

令和4年度



収入支出決算書

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体	1
2	地域福祉活動推進事業拠点区分	18
3	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分	34
4	府中ケアサポートセンター事業拠点区分	49
5	は～もにい運営事業拠点区分	62
6	応急小口資金貸付事業拠点区分	74
7	公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分	79
8	公益事業・地域包括支援センター事業拠点区分	89
9	収益事業・販売事業拠点区分	98
10	財産目録	103
11	固定資産一覧表	106
12	監査報告書	116

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	3,000,000	2,783,138	216,862	
	寄付金収入	8,700,000	11,468,083	△ 2,768,083	
	経常経費補助金収入	185,163,000	183,658,798	1,504,202	
	受託金収入	238,863,000	234,137,413	4,725,587	
	貸付事業収入	3,310,000	3,654,500	△ 344,500	
	事業収入	11,314,000	11,605,787	△ 291,787	
	介護保険事業収入	122,508,000	106,950,870	15,557,130	
	就労支援事業収入	7,955,000	8,313,563	△ 358,563	
	障害福祉サービス等事業収入	667,301,000	662,237,400	5,063,600	
	受取利息配当金収入	24,000	18,827	5,173	
	その他の収入	6,079,000	8,445,945	△ 2,366,945	
	事業活動収入計(1)	1,254,217,000	1,233,274,324	20,942,676	
支出					
人件費支出	959,002,000	931,484,889	27,517,111		
事業費支出	203,162,000	186,884,139	16,277,861		
事務費支出	65,638,000	57,721,647	7,916,353		
就労支援事業支出	8,112,000	8,492,469	△ 380,469		
貸付事業支出	3,457,000	2,816,000	641,000		
分担金支出	103,000	71,500	31,500		
助成金支出	5,174,000	4,993,894	180,106		
支払利息支出	2,179,000	1,661,241	517,759		
その他の支出	650,000	603,624	46,376		
事業活動支出計(2)	1,247,477,000	1,194,729,403	52,747,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,740,000	38,544,921	△ 31,804,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,332,000 12,364,000	2,586,204 12,010,143	△ 254,204 353,857	
施設整備等支出計(5)	14,696,000	14,596,347	99,653		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,696,000	△ 14,596,347	△ 99,653		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,742,000	27,053,874	688,126	
	その他の活動収入計(7)	27,742,000	27,053,874	688,126	
	支出				
積立資産支出 その他の活動による支出	10,067,000 912,000	10,112,348 896,352	△ 45,348 15,648		
その他の活動支出計(8)	10,979,000	11,008,700	△ 29,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,763,000	16,045,174	717,826		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,807,000	39,993,748	△ 31,186,748		
前期末支払資金残高(12)	181,727,000	181,727,029	△ 29		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,534,000	221,720,777	△ 31,186,777		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	2,783,138	3,173,104	△ 389,966	
	寄付金収益	11,468,083	4,727,897	6,740,186	
	経常経費補助金収益	183,658,798	172,108,921	11,549,877	
	受託金収益	234,137,413	212,982,754	21,154,659	
	貸付事業収益	3,654,500	3,123,636	530,864	
	事業収益	11,605,787	10,266,667	1,339,120	
	介護保険事業収益	106,950,870	106,045,876	904,994	
	就労支援事業収益	8,313,563	3,918,195	4,395,368	
	障害福祉サービス等事業収益	662,237,400	641,503,977	20,733,423	
	サービス活動収益計(1)	1,224,809,552	1,157,851,027	66,958,525	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	936,186,732	866,782,221	69,404,511	
	事業費	186,884,139	180,344,719	6,539,420	
	事務費	57,721,647	69,809,040	△ 12,087,393	
	就労支援事業費用	8,254,788	5,902,712	2,352,076	
	貸付事業費用	2,816,000	3,631,500	△ 815,500	
	分担金費用	71,500	83,850	△ 12,350	
	助成金費用	4,993,894	6,031,450	△ 1,037,556	
	減価償却費	18,533,405	16,957,289	1,576,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 233,430	△ 253,378	19,948	
その他の費用	600,000	300,000	300,000		
	サービス活動費用計(2)	1,215,828,675	1,149,589,403	66,239,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,980,877	8,261,624	719,253	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,827	18,746	81	
	その他のサービス活動外収益	8,445,945	4,326,724	4,119,221	
		サービス活動外収益計(4)	8,464,772	4,345,470	4,119,302
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	1,661,241	1,972,841	△ 311,600	
	その他のサービス活動外費用	3,624	5,562	△ 1,938	
	サービス活動外費用計(5)	1,664,865	1,978,403	△ 313,538	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,799,907	2,367,067	4,432,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,780,784	10,628,691	5,152,093	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	108,219	△ 108,219	
		特別収益計(8)	0	108,219	△ 108,219
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	924,644	△ 924,640	
国庫補助金等特別積立金積立額	638,000	62,650	575,350		
基金組入額	3,354,568	13,523,709	△ 10,169,141		
	特別費用計(9)	3,992,572	14,511,003	△ 10,518,431	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,992,572	△ 14,402,784	10,410,212	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,788,212	△ 3,774,093	15,562,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,436,030	202,761,120	△ 44,325,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,224,242	198,987,027	△ 28,762,785	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	27,053,874	20,740,508	6,313,366	
	その他の積立金積立額(17)	6,757,780	61,291,505	△ 54,533,725	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	190,520,336	158,436,030	32,084,306

