

財産目録

令和8年03月31日現在

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		—		—	—	28,126,710
事業未収金	秋川農協本店	—	運転資金として	—	—	23,863,744
未収金	事業区分間・拠点区分間繰入金	—		—	—	18,241,586
未収補助金	あきる野市障害者日中活動補助金等	—		—	—	1,481,200
立替金	職員退職積立金、社会保険料分	—		—	—	3,109,128
前払金	リサイクル預託金(車輛こすもすトヨハイエース5528)	—		—	—	13,180
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	280
流動資産合計						74,835,828
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	71,966	132,634
車輛運搬具	トヨタハイエース(八王子300ら4304)他	—		25,361,005	24,113,200	1,247,805
器具及び備品	イージージョイントプレイサークル一式他	—		13,303,213	12,238,730	1,064,483
権利		—		—	—	222,768
投資有価証券	各種基金・退職給与引当金	—		—	—	310,424,820
退職給付引当資産	正規職員16人分	—		—	—	52,754,842
福祉事業基金積立資産		—		—	—	5,000,000
運用基金積立資産		—		—	—	42,687,107
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						504,954,018
固定資産合計						507,954,018
資産合計						582,789,846
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—		—	—	5,500,349
その他の未払金	事業区分間・拠点区分間繰入金	—		—	—	18,472,460
未払費用	3月給与分	—		—	—	5,886,504
預り金	源泉所得税、貸出施設利用料等	—		—	—	2,366,637
職員預り金	労働保険料・社会保険料等	—		—	—	2,473,580
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	13,952,490
流動負債合計						48,652,020
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	115,361,821
固定負債合計						115,361,821

財産目録

令和8年03月31日現在

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
負債合計						164,013,841
差引純資産						418,776,005

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	9,100,000	8,393,091	706,909	
	寄附金収入	4,733,000	3,721,845	1,011,155	
	経常経費補助金収入	90,920,000	86,302,190	4,617,810	
	受託金収入	134,770,000	134,472,100	297,900	
	事業収入	11,000,000	9,269,273	1,730,727	
	介護保険事業収入	36,701,000	37,608,983	△907,983	
	就労支援事業収入	2,713,000	1,817,365	895,635	
	障害福祉サービス等事業収入	114,084,000	109,753,794	4,330,206	
	基金受取利息配当金収入	1,345,000	1,576,746	△231,746	
	受取利息配当金収入	386,000	389,964	△3,964	
	その他の収入	3,237,000	2,901,162	335,838	
	事業活動収入計(1)	408,989,000	396,206,513	12,782,487	
支出	人件費支出	363,211,000	336,853,945	26,357,055	
	事業費支出	79,581,000	67,237,726	12,343,274	
	事務費支出	24,106,000	18,764,910	5,341,090	
	就労支援事業支出	2,713,000	1,817,365	895,635	
	助成金支出	5,791,000	3,600,533	2,190,467	
	事業活動支出計(2)	475,402,000	428,274,479	47,127,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,413,000	△32,067,966	△34,345,034		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	533,000	533,000	0	
	施設整備等収入計(4)	533,000	533,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	442,000	442,000	0	
基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,442,000	2,442,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,909,000	△1,909,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	38,793,000	38,792,720	280	
	その他の活動収入計(7)	88,793,000	88,792,720	280	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000	49,096,500	903,500	
	積立資産支出	14,617,000	14,006,620	610,380	
その他の活動支出計(8)	64,617,000	63,103,120	1,513,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,176,000	25,689,600	△1,513,600		
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)	△44,446,000	△8,287,366	△36,158,634		
前期末支払資金残高(12)	51,214,000	48,423,664	2,790,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,768,000	40,136,298	△33,368,298		

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,393,091	8,682,479	△289,388
	寄附金収益	3,721,845	37,256,231	△33,534,386
	経常経費補助金収益	86,302,190	83,338,924	2,963,266
	受託金収益	134,472,100	117,877,420	16,594,680
	事業収益	9,269,273	9,840,453	△571,180
	介護保険事業収益	37,608,983	36,077,107	1,531,876
	就労支援事業収益	1,817,365	2,029,875	△212,510
	障害福祉サービス等事業収益	109,753,794	97,498,220	12,255,574
	基金受取利息配当金収益	1,576,746	1,109,666	467,080
	その他の収益	2,139,460	0	2,139,460
	サービス活動収益計(1)	395,054,847	393,710,375	1,344,472
	費用			
	人件費	295,588,972	289,827,006	5,761,966
事業費	67,237,726	61,468,468	5,769,258	
事務費	18,764,910	11,164,217	7,600,693	
就労支援事業費用	1,817,365	2,029,875	△212,510	
助成金費用	3,600,533	4,089,294	△488,761	
減価償却費	1,539,373	1,581,186	△41,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△331,838	△395,275	63,437	
サービス活動費用計(2)	388,217,041	369,764,771	18,452,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,837,806	23,945,604	△17,107,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	590,877	550,862	40,015
	投資有価証券売却益	50,000,000	135,000,000	△85,000,000
	その他のサービス活動外収益	761,702	855,057	△93,355
	サービス活動外収益計(4)	51,352,579	136,405,919	△85,053,340
	費用			
投資有価証券売却損	49,096,500	134,817,000	△85,720,500	
サービス活動外費用計(5)	49,096,500	134,817,000	△85,720,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,256,079	1,588,919	667,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,093,885	25,534,523	△16,440,638	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,785,225	△1,785,225
	固定資産売却益	533,000	0	533,000
	その他の特別収益	503,782	926,001	△422,219
	特別収益計(8)	1,036,782	2,711,226	△1,674,444
	費用			
	基金組入額	2,146,256	35,555,660	△33,409,404
	固定資産売却損・処分損	669,886	3	669,883
	その他の特別損失	△14,904	0	△14,904
	特別費用計(9)	2,801,238	35,555,663	△32,754,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,764,456	△32,844,437	31,079,981	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,329,429	△7,309,914	14,639,343	
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)	7,329,429	△7,309,914	14,639,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,246,856	23,506,820	△259,964
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,576,285	16,196,906	14,379,379
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	7,049,950	△7,049,950
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,576,285	23,246,856	7,329,429	

法人単位貸借対照表

令和8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	74,835,828	69,992,941	4,842,887	流動負債	48,652,020	49,798,519	△1,146,499
現金預金	28,126,710	26,096,431	2,030,279	事業未払金	5,500,349	4,369,640	1,130,709
事業未収金	23,863,744	23,276,068	587,676	その他の未払金	18,472,460	11,628,605	6,843,855
未収金	18,241,586	14,636,347	3,605,239	未払費用	5,886,504	3,130,040	2,756,464
未収補助金	1,481,200	520,800	960,400	預り金	2,366,637	1,247,372	1,119,265
立替金	3,109,128	5,450,115	△2,340,987	職員預り金	2,473,580	1,193,620	1,279,960
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	13,952,490	28,229,242	△14,276,752
その他の流動資産	280	0	280				
固定資産	507,954,018	532,656,689	△24,702,671	固定負債	115,361,821	142,658,790	△27,296,969
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	115,361,821	142,658,790	△27,296,969
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	164,013,841	192,457,309	△28,443,468
その他の固定資産	504,954,018	529,656,689	△24,702,671				
				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	132,634	146,342	△13,708	基金	385,105,802	383,519,709	1,586,093
車輛運搬具	1,247,805	2,324,845	△1,077,040	福祉事業基金	99,354,780	99,968,172	△613,392
器具及び備品	1,064,483	1,740,994	△676,511	運用基金	89,483,608	87,325,803	2,157,805
権利	222,768	222,768	0	備品購入基金	14,114,678	14,114,678	0
投資有価証券	310,424,820	310,574,132	△149,312	災害ボランティア活動基金	29,141,000	29,141,000	0
退職給付引当資産	52,754,842	77,540,942	△24,786,100	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	145,975,386	145,933,706	41,680
運用基金積立資産	42,687,107	40,687,107	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	93,918	425,756	△331,838
備品購入基金積立資産	14,114,678	14,114,678	0	次期繰越活動増減差額	30,576,285	23,246,856	7,329,429
災害ボランティア活動基金積立資産	29,141,000	29,141,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,329,429	△7,309,914	14,639,343
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	418,776,005	410,192,321	8,583,684
資産の部合計	582,789,846	602,649,630	△19,859,784	負債及び純資産の部合計	582,789,846	602,649,630	△19,859,784

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	8,393,091	0	8,393,091	0	8,393,091
会費収入	3,721,845	0	3,721,845	0	3,721,845
寄附金収入	85,838,190	464,000	86,302,190	0	86,302,190
經常経費補助金収入	64,037,100	70,435,000	134,472,100	0	134,472,100
受託金収入	7,923,055	1,346,218	9,269,273	0	9,269,273
事業収入	27,202,373	10,406,610	37,608,983	0	37,608,983
収入	1,817,365	0	1,817,365	0	1,817,365
による収入	109,753,794	0	109,753,794	0	109,753,794
就労支援事業収入	1,576,746	0	1,576,746	0	1,576,746
障害福祉サービス等事業収入	389,964	0	389,964	0	389,964
基金受取利息配当金収入	2,901,162	0	2,901,162	0	2,901,162
受取利息配当金収入	313,554,685	82,651,828	396,206,513	0	396,206,513
その他の収入	298,214,795	38,639,150	336,853,945	0	336,853,945
事業活動収入計(1)	34,021,346	33,216,380	67,237,726	0	67,237,726
人件費支出	17,746,271	1,018,639	18,764,910	0	18,764,910
事業費支出	1,817,365	0	1,817,365	0	1,817,365
事務費支出	3,600,533	0	3,600,533	0	3,600,533
就労支援事業支出	355,400,310	72,874,169	428,274,479	0	428,274,479
助成金支出	△41,845,625	9,777,659	△32,067,966	0	△32,067,966
事業活動支出計(2)	533,000	0	533,000	0	533,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,000	0	533,000	0	533,000
固定資産売却収入					
施設整備等収入					
整備収入					
整備等収入					
による収入	533,000	0	533,000	0	533,000
施設整備等収入計(4)	442,000	0	442,000	0	442,000
固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金積立資産支出					
による支出					
収入					
支出					
による収入					
施設整備等支出計(5)	2,442,000	0	2,442,000	0	2,442,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,909,000	0	△1,909,000	0	△1,909,000
取得投資有価証券売却収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あさきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
の積立資産取崩収入	38,792,720	0	38,792,720	0	38,792,720
他の事業区分間繰入金収入	5,928,000	0	5,928,000	△5,928,000	0
の活動					
にその他の活動収入計(7)	94,720,720	0	94,720,720	△5,928,000	88,792,720
による投資有価証券取得支出	49,096,500	0	49,096,500	0	49,096,500
の積立資産支出	13,849,300	157,320	14,006,620	0	14,006,620
による支出事業区分間繰入金支出	0	5,928,000	5,928,000	△5,928,000	0
の収入					
にその他の活動支出計(8)	62,945,800	6,085,320	69,031,120	△5,928,000	63,103,120
の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,774,920	△6,085,320	25,689,600	0	25,689,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,979,705	3,692,339	△8,287,366	0	△8,287,366
前期末支払資金残高(11)	45,949,184	2,474,480	48,423,664	0	48,423,664
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,969,479	6,166,819	40,136,298	0	40,136,298

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	会費収益	8,393,091	0	8,393,091	0	8,393,091	
イ	寄附金収益	3,721,845	0	3,721,845	0	3,721,845	
ビス	経常経費補助金収益	85,838,190	464,000	86,302,190	0	86,302,190	
活	受託金収益	64,037,100	70,435,000	134,472,100	0	134,472,100	
動	事業収益	7,923,055	1,346,218	9,269,273	0	9,269,273	
増	介護保険事業収益	27,202,373	10,406,610	37,608,983	0	37,608,983	
減	就労支援事業収益	1,817,365	0	1,817,365	0	1,817,365	
の	障害福祉サービス等事業収益	109,753,794	0	109,753,794	0	109,753,794	
部	基金受取利息配当金収益	1,576,746	0	1,576,746	0	1,576,746	
	その他の収益	2,139,460	0	2,139,460	0	2,139,460	
	サービス活動収益計(1)	312,403,019	82,651,828	395,054,847	0	395,054,847	
	人件費	259,698,064	35,890,908	295,588,972	0	295,588,972	
	事業費	34,021,346	33,216,380	67,237,726	0	67,237,726	
	事務費	17,746,271	1,018,639	18,764,910	0	18,764,910	
	就労支援事業費用	1,817,365	0	1,817,365	0	1,817,365	
	助成金費用	3,600,533	0	3,600,533	0	3,600,533	
	減価償却費	1,516,732	22,641	1,539,373	0	1,539,373	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△331,838	0	△331,838	0	△331,838	
	サービス活動費用計(2)	318,068,473	70,148,568	388,217,041	0	388,217,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,665,454	12,503,260	6,837,806	0	6,837,806	
サ	受取利息配当金収益	590,877	0	590,877	0	590,877	
イ	投資有価証券売却益	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
ビス	その他のサービス活動外収益	761,702	0	761,702	0	761,702	
活	収益						
外	サービス活動外収益計(4)	51,352,579	0	51,352,579	0	51,352,579	
増	投資有価証券売却損	49,096,500	0	49,096,500	0	49,096,500	
減							
の							
部							
	サービス活動外費用計(5)	49,096,500	0	49,096,500	0	49,096,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,256,079	0	2,256,079	0	2,256,079	

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,409,375	12,503,260	9,093,885	0	9,093,885
特別増減の部					
固定資産売却益	533,000	0	533,000	0	533,000
事業区分間繰入金収益	5,928,000	0	5,928,000	△5,928,000	0
事業区分間固定資産移管収益	157,320	0	157,320	△157,320	0
その他の特別収益	503,782	0	503,782	0	503,782
特別収益計(8)	7,122,102	0	7,122,102	△6,085,320	1,036,782
基金組入額	2,146,256	0	2,146,256	0	2,146,256
固定資産売却損・処分損	669,886	0	669,886	0	669,886
事業区分間繰入金費用	0	5,928,000	5,928,000	△5,928,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	157,320	157,320	△157,320	0
その他の特別損失	△14,904	0	△14,904	0	△14,904
特別費用計(9)	2,801,238	6,085,320	8,886,558	△6,085,320	2,801,238
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,320,864	△6,085,320	△1,764,456	0	△1,764,456
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	911,489	6,417,940	7,329,429	0	7,329,429
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)	911,489	6,417,940	7,329,429	0	7,329,429
繰越活動増減差額(14)	25,514,924	△2,268,068	23,246,856	0	23,246,856
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,426,413	4,149,872	30,576,285	0	30,576,285
増減差額の部					
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	26,426,413	4,149,872	30,576,285	0	30,576,285

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あさ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	(単位：円)
流動資産			74,835,828	0	74,835,828	
現金預金	61,445,496	13,390,332	74,835,828	0	74,835,828	
事業未収金	19,456,655	8,670,055	28,126,710	0	28,126,710	
未収金	22,143,467	1,720,277	23,863,744	0	23,863,744	
未収補助金	18,241,586	0	18,241,586	0	18,241,586	
立替金	1,481,200	0	1,481,200	0	1,481,200	
前払金	109,128	3,000,000	3,109,128	0	3,109,128	
その他の流動資産	13,180	0	13,180	0	13,180	
	280	0	280	0	280	
固定資産	507,954,017	1	507,954,018	0	507,954,018	
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	504,954,017	1	504,954,018	0	504,954,018	
土地	1,818,705	0	1,818,705	0	1,818,705	
構築物	132,634	0	132,634	0	132,634	
車輛運搬具	1,247,805	0	1,247,805	0	1,247,805	
器具及び備品	1,064,482	1	1,064,483	0	1,064,483	
権利	222,768	0	222,768	0	222,768	
投資有価証券	310,424,820	0	310,424,820	0	310,424,820	
退職給付引当資産	52,754,842	0	52,754,842	0	52,754,842	
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	42,687,107	0	42,687,107	0	42,687,107	
備品購入基金積立資産	14,114,678	0	14,114,678	0	14,114,678	
災害ボランティア活動基金積立資産	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	569,399,513	13,390,333	582,789,846	0	582,789,846	
流動負債	39,411,559	9,240,461	48,652,020	0	48,652,020	
事業未払金	2,793,265	2,707,084	5,500,349	0	5,500,349	
その他の未払金	14,629,560	3,842,900	18,472,460	0	18,472,460	
未払費用	5,767,775	118,729	5,886,504	0	5,886,504	
預り金	1,811,837	554,800	2,366,637	0	2,366,637	
職員預り金	2,473,580	0	2,473,580	0	2,473,580	
賞与引当金	11,955,542	2,016,948	13,952,490	0	13,952,490	
固定負債	115,361,821	0	115,361,821	0	115,361,821	

貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：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
退職給付引当金	115,361,821	0	115,361,821	0	115,361,821
負債の部合計	154,773,380	9,240,461	164,013,841	0	164,013,841
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	385,105,802	0	385,105,802	0	385,105,802
福祉事業基金	99,354,780	0	99,354,780	0	99,354,780
運用基金	89,483,608	0	89,483,608	0	89,483,608
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	145,975,386	0	145,975,386	0	145,975,386
国庫補助金等特別積立金	93,918	0	93,918	0	93,918
次期繰越活動増減差額	26,426,413	4,149,872	30,576,285	0	30,576,285
(うち当期活動増減差額)	911,489	6,417,940	7,329,429	0	7,329,429
純資産の部合計	414,626,133	4,149,872	418,776,005	0	418,776,005
負債及び純資産の部合計	569,399,513	13,390,333	582,789,846	0	582,789,846

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」
 - 「法人後見受任事業」
 - 「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）
 - 「希望の家室運営事業」
 - 「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	71,966	132,634
車輛運搬具	25,361,005	24,113,200	1,247,805
器具及び備品	13,303,213	12,238,730	1,064,483
合 計	40,687,523	36,423,896	4,263,627

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	23,863,744	0	23,863,744
未収金	18,241,586	0	18,241,586
未収補助金	1,481,200	0	1,481,200
合 計	43,586,530	0	43,586,530

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380回	49,381,767	50,000,000	618,233
利付国債(10年)第370回	69,492,360	70,000,000	507,640
利付国債(10年)第374回	34,975,773	35,000,000	24,227
大阪府公募公債第430回	29,991,720	30,000,000	8,280
第253回共同発行市場公募地方債	99,583,200	100,000,000	416,800
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0

合 計	310,424,820	312,000,000	1,575,180
-----	-------------	-------------	-----------

- 12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 13. 重要な偶発債務
該当なし
- 14. 重要な後発事象
該当なし
- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
- 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勤定科目	(単位：円)							事業区分合計	
		地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	介護保険等事業拠点	介護保険等事業拠点	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
	会費収入	8,393,091	0	0	0	0	0	8,393,091	0	8,393,091
	寄附金収入	3,721,845	0	0	0	0	0	3,721,845	0	3,721,845
	経常経費補助金収入	76,912,908	289,945	980,800	6,079,537	1,575,000	1,575,000	85,838,190	0	85,838,190
	受託金収入	51,738,000	0	963,100	0	11,336,000	0	64,037,100	0	64,037,100
	事業収入	7,674,150	0	0	148,225	100,680	0	7,923,055	0	7,923,055
	収入	0	0	27,202,373	0	0	0	27,202,373	0	27,202,373
	就労支援事業収入	0	0	0	1,734,865	82,500	0	1,817,365	0	1,817,365
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,052,331	44,737,068	52,964,395	0	109,753,794	0	109,753,794
	基金受取利息配当金収入	1,576,746	0	0	0	0	0	1,576,746	0	1,576,746
	受取利息配当金収入	389,964	0	0	0	0	0	389,964	0	389,964
	その他の収入	2,609,492	0	0	66,000	225,670	0	2,901,162	0	2,901,162
	事業活動収入計(1)	153,016,196	289,945	41,198,604	52,765,695	66,284,245	0	313,554,685	0	313,554,685
	人件費支出	177,984,799	0	29,669,943	38,031,303	52,528,750	0	298,214,795	0	298,214,795
	事業費支出	17,937,632	289,945	2,366,283	5,537,159	7,890,327	0	34,021,346	0	34,021,346
	事務費支出	17,045,423	0	310,333	143,384	247,131	0	17,746,271	0	17,746,271
	就労支援事業支出	0	0	0	1,734,865	82,500	0	1,817,365	0	1,817,365
	助成金支出	3,600,533	0	0	0	0	0	3,600,533	0	3,600,533
	事業活動支出計(2)	216,568,387	289,945	32,346,559	45,446,711	60,748,708	0	355,400,310	0	355,400,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,552,191	0	8,852,045	7,318,984	5,535,537	0	△41,845,625	0	△41,845,625
	固定資産売却収入	33,000	0	0	0	500,000	0	533,000	0	533,000
	施設整備等収入									
	整備収入									
	整備等収入									
	施設整備等収入計(4)	33,000	0	0	0	500,000	0	533,000	0	533,000
	固定資産取得支出	442,000	0	0	0	0	0	442,000	0	442,000
	基金積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支出									
	施設整備等支出計(5)	2,442,000	0	0	0	0	0	2,442,000	0	2,442,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,409,000	0	0	0	500,000	0	△1,909,000	0	△1,909,000
	取得投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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
サ	収益	8,393,091	0	0	0	0	8,393,091	0	8,393,091
イ	寄附金収益	3,721,845	0	0	0	0	3,721,845	0	3,721,845
ビス	経常経費補助金収益	76,912,908	289,945	980,800	6,079,537	1,575,000	85,838,190	0	85,838,190
活動	受託金収益	51,738,000	0	963,100	0	11,336,000	64,037,100	0	64,037,100
増	事業収益	7,674,150	0	0	148,225	100,680	7,923,055	0	7,923,055
減	介護保険事業収益	0	0	27,202,373	0	0	27,202,373	0	27,202,373
の	就労支援事業収益	0	0	0	1,734,865	82,500	1,817,365	0	1,817,365
部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,052,331	44,737,068	52,964,395	109,753,794	0	109,753,794
	基金受取利息配当金収益	1,576,746	0	0	0	0	1,576,746	0	1,576,746
	その他の収益	2,139,460	0	0	0	0	2,139,460	0	2,139,460
	サービス活動収益計(1)	152,156,200	289,945	41,198,604	52,699,695	66,058,575	312,403,019	0	312,403,019
	人件費	144,091,657	0	29,673,675	36,830,191	49,102,541	259,698,064	0	259,698,064
	事業費	17,937,632	289,945	2,366,283	5,537,159	7,890,327	34,021,346	0	34,021,346
	事務費	17,045,423	0	310,333	143,384	247,131	17,746,271	0	17,746,271
	就労支援事業費用	0	0	0	1,734,865	82,500	1,817,365	0	1,817,365
	助成金費用	3,600,533	0	0	0	0	3,600,533	0	3,600,533
	減価償却費	795,012	0	0	561,756	159,964	1,516,732	0	1,516,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,588	0	0	△292,250	0	△331,838	0	△331,838
	サービス活動費用計(2)	183,430,669	289,945	32,350,291	44,515,105	57,482,463	318,068,473	0	318,068,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,274,469	0	8,848,313	8,184,590	8,576,112	△5,665,454	0	△5,665,454
サ	受取利息配当金収益	590,877	0	0	0	0	590,877	0	590,877
イ	投資有価証券売却益	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
ビス	その他のサービス活動外収益	470,032	0	0	66,000	225,670	761,702	0	761,702
活動									
外	サービス活動外収益計(4)	51,060,909	0	0	66,000	225,670	51,352,579	0	51,352,579
増	投資有価証券売却損	49,096,500	0	0	0	0	49,096,500	0	49,096,500
減									
の									
部	サービス活動外費用計(5)	49,096,500	0	0	0	0	49,096,500	0	49,096,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,964,409	0	0	66,000	225,670	2,256,079	0	2,256,079

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,310,060	0	8,848,313	8,250,590	8,801,782	△3,409,375	0	△3,409,375
特別増減差額	33,000	0	0	0	500,000	533,000	0	533,000
固定資産売却益	5,928,000	0	0	0	0	5,928,000	0	5,928,000
事業区分間繰入金収益	29,970,530	0	0	0	0	29,970,530	△29,970,530	0
拠点区分間繰入金収益	157,320	0	0	0	0	157,320	0	157,320
事業区分間固定資産移管収益	324,923	0	0	0	0	324,923	△324,923	0
拠点区分間固定資産移管収益	503,782	0	0	0	0	503,782	0	503,782
その他の特別収益	36,917,555	0	0	0	500,000	37,417,555	△30,295,453	7,122,102
特別収益計(8)	2,146,256	0	0	0	0	2,146,256	0	2,146,256
基金組入額	1	0	0	0	669,885	669,886	0	669,886
固定資産売却損・処分損	0	0	13,896,000	8,833,530	7,241,000	29,970,530	△29,970,530	0
費拠点区分間繰入金費用	0	0	12,144	82,800	229,979	324,923	△324,923	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	△14,904	0	0	△14,904	0	△14,904
その他の特別損失	2,146,257	0	13,893,240	8,916,330	8,140,864	33,096,691	△30,295,453	2,801,238
特別費用計(9)	34,771,298	0	△13,893,240	△8,916,330	△7,640,864	4,320,864	0	4,320,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,461,238	0	△5,044,927	△665,740	1,160,918	911,489	0	911,489
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	5,461,238	0	0	0	0	5,461,238	0	5,461,238
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,615,211	0	8,622,625	6,819,876	457,212	25,514,924	0	25,514,924
繰越活動増減差額(14)	15,076,449	0	3,577,698	6,154,136	1,618,130	26,426,413	0	26,426,413
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	15,076,449	0	3,577,698	6,154,136	1,618,130	26,426,413	0	26,426,413

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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	事業区分合計
流動資産	29,327,989	46,098	5,305,610	16,200,970	10,564,829	61,445,496	61,445,496
現金預金	9,860,858	46,098	△703,560	7,404,405	2,848,854	19,456,655	19,456,655
事業未収金	1,133,863	0	5,991,370	7,327,239	7,690,995	22,143,467	22,143,467
未収金	18,160,460	0	0	56,146	24,980	18,241,586	18,241,586
未収補助金	63,400	0	17,800	1,400,000	0	1,481,200	1,481,200
立替金	109,128	0	0	0	0	109,128	109,128
前払金	0	0	0	13,180	0	13,180	13,180
その他の流動資産	280	0	0	0	0	280	280
固定資産	497,809,113	0	1	3,108,553	7,036,350	507,954,017	507,954,017
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	494,809,113	0	1	3,108,553	7,036,350	504,954,017	504,954,017
土地	1,818,705	0	0	0	0	1,818,705	1,818,705
構築物	132,634	0	0	0	0	132,634	132,634
車輛運搬具	1,078,585	0	0	169,220	0	1,247,805	1,247,805
器具及び備品	953,004	0	1	111,477	0	1,064,482	1,064,482
権利	222,768	0	0	0	0	222,768	222,768
投資有価証券	310,424,820	0	0	0	0	310,424,820	310,424,820
退職給付引当資産	52,754,842	0	0	0	0	52,754,842	52,754,842
福祉事業基金積立資産	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
運用基金積立資産	42,687,107	0	0	0	0	42,687,107	42,687,107
備品購入基金積立資産	11,286,822	0	0	2,827,856	0	14,114,678	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	29,141,000
希望の家基金積立資産	0	0	0	0	7,036,350	7,036,350	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	39,308,826
資産の部合計	527,137,102	46,098	5,305,611	19,309,523	17,601,179	569,399,513	569,399,513
流動負債	18,457,236	46,098	1,727,913	10,233,613	8,946,699	39,411,559	39,411,559
事業未払金	1,733,815	14,098	53,068	604,904	387,380	2,793,265	2,793,265
その他の未払金	0	0	46,000	8,014,000	6,569,560	14,629,560	14,629,560
未払費用	3,877,627	0	1,303,307	331,805	255,036	5,767,775	5,767,775
預り金	1,779,837	32,000	0	0	0	1,811,837	1,811,837
職員預り金	2,473,580	0	0	0	0	2,473,580	2,473,580
賞与引当金	8,592,377	0	325,538	1,282,904	1,734,723	11,935,542	11,935,542
固定負債	115,361,821	0	0	0	0	115,361,821	115,361,821

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

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		
退職給付引当金	115,361,821	0	0	0	0	115,361,821	0	115,361,821		
負債の部合計	133,819,057	46,098	1,727,913	10,233,613	8,946,699	154,773,380	0	154,773,380		
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	375,241,596	0	0	2,827,856	7,036,350	385,105,802	0	385,105,802		
福祉事業基金	99,354,780	0	0	0	0	99,354,780	0	99,354,780		
運用基金	89,483,608	0	0	0	0	89,483,608	0	89,483,608		
備品購入基金	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	29,141,000	0	0	0	0	29,141,000	0	29,141,000		
希望の家基金	0	0	0	0	7,036,350	7,036,350	0	7,036,350		
未来に贈る福祉基金	145,975,386	0	0	0	0	145,975,386	0	145,975,386		
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	15,076,449	0	3,577,698	6,154,136	1,618,130	26,426,413	0	26,426,413		
(うち当期活動増減差額)	5,461,238	0	△5,044,927	△665,740	1,160,918	911,489	0	911,489		
純資産の部合計	393,318,045	0	3,577,698	9,075,910	8,654,480	414,626,133	0	414,626,133		
負債及び純資産の部合計	527,137,102	46,098	5,305,611	19,309,523	17,601,179	569,399,513	0	569,399,513		

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉活動推進事業	拠点
法人の役職員		2	10,400	0	10,400	
利用者本人	経常	5	20,656	0	20,656	
取引業者		1	100,000	0	100,000	
その他		116	3,590,789	0	3,590,789	
区分小計		124	3,721,845	0	3,721,845	
合計		124	3,721,845	0	3,721,845	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)

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科立金積立額	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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
									こすます福祉作業所運営事業拠点	希望の運営事業拠点	地域包括支援センター事業拠点
障害者日中活動サービスマシナリー推進事業補助金	經常	4,600,000	0	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	0	0
介護サービスマシナリー事業所燃費削減緊急対策支援金	經常	300,000	0	300,000	0	0	0	0	250,000	0	50,000
あきる野市運営補助金		74,101,889	0	74,101,889	0	74,101,889	0	0	0	0	0
東京都共同募入金 歳末たすけあい事業(券費)	經常	289,945	0	289,945	0	0	0	289,945	0	0	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	經常	2,811,019	0	2,811,019	0	2,811,019	0	0	0	0	0
東京都居住支援特別手当事業補助金	經常	4,003,877	0	4,003,877	0	0	0	0	713,000	1,301,877	1,575,000
東京都介護支援専門員法定研修受講料補助金	經常	17,800	0	17,800	0	0	0	0	17,800	0	0
東京都障害者施設等物産高騰緊急対策支援金	經常	177,660	0	177,660	0	0	0	0	0	177,660	0
区分小計		86,302,190	0	86,302,190	0	76,912,908	0	289,945	934,800	6,010,537	1,345,000
合計		86,302,190	0	86,302,190	0	76,912,908	0	289,945	980,800	6,019,537	1,575,000

(注) 1. 「区分」欄には、「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」、障害者事業の補助金事業収益の場合は「障害者事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害者事業」、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(課税通知)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7年04月01日 (至)令和8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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		介護保険収入	5,928,000	退職手当積立分、事務費

(単位:円)

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	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	13,896,000	退職手当積立分、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	8,833,530	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	7,241,000	退職手当積立分、事務費

(単位:円)

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

基本金明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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7年04月01日 (至)令和8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

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	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				425,756	39,588	386,168
当期積立額				0	0	0
当期取崩額				0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				331,838	39,588	292,250
当期取崩額 合計				331,838	39,588	292,250
当期末残高				93,918	0	93,918

(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7年04月01日 (至)令和8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	9,100,000	8,393,091	706,909	
	個人会費収入	6,000,000	5,312,975	687,025	
	個人会費収入(秋川)	3,870,000	3,372,025	497,975	
	個人会費収入(五日市)	2,130,000	1,940,950	189,050	
	団体会費収入	3,100,000	3,080,116	19,884	
	寄附金収入	4,733,000	3,721,845	1,011,155	
	経常経費寄附金収入	4,733,000	3,721,845	1,011,155	
	経常経費補助金収入	80,813,000	76,912,908	3,900,092	
	市区町村補助金収入	77,730,000	74,101,889	3,628,111	
	あきる野市補助金収入	77,730,000	74,101,889	3,628,111	
	共同募金配分金収入	3,083,000	2,811,019	271,981	
	歳末たすけあい配分金収入	3,083,000	2,811,019	271,981	
	受託金収入	51,919,000	51,738,000	181,000	
	市区町村受託金収入	34,083,000	33,902,000	181,000	
	あきる野市受託金収入	34,083,000	33,902,000	181,000	
	都道府県社協受託金収入	17,836,000	17,836,000	0	
	東社協受託金収入	17,836,000	17,836,000	0	
	事業収入	8,774,000	7,674,150	1,099,850	
	参加費収入	195,000	163,950	31,050	
	利用料収入	8,169,000	7,450,200	718,800	
	広告料収入	410,000	60,000	350,000	
	基金受取利息配当金収入	1,345,000	1,576,746	△231,746	
	福祉事業基金受取利息配当金収入	449,000	657,525	△208,525	
	運用基金受取利息配当金収入	173,000	174,700	△1,700	
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入	4,000	24,621	△20,621	
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入	719,000	719,900	△900	
	受取利息配当金収入	386,000	389,964	△3,964	
	その他の収入	2,711,000	2,609,492	101,508	
	受入研修費収入	138,000	48,000	90,000	
	雑収入	2,573,000	2,561,492	11,508	
	共済会退職金付加給付金収入	2,140,000	2,139,460	540	
雑収入	433,000	422,032	10,968		
事業活動収入計(1)	159,781,000	153,016,196	6,764,804		
支出					
人件費支出	193,266,000	177,984,799	15,281,201		
職員給料支出	67,282,000	57,259,090	10,022,910		
職員賞与支出	25,476,000	23,891,099	1,584,901		
非常勤職員給与支出	37,617,000	36,425,743	1,191,257		
退職給付支出	40,934,000	40,932,180	1,820		
共済会退職金支出	8,391,000	8,390,280	720		
退職給付支出(法人独自)	32,543,000	32,541,900	1,100		
法定福利費支出	21,957,000	19,476,687	2,480,313		
事業費支出	22,830,000	17,937,632	4,892,368		
諸謝金支出	3,357,000	2,703,550	653,450		
旅費交通費支出	44,000	16,244	27,756		
消耗器具備品費支出	1,894,000	1,224,073	669,927		
印刷製本費支出	420,000	360,645	59,355		
車輦費支出	2,197,000	1,366,855	830,145		
修繕費支出	191,000	168,000	23,000		

