金収入	702,000	700,800	1,200	
	東京都補助金収入	702,000	700,800	1,200	
	受託金収入	940,000	1,329,720	△389,720	
	市区町村受託金収入	940,000	1,329,720	△389,720	
	あきる野市受託金収入	940,000	1,329,720	△389,720	
	介護保険事業収入	26,883,000	27,915,169	△1,032,169	
	居宅介護料収入	10,920,000	12,756,132	△1,836,132	
	介護報酬収入	7,800,000	9,030,097	△1,230,097	
	介護予防報酬収入	1,680,000	1,718,735	△38,735	
	介護負担金収入(公費)	120,000	309,350	△189,350	
	介護負担金収入(一般)	840,000	1,079,427	△239,427	
	介護予防負担金収入(公費)	240,000	350,665	△110,665	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	267,858	△27,858	
	居宅介護支援介護料収入	14,604,000	14,207,067	396,933	
	居宅介護支援介護料収入	14,604,000	14,207,067	396,933	
	利用者等利用料収入	180,000	120,970	59,030	
	その他の利用料収入	180,000	120,970	59,030	
	その他の事業収入	1,179,000	831,000	348,000	
	受託事業収入	1,179,000	831,000	348,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,909,000	12,376,364	△2,467,364	
	自立支援給付費収入	9,780,000	12,285,777	△2,505,777	
	介護給付費収入	9,780,000	12,285,777	△2,505,777	
	利用者負担金収入	129,000	90,587	38,413	
	事業活動収入計(1)	38,434,000	42,322,053	△3,888,053	
支出	人件費支出	34,494,000	30,215,848	4,278,152	
	職員給料支出	813,000	386,653	426,347	
	職員賞与支出	299,000	252,732	46,268	
	非常勤職員給与支出	30,543,000	27,400,195	3,142,805	
	法定福利費支出	2,839,000	2,176,268	662,732	
	事業費支出	2,403,000	1,769,659	633,341	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	消耗器具備品費支出	245,000	127,120	117,880	
	印刷製本費支出	50,000	44,000	6,000	
	車輛費支出	291,000	74,287	216,713	
	通信運搬費支出	260,000	146,379	113,621	
	手数料支出	88,000	59,870	28,130	
	保険料支出	108,000	89,874	18,126	
	賃借料支出	1,230,000	1,216,197	13,803	
	租税公課支出	22,000	0	22,000	
	雑支出	61,000	11,932	49,068	
	事務費支出	618,000	464,614	153,386	
	福利厚生費支出	303,000	271,150	31,850	
	研修研究費支出	211,000	103,894	107,106	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	99,000	85,370	13,630	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	

介護保険等事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	37,515,000	32,450,121	5,064,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919,000	9,871,932	△8,952,932	
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	16,000	9,016	6,984	
	退職給付引当資産支出	16,000	9,016	6,984	
	退職共済預け金支出（東社協）	16,000	9,016	6,984	
	拠点区分間繰入金支出	7,175,000	7,175,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,175,000	7,175,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,191,000	7,184,016	6,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,191,000	△7,184,016	△6,984	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,272,000	2,687,916	△8,959,916	
前期末支払資金残高(12)		6,272,000	6,271,418	582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,959,334	△8,959,334	

介護保険等事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	700,800	171,600	529,200
	都道府県補助金収益	700,800	21,600	679,200
	東京都補助金収益	700,800	21,600	679,200
	市区町村補助金収益	0	150,000	△150,000
	あきる野市補助金収益	0	150,000	△150,000
	受託金収益	1,329,720	819,260	510,460
	市区町村受託金収益	1,329,720	819,260	510,460
	あきる野市受託金収益	1,329,720	819,260	510,460
	介護保険事業収益	27,915,169	31,184,195	△3,269,026
	居宅介護料収益	12,756,132	11,897,698	858,434
	介護報酬収益	9,030,097	7,654,987	1,375,110
	介護予防報酬収益	1,718,735	1,691,523	27,212
	介護負担金収益(公費)	309,350	153,473	155,877
	介護負担金収益(一般)	1,079,427	1,585,574	△506,147
	介護予防負担金収益(公費)	350,665	291,553	59,112
	介護予防負担金収益(一般)	267,858	520,588	△252,730
	居宅介護支援介護料収益	14,207,067	17,039,858	△2,832,791
	居宅介護支援介護料収益	14,207,067	17,039,858	△2,832,791
	利用者等利用料収益	120,970	274,749	△153,779
	その他の利用料収益	120,970	274,749	△153,779
	その他の事業収益	831,000	1,971,890	△1,140,890
	受託事業収益	831,000	1,971,890	△1,140,890
	障害福祉サービス等事業収益	12,376,364	11,287,411	1,088,953
	自立支援給付費収益	12,285,777	11,189,084	1,096,693
	介護給付費収益	12,285,777	11,189,084	1,096,693
	利用者負担金収益	90,587	98,327	△7,740
	サービス活動収益計(1)	42,322,053	43,462,466	△1,140,413
費用	人件費	30,244,569	31,536,762	△1,292,193
	職員給料	386,653	882,767	△496,114
	職員賞与	154,353	338,260	△183,907
	賞与引当金繰入	321,806	293,085	28,721
	非常勤職員給与	27,245,628	27,264,429	△18,801
	法定福利費	2,136,129	2,758,221	△622,092
	事業費	1,769,659	1,804,933	△35,274
	旅費交通費	0	660	△660
	消耗器具備品費	127,120	53,104	74,016
	印刷製本費	44,000	49,280	△5,280
	車輛費	74,287	95,821	△21,534
	修繕費	0	118,800	△118,800
	通信運搬費	146,379	147,153	△774
	手数料	59,870	59,289	581
	保険料	89,874	116,690	△26,816
	賃借料	1,216,197	1,160,356	55,841
	雑費	11,932	3,780	8,152
	事務費	464,614	504,994	△40,380
	福利厚生費	271,150	257,446	13,704
	研修研究費	103,894	148,161	△44,267
	租税公課	200	200	0
	保守料	85,370	95,187	△9,817

介護保険等事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	諸会費	4,000	4,000	0
	減価償却費	21,449	25,740	△4,291
	サービス活動費用計(2)	32,500,291	33,872,429	△1,372,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,821,762	9,590,037	231,725
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)		9,821,762	9,590,037	231,725
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	7,175,000	5,944,000	1,231,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	7,175,000	5,944,000	1,231,000
	拠点区分間固定資産移管費用	23,920	0	23,920
	特別費用計(9)	7,198,920	5,944,000	1,254,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,198,920	△5,944,000	△1,254,920
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,622,842	3,646,037	△1,023,195
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,622,842	3,646,037	△1,023,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,999,783	2,368,650	3,631,133
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,622,625	6,014,687	2,607,938
	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)		8,622,625	6,014,687	2,607,938

介護保険等事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7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	10,154,537	7,479,743	2,674,794	流動負債	1,517,009	1,501,410	15,599
現金預金	3,496,272	451,388	3,044,884	事業未払金	33,852	33,553	299
事業未収金	6,647,465	7,017,555	△370,090	未払費用	1,161,351	1,174,772	△13,421
未収補助金	10,800	10,800	0	賞与引当金	321,806	293,085	28,721
固定資産	△14,903	21,450	△36,353	負債の部合計	1,517,009	1,501,410	15,599
その他の固定資産	△14,903	21,450	△36,353	純資産の部			
器具及び備品	1	21,450	△21,449	次期繰越活動増減差額	8,622,625	5,999,783	2,622,842
退職給付引当資産	△14,904	0	△14,904	(うち当期活動増減差額)	2,622,842	3,646,037	△1,023,195
				純資産の部合計	8,622,625	5,999,783	2,622,842
資産の部合計	10,139,634	7,501,193	2,638,441	負債及び純資産の部合計	10,139,634	7,501,193	2,638,441

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	102,959	1
合 計	102,960	102,959	1

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	6,647,465	0	6,647,465
未収補助金	10,800	0	10,800
合 計	6,658,265	0	6,658,265

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 あき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