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	382,949,671	362,790,439	20,159,232	流動負債	228,592,621	241,282,437	△ 12,689,816
現金預金	343,184,094	329,873,858	13,310,236	事業未払金	69,422,222	94,748,341	△ 25,326,119
事業未収金	37,295,425	30,858,425	6,437,000	1年以内返済予定リース債務	14,069,018	12,093,024	1,975,994
未収金	488,197	198,590	289,607	1年以内支払予定長期未払金	800,448	95,904	704,544
原材料	237,681	0	237,681	未払費用	31,069,297	32,728,164	△ 1,658,867
立替金	1,570,898	1,745,326	△ 174,428	預り金	60,499,694	53,586,905	6,912,789
前払金	155,216	66,080	89,136	賞与引当金	52,731,942	48,030,099	4,701,843
預け金	18,160	48,160	△ 30,000				
固定資産	881,722,437	901,147,916	△ 19,425,479	固定負債	348,456,458	356,766,460	△ 8,310,002
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	29,509,347	31,633,128	△ 2,123,781
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	318,947,111	325,133,332	△ 6,186,221
その他の固定資産	879,222,437	898,647,916	△ 19,425,479	負債の部合計	577,049,079	598,048,897	△ 20,999,818
建物附属設備	5,372,510	6,042,424	△ 669,914	純資産の部			
車両運搬具	13	13	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	16,627,454	18,797,373	△ 2,169,919	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	41,892,020	42,227,823	△ 335,803	基金	473,345,082	489,443,044	△ 16,097,962
ソフトウェア	2,349,562	1,657,879	691,683	社会福祉事業基金	321,960,073	338,538,073	△ 16,578,000
退職給付引当資産	318,947,111	325,133,332	△ 6,186,221	緊急財政運用基金	89,577,228	89,577,228	0
社会福祉事業基金積立資産	321,960,073	338,538,073	△ 16,578,000	応急小口資金貸付基金	7,631,491	7,092,923	538,568
緊急財政運用基金積立資産	89,577,228	89,577,228	0	権利擁護基金積立金	54,176,290	54,234,820	△ 58,530
応急小口資金貸付基金積立資産	7,631,491	7,092,923	538,568	国庫補助金等特別積立金	733,926	329,356	404,570
権利擁護基金積立資産	54,176,290	54,234,820	△ 58,530	その他の積立金	20,523,685	15,181,028	5,342,657
備品購入積立資産	18,390,232	12,890,232	5,500,000	備品購入積立金	18,390,232	12,890,232	5,500,000
工賃変動積立資産	1,857,080	1,857,080	0	工賃変動積立金	1,857,080	1,857,080	0
設備等整備積立資産	276,373	433,716	△ 157,343	設備等整備積立金	276,373	433,716	△ 157,343
差入保証金	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	190,520,336	158,436,030	32,084,306
				(うち当期活動増減差額)	11,788,212	△ 3,774,093	15,562,305
				純資産の部合計	687,623,029	665,889,458	21,733,571
資産の部合計	1,264,672,108	1,263,938,355	733,753	負債及び純資産の部合計	1,264,672,108	1,263,938,355	733,753