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	通信運搬費支出	1,812,000	1,212,064	599,936		
	会議費支出	41,000	11,620	29,380		
	広報費支出	3,057,000	2,388,181	668,819		
	業務委託費支出	648,000	644,500	3,500		
	手数料支出	1,223,000	1,002,385	220,615		
	保険料支出	1,261,000	912,440	348,560		
	賃借料支出	3,196,000	2,798,351	397,649		
	租税公課支出	116,000	111,550	4,450		
	給食費支出	2,873,000	2,684,778	188,222		
	扶助費支出	240,000	220,000	20,000		
	給付金支出	250,000	109,000	141,000		
	雑支出	10,000	3,396	6,604		
	事務費支出	20,215,000	17,045,423	3,169,577		
	福利厚生費支出	588,000	420,798	167,202		
	旅費交通費支出	607,000	466,410	140,590		
	研修研究費支出	565,000	248,929	316,071		
	事務消耗品費支出	548,000	213,657	334,343		
	印刷製本費支出	581,000	549,538	31,462		
	燃料費支出	29,000	27,444	1,556		
	修繕費支出	147,000	40,700	106,300		
	通信運搬費支出	1,168,000	1,121,441	46,559		
	会議費支出	12,000	2,171	9,829		
	業務委託費支出	5,964,000	5,682,589	281,411		
	手数料支出	267,000	233,023	33,977		
	保険料支出	182,000	162,850	19,150		
	賃借料支出	2,721,000	2,386,013	334,987		
	土地・建物賃借料支出	96,000	96,000	0		
	租税公課支出	2,140,000	2,138,407	1,593		
	保守料支出	1,778,000	1,541,729	236,271		
	渉外費支出	1,648,000	617,223	1,030,777		
	諸会費支出	325,000	308,160	16,840		
	雑支出	849,000	788,341	60,659		
	社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	849,000	788,341	60,659		
	助成金支出	5,791,000	3,600,533	2,190,467		
	助成金支出	5,791,000	3,600,533	2,190,467		
	ふれあいクリスマス会助成金支出	50,000	50,000	0		
	食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	55,000	55,000	0		
	福祉委員会助成金支出	5,120,000	3,030,513	2,089,487		
	ふれあいサロン事業助成金支出	366,000	365,100	900		
	ボランティア・市民活動団体助成金支出	200,000	99,920	100,080		
	事業活動支出計(2)	242,102,000	216,568,387	25,533,613		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△82,321,000	△63,552,191	△18,768,809		
	施設整備等による収入	固定資産売却収入	33,000	33,000	0	
		車輛運搬具売却収入	33,000	33,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,000	33,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	442,000	442,000	0	
		器具及び備品取得支出	442,000	442,000	0	
基金積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0		

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	運用基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,442,000	2,442,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,409,000	△2,409,000	0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	38,793,000	38,792,720	280	
	退職給付引当資産取崩収入	38,793,000	38,792,720	280	
	退職共済預け金取崩収入	6,251,000	6,250,820	180	
	退職給付引当資産取崩収入	32,542,000	32,541,900	100	
	事業区分間繰入金収入	5,928,000	5,928,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	5,928,000	5,928,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	29,971,000	29,970,530	470	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	13,896,000	13,896,000	0	
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	8,834,000	8,833,530	470	
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	7,241,000	7,241,000	0	
	その他の活動収入計(7)	124,692,000	124,691,250	750	
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	49,096,500	903,500
投資有価証券取得支出		50,000,000	49,096,500	903,500	
積立資産支出		14,127,000	13,528,036	598,964	
退職給付引当資産支出		14,127,000	13,528,036	598,964	
退職共済預け金支出(東社協)		1,315,000	716,036	598,964	
退職給付引当資産支出		12,812,000	12,812,000	0	
その他の活動支出計(8)	64,127,000	62,624,536	1,502,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,565,000	62,066,714	△1,501,714		
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)	△24,465,000	△3,894,477	△20,570,523		
前期末支払資金残高(12)	26,145,000	23,357,607	2,787,393		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,680,000	19,463,130	△17,783,130		

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	8,393,091	8,682,479	△289,388
	個人会費収益	5,312,975	5,591,479	△278,504
	個人会費収益(秋川)	3,372,025	3,565,579	△193,554
	個人会費収益(五日市)	1,940,950	2,025,900	△84,950
	団体会費収益	3,080,116	3,091,000	△10,884
	寄附金収益	3,721,845	37,066,151	△33,344,306
	経常経費寄附金収益	3,721,845	37,066,151	△33,344,306
	経常経費補助金収益	76,912,908	75,489,707	1,423,201
	市区町村補助金収益	74,101,889	72,406,687	1,695,202
	あきる野市補助金収益	74,101,889	72,406,687	1,695,202
	共同募金配分金収益	2,811,019	3,083,020	△272,001
	歳末たすけあい配分金収益	2,811,019	3,083,020	△272,001
	受託金収益	51,738,000	42,913,700	8,824,300
	市区町村受託金収益	33,902,000	27,240,700	6,661,300
	あきる野市受託金収益	33,902,000	27,240,700	6,661,300
	都道府県社協受託金収益	17,836,000	15,673,000	2,163,000
	東社協受託金収益	17,836,000	15,673,000	2,163,000
	事業収益	7,674,150	8,164,750	△490,600
	参加費収益	163,950	179,950	△16,000
	利用料収益	7,450,200	7,844,800	△394,600
	広告料収益	60,000	140,000	△80,000
	基金受取利息配当金収益	1,576,746	1,109,666	467,080
	福祉事業基金受取利息配当金収益	657,525	410,265	247,260
	運用基金受取利息配当金収益	174,700	173,568	1,132
	災害ボランティア活動基金受取利息配当金収益	24,621	1,494	23,127
	未来に贈る福祉基金受取利息配当金収益	719,900	524,339	195,561
	その他の収益	2,139,460	0	2,139,460
	その他の収益	2,139,460	0	2,139,460
	共済会退職金付加給付金収益	2,139,460	0	2,139,460
	サービス活動収益計(1)	152,156,200	173,426,453	△21,270,253
	費用	人件費	144,091,657	138,989,384
職員給料		57,259,090	50,470,430	6,788,660
職員賞与		17,736,509	14,420,059	3,316,450
賞与引当金繰入		1,371,612	14,767,518	△13,395,906
非常勤職員給与		35,908,572	32,881,824	3,026,748
退職給付費用		13,425,273	9,633,238	3,792,035
退職給付費用(東社協)		△5,056,200	1,242,860	△6,299,060
共済会退職金(PL)		8,390,280	158,530	8,231,750
退職給付費用(法人独自)		10,091,193	8,231,848	1,859,345
法定福利費		18,390,601	16,816,315	1,574,286
事業費		17,937,632	20,322,526	△2,384,894
諸謝金		2,703,550	3,075,950	△372,400
旅費交通費		16,244	10,416	5,828
消耗器具備品費		1,224,073	1,468,978	△244,905
印刷製本費		360,645	633,891	△273,246
車輛費		1,366,855	1,570,820	△203,965
修繕費		168,000	170,000	△2,000
通信運搬費	1,212,064	1,448,892	△236,828	
会議費	11,620	31,909	△20,289	

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7年04月01日 (至)令和8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	2,388,181	5,086,767	△2,698,586
	業務委託費	644,500	210,000	434,500
	手数料	1,002,385	917,110	85,275
	保険料	912,440	926,568	△14,128
	賃借料	2,798,351	1,929,122	869,229
	租税公課	111,550	80,250	31,300
	給食費	2,684,778	2,593,894	90,884
	扶助費	220,000	70,000	150,000
	給付金	109,000	93,700	15,300
	雑費	3,396	4,259	△863
	事務費	17,045,423	9,567,564	7,477,859
	福利厚生費	420,798	463,562	△42,764
	旅費交通費	466,410	371,138	95,272
	研修研究費	248,929	194,747	54,182
	事務消耗品費	213,657	207,193	6,464
	印刷製本費	549,538	19,000	530,538
	燃料費	27,444	0	27,444
	修繕費	40,700	24,365	16,335
	通信運搬費	1,121,441	669,822	451,619
	会議費	2,171	1,740	431
	業務委託費	5,682,589	3,019,800	2,662,789
	手数料	233,023	295,353	△62,330
	保険料	162,850	143,682	19,168
	賃借料	2,386,013	794,011	1,592,002
	土地・建物賃借料	96,000	336,000	△240,000
	租税公課	2,138,407	366,581	1,771,826
	保守料	1,541,729	1,348,237	193,492
	渉外費	617,223	144,148	473,075
	諸会費	308,160	329,660	△21,500
	雑費	788,341	838,525	△50,184
	社会福祉協議会会員会費協力事務費	788,341	838,525	△50,184
	助成金費用	3,600,533	4,089,294	△488,761
	助成金費用	3,600,533	4,089,294	△488,761
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	3,030,513	3,602,994	△572,481	
ふれあいサロン事業助成金費用	365,100	241,300	123,800	
ボランティア・市民活動団体助成金費用	99,920	140,000	△40,080	
減価償却費	795,012	760,994	34,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,588	△95,000	55,412	
サービス活動費用計(2)	183,430,669	173,634,762	9,795,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,274,469	△208,309	△31,066,160	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	590,877	550,862	40,015
	投資有価証券売却益	50,000,000	135,000,000	△85,000,000
	投資有価証券売却益	50,000,000	135,000,000	△85,000,000
	その他のサービス活動外収益	470,032	576,218	△106,186
	受入研修費収益	48,000	24,000	24,000
	雑収益	422,032	552,218	△130,186
サービス活動外収益計(4)	51,060,909	136,127,080	△85,066,171	

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7年04月01日 (至)令和8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	49,096,500	134,817,000	△85,720,500	
	投資有価証券売却損	49,096,500	134,817,000	△85,720,500	
	サービス活動外費用計(5)	49,096,500	134,817,000	△85,720,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,964,409	1,310,080	654,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,310,060	1,101,771	△30,411,831	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,785,225	△1,785,225	
	車輛受贈額	0	1,785,225	△1,785,225	
	固定資産売却益	33,000	0	33,000	
	車輛運搬具売却益	33,000	0	33,000	
	事業区分間繰入金収益	5,928,000	10,222,138	△4,294,138	
	公益事業区分間繰入金収益	5,928,000	10,222,138	△4,294,138	
	拠点区分間繰入金収益	29,970,530	12,025,000	17,945,530	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	13,896,000	7,175,000	6,721,000	
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収益	8,833,530	4,441,000	4,392,530	
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	7,241,000	409,000	6,832,000	
	事業区分間固定資産移管収益	157,320	298,080	△140,760	
	拠点区分間固定資産移管収益	324,923	326,140	△1,217	
	その他の特別収益	503,782	446,018	57,764	
	その他の特別収益	503,782	446,018	57,764	
	特別収益計(8)	36,917,555	25,102,601	11,814,954	
	費用	基金組入額	2,146,256	35,555,660	△33,409,404
		福祉事業基金組入額	73,533	4,842	68,691
運用基金組入額		2,031,043	35,509,138	△33,478,095	
未来に贈る福祉基金組入額		41,680	41,680	0	
固定資産売却損・処分損		1	2	△1	
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1	
事業区分間繰入金費用		0	1,146,764	△1,146,764	
公益事業区分間繰入金費用		0	1,146,764	△1,146,764	
特別費用計(9)		2,146,257	36,702,426	△34,556,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,771,298	△11,599,825	46,371,123	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,461,238	△10,498,054	15,959,292	
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)		5,461,238	△10,498,054	15,959,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,615,211	13,063,315	△3,448,104	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,076,449	2,565,261	12,511,188	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	7,049,950	△7,049,950	
	福祉事業基金取崩額	0	31,150	△31,150	
	運用基金取崩額	0	5,940,000	△5,940,000	
	備品購入基金取崩額	0	442,000	△442,000	
	災害ボランティア活動基金取崩額	0	220,000	△220,000	
	未来に贈る福祉基金取崩額	0	416,800	△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)		15,076,449	9,615,211	5,461,238	

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和8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	29,327,989	28,550,577	777,412	流動負債	18,457,236	20,690,268	△2,233,032
現金預金	9,860,858	7,231,757	2,629,101	事業未払金	1,733,815	1,683,432	50,383
事業未収金	1,133,863	1,232,358	△98,495	その他の未払金	0	842,987	△842,987
未収金	18,160,460	14,636,347	3,524,113	未払費用	3,877,627	848,159	3,029,468
未収補助金	63,400	0	63,400	預り金	1,779,837	624,772	1,155,065
立替金	109,128	5,450,115	△5,340,987	職員預り金	2,473,580	1,193,620	1,279,960
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	280	0	280	賞与引当金	8,592,377	15,497,298	△6,904,921
固定資産	497,809,113	521,108,783	△23,299,670	固定負債	115,361,821	142,658,790	△27,296,969
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	115,361,821	142,658,790	△27,296,969
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	133,819,057	163,349,058	△29,530,001
その他の固定資産	494,809,113	518,108,783	△23,299,670	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	132,634	146,342	△13,708	基金	375,241,596	373,655,503	1,586,093
車輛運搬具	1,078,585	1,629,066	△550,481	福祉事業基金	99,354,780	99,968,172	△613,392
器具及び備品	953,004	738,169	214,835	運用基金	89,483,608	87,325,803	2,157,805
権利	222,768	222,768	0	備品購入基金	11,286,822	11,286,822	0
投資有価証券	310,424,820	310,574,132	△149,312	災害ボランティア活動基金	29,141,000	29,141,000	0
退職給付引当資産	52,754,842	77,555,846	△24,801,004	未来に贈る福祉基金	145,975,386	145,933,706	41,680
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	0	39,588	△39,588
運用基金積立資産	42,687,107	40,687,107	2,000,000	次期繰越活動増減差額	15,076,449	9,615,211	5,461,238
備品購入基金積立資産	11,286,822	11,286,822	0	(うち当期活動増減差額)	5,461,238	△10,498,054	15,959,292
災害ボランティア活動基金積立資産	29,141,000	29,141,000	0	純資産の部合計	393,318,045	386,310,302	7,007,743
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	527,137,102	549,659,360	△22,522,258
資産の部合計	527,137,102	549,659,360	△22,522,258				

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—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 法人後見受任事業
 - 10 介護支援ポイント制度事務受託事業
 - 11 生活支援コーディネーター受託事業
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	1,818,705	0	1,818,705
構築物	204,600	71,966	132,634
車輛運搬具	17,584,283	16,505,698	1,078,585
器具及び備品	10,663,033	9,710,029	953,004
合 計	30,270,621	26,287,693	3,982,928

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	1,133,863	0	1,133,863
未収金	18,160,460	0	18,160,460
未収補助金	63,400	0	63,400
合 計	19,357,723	0	19,357,723

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380回	49,381,767	50,000,000	618,233
利付国債(10年)第370回	69,492,360	70,000,000	507,640
利付国債(10年)第374回	34,975,773	35,000,000	24,227
大阪府公募公債第430回(10年)	29,991,720	30,000,000	8,280
第253回共同発行市場公募地方債	99,583,200	100,000,000	416,800
第57回国際協力機構債券	27,000,000	27,000,000	0
合 計	310,424,820	312,000,000	1,575,180