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	21,450	0	0	0	21,449	0	0	0	1	0	102,959	0	102,960	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	21,450	0	0	0	21,449	0	0	0	1	0	102,959	0	102,960	0	
その他の固定資産 計	21,450	0	0	0	21,449	0	0	0	1	0	102,959	0	102,960	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	21,450	0	0	0	21,449	0	0	0	1	0	102,959	0	102,960	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引		0		0		0				0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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6年04月01日 (至) 令和7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	293,085	(321,806 0)	293,085	(0 0)	321,806	
計	293,085	(321,806 0)	293,085	(0 0)	321,806	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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)		
事業活動による収入	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			
経常経費補助金収入	281,400	143,400	276,000	700,800	0	700,800			
都道府県補助金収入	281,400	143,400	276,000	700,800	0	700,800			
東京都補助金収入	281,400	143,400	276,000	700,800	0	700,800			
受託金収入	0	1,329,720	0	1,329,720	0	1,329,720			
市区町村受託金収入	0	1,329,720	0	1,329,720	0	1,329,720			
あきる野市受託金収入	0	1,329,720	0	1,329,720	0	1,329,720			
介護保険事業収入	15,038,067	12,877,102	0	27,915,169	0	27,915,169			
居宅介護料収入	0	12,756,132	0	12,756,132	0	12,756,132			
介護報酬収入	0	9,030,097	0	9,030,097	0	9,030,097			
介護予防報酬収入	0	1,718,735	0	1,718,735	0	1,718,735			
介護負担金収入(公費)	0	309,350	0	309,350	0	309,350			
介護負担金収入(一般)	0	1,079,427	0	1,079,427	0	1,079,427			
介護予防負担金収入(公費)	0	350,665	0	350,665	0	350,665			
介護予防負担金収入(一般)	0	267,858	0	267,858	0	267,858			
居宅介護支援介護料収入	14,207,067	0	0	14,207,067	0	14,207,067			
居宅介護支援介護料収入	14,207,067	0	0	14,207,067	0	14,207,067			
利用者等利用料収入	0	120,970	0	120,970	0	120,970			
その他の利用料収入	0	120,970	0	120,970	0	120,970			
その他の事業収入	831,000	0	0	831,000	0	831,000			
受託事業収入	831,000	0	0	831,000	0	831,000			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,376,364	12,376,364	0	12,376,364			
自立支援給付費収入	0	0	12,285,777	12,285,777	0	12,285,777			
介護給付費収入	0	0	12,285,777	12,285,777	0	12,285,777			
利用者負担金収入	0	0	90,587	90,587	0	90,587			
事業活動収入計(1)	15,319,467	14,350,222	12,652,364	42,322,053	0	42,322,053			
人件費支出	10,474,985	10,095,968	9,644,895	30,215,848	0	30,215,848			
職員給料支出	386,653	0	0	386,653	0	386,653			
職員賞与支出	252,732	0	0	252,732	0	252,732			
非常勤職員給与支出	8,632,871	9,582,412	9,184,912	27,400,195	0	27,400,195			
法定福利費支出	1,202,729	513,556	459,983	2,176,268	0	2,176,268			
事業費支出	610,225	860,701	298,733	1,769,659	0	1,769,659			
消耗器具備品費支出	26,518	77,185	23,417	127,120	0	127,120			
印刷製本費支出	0	22,000	22,000	44,000	0	44,000			
支出									

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	車輦費支出	41,099	33,188	0	74,287	0	74,287	
	通信運搬費支出	1,060	79,792	65,527	146,379	0	146,379	
	手数料支出	1,100	43,197	15,573	59,870	0	59,870	
	保険料支出	40,318	42,196	7,360	89,874	0	89,874	
	賃借料支出	489,295	563,143	163,759	1,216,197	0	1,216,197	
	雑支出	10,835	0	1,097	11,932	0	11,932	
	事務費支出	164,481	159,711	140,422	464,614	0	464,614	
	福利厚生費支出	50,898	108,782	111,470	271,150	0	271,150	
	研修研究費支出	76,400	13,747	13,747	103,894	0	103,894	
	租税公課支出	0	0	200	200	0	200	
	保守料支出	35,183	35,182	15,005	85,370	0	85,370	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計(2)	11,249,691	11,116,380	10,084,050	32,450,121	0	32,450,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,069,776	3,233,842	2,568,314	9,871,932	0	9,871,932	
施設整備等による収入								
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動								
その他の活動	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
に よ る 収 支	積立資産支出	9,016	0	0	9,016	0	9,016	
	退職給付引当資産支出	9,016	0	0	9,016	0	9,016	
	支出 退職共済預け金支出 (東社協)	9,016	0	0	9,016	0	9,016	
	拠点区分間繰入金支出	3,464,000	2,162,000	1,549,000	7,175,000	0	7,175,000	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	3,464,000	2,162,000	1,549,000	7,175,000	0	7,175,000	
その他の活動支出計(8)		3,473,016	2,162,000	1,549,000	7,184,016	0	7,184,016	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,473,016	△2,162,000	△1,549,000	△7,184,016	0	△7,184,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		596,760	1,071,842	1,019,314	2,687,916	0	2,687,916	
前期末支払資金残高(11)		2,615,829	2,161,955	1,493,634	6,271,418	0	6,271,418	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,212,589	3,233,797	2,512,948	8,959,334	0	8,959,334	

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6年04月01日 (至)令和7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	寄附金収入	191,000	190,080	920	
	経常経費寄附金収入	191,000	190,080	920	
	経常経費補助金収入	4,927,000	4,927,080	△80	
	都道府県補助金収入	1,051,000	1,051,080	△80	
	東京都補助金収入	1,051,000	1,051,080	△80	
	市区町村補助金収入	3,876,000	3,876,000	0	
	あきる野市補助金収入	3,876,000	3,876,000	0	
	事業収入	442,000	148,261	293,739	
	参加費収入	442,000	148,261	293,739	
	就労支援事業収入	2,521,000	1,962,035	558,965	
	下請作業事業収入	1,896,000	1,516,915	379,085	
	自主製品事業収入	202,000	87,100	114,900	
	資源回収作業等事業収入	423,000	358,020	64,980	
	障害福祉サービス等事業収入	40,871,000	40,480,261	390,739	
	自立支援給付費収入	39,360,000	39,103,311	256,689	
	介護給付費収入	20,721,000	20,551,059	169,941	
	訓練等給付費収入	18,639,000	18,552,252	86,748	
	特定費用収入	1,511,000	1,376,950	134,050	
	その他の収入	152,000	63,129	88,871	
	雑収入	152,000	63,129	88,871	
	雑収入	152,000	63,129	88,871	
事業活動収入計(1)		49,104,000	47,770,846	1,333,154	
支出	人件費支出	36,664,000	33,413,349	3,250,651	
	職員給料支出	7,460,000	5,768,753	1,691,247	
	職員賞与支出	2,912,000	2,309,090	602,910	
	非常勤職員給与支出	21,340,000	21,153,074	186,926	
	法定福利費支出	4,952,000	4,182,432	769,568	
	事業費支出	5,979,000	4,713,479	1,265,521	
	諸謝金支出	130,000	120,000	10,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	766,000	634,182	131,818	
	車輛費支出	730,000	599,802	130,198	
	修繕費支出	36,000	18,200	17,800	
	通信運搬費支出	62,000	46,109	15,891	
	業務委託費支出	599,000	574,160	24,840	
	手数料支出	192,000	124,376	67,624	
	保険料支出	424,000	248,950	175,050	
	賃借料支出	304,000	290,466	13,534	
	租税公課支出	49,000	45,550	3,450	
	給食費支出	1,781,000	1,441,097	339,903	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	325,000	221,133	103,867	
	教養娯楽費支出	483,000	281,967	201,033	
	教育指導費支出	80,000	67,487	12,513	
	事務費支出	265,000	198,343	66,657	
	福利厚生費支出	192,000	168,720	23,280	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	保守料支出	30,000	29,623	377	

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	諸会費支出	3,000	0	3,000	
	就労支援事業支出	2,521,000	1,962,035	558,965	
	就労支援事業販売原価支出	2,414,000	1,875,488	538,512	
	就労支援事業製造原価支出	2,414,000	1,875,488	538,512	
	就労支援事業販管費支出	107,000	86,547	20,453	
	租税公課支出	63,000	59,727	3,273	
	手数料支出	44,000	26,820	17,180	
	事業活動支出計(2)	45,429,000	40,287,206	5,141,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,675,000	7,483,640	△3,808,640	
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				
	固定資産取得支出	176,000	176,000	0	
	器具及び備品取得支出	176,000	176,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	176,000	176,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,000	△176,000	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	122,000	82,800	39,200	
	退職給付引当資産支出	122,000	82,800	39,200	
	退職共済預け金支出(東社協)	122,000	82,800	39,200	
	拠点区分間繰入金支出	4,441,000	4,441,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	4,441,000	4,441,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,563,000	4,523,800	39,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,563,000	△4,523,800	△39,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,064,000	2,783,840	△3,847,840	
前期末支払資金残高(12)		6,064,000	6,063,767	233	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,000	8,847,607	△3,847,607	