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	2,783,138			2,783,138		2,783,138
	寄付金収入	11,468,083			11,468,083		11,468,083
	経常経費補助金収入	183,658,798			183,658,798		183,658,798
	受託金収入	211,422,160	22,715,253		234,137,413		234,137,413
	貸付事業収入	3,654,500			3,654,500		3,654,500
	事業収入	4,183,350		7,422,437	11,605,787		11,605,787
	介護保険事業収入	35,106,590	71,844,280		106,950,870		106,950,870
	就労支援事業収入	8,313,563			8,313,563		8,313,563
	障害福祉サービス等事業収入	662,237,400			662,237,400		662,237,400
	受取利息配当金収入	18,511	298	18	18,827		18,827
	その他の収入	8,096,673	349,272		8,445,945		8,445,945
	事業活動収入計(1)	1,130,942,766	94,909,103	7,422,455	1,233,274,324		1,233,274,324
	事業活動による支出	人件費支出	866,422,625	64,864,501	197,763	931,484,889	
事業費支出		170,487,188	16,396,951		186,884,139		186,884,139
事務費支出		50,988,107	6,717,820	15,720	57,721,647		57,721,647
就労支援事業支出		8,492,469			8,492,469		8,492,469
貸付事業支出		2,816,000			2,816,000		2,816,000
分担金支出		64,626	6,874		71,500		71,500
助成金支出		4,993,894			4,993,894		4,993,894
支払利息支出		1,610,329	50,912		1,661,241		1,661,241
その他の支出		603,624			603,624		603,624
事業活動支出計(2)		1,106,478,862	88,037,058	213,483	1,194,729,403		1,194,729,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,463,904	6,872,045	7,208,972	38,544,921		38,544,921	
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,586,204			2,586,204		2,586,204
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,376,767	633,376		12,010,143		12,010,143
施設整備等支出計(5)	13,962,971	633,376	0	14,596,347		14,596,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,962,971	△ 633,376	0	△ 14,596,347		△ 14,596,347	
その他の収入	積立資産取崩収入	27,053,874			27,053,874		27,053,874
	事業区分間繰入金収入	13,478,432			13,478,432	△ 13,478,432	0
	その他の活動収入計(7)	40,532,306	0	0	40,532,306	△ 13,478,432	27,053,874
	積立資産支出	10,112,348			10,112,348		10,112,348
事業区分間繰入金支出		6,269,460	7,208,972	13,478,432	△ 13,478,432	0	
その他の活動による支出	896,352			896,352		896,352	
その他の活動支出計(8)	11,008,700	6,269,460	7,208,972	24,487,132	△ 13,478,432	11,008,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,523,606	△ 6,269,460	△ 7,208,972	16,045,174		16,045,174	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,024,539	△ 30,791	0	39,993,748		39,993,748	
前期末支払資金残高(11)	172,580,102	9,146,927	0	181,727,029		181,727,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,604,641	9,116,136	0	221,720,777		221,720,777	

事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,783,138			2,783,138		2,783,138
	寄付金収益	11,468,083			11,468,083		11,468,083
	経常経費補助金収益	183,658,798			183,658,798		183,658,798
	受託金収益	211,422,160	22,715,253		234,137,413		234,137,413
	貸付事業収益	3,654,500			3,654,500		3,654,500
	事業収益	4,183,350		7,422,437	11,605,787		11,605,787
	介護保険事業収益	35,106,590	71,844,280		106,950,870		106,950,870
	就労支援事業収益	8,313,563			8,313,563		8,313,563
	障害福祉サービス等事業収益	662,237,400			662,237,400		662,237,400
サービス活動収益計(1)	1,122,827,582	94,559,533	7,422,437	1,224,809,552		1,224,809,552	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	870,256,914	65,732,055	197,763	936,186,732		936,186,732
	事業費	170,487,188	16,396,951		186,884,139		186,884,139
	事務費	50,988,107	6,717,820	15,720	57,721,647		57,721,647
	就労支援事業費用	8,254,788			8,254,788		8,254,788
	貸付事業費用	2,816,000			2,816,000		2,816,000
	分担金費用	64,626	6,874		71,500		71,500
	助成金費用	4,993,894			4,993,894		4,993,894
	減価償却費	16,795,089	1,738,316		18,533,405		18,533,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 233,430 600,000			△ 233,430 600,000		△ 233,430 600,000
サービス活動費用計(2)	1,125,023,176	90,592,016	213,483	1,215,828,675		1,215,828,675	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,195,594	3,967,517	7,208,954	8,980,877		8,980,877	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	18,511	298	18	18,827		18,827
	その他のサービス活動外収益	8,096,673	349,272		8,445,945		8,445,945
	サービス活動外収益計(4)	8,115,184	349,570	18	8,464,772		8,464,772
	費用						
支払利息	1,610,329	50,912		1,661,241		1,661,241	
その他のサービス活動外費用	3,624			3,624		3,624	
サービス活動外費用計(5)	1,613,953	50,912	0	1,664,865		1,664,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,501,231	298,658	18	6,799,907		6,799,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,305,637	4,266,175	7,208,972	15,780,784		15,780,784	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	13,478,432			13,478,432	△ 13,478,432	0
	特別収益計(8)	13,478,432	0	0	13,478,432	△ 13,478,432	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	638,000			638,000		638,000
事業区分間繰入金費用		6,269,460	7,208,972	13,478,432	△ 13,478,432	0	
基金組入額	3,354,568			3,354,568		3,354,568	
特別費用計(9)	3,992,572	6,269,460	7,208,972	17,471,004	△ 13,478,432	3,992,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,485,860	△ 6,269,460	△ 7,208,972	△ 3,992,572		△ 3,992,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,791,497	△ 2,003,285	0	11,788,212		11,788,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,192,541	10,243,489	0	158,436,030		158,436,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,984,038	8,240,204	0	170,224,242		170,224,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	27,053,874	0	0	27,053,874		27,053,874
	その他の積立金積立額(17)	6,757,780	0	0	6,757,780		6,757,780
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	182,280,132	8,240,204	0	190,520,336		190,520,336