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	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	1,818,705	0	1,818,705	0
構築物	146,342	0	13,708	0	132,634	71,966	204,600	0
車輦運搬具	1,629,066	39,588	550,481	39,588	1,078,585	16,505,698	17,584,283	380,000
器具及び備品	738,169	445,659	230,823	0	953,004	9,710,029	10,663,033	530,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,332,282	39,588	795,012	39,588	3,982,928	26,287,693	30,270,621	910,000
その他の固定資産 計	4,332,282	39,588	795,012	39,588	3,982,928	26,287,693	30,270,621	910,000
基本財産及びその他の固定資産 計	4,332,282	39,588	795,012	39,588	3,982,928	26,287,693	30,270,621	910,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	39,588	0	39,588	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金等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預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7年04月01日 (至) 令和8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	15,497,298	9,857,806 (0)	16,762,727	0 (0)	8,592,377	
退職給付引当金(退職共)	22,821,436	1,194,620 (0)	6,250,820	0 (0)	17,765,236	
退職給付引当金(法人独)	119,837,354	10,904,090 (0)	33,144,859	0 (0)	97,596,585	
計	158,156,088	21,956,516 (0)	56,158,406	0 (0)	123,954,198	

- (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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目		(単位：円)						
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受贈生・ボランティア支援貸付事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業	
会費収入	8,393,091	0	0	0	0	0	0	0	
個人会費収入	5,312,975	0	0	0	0	0	0	0	
個人会費収入(秋川)	3,372,025	0	0	0	0	0	0	0	
個人会費収入(五日市)	1,940,950	0	0	0	0	0	0	0	
団体会費収入	3,080,116	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	3,721,845	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,721,845	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	38,404,708	13,822,338	15,483,214	9,202,648	0	0	0	0	
市区町村補助金収入	38,404,708	11,376,752	15,483,214	8,837,215	0	0	0	0	
あきる野市補助金収入	38,404,708	11,376,752	15,483,214	8,837,215	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	2,445,586	0	365,433	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	2,445,586	0	365,433	0	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	0	8,716,000	4,903,000	9,120,000	15,809,000	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	4,903,000	0	15,809,000	
あきる野市受託金収入	0	0	0	0	0	4,903,000	0	15,809,000	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
東社協受託金収入	0	0	0	0	8,716,000	0	9,120,000	0	
事業収入	60,000	187,500	6,813,500	163,950	8,716,000	0	9,120,000	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	430,500	18,700	
利用料収入	0	187,500	6,813,500	163,950	0	0	0	0	
広告料収入	60,000	0	0	0	0	0	430,500	18,700	
基金受取利息配当金収入	1,576,746	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業基金受取利息配当金収入	657,525	0	0	0	0	0	0	0	
運用基金受取利息配当金収入	174,700	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	24,621	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	719,900	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	389,964	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	2,556,670	9,800	0	43,022	0	0	0	0	
受入研修費収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	2,508,670	9,800	0	43,022	0	0	0	0	
共済会退職金付加給付金収入	2,139,460	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	369,210	9,800	0	43,022	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	55,103,024	14,019,638	22,296,714	9,409,620	8,716,000	4,903,000	9,550,500	15,827,700	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受贈生チャリティ支援貸付事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
人件費支出	99,645,430	11,106,824	13,518,450	9,016,928	7,082,000	3,650,976	8,742,000	9,460,235
職員給料支出	22,315,035	4,004,877	2,686,100	3,901,933	3,199,000	0	5,337,000	6,022,303
職員給与支出	11,913,103	863,554	629,410	1,436,594	1,337,000	0	1,699,000	2,178,899
非常勤職員給与支出	14,868,461	4,723,142	8,584,052	2,502,633	1,778,000	3,171,336	745,000	20,319
退職給付支出	40,932,180	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金支出	8,390,280	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	32,541,900	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	9,616,651	1,515,251	1,618,888	1,175,768	768,000	479,640	961,000	1,238,714
事業費支出	2,669,697	1,042,053	7,842,903	1,794,549	990,000	558,392	292,000	1,513,999
諸謝金支出	55,000	70,000	2,251,550	10,000	0	0	10,000	238,000
旅費交通費支出	0	0	1,472	4,108	5,000	0	5,000	664
消耗器具備品費支出	23,896	64,690	675,628	124,370	127,000	69,278	48,000	41,316
印刷製本費支出	0	27,505	0	68,504	0	30,000	0	0
車輛費支出	340,221	0	748,838	59,648	120,000	0	0	38,507
修繕費支出	0	159,600	8,400	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	64,424	133,142	299,286	210,000	116,714	81,000	169,005
会議費支出	0	570	0	0	0	0	6,000	5,050
広報費支出	2,030,580	0	0	332,112	0	0	0	25,489
業務委託費支出	0	0	38,500	0	0	0	0	210,000
手数料支出	0	368,360	355,696	5,060	224,000	0	22,000	15,169
保険料支出	0	161,055	368,407	259,688	58,000	0	0	45,684
賃借料支出	0	125,849	484,996	629,773	241,000	342,400	118,000	714,315
租税公課支出	0	0	89,100	2,000	5,000	0	1,000	10,800
給食費支出	0	0	2,684,778	0	0	0	0	0
扶助費支出	220,000	0	0	0	0	0	0	0
給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	2,396	0	0	0	1,000	0
事務費支出	15,836,590	173,528	147,999	84,163	199,000	202,000	57,000	141,840
福利厚生費支出	129,127	38,962	61,227	33,473	46,000	17,000	0	48,984
旅費交通費支出	350,410	116,000	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	158,115	0	22,304	2,232	31,000	0	5,000	28,000
事務消耗品費支出	213,657	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	549,538	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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受贈生計画支援貸付事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業
燃料費支出	27,444	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	40,700	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,108,485	12,956	0	0	0	0	0	0
会議費支出	2,171	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	5,682,589	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	227,413	5,610	0	0	0	0	0	0
保険料支出	162,850	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	2,386,013	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	96,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,096,407	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	906,947	0	49,468	48,458	122,000	185,000	52,000	64,856
渉外費支出	617,223	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	293,160	0	15,000	0	0	0	0	0
雑支出	788,341	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会会費協力事務費支出	788,341	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	3,445,613	55,000	99,920	0	0	0	0
助成金支出	0	3,445,613	55,000	99,920	0	0	0	0
ふれあいプロジェクト会助成金支出	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	3,030,513	0	0	0	0	0	0
ふれあいプロジェクト事業助成金支出	0	365,100	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	99,920	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	118,151,717	15,768,018	21,564,352	10,995,560	8,271,000	4,411,368	9,091,000	11,116,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,048,693	△1,748,380	732,362	△1,585,940	445,000	491,632	459,500	4,711,626
施設 整備 等 に よ る 収 入								
固定資産売却収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	33,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	33,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	442,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	442,000	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	2,000,000	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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受給者生活支援貸付事業	地域福祉推進事業	成年後見制度推進事業
支出	運用基金積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	秋川農業協同組合本店 普通預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,442,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,409,000	0	0	0	0	0	0	0
その他	投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	38,792,720	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	38,792,720	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入	6,250,820	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	32,541,900	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,928,000	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	5,928,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	29,970,530	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,896,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	8,833,530	0	0	0	0	0	0	0
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	7,241,000	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	5,313,040	1,748,380	577,969	1,855,100	0	0	0	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	0	1,748,380	577,969	1,855,100	0	0	0	0
	法人運営事業サービスクラス区分間繰入金収入	802,189	0	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉事業サービスクラス区分間繰入金収入	208,440	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業サービスクラス区分間繰入金収入	361,000	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業委託事業サービスクラス区分間繰入金収入	26,496	0	0	0	0	0	0	0
	受給者生活支援貸付事業委託事業サービスクラス区分間繰入金収入	382,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業サービスクラス区分間繰入金収入	1,168,160	0	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度推進事業サービスクラス区分間繰入金収入	189,999	0	0	0	0	0	0	0
	法人後見受任事業サービスクラス区分間繰入金収入	317,856	0	0	0	0	0	0	0
	介護支援ボランティア制度事務委託事業サービスクラス区分間繰入金収入	1,856,900	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クラス区分間繰入金収入	130,004,290	1,748,380	577,969	1,855,100	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	49,096,500	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	49,096,500	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	13,032,996	0	48,576	60,720	84,000	0	55,000	99,360
	退職給付引当資産支出	13,032,996	0	48,576	60,720	84,000	0	55,000	99,360
	退職共済預け金支出(東社協)	220,996	0	48,576	60,720	84,000	0	55,000	99,360

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	(単位：円)								
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	受贈生・ボランティア支援貸付事業	地域福祉権利擁護事業	成年後見制度推進事業	
退職給付引当資産支出	12,812,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	10,657,416	0	0	802,189	361,000	26,496	382,000	1,168,160	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	802,189	361,000	26,496	382,000	1,168,160	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,748,380	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	577,969	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	1,855,100	0	0	0	0	0	0	0	
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	937,506	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	5,538,461	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	72,786,912	0	850,765	269,160	445,000	26,496	437,000	1,267,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,217,378	1,748,380	△272,796	1,585,940	△445,000	△26,496	△437,000	△1,267,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,240,315	0	459,566	0	0	465,136	22,500	3,444,106	
前期末支払資金残高(11)	23,213,834	0	41,325	0	0	26,496	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,973,519	0	500,891	0	0	491,632	22,500	3,444,106	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人後見受任事業	介護支援ボランテ ア事業	生活支援コーポ レート受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入		0	0	0	8,393,091	0	8,393,091	
個人会費収入		0	0	0	5,312,975	0	5,312,975	
個人会費収入(秋川)		0	0	0	3,372,025	0	3,372,025	
個人会費収入(五日市)		0	0	0	1,940,950	0	1,940,950	
団体会費収入		0	0	0	3,080,116	0	3,080,116	
寄附金収入		0	0	0	3,721,845	0	3,721,845	
経常経費寄附金収入		0	0	0	3,721,845	0	3,721,845	
経常経費補助金収入		0	0	0	76,912,908	0	76,912,908	
市区町村補助金収入		0	0	0	74,101,889	0	74,101,889	
あきる野市補助金収入		0	0	0	74,101,889	0	74,101,889	
共同募金配分金収入		0	0	0	2,811,019	0	2,811,019	
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	2,811,019	0	2,811,019	
受託金収入		5,800,000	652,000	6,738,000	51,738,000	0	51,738,000	
市区町村受託金収入		5,800,000	652,000	6,738,000	33,902,000	0	33,902,000	
あきる野市受託金収入		5,800,000	652,000	6,738,000	33,902,000	0	33,902,000	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	17,836,000	0	17,836,000	
東社協受託金収入		0	0	0	17,836,000	0	17,836,000	
事業収入		0	0	0	7,674,150	0	7,674,150	
参加費収入		0	0	0	163,950	0	163,950	
利用料収入		0	0	0	7,450,200	0	7,450,200	
広告料収入		0	0	0	60,000	0	60,000	
基金受取利息配当金収入		0	0	0	1,576,746	0	1,576,746	
福祉事業基金受取利息配当金収入		0	0	0	657,525	0	657,525	
運用基金受取利息配当金収入		0	0	0	174,700	0	174,700	
災害ボランティア活動基金受取利息配当金収入		0	0	0	24,621	0	24,621	
未来に贈る福祉基金受取利息配当金収入		0	0	0	719,900	0	719,900	
受取利息配当金収入		0	0	0	389,964	0	389,964	
その他の収入		0	0	0	2,609,492	0	2,609,492	
受入研修費収入		0	0	0	48,000	0	48,000	
雑収入		0	0	0	2,561,492	0	2,561,492	
共済会退職金付加給付金収入		0	0	0	2,139,460	0	2,139,460	
雑収入		0	0	0	422,032	0	422,032	
事業活動収入計(1)		5,800,000	652,000	6,738,000	153,016,196	0	153,016,196	

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人後見受任事業	介護支援サービス提供事業	生活支援コーディネート受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
人件費支出	5,909,310	0	9,852,646	177,984,799	0	177,984,799	
職員給料支出	3,652,572	0	6,140,270	57,259,090	0	57,259,090	
職員費与支出	1,449,549	0	2,383,990	23,891,099	0	23,891,099	
非常勤職員給与支出	32,800	0	0	36,425,743	0	36,425,743	
退職給付支出	0	0	0	40,932,180	0	40,932,180	
共済会退職金支出	0	0	0	8,390,280	0	8,390,280	
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	32,541,900	0	32,541,900	
法定福利費支出	774,389	0	1,328,386	19,476,687	0	19,476,687	
事業費支出	546,588	290,614	396,837	17,937,632	0	17,937,632	
諸謝金支出	69,000	0	0	2,703,550	0	2,703,550	
旅費交通費支出	0	0	0	16,244	0	16,244	
消耗器具備品費支出	2,556	23,482	23,857	1,224,073	0	1,224,073	
印刷製本費支出	0	34,986	199,650	360,645	0	360,645	
車輛費支出	0	0	59,641	1,366,855	0	1,366,855	
修繕費支出	0	0	0	168,000	0	168,000	
通信運搬費支出	30,498	79,482	28,513	1,212,064	0	1,212,064	
会議費支出	0	0	0	11,620	0	11,620	
広報費支出	0	0	0	2,388,181	0	2,388,181	
業務委託費支出	396,000	0	0	644,500	0	644,500	
手数料支出	3,740	8,360	0	1,002,385	0	1,002,385	
保険料支出	5,050	0	14,556	912,440	0	912,440	
賃借料支出	36,094	35,304	70,620	2,798,351	0	2,798,351	
租税公課支出	3,650	0	0	111,550	0	111,550	
給食費支出	0	0	0	2,684,778	0	2,684,778	
扶助費支出	0	0	0	220,000	0	220,000	
給付金支出	0	109,000	0	109,000	0	109,000	
雑支出	0	0	0	3,396	0	3,396	
事務費支出	27,025	89,000	87,278	17,045,423	0	17,045,423	
福利厚生費支出	27,025	0	19,000	420,798	0	420,798	
旅費交通費支出	0	0	0	466,410	0	466,410	
研修研究費支出	0	0	2,278	248,929	0	248,929	
事務消耗品費支出	0	0	0	213,657	0	213,657	
印刷製本費支出	0	0	0	549,538	0	549,538	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人後見受任事業	介護支援ボランティア事業	生活支援コーナー受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費支出	0	0	0	27,444	0	27,444
修繕費支出	0	0	0	40,700	0	40,700
通信運搬費支出	0	0	0	1,121,441	0	1,121,441
会議費支出	0	0	0	2,171	0	2,171
業務委託費支出	0	0	0	5,682,589	0	5,682,589
手数料支出	0	0	0	233,023	0	233,023
保険料支出	0	0	0	162,850	0	162,850
賃借料支出	0	0	0	2,386,013	0	2,386,013
土地・建物賃借料支出	0	0	0	96,000	0	96,000
租税公課支出	0	40,000	2,000	2,138,407	0	2,138,407
保守料支出	0	49,000	64,000	1,541,729	0	1,541,729
渉外費支出	0	0	0	617,223	0	617,223
諸会費支出	0	0	0	308,160	0	308,160
雑支出	0	0	0	788,341	0	788,341
社会福祉協議会会員会費協力事務費支出	0	0	0	788,341	0	788,341
助成金支出	0	0	0	3,600,533	0	3,600,533
助成金支出	0	0	0	3,600,533	0	3,600,533
ふれあいプロジェクト助成金支出	0	0	0	50,000	0	50,000
食事サービス事業ボランティア団体助成金支出	0	0	0	55,000	0	55,000
福祉委員会助成金支出	0	0	0	3,030,513	0	3,030,513
ふれあいプロジェクト事業助成金支出	0	0	0	365,100	0	365,100
ボランティア・市民活動団体助成金支出	0	0	0	99,920	0	99,920
事業活動支出計(2)	6,482,923	379,614	10,336,761	216,568,387	0	216,568,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△682,923	272,386	△3,598,761	△63,552,191	0	△63,552,191
固定資産売却収入	0	0	0	33,000	0	33,000
車輦運搬具売却収入	0	0	0	33,000	0	33,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	33,000	0	33,000
固定資産取得支出	0	0	0	442,000	0	442,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	442,000	0	442,000
基金積立資産支出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人後見受任事業	介護支援ボランテ ア事業	生活支援コー ポネーター受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	運用基金積立資産支出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	秋川農業協同組合本店 普通預金	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,442,000	0	2,442,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,409,000	0	△2,409,000	
その他	投資有価証券売却収入	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	38,792,720	0	38,792,720	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	38,792,720	0	38,792,720	
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	6,250,820	0	6,250,820	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	32,541,900	0	32,541,900	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,928,000	0	5,928,000	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	5,928,000	0	5,928,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	29,970,530	0	29,970,530	
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	13,896,000	0	13,896,000	
	こすもす福祉作業所運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	8,833,530	0	8,833,530	
	希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	7,241,000	0	7,241,000	
収入	サードパーティ区分間繰入金収入	937,506	0	5,538,461	15,970,456	△15,970,456	0	
	法人運営事業サードパーティ区分間繰入金収入	937,506	0	5,538,461	10,657,416	△10,657,416	0	
	在宅福祉事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	802,189	△802,189	0	
	ボランティア活動推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	208,440	△208,440	0	
	生活福祉資金貸付事務受託事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	361,000	△361,000	0	
	受験生ハンジ支援助付事務受託事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	26,496	△26,496	0	
	地域福祉権利擁護事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	382,000	△382,000	0	
	成年後見制度推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	1,168,160	△1,168,160	0	
	法人後見受任事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	189,999	△189,999	0	
	介護支援ボラテ活動推進事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	317,856	△317,856	0	
	生活支援コーポネーター受託事業サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	1,856,900	△1,856,900	0	
	その他の活動収入計(7)	937,506	0	5,538,461	140,661,706	△15,970,456	124,691,250	
支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	49,096,500	0	49,096,500	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	49,096,500	0	49,096,500	
	積立資産支出	64,584	0	82,800	13,528,036	0	13,528,036	
	退職給付引当資産支出	64,584	0	82,800	13,528,036	0	13,528,036	
	退職共済預け金支出(東社協)	64,584	0	82,800	716,036	0	716,036	