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6年04月01日 (至)令和7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	寄附金収益	190,080	0	190,080
	経常経費寄附金収益	190,080	0	190,080
	経常経費補助金収益	4,927,080	4,286,290	640,790
	都道府県補助金収益	1,051,080	85,080	966,000
	東京都補助金収益	1,051,080	85,080	966,000
	市区町村補助金収益	3,876,000	4,201,210	△325,210
	あきる野市補助金収益	3,876,000	4,201,210	△325,210
	事業収益	148,261	101,229	47,032
	参加費収益	148,261	101,229	47,032
	就労支援事業収益	1,962,035	1,776,577	185,458
	下請作業事業収益	1,516,915	1,321,627	195,288
	自主製品事業収益	87,100	110,470	△23,370
	資源回収作業等事業収益	358,020	344,480	13,540
	障害福祉サービス等事業収益	40,480,261	35,820,241	4,660,020
	自立支援給付費収益	39,103,311	34,585,853	4,517,458
	介護給付費収益	20,551,059	17,111,346	3,439,713
	訓練等給付費収益	18,552,252	17,474,507	1,077,745
	特定費用収益	1,376,950	1,234,388	142,562
	サービス活動収益計(1)	47,707,717	41,984,337	5,723,380
費用	人件費	34,767,164	32,819,202	1,947,962
	職員給料	5,768,753	7,560,722	△1,791,969
	職員賞与	1,578,190	2,197,507	△619,317
	賞与引当金繰入	2,484,016	1,610,184	873,832
	非常勤職員給与	20,957,029	17,559,994	3,397,035
	法定福利費	3,979,176	3,890,795	88,381
	事業費	4,713,479	4,308,024	405,455
	諸謝金	120,000	110,000	10,000
	消耗器具備品費	634,182	325,168	309,014
	車輛費	599,802	691,474	△91,672
	修繕費	18,200	117,700	△99,500
	通信運搬費	46,109	45,924	185
	業務委託費	574,160	579,480	△5,320
	手数料	124,376	59,326	65,050
	保険料	248,950	276,090	△27,140
	賃借料	290,466	327,462	△36,996
	租税公課	45,550	50,900	△5,350
	給食費	1,441,097	1,307,576	133,521
	医薬品費	0	2,357	△2,357
	保健衛生費	221,133	205,062	16,071
	教養娯楽費	281,967	149,729	132,238
	教育指導費	67,487	59,776	7,711
	事務費	198,343	187,878	10,465
	福利厚生費	168,720	138,119	30,601
	保守料	29,623	44,759	△15,136
	諸会費	0	5,000	△5,000
	就労支援事業費用	1,962,035	1,776,577	185,458
	就労支援事業販売原価	1,875,488	1,687,006	188,482
	当期就労支援事業製造原価	1,875,488	1,687,006	188,482
	就労支援事業販管費	86,547	89,571	△3,024

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6年04月01日 (至)令和7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		租税公課	59,727	59,271	456
		手数料費用	26,820	30,300	△3,480
		減価償却費	607,750	615,453	△7,703
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△300,275	△306,000	5,725
		サービス活動費用計(2)	41,948,496	39,401,134	2,547,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,759,221	2,583,203	3,176,018
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	63,129	47,058	16,071
		雑収益	63,129	47,058	16,071
		サービス活動外収益計(4)	63,129	47,058	16,071
	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)			63,129	47,058	16,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,822,350	2,630,261	3,192,089
特別増減の部	収益	その他の特別収益	479,983	0	479,983
		その他の特別収益	479,983	0	479,983
		特別収益計(8)	479,983	0	479,983
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,441,000	1,930,000	2,511,000
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	4,441,000	1,930,000	2,511,000
		拠点区分間固定資産移管費用	82,800	118,220	△35,420
		その他の特別損失	0	1,750,000	△1,750,000
		その他の特別損失	0	1,750,000	△1,750,000
		特別費用計(9)	4,523,801	3,798,220	725,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,043,818	△3,798,220
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,778,532	△1,167,959	2,946,491
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)			1,778,532	△1,167,959	2,946,491
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		5,041,344	6,209,303	△1,167,959
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,819,876	5,041,344	1,778,532
	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)		6,819,876	5,041,344	1,778,532

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7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	13,306,516	10,741,295	2,565,221	流動負債	6,942,925	6,287,712	655,213
現金預金	5,822,029	3,851,828	1,970,201	事業未払金	593,077	1,466,433	△873,356
事業未収金	6,961,307	5,907,287	1,054,020	その他の未払金	3,604,000	1,015,570	2,588,430
未収補助金	510,000	969,000	△459,000	未払費用	261,832	2,195,525	△1,933,693
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	13,180	13,180	0	賞与引当金	2,484,016	1,610,184	873,832
固定資産	3,670,309	4,102,060	△431,751	負債の部合計	6,942,925	6,287,712	655,213
その他の固定資産	3,670,309	4,102,060	△431,751	純資産の部			
車輛運搬具	695,776	1,222,332	△526,556	基金	2,827,856	2,827,856	0
器具及び備品	146,677	51,872	94,805	備品購入基金	2,827,856	2,827,856	0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	386,168	686,443	△300,275
備品購入基金積立資産	2,827,856	2,827,856	0	次期繰越活動増減差額	6,819,876	5,041,344	1,778,532
				(うち当期活動増減差額)	1,778,532	△1,167,959	2,946,491
				純資産の部合計	10,033,900	8,555,643	1,478,257
資産の部合計	16,976,825	14,843,355	2,133,470	負債及び純資産の部合計	16,976,825	14,843,355	2,133,470

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	7,080,946	695,776
器具及び備品	2,401,370	2,254,693	146,677
合 計	10,178,092	9,335,639	842,453

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	6,961,307	0	6,961,307
未収補助金	510,000	0	510,000
合 計	7,471,307	0	7,471,307

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 あき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

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	1,222,332	678,418	0	0	526,556	292,250	0	0	695,776	386,168	7,080,946	4,373,832	7,776,722	4,760,000	
器具及び備品	51,872	8,025	176,000	0	81,194	8,025	1	0	146,677	0	2,254,693	245,000	2,401,370	245,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,274,204	686,443	176,000	0	607,750	300,275	1	0	842,453	386,168	9,335,639	4,618,832	10,178,092	5,005,000	
その他の固定資産 計	1,274,204	686,443	176,000	0	607,750	300,275	1	0	842,453	386,168	9,335,639	4,618,832	10,178,092	5,005,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,274,204	686,443	176,000	0	607,750	300,275	1	0	842,453	386,168	9,335,639	4,618,832	10,178,092	5,005,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		686,443		0		300,275		0		386,168					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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(⑨)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	1,610,184	(2,484,016 0)	1,610,184	(0 0)	2,484,016	
計	1,610,184	(2,484,016 0)	1,610,184	(0 0)	2,484,016	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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)		
事業活動による収支	こすもす運営事業	就労継続支援B型	生活介護（こすもす）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	190,080	0	190,080	0	190,080	
	経常経費寄附金収入	0	0	190,080	0	190,080	0	190,080	
	経常経費補助金収入	0	0	4,927,080	0	4,927,080	0	4,927,080	
	都道府県補助金収入	0	0	1,051,080	0	1,051,080	0	1,051,080	
	東京都補助金収入	0	0	1,051,080	0	1,051,080	0	1,051,080	
	市区町村補助金収入	0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	3,876,000	
	あきる野市補助金収入	0	0	3,876,000	0	3,876,000	0	3,876,000	
	事業収入	0	0	148,261	0	148,261	0	148,261	
	参加費収入	0	0	148,261	0	148,261	0	148,261	
	就労支援事業収入	1,487,875	474,160	0	0	1,962,035	0	1,962,035	
	下請作業事業収入	1,274,495	242,420	0	0	1,516,915	0	1,516,915	
	自主製品事業収入	43,550	43,550	0	0	87,100	0	87,100	
	資源回収作業等事業収入	169,830	188,190	0	0	358,020	0	358,020	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	40,480,261	0	40,480,261	0	40,480,261	
	自立支援給付費収入	0	0	39,103,311	0	39,103,311	0	39,103,311	
	介護給付費収入	0	0	20,551,059	0	20,551,059	0	20,551,059	
	訓練等給付費収入	0	0	18,552,252	0	18,552,252	0	18,552,252	
	特定費用収入	0	0	1,376,950	0	1,376,950	0	1,376,950	
	その他の収入	0	0	63,129	0	63,129	0	63,129	
支出	雑収入	0	0	63,129	0	63,129	0	63,129	
	雑収入	0	0	63,129	0	63,129	0	63,129	
	事業活動収入計(1)	1,487,875	474,160	47,770,846	0	47,770,846	0	47,770,846	
	人件費支出	0	0	33,413,349	0	33,413,349	0	33,413,349	
	職員給料料支出	0	0	5,768,753	0	5,768,753	0	5,768,753	
	職員費与支出	0	0	2,309,090	0	2,309,090	0	2,309,090	
	非常勤職員給与支出	0	0	21,153,074	0	21,153,074	0	21,153,074	
	法定福利費支出	0	0	4,182,432	0	4,182,432	0	4,182,432	
	事業費支出	0	0	4,713,479	0	4,713,479	0	4,713,479	
	諸謝金支出	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
	消耗器具備品費支出	0	0	634,182	0	634,182	0	634,182	
	車輛費支出	0	0	599,802	0	599,802	0	599,802	
	修繕費支出	0	0	18,200	0	18,200	0	18,200	
	通信運搬費支出	0	0	46,109	0	46,109	0	46,109	