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	353,973,946	28,771,942	203,783	382,949,671		382,949,671
現金預金	316,125,899	26,923,694	134,501	343,184,094		343,184,094
事業未収金	35,416,775	1,809,368	69,282	37,295,425		37,295,425
未収金	488,197			488,197		488,197
原材料	237,681			237,681		237,681
立替金	1,532,018	38,880		1,570,898		1,570,898
前払金	155,216			155,216		155,216
預け金	18,160			18,160		18,160
固定資産	874,881,142	6,841,295	0	881,722,437		881,722,437
基本財産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	872,381,142	6,841,295	0	879,222,437		879,222,437
建物附属設備	5,372,510			5,372,510		5,372,510
車輛運搬具	11	2		13		13
器具及び備品	13,635,192	2,992,262		16,627,454		16,627,454
有形リース資産	38,207,989	3,684,031		41,892,020		41,892,020
ソフトウェア	2,349,562			2,349,562		2,349,562
退職給付引当資産	318,947,111			318,947,111		318,947,111
社会福祉事業基金積立資産	321,960,073			321,960,073		321,960,073
緊急財政運用基金積立資産	89,577,228			89,577,228		89,577,228
応急小口資金貸付基金積立資産	7,631,491			7,631,491		7,631,491
権利擁護基金積立資産	54,176,290			54,176,290		54,176,290
備品購入積立資産	18,390,232			18,390,232		18,390,232
工賃変動積立資産	1,857,080			1,857,080		1,857,080
設備等整備積立資産	276,373			276,373		276,373
差入保証金		165,000		165,000		165,000
資産の部合計	1,228,855,088	35,613,237	203,783	1,264,672,108		1,264,672,108
流動負債	203,700,698	24,688,140	203,783	228,592,621		228,592,621
事業未払金	51,864,196	17,558,026		69,422,222		69,422,222
1年以内返済予定リース債務	12,945,219	1,123,799		14,069,018		14,069,018
1年以内支払予定長期未払金	800,448			800,448		800,448
未払費用	28,843,234	2,022,280	203,783	31,069,297		31,069,297
預り金	60,424,194	75,500		60,499,694		60,499,694
賞与引当金	48,823,407	3,908,535		52,731,942		52,731,942
固定負債	345,771,565	2,684,893	0	348,456,458		348,456,458
リース債務	26,824,454	2,684,893		29,509,347		29,509,347
退職給付引当金	318,947,111			318,947,111		318,947,111
負債の部合計	549,472,263	27,373,033	203,783	577,049,079		577,049,079
基本金	2,500,000			2,500,000		2,500,000
第1号基本金	2,500,000			2,500,000		2,500,000
基金	473,345,082			473,345,082		473,345,082
社会福祉事業基金	321,960,073			321,960,073		321,960,073
緊急財政運用基金	89,577,228			89,577,228		89,577,228
応急小口資金貸付基金	7,631,491			7,631,491		7,631,491
権利擁護基金積立金	54,176,290			54,176,290		54,176,290
国庫補助金等特別積立金	733,926			733,926		733,926
その他の積立金	20,523,685			20,523,685		20,523,685
備品購入積立金	18,390,232			18,390,232		18,390,232
工賃変動積立金	1,857,080			1,857,080		1,857,080
設備等整備積立金	276,373			276,373		276,373
次期繰越活動増減差額	182,280,132	8,240,204		190,520,336		190,520,336
(うち当期活動増減差額)	13,791,497	△ 2,003,285		11,788,212		11,788,212
純資産の部合計	679,382,825	8,240,204	0	687,623,029		687,623,029
負債及び純資産の部合計	1,228,855,088	35,613,237	203,783	1,264,672,108		1,264,672,108