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人後見受任事業	介護支援ボランティア事業	生活支援コーディネーター受託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当資産支出	0	0	0	12,812,000	0	12,812,000
サービス区分間繰入金支出	189,999	317,856	1,856,900	15,970,456	△15,970,456	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	189,999	317,856	1,856,900	5,313,040	△5,313,040	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,748,380	△1,748,380	0
在宅福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	577,969	△577,969	0
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,855,100	△1,855,100	0
法人後見受任事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	937,506	△937,506	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	0	5,538,461	△5,538,461	0
その他の活動支出計(8)	254,583	317,856	1,939,700	78,594,992	△15,970,456	62,624,536
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	682,923	△317,856	3,598,761	62,066,714	0	62,066,714
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△45,470	0	△3,894,477	0	△3,894,477
前期末支払資金残高(11)	0	75,952	0	23,357,607	0	23,357,607
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	30,482	0	19,463,130	0	19,463,130

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人名 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	40,687,107	2,000,000	0	42,687,107	
備品購入基金積立資産	11,286,822	0	0	11,286,822	
災害ボランティア活動基金積立資産	29,141,000	0	0	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	125,423,755	2,000,000	0	127,423,755	

- (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。

サービスクラス区分間繰入金明細書
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 あさき野市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業拠点

サービスクラス区分名		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元		繰入金先				
法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	会費収入・寄附金収入	1,748,380	事業運営資金	
法人運営事業	在宅福祉事業	在宅福祉事業	会費収入・寄附金収入	577,969	事業運営資金	
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	会費収入・寄附金収入	1,855,100	事業運営資金	
法人運営事業	法人後見受任事業	法人後見受任事業	前期未支払資金残高	937,506	事業運営資金	
法人運営事業	生活支援コーナー・デイネーター受託事業	生活支援コーナー・デイネーター受託事業	前期未支払資金残高	5,538,461	人件費	
在宅福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	事業収入等	802,189	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	法人運営事業	事業収入等	208,440	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	法人運営事業	委託金収入	361,000	退職手当積立分、事務費	
受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	法人運営事業	法人運営事業	委託金収入	26,496	退職手当積立分、事務費	
地域福祉権利擁護事業	法人運営事業	法人運営事業	委託金収入	382,000	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	法人運営事業	委託金収入	1,168,160	退職手当積立分、事務費	
法人後見受任事業	法人運営事業	法人運営事業	前期未支払資金残高	189,999	退職手当積立分、事務費	
介護支援センター制度事務受託事業	法人運営事業	法人運営事業	委託金収入	317,856	人件費	
生活支援コーナー・デイネーター受託事業	法人運営事業	法人運営事業	前期未支払資金残高	1,856,900	退職手当積立分、事務費	
合計				15,970,456		

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	350,000	289,945	60,055	
	共同募金配分金収入	350,000	289,945	60,055	
	共同募金交付金収入	350,000	289,945	60,055	
	事業活動収入計(1)	350,000	289,945	60,055	
	支出				
	事業費支出	350,000	289,945	60,055	
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
	消耗器具備品費支出	39,000	31,227	7,773	
	印刷製本費支出	31,000	28,090	2,910	
通信運搬費支出	7,000	3,273	3,727		
手数料支出	8,000	6,175	1,825		
雑支出	260,000	219,180	40,820		
事業活動支出計(2)	350,000	289,945	60,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	289,945	312,337	△22,392
	共同募金配分金収益	289,945	312,337	△22,392
	共同募金交付金収益	289,945	312,337	△22,392
	サービス活動収益計(1)	289,945	312,337	△22,392
	費用			
	事業費	289,945	312,337	△22,392
	旅費交通費	2,000	2,000	0
	消耗器具備品費	31,227	45,469	△14,242
	印刷製本費	28,090	21,880	6,210
通信運搬費	3,273	3,656	△383	
手数料	6,175	7,892	△1,717	
雑費	219,180	231,440	△12,260	
サービス活動費用計(2)	289,945	312,337	△22,392	
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8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	46,098	56,300	△10,202	流動負債	46,098	56,300	△10,202
現金預金	46,098	56,300	△10,202	事業未払金	14,098	0	14,098
				預り金	32,000	56,300	△24,300
固定資産	0	0	0	負債の部合計	46,098	56,300	△10,202
				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	46,098	56,300	△10,202	負債及び純資産の部合計	46,098	56,300	△10,202

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7年04月01日 (至)令和8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	958,000	980,800	△22,800	
	都道府県補助金収入	708,000	730,800	△22,800	
	東京都補助金収入	708,000	730,800	△22,800	
	市区町村補助金収入	250,000	250,000	0	
	あきる野市補助金収入	250,000	250,000	0	
	受託金収入	1,080,000	963,100	116,900	
	市区町村受託金収入	1,080,000	963,100	116,900	
	あきる野市受託金収入	1,080,000	963,100	116,900	
	介護保険事業収入	27,683,000	27,202,373	480,627	
	居宅介護料収入	12,084,000	12,646,401	△562,401	
	介護報酬収入	9,000,000	9,537,332	△537,332	
	介護予防報酬収入	1,560,000	1,058,211	501,789	
	介護負担金収入(公費)	374,000	628,322	△254,322	
	介護負担金収入(一般)	840,000	1,207,152	△367,152	
	介護予防負担金収入(公費)	70,000	63,853	6,147	
	介護予防負担金収入(一般)	240,000	151,531	88,469	
	居宅介護支援介護料収入	14,604,000	13,171,296	1,432,704	
	居宅介護支援介護料収入	14,604,000	13,171,296	1,432,704	
	利用者等利用料収入	180,000	289,399	△109,399	
	その他の利用料収入	180,000	289,399	△109,399	
	その他の事業収入	815,000	1,095,277	△280,277	
	受託事業収入	815,000	1,095,277	△280,277	
	障害福祉サービス等事業収入	12,239,000	12,052,331	186,669	
	自立支援給付費収入	12,140,000	11,943,194	196,806	
	介護給付費収入	12,140,000	11,943,194	196,806	
	利用者負担金収入	99,000	109,137	△10,137	
事業活動収入計(1)	41,960,000	41,198,604	761,396		
支出	人件費支出	32,653,000	29,669,943	2,983,057	
	職員給料支出	948,000	671,537	276,463	
	職員賞与支出	365,000	157,351	207,649	
	非常勤職員給与支出	28,804,000	26,702,188	2,101,812	
	法定福利費支出	2,536,000	2,138,867	397,133	
	事業費支出	3,595,000	2,366,283	1,228,717	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
	消耗器具備品費支出	318,000	172,801	145,199	
	印刷製本費支出	110,000	44,000	66,000	
	車輦費支出	583,000	73,718	509,282	
	通信運搬費支出	268,000	151,552	116,448	
	手数料支出	88,000	60,988	27,012	
	保険料支出	131,000	125,204	5,796	
	賃借料支出	1,927,000	1,734,210	192,790	
	租税公課支出	22,000	1,600	20,400	
	雑支出	74,000	2,210	71,790	
	事務費支出	759,000	310,333	448,667	
	福利厚生費支出	357,000	189,485	167,515	
	研修研究費支出	287,000	51,121	235,879	
租税公課支出	1,000	900	100		

介護保険等事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出	110,000	64,827	45,173	
	諸会費支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計(2)	37,007,000	32,346,559	4,660,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,953,000	8,852,045	△3,899,045	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	17,000	12,144	4,856	
	退職給付引当資産支出	17,000	12,144	4,856	
	退職共済預け金支出(東社協)	17,000	12,144	4,856	
	拠点区分間繰入金支出	13,896,000	13,896,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	13,896,000	13,896,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,913,000	13,908,144	4,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,913,000	△13,908,144	△4,856	
	予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,960,000	△5,056,099	△3,903,901	
前期末支払資金残高(12)		8,960,000	8,959,334	666	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,903,235	△3,903,235	

介護保険等事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	980,800	700,800	280,000
	都道府県補助金収益	730,800	700,800	30,000
	東京都補助金収益	730,800	700,800	30,000
	市区町村補助金収益	250,000	0	250,000
	あきる野市補助金収益	250,000	0	250,000
	受託金収益	963,100	1,329,720	△366,620
	市区町村受託金収益	963,100	1,329,720	△366,620
	あきる野市受託金収益	963,100	1,329,720	△366,620
	介護保険事業収益	27,202,373	27,915,169	△712,796
	居宅介護料収益	12,646,401	12,756,132	△109,731
	介護報酬収益	9,537,332	9,030,097	507,235
	介護予防報酬収益	1,058,211	1,718,735	△660,524
	介護負担金収益(公費)	628,322	309,350	318,972
	介護負担金収益(一般)	1,207,152	1,079,427	127,725
	介護予防負担金収益(公費)	63,853	350,665	△286,812
	介護予防負担金収益(一般)	151,531	267,858	△116,327
	居宅介護支援介護料収益	13,171,296	14,207,067	△1,035,771
	居宅介護支援介護料収益	13,171,296	14,207,067	△1,035,771
	利用者等利用料収益	289,399	120,970	168,429
	その他の利用料収益	289,399	120,970	168,429
	その他の事業収益	1,095,277	831,000	264,277
	受託事業収益	1,095,277	831,000	264,277
	障害福祉サービス等事業収益	12,052,331	12,376,364	△324,033
	自立支援給付費収益	11,943,194	12,285,777	△342,583
	介護給付費収益	11,943,194	12,285,777	△342,583
	利用者負担金収益	109,137	90,587	18,550
	サービス活動収益計(1)	41,198,604	42,322,053	△1,123,449
費用	人件費	29,673,675	30,244,569	△570,894
	職員給料	671,537	386,653	284,884
	職員賞与	157,351	154,353	2,998
	賞与引当金繰入	164,635	321,806	△157,171
	非常勤職員給与	26,563,900	27,245,628	△681,728
	法定福利費	2,116,252	2,136,129	△19,877
	事業費	2,366,283	1,769,659	596,624
	消耗器具備品費	172,801	127,120	45,681
	印刷製本費	44,000	44,000	0
	車輛費	73,718	74,287	△569
	通信運搬費	151,552	146,379	5,173
	手数料	60,988	59,870	1,118
	保険料	125,204	89,874	35,330
	賃借料	1,734,210	1,216,197	518,013
	租税公課	1,600	0	1,600
	雑費	2,210	11,932	△9,722
	事務費	310,333	464,614	△154,281
	福利厚生費	189,485	271,150	△81,665
	研修研究費	51,121	103,894	△52,773
	租税公課	900	200	700
保守料	64,827	85,370	△20,543	
諸会費	4,000	4,000	0	

介護保険等事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	減価償却費	0	21,449	△21,449
	サービス活動費用計(2)	32,350,291	32,500,291	△150,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,848,313	9,821,762	△973,449
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)		8,848,313	9,821,762	△973,449
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	13,896,000	7,175,000	6,721,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	13,896,000	7,175,000	6,721,000
	拠点区分間固定資産移管費用	12,144	23,920	△11,776
	その他の特別損失	△14,904	0	△14,904
	その他の特別損失	△14,904	0	△14,904
	特別費用計(9)	13,893,240	7,198,920	6,694,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,893,240	△7,198,920	△6,694,320
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,044,927	2,622,842	△7,667,769
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)		△5,044,927	2,622,842	△7,667,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,622,625	5,999,783	2,622,842
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,577,698	8,622,625	△5,044,927
	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)		3,577,698	8,622,625	△5,044,927

介護保険等事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和8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	5,305,610	10,154,537	△4,848,927	流動負債	1,727,913	1,517,009	210,904
現金預金	△703,560	3,496,272	△4,199,832	事業未払金	53,068	33,852	19,216
事業未収金	5,991,370	6,647,465	△656,095	その他の未払金	46,000	0	46,000
未収補助金	17,800	10,800	7,000	未払費用	1,303,307	1,161,351	141,956
立替金	0	0	0	賞与引当金	325,538	321,806	3,732
固定資産	1	△14,903	14,904	負債の部合計	1,727,913	1,517,009	210,904
その他の固定資産	1	△14,903	14,904	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	3,577,698	8,622,625	△5,044,927
退職給付引当資産	0	△14,904	14,904	(うち当期活動増減差額)	△5,044,927	2,622,842	△7,667,769
				純資産の部合計	3,577,698	8,622,625	△5,044,927
資産の部合計	5,305,611	10,139,634	△4,834,023	負債及び純資産の部合計	5,305,611	10,139,634	△4,834,023

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	5,991,370	0	5,991,370
未収補助金	17,800	0	17,800
合 計	6,009,170	0	6,009,170

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	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 資産の種類及び名称 その他の固定資産(有形固定資産)	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)		源泉徴収累計 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		
器具及び備品	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,959	0	102,960	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	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7年04月01日 (至) 令和8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	321,806	(325,538 0)	321,806	(0 0)	325,538	
計	321,806	(325,538 0)	321,806	(0 0)	325,538	

- (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7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	經常経費補助金収入	343,800	361,000	276,000	980,800	0	980,800
	都道府県補助金収入	293,800	161,000	276,000	730,800	0	730,800
	東京都補助金収入	293,800	161,000	276,000	730,800	0	730,800
	市区町村補助金収入	50,000	200,000	0	250,000	0	250,000
	あきる野市補助金収入	50,000	200,000	0	250,000	0	250,000
	受託金収入	0	963,100	0	963,100	0	963,100
	市区町村受託金収入	0	963,100	0	963,100	0	963,100
	あきる野市受託金収入	0	963,100	0	963,100	0	963,100
	介護保険事業収入	14,266,573	12,935,800	0	27,202,373	0	27,202,373
	居宅介護料収入	0	12,646,401	0	12,646,401	0	12,646,401
	介護報酬収入	0	9,537,332	0	9,537,332	0	9,537,332
	介護予防報酬収入	0	1,058,211	0	1,058,211	0	1,058,211
	介護負担金収入(公費)	0	628,322	0	628,322	0	628,322
	介護負担金収入(一般)	0	1,207,152	0	1,207,152	0	1,207,152
	介護予防負担金収入(公費)	0	63,853	0	63,853	0	63,853
	介護予防負担金収入(一般)	0	151,531	0	151,531	0	151,531
	居宅介護支援介護料収入	13,171,296	0	0	13,171,296	0	13,171,296
	居宅介護支援介護料収入	13,171,296	0	0	13,171,296	0	13,171,296
	利用者等利用料収入	0	289,399	0	289,399	0	289,399
	その他の利用料収入	0	289,399	0	289,399	0	289,399
	その他の事業収入	1,095,277	0	0	1,095,277	0	1,095,277
	受託事業収入	1,095,277	0	0	1,095,277	0	1,095,277
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,052,331	12,052,331	0	12,052,331
	自立支援給付費収入	0	0	11,943,194	11,943,194	0	11,943,194
	介護給付費収入	0	0	11,943,194	11,943,194	0	11,943,194
	利用者負担金収入	0	0	109,137	109,137	0	109,137
	事業活動収入計(1)	14,610,373	14,259,900	12,328,331	41,198,604	0	41,198,604
	人件費支出	9,427,810	9,611,776	10,630,357	29,669,943	0	29,669,943
	職員給料支出	671,537	0	0	671,537	0	671,537
	職員費与支出	157,351	0	0	157,351	0	157,351
	非常勤職員給与支出	7,337,238	9,316,906	10,048,044	26,702,188	0	26,702,188
	法定福利費支出	1,261,684	294,870	582,313	2,138,867	0	2,138,867
	事業費支出	867,870	1,012,221	486,192	2,366,283	0	2,366,283

(単位：円)