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6年04月01日 (至) 令和7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	
支出	業務委託費支出	574,160	0	0	574,160	0	574,160	
	手数料支出	124,376	0	0	124,376	0	124,376	
	保険料支出	248,950	0	0	248,950	0	248,950	
	賃借料支出	290,466	0	0	290,466	0	290,466	
	租税公課支出	45,550	0	0	45,550	0	45,550	
	給食費支出	1,441,097	0	0	1,441,097	0	1,441,097	
	保健衛生費支出	221,133	0	0	221,133	0	221,133	
	教養娯楽費支出	281,967	0	0	281,967	0	281,967	
	教育指導費支出	67,487	0	0	67,487	0	67,487	
	事務費支出	198,343	0	0	198,343	0	198,343	
	福利厚生費支出	168,720	0	0	168,720	0	168,720	
	保守料支出	29,623	0	0	29,623	0	29,623	
	就労支援事業支出	0	1,487,875	474,160	1,962,035	0	1,962,035	
	就労支援事業販売原価支出	0	1,428,393	447,095	1,875,488	0	1,875,488	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,428,393	447,095	1,875,488	0	1,875,488	
	就労支援事業販管費支出	0	59,482	27,065	86,547	0	86,547	
	租税公課支出	0	47,692	12,035	59,727	0	59,727	
	手数料支出	0	11,790	15,030	26,820	0	26,820	
事業活動支出計(2)		38,325,171	1,487,875	474,160	40,287,206	0	40,287,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,483,640	0	0	7,483,640	0	7,483,640	
施設整備等収入								
施設整備等に								
よる収入								
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	176,000	0	0	176,000	0	176,000	
	器具及び備品取得支出	176,000	0	0	176,000	0	176,000	
施設整備等支出計(5)		176,000	0	0	176,000	0	176,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△176,000	0	0	△176,000	0	△176,000	

(単位：円)

こすもす福祉作業所運営事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)									
勘 定 科 目		こすもす運営事業	就労継続支援B型	生活介護（こすもす）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	82,800	0	0	82,800	0	82,800		
	退職給付引当資産支出	82,800	0	0	82,800	0	82,800		
	退職共済預け金支出（東社協）	82,800	0	0	82,800	0	82,800		
	支出	4,441,000	0	0	4,441,000	0	4,441,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,441,000	0	0	4,441,000	0	4,441,000		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出								
	その他の活動支出計(8)	4,523,800	0	0	4,523,800	0	4,523,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,523,800	0	0	△4,523,800	0	△4,523,800		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,783,840	0	0	2,783,840	0	2,783,840		
前期末支払資金残高(11)		6,063,767	0	0	6,063,767	0	6,063,767		
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,847,607	0	0	8,847,607	0	8,847,607		

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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6年04月01日 (至)令和7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

(単位:円)

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
収 益						
就労支援事業収益	1,962,035	1,487,875	1,274,495	43,550	169,830	474,160
就労支援事業活動収益計	1,962,035	1,487,875	1,274,495	43,550	169,830	474,160
費 用	就労支援事業販売原価	1,875,488	1,232,526	42,044	153,823	447,095
	当期就労支援事業製造原価	1,875,488	1,232,526	42,044	153,823	447,095
	合計	1,875,488	1,232,526	42,044	153,823	447,095
	差引	1,875,488	1,232,526	42,044	153,823	447,095
就労支援事業販管費	86,547	59,482	41,969	1,506	16,007	27,065
就労支援事業活動費用計	1,962,035	1,487,875	1,274,495	43,550	169,830	474,160
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

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6年04月01日 (至)令和7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

(単位:円)

勘定科目	こすもす福祉作業所								
	合計	就労継続支援B型				生活介護			
		小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業
Ⅰ 材料費									
当期材料仕入高	60,522	30,261	12,716	17,545	0	30,261	12,716	17,545	0
計	60,522	30,261	12,716	17,545	0	30,261	12,716	17,545	0
当期材料費	60,522	30,261	12,716	17,545	0	30,261	12,716	17,545	0
Ⅱ 労務費									
利用者工賃	1,814,966	1,398,132	1,219,810	24,499	153,823	416,834	223,704	24,410	168,720
当期労務費	1,814,966	1,398,132	1,219,810	24,499	153,823	416,834	223,704	24,410	168,720
Ⅲ 外注加工費									
当期外注加工費	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
当期経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	1,875,488	1,428,393	1,232,526	42,044	153,823	447,095	236,420	41,955	168,720
合計	1,875,488	1,428,393	1,232,526	42,044	153,823	447,095	236,420	41,955	168,720
当期就労支援事業製造原価	1,875,488	1,428,393	1,232,526	42,044	153,823	447,095	236,420	41,955	168,720

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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								(単位:円)
		就労継続支援B型				生活介護				
		計	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	
租税公課		59,727	47,692	41,969	1,506	4,217	12,035	6,000	1,595	4,440
手数料		26,820	11,790	0	0	11,790	15,030	0	0	15,030
就労支援事業販管費合計		86,547	59,482	41,969	1,506	16,007	27,065	6,000	1,595	19,470

希望の家運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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				
	經常経費補助金収入	1,771,000	1,771,000	0	
	都道府県補助金収入	1,771,000	1,771,000	0	
	東京都補助金収入	1,771,000	1,771,000	0	
	受託金収入	13,924,000	13,924,000	0	
	市区町村受託金収入	13,924,000	13,924,000	0	
	あきる野市受託金収入	13,924,000	13,924,000	0	
	事業収入	372,000	96,800	275,200	
	参加費収入	372,000	96,800	275,200	
	就労支援事業収入	170,000	67,840	102,160	
	下請作業事業収入	50,000	16,360	33,640	
	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	51,480	18,520	
	障害福祉サービス等事業収入	48,374,000	44,641,595	3,732,405	
	自立支援給付費収入	46,859,000	43,477,693	3,381,307	
	介護給付費収入	46,859,000	43,477,693	3,381,307	
	特定費用収入	1,515,000	1,163,902	351,098	
	その他の収入	409,000	215,270	193,730	
	雑収入	409,000	215,270	193,730	
	雑収入	409,000	215,270	193,730	
事業活動収入計(1)		65,020,000	60,716,505	4,303,495	
支出	人件費支出	54,140,000	48,401,510	5,738,490	
	職員給料支出	14,608,000	14,456,629	151,371	
	職員賞与支出	5,760,000	5,759,867	133	
	非常勤職員給与支出	26,879,000	22,462,921	4,416,079	
	法定福利費支出	6,893,000	5,722,093	1,170,907	
	事業費支出	10,359,000	6,844,880	3,514,120	
	諸謝金支出	299,000	284,000	15,000	
	消耗器具備品費支出	523,000	187,510	335,490	
	水道光熱費支出	2,532,000	1,274,712	1,257,288	
	車輛費支出	1,220,000	996,363	223,637	
	修繕費支出	166,000	17,150	148,850	
	通信運搬費支出	379,000	276,962	102,038	
	業務委託費支出	1,211,000	1,086,860	124,140	
	保守料支出	129,000	74,800	54,200	
	手数料支出	57,000	29,067	27,933	
	保険料支出	425,000	261,070	163,930	
	賃借料支出	454,000	430,887	23,113	
	土地・建物賃借料支出	412,000	216,000	196,000	
	租税公課支出	129,000	108,400	20,600	
	給食費支出	1,717,000	1,174,522	542,478	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	286,000	134,038	151,962	
	教養娯楽費支出	320,000	278,681	41,319	
	教育指導費支出	90,000	13,858	76,142	
	事務費支出	401,000	256,264	144,736	
	福利厚生費支出	281,000	207,086	73,914	
	研修研究費支出	61,000	916	60,084	
	保守料支出	54,000	48,262	5,738	