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	心身障害者 福祉センター 管理運営事業	府中ケアサポ ートセンター事業	は～もにい 運営事業	応急小口資金 貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による 収入	会費収入	2,783,138					2,783,138		2,783,138
	寄付金収入	11,268,083	100,000		100,000		11,468,083		11,468,083
	経常経費補助金収入	183,658,798					183,658,798		183,658,798
	受託金収入	211,422,160					211,422,160		211,422,160
	貸付事業収入					3,654,500	3,654,500		3,654,500
	事業収入	3,606,450		576,900			4,183,350		4,183,350
	介護保険事業収入			35,106,590			35,106,590		35,106,590
	就労支援事業収入				8,313,563		8,313,563		8,313,563
	障害福祉サービス等事業収入		616,073,748	13,370,708	32,792,944		662,237,400		662,237,400
	受取利息配当金収入	16,028	1,668	200	466	149	18,511		18,511
	その他の収入	4,048,889	4,011,734	17,000	19,050		8,096,673		8,096,673
	事業活動収入計(1)	416,803,546	620,187,150	49,071,398	41,226,023	3,654,649	1,130,942,766		1,130,942,766
事業活動による 支出	人件費支出	342,822,159	457,764,843	40,731,304	24,828,305	276,014	866,422,625		866,422,625
	事業費支出	47,876,870	118,854,037	504,308	3,245,973	6,000	170,487,188		170,487,188
	事務費支出	31,983,874	13,868,791	2,967,576	2,158,566	9,300	50,988,107		50,988,107
	就労支援事業支出				8,492,469		8,492,469		8,492,469
	貸付事業支出					2,816,000	2,816,000		2,816,000
	分担金支出	44,000	13,750	6,876			64,626		64,626
	助成金支出	4,993,894					4,993,894		4,993,894
	支払利息支出	1,350,020	260,309				1,610,329		1,610,329
	その他の支出	600,000	3,624				603,624		603,624
	事業活動支出計(2)	429,670,817	590,765,354	44,210,064	38,725,313	3,107,314	1,106,478,862		1,106,478,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,867,271	29,421,796	4,861,334	2,500,710	547,335	24,463,904		24,463,904	
施設整備等による 収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,245,420	1,340,784				2,586,204		2,586,204
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,513,196	1,863,571				11,376,767		11,376,767
施設整備等支出計(5)	10,758,616	3,204,355	0	0	0	13,962,971		13,962,971	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,758,616	△ 3,204,355	0	0	0	△ 13,962,971		△ 13,962,971	
その他の活動による 収入	積立資産取崩収入	24,080,531			157,343	2,816,000	27,053,874		27,053,874
	事業区分間繰入金収入	13,478,432					13,478,432		13,478,432
	その他の活動収入計(7)	37,558,963	0	0	157,343	2,816,000	40,532,306		40,532,306
	積立資産支出	1,257,780	5,500,000			3,354,568	10,112,348		10,112,348
	その他の活動による支出		896,352				896,352		896,352
その他の活動支出計(8)	1,257,780	6,396,352	0	0	3,354,568	11,008,700		11,008,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,301,183	△ 6,396,352	0	157,343	△ 538,568	29,523,606		29,523,606	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,675,296	19,821,089	4,861,334	2,658,053	8,767	40,024,539		40,024,539	
前期末支払資金残高(11)	57,429,731	49,079,932	19,440,263	38,400,750	8,229,426	172,580,102		172,580,102	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,105,027	68,901,021	24,301,597	41,058,803	8,238,193	212,604,641		212,604,641	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	心身障害者 福祉センター 管理運営事業	府中ケアサポー トセンター事業	は～もにい 運営事業	応急小口資金 貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	2,783,138					2,783,138		2,783,138
	寄付金収益	11,268,083	100,000		100,000		11,468,083		11,468,083
	経常経費補助金収益	183,658,798					183,658,798		183,658,798
	受託金収益	211,422,160					211,422,160		211,422,160
	貸付事業収益					3,654,500	3,654,500		3,654,500
	事業収益	3,606,450		576,900			4,183,350		4,183,350
	介護保険事業収益			35,106,590			35,106,590		35,106,590
	就労支援事業収益				8,313,563		8,313,563		8,313,563
	障害福祉サービス等事業収益		616,073,748	13,370,708	32,792,944		662,237,400		662,237,400
サービス活動収益計(1)	412,738,629	616,173,748	49,054,198	41,206,507	3,654,500	1,122,827,582		1,122,827,582	
費用	人件費	347,329,445	457,222,550	40,734,698	24,694,207	276,014	870,256,914		870,256,914
	事業費	47,876,870	118,854,037	504,308	3,245,973	6,000	170,487,188		170,487,188
	事務費	31,983,874	13,868,791	2,967,576	2,158,566	9,300	50,988,107		50,988,107
	就労支援事業費用				8,254,788		8,254,788		8,254,788
	貸付事業費用					2,816,000	2,816,000		2,816,000
	分担金費用	44,000	13,750	6,876			64,626		64,626
	助成金費用	4,993,894					4,993,894		4,993,894
	減価償却費	12,557,263	4,225,519	12,307			16,795,089		16,795,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 233,430					△ 233,430		△ 233,430
	その他の費用	600,000					600,000		600,000
サービス活動費用計(2)	445,151,916	594,184,647	44,225,765	38,353,534	3,107,314	1,125,023,176		1,125,023,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,413,287	21,989,101	4,828,433	2,852,973	547,186	△ 2,195,594		△ 2,195,594	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	16,028	1,668	200	466	149	18,511		18,511
	その他のサービス活動外収益	4,048,889	4,011,734	17,000	19,050		8,096,673		8,096,673
	サービス活動外収益計(4)	4,064,917	4,013,402	17,200	19,516	149	8,115,184		8,115,184
費用	支払利息	1,350,020	260,309				1,610,329		1,610,329
	その他のサービス活動外費用		3,624				3,624		3,624
	サービス活動外費用計(5)	1,350,020	263,933	0	0	0	1,613,953		1,613,953
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,714,897	3,749,469	17,200	19,516	149	6,501,231		6,501,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,698,390	25,738,570	4,845,633	2,872,489	547,335	4,305,637		4,305,637	
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	13,478,432					13,478,432		13,478,432
	特別収益計(8)	13,478,432	0	0	0	0	13,478,432		13,478,432
	固定資産売却損・処分損		2		2		4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	638,000					638,000		638,000
費用	基金組入額					3,354,568	3,354,568		3,354,568
	特別費用計(9)	638,000	2	0	2	3,354,568	3,992,572		3,992,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,840,432	△ 2	0	△ 2	△ 3,354,568	9,485,860		9,485,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,857,958	25,738,568	4,845,633	2,872,487	△ 2,807,233	13,791,497		13,791,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,518,922	30,854,508	18,137,872	37,451,813	8,229,426	148,192,541		148,192,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,660,964	56,593,076	22,983,505	40,324,300	5,422,193	161,984,038		161,984,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	24,080,531	0	0	157,343	2,816,000	27,053,874		27,053,874
	その他の積立金積立額(17)	1,257,780	5,500,000	0	0	0	6,757,780		6,757,780
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	59,483,715	51,093,076	22,983,505	40,481,643	8,238,193	182,280,132		182,280,132