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出						
消耗器具備品費支出	46,596	79,163	47,042	172,801	0	172,801
印刷製本費支出	0	22,000	22,000	44,000	0	44,000
車輻費支出	44,596	29,122	0	73,718	0	73,718
通信運搬費支出	3,270	82,140	66,142	151,552	0	151,552
手数料支出	0	45,437	15,551	60,988	0	60,988
保険料支出	51,508	54,369	19,327	125,204	0	125,204
賃借料支出	718,940	699,140	316,130	1,734,210	0	1,734,210
租税公課支出	750	850	0	1,600	0	1,600
雑支出	2,210	0	0	2,210	0	2,210
事務費支出	101,354	124,372	84,607	310,333	0	310,333
福利厚生費支出	48,075	81,232	60,178	189,485	0	189,485
研修研究費支出	23,800	13,661	13,660	51,121	0	51,121
租税公課支出	0	0	900	900	0	900
保守料支出	27,479	27,479	9,869	64,827	0	64,827
諸会費支出	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)	10,397,034	10,748,369	11,201,156	32,346,559	0	32,346,559
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,213,339	3,511,531	1,127,175	8,852,045	0	8,852,045
施設収入						
整備						
備等						
による						
収支						
に						
よる						
収支						
計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他						

(単位：円)

介護保険等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の収入						
活動						
に	0	0	0	0	0	0
よる	12,144	0	0	12,144	0	12,144
る	12,144	0	0	12,144	0	12,144
支出	12,144	0	0	12,144	0	12,144
収	7,218,000	3,475,000	3,203,000	13,896,000	0	13,896,000
支	7,218,000	3,475,000	3,203,000	13,896,000	0	13,896,000
支	7,230,144	3,475,000	3,203,000	13,908,144	0	13,908,144
	△7,230,144	△3,475,000	△3,203,000	△13,908,144	0	△13,908,144
	△3,016,805	36,531	△2,075,825	△5,056,099	0	△5,056,099
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,212,589	3,233,797	2,512,948	8,959,334	0	8,959,334
前期末支払資金残高(11)	195,784	3,270,328	437,123	3,903,235	0	3,903,235
当期末支払資金残高(10)+(11)						

(単位：円)

こすもす福祉作業所運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	6,196,000	6,079,537	116,463	
	都道府県補助金収入	1,376,000	1,479,537	△103,537	
	東京都補助金収入	1,376,000	1,479,537	△103,537	
	市区町村補助金収入	4,820,000	4,600,000	220,000	
	あきる野市補助金収入	4,820,000	4,600,000	220,000	
	事業収入	420,000	148,225	271,775	
	参加費収入	420,000	148,225	271,775	
	就労支援事業収入	2,543,000	1,734,865	808,135	
	下請作業事業収入	1,914,000	1,301,435	612,565	
	自主製品事業収入	206,000	93,350	112,650	
	資源回収作業等事業収入	423,000	340,080	82,920	
	障害福祉サービス等事業収入	45,493,000	44,737,068	755,932	
	自立支援給付費収入	43,814,000	43,093,406	720,594	
	介護給付費収入	24,833,000	24,825,325	7,675	
	訓練等給付費収入	18,981,000	18,268,081	712,919	
	特定費用収入	1,679,000	1,643,662	35,338	
	その他の収入	160,000	66,000	94,000	
	雑収入	160,000	66,000	94,000	
	雑収入	160,000	66,000	94,000	
	事業活動収入計(1)	54,812,000	52,765,695	2,046,305	
支出	人件費支出	39,811,000	38,031,303	1,779,697	
	職員給料支出	6,187,000	6,003,504	183,496	
	職員賞与支出	2,496,000	2,495,836	164	
	非常勤職員給与支出	24,964,000	24,700,873	263,127	
	法定福利費支出	6,164,000	4,831,090	1,332,910	
	事業費支出	7,035,000	5,537,159	1,497,841	
	諸謝金支出	150,000	120,000	30,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	674,000	505,860	168,140	
	車輛費支出	947,000	663,324	283,676	
	修繕費支出	23,000	2,800	20,200	
	通信運搬費支出	62,000	46,020	15,980	
	業務委託費支出	1,356,000	1,086,520	269,480	
	手数料支出	158,000	97,779	60,221	
	保険料支出	269,000	234,180	34,820	
	賃借料支出	508,000	482,580	25,420	
	租税公課支出	56,000	53,800	2,200	
	給食費支出	1,951,000	1,740,957	210,043	
	医薬品費支出	10,000	1,503	8,497	
	保健衛生費支出	350,000	225,940	124,060	
	教養娯楽費支出	433,000	211,640	221,360	
教育指導費支出	80,000	64,256	15,744		
事務費支出	266,000	143,384	122,616		
福利厚生費支出	195,000	143,384	51,616		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
保守料支出	51,000	0	51,000		
就労支援事業支出	2,543,000	1,734,865	808,135		
就労支援事業販売原価支出	2,434,000	1,648,745	785,255		

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	就労支援事業製造原価支出	2,434,000	1,648,745	785,255		
	就労支援事業販管費支出	109,000	86,120	22,880		
	租税公課支出	65,000	65,000	0		
	手数料支出	44,000	21,120	22,880		
	事業活動支出計(2)	49,655,000	45,446,711	4,208,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,157,000	7,318,984	△2,161,984		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	83,000	82,800	200		
	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200		
	退職共済預け金支出(東社協)	83,000	82,800	200		
	拠点区分間繰入金支出	8,834,000	8,833,530	470		
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	8,834,000	8,833,530	470		
	その他の活動支出計(8)	8,917,000	8,916,330	670		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,917,000	△8,916,330	△670	
	予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,760,000	△1,597,346	△2,162,654		
前期末支払資金残高(12)		8,848,000	8,847,607	393		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,088,000	7,250,261	△2,162,261		

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7年04月01日 (至)令和8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	0	190,080	△190,080
	経常経費寄附金収益	0	190,080	△190,080
	経常経費補助金収益	6,079,537	4,927,080	1,152,457
	都道府県補助金収益	1,479,537	1,051,080	428,457
	東京都補助金収益	1,479,537	1,051,080	428,457
	市区町村補助金収益	4,600,000	3,876,000	724,000
	あきる野市補助金収益	4,600,000	3,876,000	724,000
	事業収益	148,225	148,261	△36
	参加費収益	148,225	148,261	△36
	就労支援事業収益	1,734,865	1,962,035	△227,170
	下請作業事業収益	1,301,435	1,516,915	△215,480
	自主製品事業収益	93,350	87,100	6,250
	資源回収作業等事業収益	340,080	358,020	△17,940
	障害福祉サービス等事業収益	44,737,068	40,480,261	4,256,807
	自立支援給付費収益	43,093,406	39,103,311	3,990,095
	介護給付費収益	24,825,325	20,551,059	4,274,266
	訓練等給付費収益	18,268,081	18,552,252	△284,171
	特定費用収益	1,643,662	1,376,950	266,712
	サービス活動収益計(1)	52,699,695	47,707,717	4,991,978
費用	人件費	36,830,191	34,767,164	2,063,027
	職員給料	6,003,504	5,768,753	234,751
	職員賞与	1,694,381	1,578,190	116,191
	賞与引当金繰入	40,052	2,484,016	△2,443,964
	非常勤職員給与	24,436,322	20,957,029	3,479,293
	法定福利費	4,655,932	3,979,176	676,756
	事業費	5,537,159	4,713,479	823,680
	諸謝金	120,000	120,000	0
	消耗器具備品費	505,860	634,182	△128,322
	車輛費	663,324	599,802	63,522
	修繕費	2,800	18,200	△15,400
	通信運搬費	46,020	46,109	△89
	業務委託費	1,086,520	574,160	512,360
	手数料	97,779	124,376	△26,597
	保険料	234,180	248,950	△14,770
	賃借料	482,580	290,466	192,114
	租税公課	53,800	45,550	8,250
	給食費	1,740,957	1,441,097	299,860
	医薬品費	1,503	0	1,503
	保健衛生費	225,940	221,133	4,807
	教養娯楽費	211,640	281,967	△70,327
	教育指導費	64,256	67,487	△3,231
	事務費	143,384	198,343	△54,959
	福利厚生費	143,384	168,720	△25,336
	保守料	0	29,623	△29,623
	就労支援事業費用	1,734,865	1,962,035	△227,170
	就労支援事業販売原価	1,648,745	1,875,488	△226,743
当期就労支援事業製造原価	1,648,745	1,875,488	△226,743	
就労支援事業販管費	86,120	86,547	△427	
租税公課	65,000	59,727	5,273	

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料費用	21,120	26,820	△5,700
	減価償却費	561,756	607,750	△45,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△292,250	△300,275	8,025
	サービス活動費用計(2)	44,515,105	41,948,496	2,566,609
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,184,590	5,759,221	2,425,369
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	66,000	63,129	2,871
	雑収益	66,000	63,129	2,871
	サービス活動外収益計(4)	66,000	63,129	2,871
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)		66,000	63,129	2,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,250,590	5,822,350	2,428,240
特別増減の部	その他の特別収益	0	479,983	△479,983
	その他の特別収益	0	479,983	△479,983
	特別収益計(8)	0	479,983	△479,983
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	8,833,530	4,441,000	4,392,530
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	8,833,530	4,441,000	4,392,530
	拠点区分間固定資産移管費用	82,800	82,800	0
	特別費用計(9)	8,916,330	4,523,801	4,392,529
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,916,330	△4,043,818	△4,872,512
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△665,740	1,778,532	△2,444,272
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)		△665,740	1,778,532	△2,444,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,819,876	5,041,344	1,778,532
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,154,136	6,819,876	△665,740
	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)		6,154,136	6,819,876	△665,740

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8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	16,200,970	13,306,516	2,894,454	流動負債	10,233,613	6,942,925	3,290,688
現金預金	7,404,405	5,822,029	1,582,376	事業未払金	604,904	593,077	11,827
事業未収金	7,327,239	6,961,307	365,932	その他の未払金	8,014,000	3,604,000	4,410,000
未収金	56,146	0	56,146	未払費用	331,805	261,832	69,973
未収補助金	1,400,000	510,000	890,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	13,180	13,180	0	賞与引当金	1,282,904	2,484,016	△1,201,112
固定資産	3,108,553	3,670,309	△561,756	負債の部合計	10,233,613	6,942,925	3,290,688
その他の固定資産	3,108,553	3,670,309	△561,756	純資産の部			
車輛運搬具	169,220	695,776	△526,556	基金	2,827,856	2,827,856	0
器具及び備品	111,477	146,677	△35,200	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	93,918	386,168	△292,250
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	6,154,136	6,819,876	△665,740
				(うち当期活動増減差額)	△665,740	1,778,532	△2,444,272
				純資産の部合計	9,075,910	10,033,900	△957,990
資産の部合計	19,309,523	16,976,825	2,332,698	負債及び純資産の部合計	19,309,523	16,976,825	2,332,698

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	7,607,502	169,220
器具及び備品	2,401,370	2,289,893	111,477
合計	10,178,092	9,897,395	280,697

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	7,327,239	0	7,327,239
未収金	56,146	0	56,146
未収補助金	1,400,000	0	1,400,000
合 計	8,783,385	0	8,783,385

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	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)		期首帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	695,776	386,168	0	0	526,556	292,250	0	0	169,220	93,918	7,607,502	4,666,082	7,776,722	4,760,000	
器具及び備品	146,677	0	0	0	35,200	0	0	0	111,477	0	2,289,893	245,000	2,401,370	245,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	842,453	386,168	0	0	561,756	292,250	0	0	280,697	93,918	9,897,395	4,911,082	10,178,092	5,005,000	
その他の固定資産計	842,453	386,168	0	0	561,756	292,250	0	0	280,697	93,918	9,897,395	4,911,082	10,178,092	5,005,000	
基本財産及びその他の固定資産計	842,453	386,168	0	0	561,756	292,250	0	0	280,697	93,918	9,897,395	4,911,082	10,178,092	5,005,000	
将来入金予定の積立補償金の額		0		0		0		0		0					
差引		386,168		0		292,250				93,918					

(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7年04月01日 (至) 令和8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	2,484,016	(1,283,561 0)	2,484,673	(0 0)	1,282,904	
計	2,484,016	(1,283,561 0)	2,484,673	(0 0)	1,282,904	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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
経常経費補助金収入	6,079,537	0	0	6,079,537	0	6,079,537
都道府県補助金収入	1,479,537	0	0	1,479,537	0	1,479,537
東京都補助金収入	1,479,537	0	0	1,479,537	0	1,479,537
市区町村補助金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
あきる野市補助金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
事業収入	148,225	0	0	148,225	0	148,225
参加費収入	148,225	0	0	148,225	0	148,225
就労支援事業収入	0	1,340,976	393,889	1,734,865	0	1,734,865
下請作業事業収入	0	1,127,321	174,114	1,301,435	0	1,301,435
自主製品事業収入	0	46,675	46,675	93,350	0	93,350
資源回収作業等事業収入	0	166,980	173,100	340,080	0	340,080
障害福祉サービス等事業収入	44,737,068	0	0	44,737,068	0	44,737,068
自立支援給付費収入	43,093,406	0	0	43,093,406	0	43,093,406
介護給付費収入	24,825,325	0	0	24,825,325	0	24,825,325
訓練等給付費収入	18,268,081	0	0	18,268,081	0	18,268,081
特定費用収入	1,643,662	0	0	1,643,662	0	1,643,662
その他の収入	66,000	0	0	66,000	0	66,000
雑収入	66,000	0	0	66,000	0	66,000
雑収入	66,000	0	0	66,000	0	66,000
事業活動収入計(1)	51,030,830	1,340,976	393,889	52,765,695	0	52,765,695
人件費支出	38,031,303	0	0	38,031,303	0	38,031,303
職員給料支出	6,003,504	0	0	6,003,504	0	6,003,504
職員賞与支出	2,495,836	0	0	2,495,836	0	2,495,836
非常勤職員給与支出	24,700,873	0	0	24,700,873	0	24,700,873
法定福利費支出	4,831,090	0	0	4,831,090	0	4,831,090
事業費支出	5,537,159	0	0	5,537,159	0	5,537,159
諸謝金支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000
消耗器具備品費支出	505,860	0	0	505,860	0	505,860
車両費支出	663,324	0	0	663,324	0	663,324
修繕費支出	2,800	0	0	2,800	0	2,800
通信運搬費支出	46,020	0	0	46,020	0	46,020
業務委託費支出	1,086,520	0	0	1,086,520	0	1,086,520
手数料支出	97,779	0	0	97,779	0	97,779

(単位：円)

こすもす福祉作業所運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	こすもす運営事業	就労継続支援B型	生活介護(こすもす)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	234,180	0	0	234,180	0	234,180
賃借料支出	482,580	0	0	482,580	0	482,580
租税公課支出	53,800	0	0	53,800	0	53,800
給食費支出	1,740,957	0	0	1,740,957	0	1,740,957
医薬品費支出	1,503	0	0	1,503	0	1,503
保健衛生費支出	225,940	0	0	225,940	0	225,940
教養娯楽費支出	211,640	0	0	211,640	0	211,640
教育指導費支出	64,256	0	0	64,256	0	64,256
事務費支出	143,384	0	0	143,384	0	143,384
福利厚生費支出	143,384	0	0	143,384	0	143,384
就労支援事業支出	0	1,340,976	393,889	1,734,865	0	1,734,865
就労支援事業販売原価支出	0	1,277,956	370,789	1,648,745	0	1,648,745
就労支援事業製造原価支出	0	1,277,956	370,789	1,648,745	0	1,648,745
就労支援事業販管費支出	0	63,020	23,100	86,120	0	86,120
租税公課支出	0	53,000	12,000	65,000	0	65,000
手数料支出	0	10,020	11,100	21,120	0	21,120
事業活動支出計(2)	43,711,846	1,340,976	393,889	45,446,711	0	45,446,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,318,984	0	0	7,318,984	0	7,318,984
施設収入						
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
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入						

(単位：円)

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7年04月01日 (至)令和8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
他の収入							
活動							
に	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
よ	積立資産支出	82,800	0	0	82,800	0	82,800
る	退職給付引当資産支出	82,800	0	0	82,800	0	82,800
支	退職共済預け金支出(東社協)	82,800	0	0	82,800	0	82,800
出	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	8,833,530	0	0	8,833,530	0	8,833,530
収	その他の活動支出計(8)	8,916,330	0	0	8,916,330	0	8,916,330
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,916,330	0	0	△8,916,330	0	△8,916,330
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,597,346	0	0	△1,597,346	0	△1,597,346
	前期末支払資金残高(11)	8,847,607	0	0	8,847,607	0	8,847,607
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,250,261	0	0	7,250,261	0	7,250,261

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

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)

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7年04月01日(至)令和8年03月31日

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												
	合計	就労継続支援B型				生活介護				資源回収 作業等事業			
		小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業				
収益													
就労支援事業収益	1,734,865	1,340,976	1,127,321	46,675	166,980	393,889	174,114	46,675	173,100				
就労支援事業活動収益計	1,734,865	1,340,976	1,127,321	46,675	166,980	393,889	174,114	46,675	173,100				
費用													
就労支援事業販売原価	1,648,745	1,277,956	1,081,321	44,675	151,960	370,789	169,114	44,675	157,000				
当期就労支援事業製造原価	1,648,745	1,277,956	1,081,321	44,675	151,960	370,789	169,114	44,675	157,000				
合計	1,648,745	1,277,956	1,081,321	44,675	151,960	370,789	169,114	44,675	157,000				
差引	1,648,745	1,277,956	1,081,321	44,675	151,960	370,789	169,114	44,675	157,000				
就労支援事業販管費	86,120	63,020	46,000	2,000	15,020	23,100	5,000	2,000	16,100				
就労支援事業活動費用計	1,734,865	1,340,976	1,127,321	46,675	166,980	393,889	174,114	46,675	173,100				
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