希望の家運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	就労支援事業支出	170,000	67,840	102,160	
	就労支援事業販売原価支出	157,000	65,469	91,531	
	就労支援事業製造原価支出	157,000	65,469	91,531	
	就労支援事業販管費支出	13,000	2,371	10,629	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	3,000	2,371	629	
	事業活動支出計(2)	65,070,000	55,570,494	9,499,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,000	5,146,011	△5,196,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	412,000	0	412,000	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	412,000	0	412,000	
	その他の活動収入計(7)	412,000	0	412,000	
	支出				
	積立資産支出	221,000	219,420	1,580	
	退職給付引当資産支出	221,000	219,420	1,580	
	退職共済預け金支出(東社協)	221,000	219,420	1,580	
	拠点区分間繰入金支出	409,000	409,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	409,000	409,000	0	
	その他の活動支出計(8)	630,000	628,420	1,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△218,000	△628,420	410,420	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△268,000	4,517,591	△4,785,591	
前期末支払資金残高(12)		268,000	267,045	955	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,784,636	△4,784,636	

希望の家運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	1,771,000	0	1,771,000
	都道府県補助金収益	1,771,000	0	1,771,000
	東京都補助金収益	1,771,000	0	1,771,000
	受託金収益	13,924,000	14,642,692	△718,692
	市区町村受託金収益	13,924,000	14,642,692	△718,692
	あきる野市受託金収益	13,924,000	14,642,692	△718,692
	事業収益	96,800	95,962	838
	参加費収益	96,800	95,962	838
	就労支援事業収益	67,840	61,460	6,380
	下請作業事業収益	16,360	22,980	△6,620
	資源回収作業等事業収益	51,480	38,480	13,000
	障害福祉サービス等事業収益	44,641,595	41,805,325	2,836,270
	自立支援給付費収益	43,477,693	40,673,604	2,804,089
	介護給付費収益	43,477,693	40,673,604	2,804,089
	特定費用収益	1,163,902	1,131,721	32,181
	サービス活動収益計(1)	60,501,235	56,605,439	3,895,796
費用	人件費	51,135,667	49,553,156	1,582,511
	職員給料	14,456,629	13,886,447	570,182
	職員賞与	3,953,625	3,658,526	295,099
	賞与引当金繰入	5,160,932	2,426,775	2,734,157
	非常勤職員給与	22,294,338	24,418,614	△2,124,276
	法定福利費	5,270,143	5,162,794	107,349
	事業費	6,844,880	7,213,581	△368,701
	諸謝金	284,000	397,000	△113,000
	消耗器具備品費	187,510	622,389	△434,879
	水道光熱費	1,274,712	1,002,985	271,727
	車輛費	996,363	851,074	145,289
	修繕費	17,150	3,600	13,550
	通信運搬費	276,962	322,010	△45,048
	業務委託費	1,086,860	1,185,720	△98,860
	保守料	74,800	0	74,800
	手数料	29,067	20,805	8,262
	保険料	261,070	254,349	6,721
	賃借料	430,887	705,414	△274,527
	土地・建物賃借料	216,000	216,000	0
	租税公課	108,400	23,650	84,750
	給食費	1,174,522	1,167,774	6,748
	医薬品費	0	1,014	△1,014
	保健衛生費	134,038	175,186	△41,148
	教養娯楽費	278,681	238,684	39,997
	教育指導費	13,858	25,927	△12,069
	事務費	256,264	315,616	△59,352
	福利厚生費	207,086	263,260	△56,174
	研修研究費	916	0	916
	保守料	48,262	42,356	5,906
	諸会費	0	10,000	△10,000
	就労支援事業費用	67,840	61,460	6,380
	就労支援事業販売原価	65,469	58,597	6,872
	当期就労支援事業製造原価	65,469	58,597	6,872

希望の家運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	就労支援事業販管費	2,371	2,863	△492
	租税公課	2,371	2,863	△492
	減価償却費	163,823	104,453	59,370
	サービス活動費用計(2)	58,468,474	57,248,266	1,220,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,032,761	△642,827	2,675,588
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	215,270	277,160	△61,890
	雑収益	215,270	277,160	△61,890
	サービス活動外収益計(4)	215,270	277,160	△61,890
	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)	215,270	277,160	△61,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,248,031	△365,667	2,613,698
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	505,560	△505,560
	備品受贈額	0	505,560	△505,560
	固定資産売却益	0	220,000	△220,000
	車輛運搬具売却益	0	220,000	△220,000
	拠点区分間繰入金収益	0	376,000	△376,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	0	376,000	△376,000
	特別収益計(8)	0	1,101,560	△1,101,560
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	409,000	794,000	△385,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	409,000	794,000	△385,000
	拠点区分間固定資産移管費用	219,420	216,660	2,760
	特別費用計(9)	628,420	1,010,661	△382,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△628,420	90,899	△719,319
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,619,611	△274,768	1,894,379
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)		1,619,611	△274,768	1,894,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,162,399	△887,631	△274,768
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	457,212	△1,162,399	1,619,611
	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)	457,212	△1,162,399	1,619,611

希望の家運営事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,746,844	4,967,868	778,976	流動負債	6,123,140	7,127,598	△1,004,458
現金預金	△1,353,380	△1,779,739	426,359	事業未払金	347,149	890,383	△543,234
事業未収金	7,100,224	6,747,607	352,617	その他の未払金	0	222,520	△222,520
立替金	0	0	0	未払費用	613,459	3,586,120	△2,972,661
仮払金	0	0	0	預り金	1,600	1,800	△200
				職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	5,160,932	2,426,775	2,734,157
固定資産	7,869,858	8,033,681	△163,823	負債の部合計	6,123,140	7,127,598	△1,004,458
その他の固定資産	7,869,858	8,033,681	△163,823	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基金	7,036,350	7,036,350	0
器具及び備品	833,505	997,328	△163,823	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	457,212	△1,162,399	1,619,611
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)	1,619,611	△274,768	1,894,379
				純資産の部合計	7,493,562	5,873,951	1,619,611
資産の部合計	13,616,702	13,001,549	615,153	負債及び純資産の部合計	13,616,702	13,001,549	615,153

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	3,432,763	833,505
合 計	11,989,907	11,156,399	833,508

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	7,100,224	0	7,100,224
合 計	7,100,224	0	7,100,224

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	希望の家運営事業拠点

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)															
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7,723,636	0	7,723,639	0	
器具及び備品	997,328	0	0	0	163,823	0	0	0	833,505	0	3,432,763	0	4,266,268	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	997,331	0	0	0	163,823	0	0	0	833,508	0	11,156,399	0	11,989,907	0	
その他の固定資産 計	997,331	0	0	0	163,823	0	0	0	833,508	0	11,156,399	0	11,989,907	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	997,331	0	0	0	163,823	0	0	0	833,508	0	11,156,399	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、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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(⑨)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	2,426,775	(5,160,932 0)	2,426,775	(0 0)	5,160,932	
計	2,426,775	(5,160,932 0)	2,426,775	(0 0)	5,160,932	