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動 推進事業	心身障害者 福祉センター 管理運営事業	府中ケアサポー トセンター事業	は～もにい 運営事業	応急小口資金 貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	163,415,891	111,295,317	27,073,979	43,666,152	8,522,607	353,973,946		353,973,946
現金預金	152,775,491	92,923,545	23,282,262	38,921,994	8,222,607	316,125,899		316,125,899
事業未収金	8,582,137	18,236,444	3,791,717	4,506,477	300,000	35,416,775		35,416,775
未収金	488,197					488,197		488,197
原材料				237,681		237,681		237,681
立替金	1,462,766	69,252				1,532,018		1,532,018
前払金	107,300	47,916				155,216		155,216
預け金		18,160				18,160		18,160
固定資産	741,398,197	52,726,899	68,978,461	4,146,094	7,631,491	874,881,142		874,881,142
基本財産	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
定期預金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	738,898,197	52,726,899	68,978,461	4,146,094	7,631,491	872,381,142		872,381,142
建物附属設備	5,372,510					5,372,510		5,372,510
車輛運搬具	9	2				11		11
器具及び備品	6,648,327	6,827,778	159,086	1		13,635,192		13,635,192
有形リース資産	29,544,243	8,152,652	511,094			38,207,989		38,207,989
ソフトウェア	1,549,114	800,448				2,349,562		2,349,562
退職給付引当資産	318,947,111					318,947,111		318,947,111
社会福祉事業基金積立資産	321,960,073					321,960,073		321,960,073
緊急財政運用基金積立資産		30,000,000	59,577,228			89,577,228		89,577,228
応急小口資金貸付基金積立資産					7,631,491	7,631,491		7,631,491
権利擁護基金積立資産	54,176,290					54,176,290		54,176,290
備品購入積立資産	700,520	6,946,019	8,731,053	2,012,640		18,390,232		18,390,232
工賃変動積立資産				1,857,080		1,857,080		1,857,080
設備等整備積立資産				276,373		276,373		276,373
資産の部合計	904,814,088	164,022,216	96,052,440	47,812,246	16,154,098	1,228,855,088		1,228,855,088
流動負債	126,310,087	69,575,185	4,346,502	3,184,510	284,414	203,700,698		203,700,698
事業未払金	22,701,262	28,543,252	94,746	524,936		51,864,196		51,864,196
1年以内返済予定リース債務	10,927,443	1,920,834	96,942			12,945,219		12,945,219
1年以内支払予定長期未払金		800,448				800,448		800,448
未払費用	11,662,100	12,391,097	2,677,636	1,827,987	284,414	28,843,234		28,843,234
預り金	58,947,502	1,459,947		16,745		60,424,194		60,424,194
賞与引当金	22,071,780	24,459,607	1,477,178	814,842		48,823,407		48,823,407
固定負債	338,949,477	6,407,936	414,152	0	0	345,771,565		345,771,565
リース債務	20,002,366	6,407,936	414,152			26,824,454		26,824,454
退職給付引当金	318,947,111					318,947,111		318,947,111
負債の部合計	465,259,564	75,983,121	4,760,654	3,184,510	284,414	549,472,263		549,472,263
基本金	2,500,000					2,500,000		2,500,000
第1号基本金	2,500,000					2,500,000		2,500,000
基金	376,136,363	30,000,000	59,577,228		7,631,491	473,345,082		473,345,082
社会福祉事業基金	321,960,073					321,960,073		321,960,073
緊急財政運用基金		30,000,000	59,577,228			89,577,228		89,577,228
応急小口資金貸付基金					7,631,491	7,631,491		7,631,491
権利擁護基金積立金	54,176,290					54,176,290		54,176,290
国庫補助金等特別積立金	733,926					733,926		733,926
その他の積立金	700,520	6,946,019	8,731,053	4,146,093		20,523,685		20,523,685
備品購入積立金	700,520	6,946,019	8,731,053	2,012,640		18,390,232		18,390,232
工賃変動積立金				1,857,080		1,857,080		1,857,080
設備等整備積立金				276,373		276,373		276,373
次期繰越活動増減差額	59,483,715	51,093,076	22,983,505	40,481,643	8,238,193	182,280,132		182,280,132
(うち当期活動増減差額)	△ 16,857,958	25,738,568	4,845,633	2,872,487	△ 2,807,233	13,791,497		13,791,497
純資産の部合計	439,554,524	88,039,095	91,291,786	44,627,736	15,869,684	679,382,825		679,382,825
負債及び純資産の部合計	904,814,088	164,022,216	96,052,440	47,812,246	16,154,098	1,228,855,088		1,228,855,088