(単位:円)

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和7年04月01日(至)令和8年03月31日

法人名 あさぎる野市社会福祉協議会

拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位:円)

勘定科目	こすもす福祉作業所									
	就労継続支援B型				生活介護					
合計	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業		
I 材料費										
当期材料仕入高	45,301	22,652	10,588	12,064	0	22,649	10,586	12,063	0	0
計	45,301	22,652	10,588	12,064	0	22,649	10,586	12,063	0	0
当期材料費	45,301	22,652	10,588	12,064	0	22,649	10,586	12,063	0	0
II 労務費										
利用者工賃	1,603,444	1,255,304	1,070,733	32,611	151,960	348,140	158,528	32,612	157,000	157,000
当期労務費	1,603,444	1,255,304	1,070,733	32,611	151,960	348,140	158,528	32,612	157,000	157,000
III 外注加工費										
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費										
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	1,648,745	1,277,956	1,081,321	44,675	151,960	370,789	169,114	44,675	157,000	157,000
合計	1,648,745	1,277,956	1,081,321	44,675	151,960	370,789	169,114	44,675	157,000	157,000
当期就労支援事業製造原価	1,648,745	1,277,956	1,081,321	44,675	151,960	370,789	169,114	44,675	157,000	157,000

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和7年04月01日(至)令和8年03月31日

法人名 あきる野市社会福祉協議会

拠点区分 こすもす福祉作業所運営事業拠点

(単位:円)

勘定科目	こすもす福祉作業所							
	就労継続支援B型				生活介護			
計	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業	小計	下請作業 事業	自主製品事業	資源回収 作業等事業
租税公課	65,000	53,000	46,000	2,000	12,000	5,000	2,000	5,000
手数料	21,120	10,020	0	0	11,100	0	0	11,100
就労支援事業販管費合計	86,120	63,020	46,000	2,000	23,100	5,000	2,000	16,100

希望の家運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,863,000	1,575,000	288,000		
	都道府県補助金収入	1,863,000	1,575,000	288,000		
	東京都補助金収入	1,863,000	1,575,000	288,000		
	受託金収入	11,336,000	11,336,000	0		
	市区町村受託金収入	11,336,000	11,336,000	0		
	あきる野市受託金収入	11,336,000	11,336,000	0		
	事業収入	306,000	100,680	205,320		
	参加費収入	306,000	100,680	205,320		
	就労支援事業収入	170,000	82,500	87,500		
	下請作業事業収入	50,000	18,000	32,000		
	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	64,500	5,500		
	障害福祉サービス等事業収入	56,352,000	52,964,395	3,387,605		
	自立支援給付費収入	54,687,000	51,656,394	3,030,606		
	介護給付費収入	54,687,000	51,656,394	3,030,606		
	特定費用収入	1,665,000	1,308,001	356,999		
	その他の収入	355,000	225,670	129,330		
	雑収入	355,000	225,670	129,330		
	雑収入	355,000	225,670	129,330		
	事業活動収入計(1)	70,382,000	66,284,245	4,097,755		
	支出	人件費支出	57,826,000	52,528,750	5,297,250	
		職員給料支出	15,782,000	15,160,243	621,757	
職員賞与支出		6,230,000	6,229,736	264		
非常勤職員給与支出		27,695,000	23,966,334	3,728,666		
法定福利費支出		8,119,000	7,172,437	946,563		
事業費支出		9,801,000	7,890,327	1,910,673		
諸謝金支出		347,000	312,000	35,000		
消耗器具備品費支出		359,000	217,578	141,422		
水道光熱費支出		1,776,000	1,324,105	451,895		
車輛費支出		1,312,000	1,062,817	249,183		
修繕費支出		166,000	161,954	4,046		
通信運搬費支出		351,000	323,985	27,015		
業務委託費支出		1,668,000	1,655,800	12,200		
手数料支出		64,000	63,071	929		
保険料支出		209,000	192,270	16,730		
賃借料支出		636,000	597,408	38,592		
土地・建物賃借料支出		270,000	216,000	54,000		
租税公課支出		30,000	3,100	26,900		
給食費支出		1,865,000	1,321,696	543,304		
医薬品費支出		10,000	0	10,000		
保健衛生費支出		286,000	157,504	128,496		
教養娯楽費支出		372,000	268,030	103,970		
教育指導費支出		80,000	13,009	66,991		
事務費支出	397,000	247,131	149,869			
福利厚生費支出	278,000	224,337	53,663			
研修研究費支出	61,000	0	61,000			
保守料支出	58,000	22,794	35,206			
就労支援事業支出	170,000	82,500	87,500			

希望の家運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきるの野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	就労支援事業販売原価支出	162,000	79,500	82,500	
	就労支援事業製造原価支出	162,000	79,500	82,500	
	就労支援事業販管費支出	8,000	3,000	5,000	
	消耗品費支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	68,194,000	60,748,708	7,445,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,188,000	5,535,537	△3,347,537	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
	車輛運搬具売却収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	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)		500,000	500,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	232,000	226,320	5,680	
	退職給付引当資産支出	232,000	226,320	5,680	
	退職共済預け金支出(東社協)	232,000	226,320	5,680	
	拠点区分間繰入金支出	7,241,000	7,241,000	0	
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,241,000	7,241,000	0	
その他の活動支出計(8)		7,473,000	7,467,320	5,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,473,000	△7,467,320	△5,680	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,785,000	△1,431,783	△3,353,217	
前期末支払資金残高(12)		4,785,000	4,784,636	364	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,352,853	△3,352,853	

希望の家運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	1,575,000	1,771,000	△196,000	
	都道府県補助金収益	1,575,000	1,771,000	△196,000	
	東京都補助金収益	1,575,000	1,771,000	△196,000	
	受託金収益	11,336,000	13,924,000	△2,588,000	
	市区町村受託金収益	11,336,000	13,924,000	△2,588,000	
	あきる野市受託金収益	11,336,000	13,924,000	△2,588,000	
	事業収益	100,680	96,800	3,880	
	参加費収益	100,680	96,800	3,880	
	就労支援事業収益	82,500	67,840	14,660	
	下請作業事業収益	18,000	16,360	1,640	
	資源回収作業等事業収益	64,500	51,480	13,020	
	障害福祉サービス等事業収益	52,964,395	44,641,595	8,322,800	
	自立支援給付費収益	51,656,394	43,477,693	8,178,701	
	介護給付費収益	51,656,394	43,477,693	8,178,701	
	特定費用収益	1,308,001	1,163,902	144,099	
	サービス活動収益計(1)		66,058,575	60,501,235	5,557,340
	費用	人件費	49,102,541	51,135,667	△2,033,126
		職員給料	15,160,243	14,456,629	703,614
		職員賞与	4,276,048	3,953,625	322,423
		賞与引当金繰入	△844,899	5,160,932	△6,005,831
非常勤職員給与		23,699,985	22,294,338	1,405,647	
法定福利費		6,811,164	5,270,143	1,541,021	
事業費		7,890,327	6,844,880	1,045,447	
諸謝金		312,000	284,000	28,000	
消耗器具備品費		217,578	187,510	30,068	
水道光熱費		1,324,105	1,274,712	49,393	
車輛費		1,062,817	996,363	66,454	
修繕費		161,954	17,150	144,804	
通信運搬費		323,985	276,962	47,023	
業務委託費		1,655,800	1,086,860	568,940	
保守料		0	74,800	△74,800	
手数料		63,071	29,067	34,004	
保険料		192,270	261,070	△68,800	
賃借料		597,408	430,887	166,521	
土地・建物賃借料		216,000	216,000	0	
租税公課		3,100	108,400	△105,300	
給食費		1,321,696	1,174,522	147,174	
保健衛生費		157,504	134,038	23,466	
教養娯楽費		268,030	278,681	△10,651	
教育指導費		13,009	13,858	△849	
事務費		247,131	256,264	△9,133	
福利厚生費		224,337	207,086	17,251	
研修研究費		0	916	△916	
保守料		22,794	48,262	△25,468	
就労支援事業費用		82,500	67,840	14,660	
就労支援事業販売原価		79,500	65,469	14,031	
当期就労支援事業製造原価		79,500	65,469	14,031	
就労支援事業販管費	3,000	2,371	629		
租税公課	3,000	2,371	629		

希望の家運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	減価償却費	159,964	163,823	△3,859
	サービス活動費用計(2)	57,482,463	58,468,474	△986,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,576,112	2,032,761	6,543,351
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	225,670	215,270	10,400
	雑収益	225,670	215,270	10,400
	サービス活動外収益計(4)	225,670	215,270	10,400
	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)	225,670	215,270	10,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,801,782	2,248,031	6,553,751
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	500,000	0	500,000
	車輛運搬具売却益	500,000	0	500,000
	特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	669,885	0	669,885
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	669,883	0	669,883
	拠点区分間繰入金費用	7,241,000	409,000	6,832,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	7,241,000	409,000	6,832,000
拠点区分間固定資産移管費用	229,979	219,420	10,559	
特別費用計(9)	8,140,864	628,420	7,512,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,640,864	△628,420	△7,012,444
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,160,918	1,619,611	△458,693
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)		1,160,918	1,619,611	△458,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	457,212	△1,162,399	1,619,611
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,618,130	457,212	1,160,918
	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)		1,618,130	457,212	1,160,918

希望の家運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和8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	10,564,829	5,746,844	4,817,985	流動負債	8,946,699	6,123,140	2,823,559
現金預金	2,848,854	△1,353,380	4,202,234	事業未払金	387,380	347,149	40,231
事業未収金	7,690,995	7,100,224	590,771	その他の未払金	6,569,560	0	6,569,560
未収金	24,980	0	24,980	未払費用	255,036	613,459	△358,423
立替金	0	0	0	預り金	0	1,600	△1,600
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,734,723	5,160,932	△3,426,209
固定資産	7,036,350	7,869,858	△833,508	負債の部合計	8,946,699	6,123,140	2,823,559
その他の固定資産	7,036,350	7,869,858	△833,508	純資産の部			
車輜運搬具	0	3	△3	基金	7,036,350	7,036,350	0
器具及び備品	0	833,505	△833,505	希望の家基金	7,036,350	7,036,350	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,618,130	457,212	1,160,918
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)	1,160,918	1,619,611	△458,693
				純資産の部合計	8,654,480	7,493,562	1,160,918
資産の部合計	17,601,179	13,616,702	3,984,477	負債及び純資産の部合計	17,601,179	13,616,702	3,984,477

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	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

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	7,690,995	0	7,690,995
未収金	24,980	0	24,980
合 計	7,715,975	0	7,715,975

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	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	希望の発達障害事業拠点

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)		期首帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	833,505	0	0	0	159,964	0	673,541	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	833,508	0	0	0	159,964	0	673,544	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	833,508	0	0	0	159,964	0	673,544	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	833,508	0	0	0	159,964	0	673,544	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の積立補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引		0		0		0		0		0		0		0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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(㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	5,160,932	(1,735,567 0)	5,161,776	(0 0)	1,734,723	
計	5,160,932	(1,735,567 0)	5,161,776	(0 0)	1,734,723	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収入	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
都道府県補助金収入	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
東京都補助金収入	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
受託金収入	11,336,000	0	11,336,000	0	11,336,000
市区町村受託金収入	11,336,000	0	11,336,000	0	11,336,000
あきる野市受託金収入	11,336,000	0	11,336,000	0	11,336,000
事業収入	100,680	0	100,680	0	100,680
参加費収入	100,680	0	100,680	0	100,680
就労支援事業収入	0	82,500	82,500	0	82,500
下請作業事業収入	0	18,000	18,000	0	18,000
資源回収作業等事業収入	0	64,500	64,500	0	64,500
障害福祉サービス等事業収入	52,964,395	0	52,964,395	0	52,964,395
自立支援給付費収入	51,656,394	0	51,656,394	0	51,656,394
介護給付費収入	51,656,394	0	51,656,394	0	51,656,394
特定費用収入	1,308,001	0	1,308,001	0	1,308,001
その他の収入	225,670	0	225,670	0	225,670
雑収入	225,670	0	225,670	0	225,670
雑収入	225,670	0	225,670	0	225,670
事業活動収入計(1)	66,201,745	82,500	66,284,245	0	66,284,245
人件費支出	52,528,750	0	52,528,750	0	52,528,750
職員給料支出	15,160,243	0	15,160,243	0	15,160,243
職員費与支出	6,229,736	0	6,229,736	0	6,229,736
非常勤職員給与支出	23,966,334	0	23,966,334	0	23,966,334
法定福利費支出	7,172,437	0	7,172,437	0	7,172,437
事業費支出	7,890,327	0	7,890,327	0	7,890,327
諸謝金支出	312,000	0	312,000	0	312,000
消耗器具備品費支出	217,578	0	217,578	0	217,578
水道光熱費支出	1,324,105	0	1,324,105	0	1,324,105
車両費支出	1,062,817	0	1,062,817	0	1,062,817
修繕費支出	161,954	0	161,954	0	161,954
通信運搬費支出	323,985	0	323,985	0	323,985
業務委託費支出	1,655,800	0	1,655,800	0	1,655,800
手数料支出	63,071	0	63,071	0	63,071

(単位：円)

希望の家運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	192,270	0	192,270	0	192,270
賃借料支出	597,408	0	597,408	0	597,408
土地・建物賃借料支出	216,000	0	216,000	0	216,000
租税公課支出	3,100	0	3,100	0	3,100
給食費支出	1,321,696	0	1,321,696	0	1,321,696
保健衛生費支出	157,504	0	157,504	0	157,504
教養娯楽費支出	268,030	0	268,030	0	268,030
教育指導費支出	13,009	0	13,009	0	13,009
事務費支出	247,131	0	247,131	0	247,131
福利厚生費支出	224,337	0	224,337	0	224,337
保守料支出	22,794	0	22,794	0	22,794
就労支援事業支出	0	82,500	82,500	0	82,500
就労支援事業販売原価支出	0	79,500	79,500	0	79,500
就労支援事業製造原価支出	0	79,500	79,500	0	79,500
就労支援事業販管費支出	0	3,000	3,000	0	3,000
租税公課支出	0	3,000	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)	60,666,208	82,500	60,748,708	0	60,748,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,535,537	0	5,535,537	0	5,535,537
固定資産売却収入	500,000	0	500,000	0	500,000
車輦運搬具売却収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	0	500,000
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)	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の収入					

(単位：円)

希望の家運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	希望の家運営事業	生活介護(希望の家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の収入					
活動					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	226,320		226,320		226,320
退職給付引当資産支出	226,320		226,320		226,320
退職共済預け金支出(東社協)	226,320		226,320		226,320
拠点区分間繰入金支出	7,241,000		7,241,000		7,241,000
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	7,241,000		7,241,000		7,241,000
その他の活動支出計(8)	7,467,320		7,467,320		7,467,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,467,320		△7,467,320		△7,467,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,431,783		△1,431,783		△1,431,783
前期末支払資金残高(11)	4,784,636		4,784,636		4,784,636
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,352,853		3,352,853		3,352,853

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

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)

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

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
収益	就労支援事業収益	82,500	18,000	64,500
	就労支援事業活動収益計	82,500	18,000	64,500
費用	就労支援事業販売原価	79,500	17,000	62,500
	当期就労支援事業製造原価	79,500	17,000	62,500
	合計	79,500	17,000	62,500
	差引	79,500	17,000	62,500
	就労支援事業販管費	3,000	1,000	2,000
	就労支援事業活動費用計	82,500	18,000	64,500
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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

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	79,500	17,000	62,500
当期労務費	79,500	17,000	62,500
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	79,500	17,000	62,500
合計	79,500	17,000	62,500
当期就労支援事業製造原価	79,500	17,000	62,500

就労支援事業販管費明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
租税公課	3,000	1,000	2,000
就労支援事業販管費合計	3,000	1,000	2,000

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター -事業拠点	秋川ふれあいセンター -施設管理運営事	合計	内部取引消去	事業区分合計
よる収入	5,928,000	0	5,928,000	0	5,928,000
支出					
支					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動支出計(8)	6,085,320	0	6,085,320	0	6,085,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,085,320	0	△6,085,320	0	△6,085,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,968,473	△276,134	3,692,339	0	3,692,339
前期末支払資金残高(11)	1,021,350	1,453,130	2,474,480	0	2,474,480
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,989,823	1,176,996	6,166,819	0	6,166,819