- (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。

希望の家運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)		
事業活動による収支	希望の家運営事業	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				
	業								
事業活動による収支	経常経費補助金収入	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000			
	都道府県補助金収入	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000			
	東京都補助金収入	1,771,000	0	1,771,000	0	1,771,000			
	受託金収入	13,924,000	0	13,924,000	0	13,924,000			
	市区町村受託金収入	13,924,000	0	13,924,000	0	13,924,000			
	あきる野市受託金収入	13,924,000	0	13,924,000	0	13,924,000			
	事業収入	96,800	0	96,800	0	96,800			
	参加費収入	96,800	0	96,800	0	96,800			
	就労支援事業収入	0	67,840	67,840	0	67,840			
	下請作業事業収入	0	16,360	16,360	0	16,360			
	資源回収作業等事業収入	0	51,480	51,480	0	51,480			
	障害福祉サービス等事業収入	44,641,595	0	44,641,595	0	44,641,595			
	自立支援給付費収入	43,477,693	0	43,477,693	0	43,477,693			
	介護給付費収入	43,477,693	0	43,477,693	0	43,477,693			
	特定費用収入	1,163,902	0	1,163,902	0	1,163,902			
	その他の収入	215,270	0	215,270	0	215,270			
	雑収入	215,270	0	215,270	0	215,270			
	雑収入	215,270	0	215,270	0	215,270			
	事業活動収入計(1)	60,648,665	67,840	60,716,505	0	60,716,505			
支出	人件費支出	48,401,510	0	48,401,510	0	48,401,510			
	職員給料支出	14,456,629	0	14,456,629	0	14,456,629			
	職員賞与支出	5,759,867	0	5,759,867	0	5,759,867			
	非常勤職員給与支出	22,462,921	0	22,462,921	0	22,462,921			
	法定福利費支出	5,722,093	0	5,722,093	0	5,722,093			
	事業費支出	6,844,880	0	6,844,880	0	6,844,880			
	諸謝金支出	284,000	0	284,000	0	284,000			
	消耗器具備品費支出	187,510	0	187,510	0	187,510			
	水道光熱費支出	1,274,712	0	1,274,712	0	1,274,712			
	車輦費支出	996,363	0	996,363	0	996,363			
	修繕費支出	17,150	0	17,150	0	17,150			
	通信運搬費支出	276,962	0	276,962	0	276,962			
	業務委託費支出	1,086,860	0	1,086,860	0	1,086,860			
	保守料支出	74,800	0	74,800	0	74,800			

希望の家運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)							
勘 定 科 目		希望の家運営事業	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	
支出	手数料支出	29,067	0	29,067	0	29,067	
	保険料支出	261,070	0	261,070	0	261,070	
	賃借料支出	430,887	0	430,887	0	430,887	
	土地・建物賃借料支出	216,000	0	216,000	0	216,000	
	租税公課支出	108,400	0	108,400	0	108,400	
	給食費支出	1,174,522	0	1,174,522	0	1,174,522	
	保健衛生費支出	134,038	0	134,038	0	134,038	
	教養娯楽費支出	278,681	0	278,681	0	278,681	
	教育指導費支出	13,858	0	13,858	0	13,858	
	事務費支出	256,264	0	256,264	0	256,264	
	福利厚生費支出	207,086	0	207,086	0	207,086	
	研修研究費支出	916	0	916	0	916	
	保守料支出	48,262	0	48,262	0	48,262	
	就労支援事業支出	0	67,840	67,840	0	67,840	
	就労支援事業販売原価支出	0	65,469	65,469	0	65,469	
	就労支援事業製造原価支出	0	65,469	65,469	0	65,469	
	就労支援事業販管費支出	0	2,371	2,371	0	2,371	
	租税公課支出	0	2,371	2,371	0	2,371	
事業活動支出計(2)		55,502,654	67,840	55,570,494	0	55,570,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,146,011	0	5,146,011	0	5,146,011	
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	
による収支							
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	

希望の家運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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		希望の家運営事業	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		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	219,420	0	219,420	0	219,420		
	退職給付引当資産支出	219,420	0	219,420	0	219,420		
	退職共済預け金支出(東社協)	219,420	0	219,420	0	219,420		
	拠点区分間繰入金支出	409,000	0	409,000	0	409,000		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	409,000	0	409,000	0	409,000		
	その他の活動支出計(8)	628,420	0	628,420	0	628,420		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△628,420	0	△628,420	0	△628,420		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,517,591	0	4,517,591	0	4,517,591		
	前期末支払資金残高(11)	267,045	0	267,045	0	267,045		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,784,636	0	4,784,636	0	4,784,636		

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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6年04月01日 (至)令和7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 希望の家運営事業拠点

(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	67,840	16,360	51,480
	就労支援事業活動収益計	67,840	16,360	51,480
費 用	就労支援事業販売原価	65,469	15,525	49,944
	当期就労支援事業製造原価	65,469	15,525	49,944
	合計	65,469	15,525	49,944
	差引	65,469	15,525	49,944
	就労支援事業販管費	2,371	835	1,536
	就労支援事業活動費用計	67,840	16,360	51,480
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6年04月01日 (至)令和7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	65,469	15,525	49,944
当期労務費	65,469	15,525	49,944
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	65,469	15,525	49,944
合計	65,469	15,525	49,944
当期就労支援事業製造原価	65,469	15,525	49,944

就労支援事業販管費明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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 希望の家運営事業拠点

(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	2,371	835	1,536
就労支援事業販管費合計	2,371	835	1,536

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

勘 定 科 目								(単位：円)			
事業活動による収入支出	地域包括支援センター事業拠点	秋川ふれあいセンター施設管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計						
経常経費補助金収入	138,000	0	138,000	0	138,000						
受託金収入	34,300,000	25,410,000	59,710,000	0	59,710,000						
事業収入	0	1,430,642	1,430,642	0	1,430,642						
介護保険事業収入	8,161,938	0	8,161,938	0	8,161,938						
その他の収入	0	440	440	0	440						
事業活動収入計(1)	42,599,938	26,841,082	69,441,020	0	69,441,020						
人件費支出	31,682,823	0	31,682,823	0	31,682,823						
事業費支出	2,117,635	25,387,952	27,505,587	0	27,505,587						
事務費支出	677,432	0	677,432	0	677,432						
事業活動支出計(2)	34,477,890	25,387,952	59,865,842	0	59,865,842						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,122,048	1,453,130	9,575,178	0	9,575,178						
施設整備等収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0						
施設整備等支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0						
事業区分間繰入金収入	1,146,764	0	1,146,764	0	1,146,764						
その他の収入											
その他の活動収入計(7)	1,146,764	0	1,146,764	0	1,146,764						
支積立資産支出	298,080	0	298,080	0	298,080						

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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		
よ る 収 入 支 出	事業区分間繰入金支出	10,204,000	18,138	10,222,138	0	10,222,138		
	その他の活動支出計(8)	10,502,080	18,138	10,520,218	0	10,520,218		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,355,316	△18,138	△9,373,454	0	△9,373,454		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,233,268	1,434,992	201,724	0	201,724		
前期末支払資金残高(11)		2,254,618	18,138	2,272,756	0	2,272,756		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,021,350	1,453,130	2,474,480	0	2,474,480		

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

勘 定 科 目								(単位：円)			
サ ー ビ ス 活 動	地域包括支援センター事業拠点	秋川ふれあいセンター施設管理運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計						
	経常経費補助金収益	138,000	0	138,000	0	138,000					
	受託金収益	34,300,000	25,410,000	59,710,000	0	59,710,000					
	収益事業収益	0	1,430,642	1,430,642	0	1,430,642					
	介護保険事業収益	8,161,938	0	8,161,938	0	8,161,938					
増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	42,599,938	26,840,642	69,440,580	0	69,440,580					
	人件費	34,690,222	0	34,690,222	0	34,690,222					
	事業費	2,117,635	25,387,952	27,505,587	0	27,505,587					
	事務費	677,432	0	677,432	0	677,432					
	減価償却費	27,170	0	27,170	0	27,170					
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	37,512,459	25,387,952	62,900,411	0	62,900,411					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,087,479	1,452,690	6,540,169	0	6,540,169					
	その他のサービス活動外収益	0	440	440	0	440					
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	440	440	0	440					
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	440	440	0	440					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,087,479	1,453,130	6,540,609	0	6,540,609					
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,146,764	0	1,146,764	0	1,146,764					
	特別収益計(8)	1,146,764	0	1,146,764	0	1,146,764					