計算書類に対する注記(法人全体用)

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定額法による減価償却を実施している。
- ・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を実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 消費税の取り扱い

- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

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。

当協議会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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

収益事業における拠点区分は単一である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

ア 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」
- 「地域福祉活動助成金交付事業」
- 「生活福祉資金貸付事務受託事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「福祉サービス利用者総合支援事業」
- 「地域包括支援センター推進事業」
- 「歳末たすけあい運動事業」

イ 心身障害者福祉センター管理運営事業拠点（社会福祉事業）

- 「児童発達支援事業」
- 「子ども発達支援事業」
- 「生活介護事業」

- 「地域生活支援センター事業」
- 「指定地域移行支援事業」
- 「指定地域定着支援事業」
- 「指定特定相談支援事業」
- 「指定障害児相談支援事業」
- 「緊急一時入所事業」
- 「その他の指定管理事業」
- 「就労支援事業」
- ウ 府中ケアサポートセンター事業拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「障害者支援事業」
 - 「その他の社会福祉事業」
- エ は～もにい運営事業拠点（社会福祉事業）
- オ 応急小口資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
- カ ふれあい会館管理運営受託事業拠点（公益事業）
- キ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
- ク 販売事業拠点（収益事業）

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
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	2,500,000	0	0	2,500,000

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

「会計基準」第3章第4(4)の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- (1) 府中市補助金交付 ソフトウェアカスタマイズ 1式 189,000円 残額78,750円
- (2) 府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額49,076円
- (3) 府中市補助金交付 ソフトウェア1式 31,900円 残額606,100円