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	0	464,000	0	464,000
	受託金収益	28,323,000	70,435,000	0	70,435,000
	事業収益	1,346,218	1,346,218	0	1,346,218
	介護保険事業収益	0	10,406,610	0	10,406,610
増	サービス活動収益計(1)	29,669,218	82,651,828	0	82,651,828
減	人件費	0	35,890,908	0	35,890,908
の	事業費	29,945,352	33,216,380	0	33,216,380
部	費用	0	1,018,639	0	1,018,639
	減価償却費	0	22,641	0	22,641
	サービス活動費用計(2)	29,945,352	70,148,568	0	70,148,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△276,134	12,503,260	0	12,503,260
サ ー ビ ス 活 動 外					
増	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
減					
の					
部					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△276,134	12,503,260	0	12,503,260
特 別 増 減 の 部					
	特別収益計(8)	0	0	0	0

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

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	5,928,000	0	5,928,000	0	5,928,000
事業区分間固定資産移管費用	157,320	0	157,320	0	157,320
費用					
特別費用計(9)	6,085,320	0	6,085,320	0	6,085,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,085,320	0	△6,085,320	0	△6,085,320
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,694,074	△276,134	6,417,940	0	6,417,940
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,694,074	△276,134	6,417,940	0	6,417,940
繰前増減差額(14)	△3,721,198	1,453,130	△2,268,068	0	△2,268,068
活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,972,876	1,176,996	4,149,872	0	4,149,872
増減差額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,972,876	1,176,996	4,149,872	0	4,149,872

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あさる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター事業拠点	秋川ふれあいセンター施設管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	9,303,429	4,086,903	13,390,332	0	13,390,332		
現金預金	4,587,741	4,082,314	8,670,055	0	8,670,055		
事業未収金	1,715,688	4,589	1,720,277	0	1,720,277		
立替金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
固定資産	1	0	1	0	1		
その他の固定資産	1	0	1	0	1		
器具及び備品	1	0	1	0	1		
資産の部合計	9,303,430	4,086,903	13,390,333	0	13,390,333		
流動負債	6,330,554	2,909,907	9,240,461	0	9,240,461		
事業未払金	351,977	2,355,107	2,707,084	0	2,707,084		
その他の未払金	3,842,900	0	3,842,900	0	3,842,900		
未払費用	118,729	0	118,729	0	118,729		
預り金	0	554,800	554,800	0	554,800		
賞与引当金	2,016,948	0	2,016,948	0	2,016,948		
負債の部合計	6,330,554	2,909,907	9,240,461	0	9,240,461		
次期繰越活動増減差額	2,972,876	1,176,996	4,149,872	0	4,149,872		
(うち当期活動増減差額)	6,694,074	△276,134	6,417,940	0	6,417,940		
純資産の部合計	2,972,876	1,176,996	4,149,872	0	4,149,872		
負債及び純資産の部合計	9,303,430	4,086,903	13,390,333	0	13,390,333		

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7年04月01日 (至)令和8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	740,000	464,000	276,000		
	都道府県補助金収入	690,000	414,000	276,000		
	東京都補助金収入	690,000	414,000	276,000		
	市区町村補助金収入	50,000	50,000	0		
	あきる野市補助金収入	50,000	50,000	0		
	受託金収入	42,112,000	42,112,000	0		
	市区町村受託金収入	42,112,000	42,112,000	0		
	あきる野市受託金収入	42,112,000	42,112,000	0		
	介護保険事業収入	9,018,000	10,406,610	△1,388,610		
	居宅介護支援介護料収入	5,786,000	6,106,037	△320,037		
	介護予防支援介護料収入	5,786,000	6,106,037	△320,037		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,232,000	4,300,573	△1,068,573		
	事業費収入	3,232,000	4,300,573	△1,068,573		
	事業活動収入計(1)	51,870,000	52,982,610	△1,112,610		
	支出	人件費支出	39,655,000	38,639,150	1,015,850	
		職員給料支出	13,930,000	13,582,586	347,414	
職員賞与支出		4,691,000	4,688,680	2,320		
非常勤職員給与支出		15,638,000	15,369,253	268,747		
法定福利費支出		5,396,000	4,998,631	397,369		
事業費支出		4,682,000	3,271,028	1,410,972		
諸謝金支出		60,000	0	60,000		
旅費交通費支出		6,000	0	6,000		
消耗器具備品費支出		659,000	341,690	317,310		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
車輛費支出		338,000	254,516	83,484		
修繕費支出		70,000	0	70,000		
通信運搬費支出		662,000	219,532	442,468		
業務委託費支出		84,000	0	84,000		
手数料支出		6,000	880	5,120		
保険料支出		132,000	121,455	10,545		
賃借料支出		2,653,000	2,332,855	320,145		
雑支出		2,000	100	1,900		
事務費支出		2,469,000	1,018,639	1,450,361		
福利厚生費支出		139,000	128,151	10,849		
研修研究費支出		189,000	51,532	137,468		
会議費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		1,634,000	402,612	1,231,388		
租税公課支出	16,000	10,500	5,500			
保守料支出	486,000	425,844	60,156			
事業活動支出計(2)	46,806,000	42,928,817	3,877,183			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,064,000	10,053,793	△4,989,793			
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			

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7年04月01日 (至)令和8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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	158,000	157,320	680	
	退職給付引当資産支出	158,000	157,320	680	
	退職共済預け金支出(東社協)	158,000	157,320	680	
	事業区分間繰入金支出	5,928,000	5,928,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,928,000	5,928,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,086,000	6,085,320	680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,086,000	△6,085,320	△680		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,022,000	3,968,473	△4,990,473		
前期末支払資金残高(12)	1,022,000	1,021,350	650		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,989,823	△4,989,823		

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7年04月01日 (至)令和8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	464,000	138,000	326,000
	都道府県補助金収益	414,000	138,000	276,000
	東京都補助金収益	414,000	138,000	276,000
	市区町村補助金収益	50,000	0	50,000
	あきる野市補助金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	42,112,000	34,300,000	7,812,000
	市区町村受託金収益	42,112,000	34,300,000	7,812,000
	あきる野市受託金収益	42,112,000	34,300,000	7,812,000
	介護保険事業収益	10,406,610	8,161,938	2,244,672
	居宅介護支援介護料収益	6,106,037	5,485,214	620,823
	介護予防支援介護料収益	6,106,037	5,485,214	620,823
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,300,573	2,676,724	1,623,849
	事業費収益	4,300,573	2,676,724	1,623,849
	サービス活動収益計(1)	52,982,610	42,599,938	10,382,672
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		35,890,908	34,690,222	1,200,686
職員給料		13,582,586	16,272,323	△2,689,737
職員賞与		3,196,874	4,289,279	△1,092,405
賞与引当金繰入		△893,531	5,494,970	△6,388,501
非常勤職員給与		15,264,827	4,892,155	10,372,672
法定福利費		4,740,152	3,741,495	998,657
事業費		3,271,028	2,117,635	1,153,393
諸謝金		0	50,000	△50,000
旅費交通費		0	460	△460
消耗器具備品費		341,690	178,034	163,656
車輛費		254,516	173,981	80,535
燃料費		0	63,381	△63,381
通信運搬費		219,532	592,933	△373,401
業務委託費		0	18,546	△18,546
手数料		880	4,730	△3,850
保険料		121,455	81,361	40,094
賃借料		2,332,855	954,179	1,378,676
雑費		100	30	70
事務費		1,018,639	677,432	341,207
福利厚生費		128,151	136,436	△8,285
研修研究費		51,532	105,008	△53,476
業務委託費		402,612	0	402,612
租税公課		10,500	0	10,500
保守料		425,844	435,988	△10,144
減価償却費		22,641	27,170	△4,529
サービス活動費用計(2)	40,203,216	37,512,459	2,690,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,779,394	5,087,479	7,691,915	
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)	12,779,394	5,087,479	7,691,915	

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7年04月01日 (至)令和8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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,146,764	△1,146,764
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	1,146,764	△1,146,764
	特別収益計(8)	0	1,146,764	△1,146,764
費用	事業区分間繰入金費用	5,928,000	10,204,000	△4,276,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,928,000	10,204,000	△4,276,000
	事業区分間固定資産移管費用	157,320	298,080	△140,760
	特別費用計(9)	6,085,320	10,502,080	△4,416,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,085,320	△9,355,316	3,269,996
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,694,074	△4,267,837	10,961,911
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)		6,694,074	△4,267,837	10,961,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,721,198	546,639	△4,267,837
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,972,876	△3,721,198	6,694,074
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,972,876	△3,721,198	6,694,074

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8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	9,303,429	8,549,239	754,190	流動負債	6,330,554	12,293,079	△5,962,525
現金預金	4,587,741	7,221,763	△2,634,022	事業未払金	351,977	101,032	250,945
事業未収金	1,715,688	1,327,476	388,212	その他の未払金	3,842,900	7,181,618	△3,338,718
立替金	3,000,000	0	3,000,000	未払費用	118,729	245,239	△126,510
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,016,948	4,765,190	△2,748,242
固定資産	1	22,642	△22,641	負債の部合計	6,330,554	12,293,079	△5,962,525
その他の固定資産	1	22,642	△22,641	純資産の部			
器具及び備品	1	22,642	△22,641	次期繰越活動増減差額	2,972,876	△3,721,198	6,694,074
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,694,074	△4,267,837	10,961,911
				純資産の部合計	2,972,876	△3,721,198	6,694,074
資産の部合計	9,303,430	8,571,881	731,549	負債及び純資産の部合計	9,303,430	8,571,881	731,549

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	135,849	1
合計	135,850	135,849	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	1,715,688	0	1,715,688
合 計	1,715,688	0	1,715,688

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7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	あまろ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	当期増加額(B)	当期減価償却	当期減少額(D)	期末帳簿価額	減価償却累計	期末取得価額	うち国庫補助金等の額	摘要
	(A)	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	(E=A+B-C)	額(E)	(G=E+F)		
その他の固定資産(有形固定資産)									
器具及び備品	22,642	0	22,641	0	0	135,849	135,850	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,642	0	22,641	0	0	135,849	135,850	0	
その他の固定資産計	22,642	0	22,641	0	0	135,849	135,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,642	0	22,641	0	0	135,849	135,850	0	
将来入金予定の償還補助金の額									
差引									

(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7年04月01日 (至) 令和8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	4,765,190	3,783,444 (0)	6,531,686	0 (0)	2,016,948	
計	4,765,190	3,783,444 (0)	6,531,686	0 (0)	2,016,948	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	464,000	464,000	0	464,000		
経常経費補助金収入	414,000	414,000	0	414,000		
都道府県補助金収入	414,000	414,000	0	414,000		
東京都補助金収入	50,000	50,000	0	50,000		
市区町村補助金収入	50,000	50,000	0	50,000		
あきる野市補助金収入	42,112,000	42,112,000	0	42,112,000		
受託金収入	42,112,000	42,112,000	0	42,112,000		
市区町村受託金収入	42,112,000	42,112,000	0	42,112,000		
あきる野市受託金収入	10,406,610	10,406,610	0	10,406,610		
介護保険事業収入	6,106,037	6,106,037	0	6,106,037		
居宅介護支援介護料収入	6,106,037	6,106,037	0	6,106,037		
介護予防支援介護料収入	4,300,573	4,300,573	0	4,300,573		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,300,573	4,300,573	0	4,300,573		
事業費収入	52,982,610	52,982,610	0	52,982,610		
事業活動収入計(1)	38,639,150	38,639,150	0	38,639,150		
人件費支出	13,582,586	13,582,586	0	13,582,586		
職員給料支出	4,688,680	4,688,680	0	4,688,680		
職員賞与支出	15,369,253	15,369,253	0	15,369,253		
非常勤職員給与支出	4,998,631	4,998,631	0	4,998,631		
法定福利費支出	3,271,028	3,271,028	0	3,271,028		
事業費支出	341,690	341,690	0	341,690		
消耗器具備品費支出	254,516	254,516	0	254,516		
車両費支出	219,532	219,532	0	219,532		
通信運搬費支出	880	880	0	880		
手数料支出	121,455	121,455	0	121,455		
保険料支出	2,332,855	2,332,855	0	2,332,855		
賃借料支出	100	100	0	100		
雑支出	1,018,639	1,018,639	0	1,018,639		
事務費支出	128,151	128,151	0	128,151		
福利厚生費支出	51,532	51,532	0	51,532		
研修研究費支出	402,612	402,612	0	402,612		
業務委託費支出	10,500	10,500	0	10,500		
租税公課支出	425,844	425,844	0	425,844		
保守料支出						

(単位：円)

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7年04月01日 (至) 令和8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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	42,928,817	42,928,817	0	42,928,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,053,793	10,053,793	0	10,053,793
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動収入				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	157,320	157,320	0	157,320
退職給付引当資産支出	157,320	157,320	0	157,320
退職共済預け金支出(東社協)	157,320	157,320	0	157,320
事業区分間繰入金支出	5,928,000	5,928,000	0	5,928,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	5,928,000	5,928,000	0	5,928,000
その他の活動支出計(8)	6,085,320	6,085,320	0	6,085,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,085,320	△6,085,320	0	△6,085,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,968,473	3,968,473	0	3,968,473
前期末支払資金残高(11)	1,021,350	1,021,350	0	1,021,350
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,989,823	4,989,823	0	4,989,823

(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7年04月01日 (至)令和8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	28,323,000	28,323,000	0	
	市区町村受託金収入	28,323,000	28,323,000	0	
	あきる野市受託金収入	28,323,000	28,323,000	0	
	事業収入	1,500,000	1,346,218	153,782	
	利用料収入	1,446,000	1,295,300	150,700	
	手数料収入	54,000	50,918	3,082	
	その他の収入	11,000	0	11,000	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	雑収入	11,000	0	11,000	
	事業活動収入計(1)	29,834,000	29,669,218	164,782	
支出	事業費支出	31,288,000	29,945,352	1,342,648	
	消耗器具備品費支出	432,000	224,991	207,009	
	印刷製本費支出	49,000	7,548	41,452	
	水道光熱費支出	10,272,000	9,907,589	364,411	
	燃料費支出	15,000	4,884	10,116	
	修繕費支出	2,454,000	2,425,830	28,170	
	通信運搬費支出	48,000	37,571	10,429	
	業務委託費支出	17,308,000	16,656,979	651,021	
	手数料支出	15,000	9,900	5,100	
	保険料支出	45,000	30,780	14,220	
	賃借料支出	65,000	64,680	320	
	租税公課支出	575,000	574,600	400	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	31,288,000	29,945,352	1,342,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,454,000	△276,134	△1,177,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,454,000	△276,134	△1,177,866		
前期末支払資金残高(12)	1,454,000	1,453,130	870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,176,996	△1,176,996		

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7年04月01日 (至)令和8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	28,323,000	25,410,000	2,913,000
	市区町村受託金収益	28,323,000	25,410,000	2,913,000
	あきる野市受託金収益	28,323,000	25,410,000	2,913,000
	事業収益	1,346,218	1,430,642	△84,424
	利用料収益	1,295,300	1,373,950	△78,650
	手数料収益	50,918	56,692	△5,774
	サービス活動収益計(1)	29,669,218	26,840,642	2,828,576
	費用			
	事業費	29,945,352	25,387,952	4,557,400
	消耗器具備品費	224,991	314,020	△89,029
	印刷製本費	7,548	0	7,548
	水道光熱費	9,907,589	9,397,298	510,291
燃料費	4,884	81,682	△76,798	
修繕費	2,425,830	1,007,006	1,418,824	
通信運搬費	37,571	42,415	△4,844	
業務委託費	16,656,979	13,869,967	2,787,012	
手数料	9,900	4,950	4,950	
保険料	30,780	38,420	△7,640	
賃借料	64,680	64,680	0	
租税公課	574,600	567,514	7,086	
サービス活動費用計(2)	29,945,352	25,387,952	4,557,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△276,134	1,452,690	△1,728,824	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	440	△440
	雑収益	0	440	△440
	サービス活動外収益計(4)	0	440	△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)	0	440	△440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△276,134	1,453,130	△1,729,264	
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	0	18,138	△18,138
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	18,138	△18,138	
特別費用計(9)	0	18,138	△18,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,138	18,138	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△276,134	1,434,992	△1,711,126	
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)	△276,134	1,434,992	△1,711,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,453,130	18,138	1,434,992
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,176,996	1,453,130	△276,134
	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)	1,176,996	1,453,130	△276,134	

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8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,086,903	3,628,928	457,975	流動負債	2,909,907	2,175,798	734,109
現金預金	4,082,314	3,621,690	460,624	事業未払金	2,355,107	1,611,098	744,009
事業未収金	4,589	7,238	△2,649	預り金	554,800	564,700	△9,900
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,909,907	2,175,798	734,109
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,176,996	1,453,130	△276,134
				(うち当期活動増減差額)	△276,134	1,434,992	△1,711,126
				純資産の部合計	1,176,996	1,453,130	△276,134
資産の部合計	4,086,903	3,628,928	457,975	負債及び純資産の部合計	4,086,903	3,628,928	457,975

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として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,589	0	4,589
合計	4,589	0	4,589

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