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

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 事業区分間固定資産移管費用 費用		10,204,000	18,138	10,222,138	0	10,222,138		
		298,080	0	298,080	0	298,080		
	特別費用計(9)	10,502,080	18,138	10,520,218	0	10,520,218		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,355,316	△18,138	△9,373,454	0	△9,373,454		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,267,837	1,434,992	△2,832,845	0	△2,832,845		
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)		△4,267,837	1,434,992	△2,832,845	0	△2,832,845		
繰越前期繰越活動増減差額(14)		546,639	18,138	564,777	0	564,777		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△3,721,198	1,453,130	△2,268,068	0	△2,268,068		
増減		0	0	0	0	0		
基本金取崩額(16)								
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)		△3,721,198	1,453,130	△2,268,068	0	△2,268,068		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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

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		8,549,239	3,628,928	12,178,167	0	12,178,167		
現金預金		7,221,763	3,621,690	10,843,453	0	10,843,453		
事業未収金		1,327,476	7,238	1,334,714	0	1,334,714		
固定資産		22,642	0	22,642	0	22,642		
その他の固定資産		22,642	0	22,642	0	22,642		
器具及び備品		22,642	0	22,642	0	22,642		
資産の部合計		8,571,881	3,628,928	12,200,809	0	12,200,809		
流動負債		12,293,079	2,175,798	14,468,877	0	14,468,877		
事業未払金		101,032	1,611,098	1,712,130	0	1,712,130		
その他の未払金		7,181,618	0	7,181,618	0	7,181,618		
未払費用		245,239	0	245,239	0	245,239		
預り金		0	564,700	564,700	0	564,700		
賞与引当金		4,765,190	0	4,765,190	0	4,765,190		
負債の部合計		12,293,079	2,175,798	14,468,877	0	14,468,877		
次期繰越活動増減差額		△3,721,198	1,453,130	△2,268,068	0	△2,268,068		
(うち当期活動増減差額)		△4,267,837	1,434,992	△2,832,845	0	△2,832,845		
純資産の部合計		△3,721,198	1,453,130	△2,268,068	0	△2,268,068		
負債及び純資産の部合計		8,571,881	3,628,928	12,200,809	0	12,200,809		

(単位：円)

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	138,000	138,000	0	
	都道府県補助金収入	138,000	138,000	0	
	東京都補助金収入	138,000	138,000	0	
	受託金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	市区町村受託金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	あきる野市受託金収入	34,300,000	34,300,000	0	
	介護保険事業収入	7,957,000	8,161,938	△204,938	
	居宅介護支援介護料収入	5,128,000	5,485,214	△357,214	
	介護予防支援介護料収入	5,128,000	5,485,214	△357,214	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,829,000	2,676,724	152,276	
	事業費収入	2,829,000	2,676,724	152,276	
	事業活動収入計(1)	42,395,000	42,599,938	△204,938	
	支出				
	人件費支出	32,322,000	31,682,823	639,177	
	職員給料支出	16,360,000	16,272,323	87,677	
	職員賞与支出	6,243,000	6,241,606	1,394	
	非常勤職員給与支出	5,213,000	4,941,588	271,412	
	法定福利費支出	4,506,000	4,227,306	278,694	
	事業費支出	2,517,000	2,117,635	399,365	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	460	7,540	
	消耗器具備品費支出	380,000	178,034	201,966	
	車輦費支出	187,000	173,981	13,019	
	燃料費支出	97,000	63,381	33,619	
	修繕費支出	28,000	0	28,000	
	通信運搬費支出	613,000	592,933	20,067	
	業務委託費支出	101,000	18,546	82,454	
	手数料支出	6,000	4,730	1,270	
	保険料支出	89,000	81,361	7,639	
	賃借料支出	955,000	954,179	821	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	2,000	30	1,970	
	事務費支出	779,000	677,432	101,568	
	福利厚生費支出	139,000	136,436	2,564	
	研修研究費支出	145,000	105,008	39,992	
	保守料支出	495,000	435,988	59,012	
	事業活動支出計(2)	35,618,000	34,477,890	1,140,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,777,000	8,122,048	△1,345,048	
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	1,476,000	1,146,764	329,236	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	1,476,000	1,146,764	329,236	
	その他の活動収入計(7)	1,476,000	1,146,764	329,236	
	支出				
	積立資産支出	304,000	298,080	5,920	

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	支出				
	退職給付引当資産支出	304,000	298,080	5,920	
	退職共済預け金支出（東社協）	304,000	298,080	5,920	
	事業区分間繰入金支出	10,204,000	10,204,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,204,000	10,204,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,508,000	10,502,080	5,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,032,000	△9,355,316	323,316	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,255,000	△1,233,268	△1,021,732	
	前期末支払資金残高(12)	2,255,000	2,254,618	382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,021,350	△1,021,350	

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6年04月01日 (至)令和7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	138,000	0	138,000
	都道府県補助金収益	138,000	0	138,000
	東京都補助金収益	138,000	0	138,000
	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	8,161,938	7,810,946	350,992
	居宅介護支援介護料収益	5,485,214	5,069,519	415,695
	介護予防支援介護料収益	5,485,214	5,069,519	415,695
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,676,724	2,741,427	△64,703
	事業費収益	2,676,724	2,741,427	△64,703
	サービス活動収益計(1)	42,599,938	42,110,946	488,992
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,690,222	32,164,833	2,525,389
	職員給料	16,272,323	17,074,482	△802,159
	職員賞与	4,289,279	4,568,217	△278,938
	賞与引当金繰入	5,494,970	1,581,085	3,913,885
	非常勤職員給与	4,892,155	4,775,314	116,841
	法定福利費	3,741,495	4,165,735	△424,240
	事業費	2,117,635	2,691,096	△573,461
	諸謝金	50,000	0	50,000
	旅費交通費	460	584	△124
	消耗器具備品費	178,034	195,728	△17,694
	車輛費	173,981	261,972	△87,991
	燃料費	63,381	55,288	8,093
	修繕費	0	38,016	△38,016
	通信運搬費	592,933	580,016	12,917
	業務委託費	18,546	0	18,546
	手数料	4,730	3,080	1,650
	保険料	81,361	130,483	△49,122
	賃借料	954,179	1,414,709	△460,530
	租税公課	0	10,000	△10,000
	雑費	30	1,220	△1,190
	事務費	677,432	593,172	84,260
	福利厚生費	136,436	148,795	△12,359
	研修研究費	105,008	24,765	80,243
	保守料	435,988	419,612	16,376
	減価償却費	27,170	27,170	0
	サービス活動費用計(2)	37,512,459	35,476,271	2,036,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,087,479	6,634,675	△1,547,196
サービス活動増減の部	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)		5,087,479	6,634,675	△1,547,196
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,146,764	848,859	297,905
社会福祉事業区分間繰入金収益		1,146,764	848,859	297,905

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6年04月01日 (至)令和7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)
の部 費用	特別収益計(8)	1,146,764	848,859	297,905
	事業区分間繰入金費用	10,204,000	7,071,250	3,132,750
	社会福祉事業区分間繰入金費用	10,204,000	7,071,250	3,132,750
	事業区分間固定資産移管費用	298,080	274,620	23,460
	特別費用計(9)	10,502,080	7,345,870	3,156,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,355,316	△6,497,011	△2,858,305
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,267,837	137,664	△4,405,501
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)		△4,267,837	137,664	△4,405,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	546,639	408,975	137,664
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,721,198	546,639	△4,267,837
	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)		△3,721,198	546,639	△4,267,837

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7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	8,549,239	8,418,758	130,481	流動負債	12,293,079	7,921,931	4,371,148
現金預金	7,221,763	7,064,556	157,207	事業未払金	101,032	127,393	△26,361
事業未収金	1,327,476	1,354,202	△26,726	その他の未払金	7,181,618	5,825,081	1,356,537
立替金	0	0	0	未払費用	245,239	211,666	33,573
				賞与引当金	4,765,190	1,757,791	3,007,399
固定資産	22,642	49,812	△27,170	負債の部合計	12,293,079	7,921,931	4,371,148
その他の固定資産	22,642	49,812	△27,170	純資産の部			
器具及び備品	22,642	49,812	△27,170	次期繰越活動増減差額	△3,721,198	546,639	△4,267,837
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,267,837	137,664	△4,405,501
				純資産の部合計	△3,721,198	546,639	△4,267,837
資産の部合計	8,571,881	8,468,570	103,311	負債及び純資産の部合計	8,571,881	8,468,570	103,311

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	113,208	22,642
合 計	135,850	113,208	22,642

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	1,327,476	0	1,327,476
合 計	1,327,476	0	1,327,476

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6年04月01日 (至)令和7年03月31日

法人名	社会福祉法人 あき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

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	49,812	0	0	0	27,170	0	0	0	22,642	0	113,208	0	135,850	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	49,812	0	0	0	27,170	0	0	0	22,642	0	113,208	0	135,850	0	
その他の固定資産 計	49,812	0	0	0	27,170	0	0	0	22,642	0	113,208	0	135,850	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	49,812	0	0	0	27,170	0	0	0	22,642	0	113,208	0	135,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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6年04月01日 (至) 令和7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	1,757,791	5,494,970 (0)	2,487,571	0 (0)	4,765,190	
計	1,757,791	5,494,970 (0)	2,487,571	0 (0)	4,765,190	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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

勘 定 科 目							(単位：円)		
事業活動による収支	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				
経常経費補助金収入	138,000	0	138,000	0	138,000				
都道府県補助金収入	138,000	0	138,000	0	138,000				
東京都補助金収入	138,000	0	138,000	0	138,000				
受託金収入	28,950,000	5,350,000	34,300,000	0	34,300,000				
市区町村受託金収入	28,950,000	5,350,000	34,300,000	0	34,300,000				
あきる野市受託金収入	28,950,000	5,350,000	34,300,000	0	34,300,000				
介護保険事業収入	8,161,938	0	8,161,938	0	8,161,938				
居宅介護支援介護料収入	5,485,214	0	5,485,214	0	5,485,214				
介護予防支援介護料収入	5,485,214	0	5,485,214	0	5,485,214				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,676,724	0	2,676,724	0	2,676,724				
事業費収入	2,676,724	0	2,676,724	0	2,676,724				
事業活動収入計(1)	37,249,938	5,350,000	42,599,938	0	42,599,938				
人件費支出	25,685,973	5,996,850	31,682,823	0	31,682,823				
職員給料支出	12,460,496	3,811,827	16,272,323	0	16,272,323				
職員賞与支出	4,830,551	1,411,055	6,241,606	0	6,241,606				
非常勤職員給与支出	4,941,588	0	4,941,588	0	4,941,588				
法定福利費支出	3,453,338	773,968	4,227,306	0	4,227,306				
事業費支出	1,896,037	221,598	2,117,635	0	2,117,635				
諸謝金支出	50,000	0	50,000	0	50,000				
旅費交通費支出	460	0	460	0	460				
消耗器具備品費支出	133,199	44,835	178,034	0	178,034				
車輛費支出	159,307	14,674	173,981	0	173,981				
燃料費支出	63,381	0	63,381	0	63,381				
通信運搬費支出	506,643	86,290	592,933	0	592,933				
業務委託費支出	18,546	0	18,546	0	18,546				
手数料支出	4,070	660	4,730	0	4,730				
保険料支出	78,980	2,381	81,361	0	81,361				
賃借料支出	881,421	72,758	954,179	0	954,179				
雑支出	30	0	30	0	30				
事務費支出	645,876	31,556	677,432	0	677,432				
福利厚生費支出	114,645	21,791	136,436	0	136,436				
研修研究費支出	100,754	4,254	105,008	0	105,008				
保守料支出	430,477	5,511	435,988	0	435,988				

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6年04月01日 (至) 令和7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

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		
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	28,227,886	6,250,004	34,477,890	0	34,477,890		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,022,052	△900,004	8,122,048	0	8,122,048		
	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		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入 社会福祉事業区分間繰入金収入	0 0	1,146,764 1,146,764	1,146,764 1,146,764	0 0	1,146,764 1,146,764		
	その他の活動収入計(7)	0	1,146,764	1,146,764	0	1,146,764		
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職共済預け金支出(東社協)	226,320 226,320 226,320	71,760 71,760 71,760	298,080 298,080 298,080	0 0 0	298,080 298,080 298,080		
	事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出	10,029,000 10,029,000	175,000 175,000	10,204,000 10,204,000	0 0	10,204,000 10,204,000		
	その他の活動支出計(8)	10,255,320	246,760	10,502,080	0	10,502,080		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,255,320	900,004	△9,355,316	0	△9,355,316		
		△1,233,268	0	△1,233,268	0	△1,233,268		
		2,254,618	0	2,254,618	0	2,254,618		
		1,021,350	0	1,021,350	0	1,021,350		

(単位：円)

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6年04月01日 (至)令和7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	25,410,000	25,410,000	0	
	市区町村受託金収入	25,410,000	25,410,000	0	
	あきる野市受託金収入	25,410,000	25,410,000	0	
	事業収入	1,369,000	1,430,642	△61,642	
	利用料収入	1,315,000	1,373,950	△58,950	
	手数料収入	54,000	56,692	△2,692	
	その他の収入	11,000	440	10,560	
	雑収入	11,000	440	10,560	
	雑収入	11,000	440	10,560	
	事業活動収入計(1)	26,790,000	26,841,082	△51,082	
	支出				
	事業費支出	26,790,000	25,387,952	1,402,048	
	消耗器具備品費支出	351,000	314,020	36,980	
	印刷製本費支出	39,000	0	39,000	
	水道光熱費支出	10,272,000	9,397,298	874,702	
	燃料費支出	115,000	81,682	33,318	
	修繕費支出	1,048,000	1,007,006	40,994	
	通信運搬費支出	48,000	42,415	5,585	
	業務委託費支出	14,207,000	13,869,967	337,033	
	手数料支出	15,000	4,950	10,050	
	保険料支出	46,000	38,420	7,580	
	賃借料支出	65,000	64,680	320	
	租税公課支出	574,000	567,514	6,486	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	26,790,000	25,387,952	1,402,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,453,130	△1,453,130	
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				
	事業区分間繰入金支出	19,000	18,138	862	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	19,000	18,138	862	
	その他の活動支出計(8)	19,000	18,138	862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,000	△18,138	△862	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,000	1,434,992	△1,453,992	
前期末支払資金残高(12)		19,000	18,138	862	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,453,130	△1,453,130	

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6年04月01日 (至)令和7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	25,410,000	24,122,000	1,288,000
	市区町村受託金収益	25,410,000	24,122,000	1,288,000
	あきる野市受託金収益	25,410,000	24,122,000	1,288,000
	事業収益	1,430,642	1,127,955	302,687
	利用料収益	1,373,950	1,074,100	299,850
	手数料収益	56,692	53,855	2,837
	サービス活動収益計(1)	26,840,642	25,249,955	1,590,687
	費用			
	事業費	25,387,952	25,951,081	△563,129
	消耗器具備品費	314,020	296,374	17,646
	印刷製本費	0	38,500	△38,500
	水道光熱費	9,397,298	9,563,428	△166,130
	燃料費	81,682	0	81,682
	修繕費	1,007,006	1,400,102	△393,096
	通信運搬費	42,415	36,961	5,454
	業務委託費	13,869,967	14,081,446	△211,479
	手数料	4,950	4,180	770
	保険料	38,420	45,410	△6,990
	賃借料	64,680	64,680	0
	租税公課	567,514	420,000	147,514
	サービス活動費用計(2)	25,387,952	25,951,081	△563,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,690	△701,126	2,153,816
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	440	0	440
	雑収益	440	0	440
	サービス活動外収益計(4)	440	0	440
	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)	440	0	440
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,453,130	△701,126	2,154,256
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	18,138	0	18,138
	社会福祉事業区分間繰入金費用	18,138	0	18,138
	特別費用計(9)	18,138	0	18,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,138	0	△18,138
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,434,992	△701,126	2,136,118
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)		1,434,992	△701,126	2,136,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,138	719,264	△701,126
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,453,130	18,138	1,434,992
	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)	1,453,130	18,138	1,434,992

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7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	3,628,928	4,229,205	△600,277	流動負債	2,175,798	4,211,067	△2,035,269
現金預金	3,621,690	4,224,780	△603,090	事業未払金	1,611,098	3,617,667	△2,006,569
事業未収金	7,238	4,425	2,813	預り金	564,700	593,400	△28,700
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,175,798	4,211,067	△2,035,269
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,453,130	18,138	1,434,992
				(うち当期活動増減差額)	1,434,992	△701,126	2,136,118
				純資産の部合計	1,453,130	18,138	1,434,992
資産の部合計	3,628,928	4,229,205	△600,277	負債及び純資産の部合計	3,628,928	4,229,205	△600,277

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ためのため、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ためのため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,238	0	7,238
合 計	7,238	0	7,238

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