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
建物附属設備	8,722,080	3,349,570	5,372,510
車輛運搬具	22,987,971	22,987,958	13
器具及び備品	47,709,042	31,081,588	16,627,454
有形リース資産	74,976,660	33,084,640	41,892,020
ソフトウェア	7,899,670	5,550,108	2,349,562
合計	162,295,423	96,053,864	66,241,559

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	37,295,425	0	37,295,425
未収金	488,197	0	488,197
合計	37,783,622	0	37,783,622

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

該当なし

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

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

1 6. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

印刷機（器具及び備品）である。

ネットワークシステム（器具及び備品）である。

ノートパソコン（器具及び備品）である。

電話設備（器具及び備品）である。

サーバー（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(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	心身障害者福祉センター 管理運営事業	は～もにい運営事業
法人の役職員	経常	7	6,100	0	6,100	0	0
利用者本人		11	194,121	0	94,121	100,000	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0
取引業者		17	165,000	0	165,000	0	0
その他		126	11,102,862	0	11,002,862	0	100,000
合計		161	11,468,083	0	11,268,083	100,000	100,000

- (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4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動推進事業	は～もにい運営事業	地域包括支援センター事業
府中市 人件費補助金	経常経費補助金	149,839,224	0	149,839,224	0	149,839,224	0	0
府中市 事務室使用料		6,229,548	0	6,229,548	0	6,229,548	0	0
府中市 広報発行費		1,538,320	0	1,538,320	0	1,538,320	0	0
府中市 福祉まつり事業		2,694,015	0	2,694,015	0	2,694,015	0	0
府中市 食の支援を通じたネットワーク事業		14,619	0	14,619	0	14,619	0	0
府中市 わがまち支えあい協議会事業費		1,009,037	0	1,009,037	0	1,009,037	0	0
府中市 おはようふれあい事業費		85,442	0	85,442	0	85,442	0	0
府中市 ハンディキャブ等運行事業費		204,621	143,100	347,721	0	347,721	0	0
府中市 在宅福祉助け合い事業費		2,779,451	14,666,045	17,445,496	638,000	17,445,496	0	0
府中市 まちづくりニュース発行費		322,703	0	322,703	0	322,703	0	0
府中市 ボランティア養成事業		75,884	0	75,884	0	75,884	0	0
府中市 ボランティア体験事業		33,735	32,386	66,121	0	66,121	0	0
府中市 福祉教育の推進		526,415	0	526,415	0	526,415	0	0
府中市 災害ボランティアセンター		210,688	0	210,688	0	210,688	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい運動配分金		3,015,053	0	3,015,053	0	3,015,053	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務交付金	238,512	0	238,512	0	238,512	0	0	
区分小計		168,817,267	14,841,531	183,658,798	638,000	183,658,798	0	0
府中市 事業所運営費	障害事業	6,209,000	0	6,209,000	0	0	6,209,000	0
区分小計		6,209,000	0	6,209,000	0	0	6,209,000	0
府中市 住宅改修助成事業	高齢事業	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
府中市 原油価格・物価高騰臨時対策補助金		100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
区分小計		110,000	0	110,000	0	0	0	110,000
合計		175,136,267	14,841,531	189,977,798	638,000	183,658,798	6,209,000	110,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	843,191	消費税及び地方消費税・その他諸経費
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	5,426,269	人件費及び事務事業費
収益事業	社会福祉事業	事業収入	7,208,972	人件費及び事務事業費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(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	
前年度末残高	2,500,000	2,500,000	
第一号基本金	2,500,000	2,500,000	
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			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	2,500,000	2,500,000	
第一号基本金	2,500,000	2,500,000	
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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人	
前期繰越額				329,356	329,356	
当期積立額	ソフトウェア	0	638,000	0	638,000	638,000
	その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	638,000	0	638,000	638,000
	その他の固定資産計	0	638,000	0	638,000	638,000
	当期積立額合計	0	638,000	0	638,000	638,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				233,430	233,430
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				233,430	233,430
当期末残高				733,926	733,926	

(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区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,000,000	2,783,138	216,862	
	個人会員会費収入	1,242,000	1,160,278	81,722	
	団体会員会費収入	1,758,000	1,622,860	135,140	
	寄付金収入	8,500,000	11,268,083	△ 2,768,083	
	經常経費寄付金収入	8,000,000	11,004,699	△ 3,004,699	
	一般寄付金収入	8,000,000	10,516,109	△ 2,516,109	
	個人会員寄付金収入	0	298,700	△ 298,700	
	団体会員寄付金収入	0	189,890	△ 189,890	
	寄付金収入	500,000	263,384	236,616	
	ふれあい募金収入	200,000	68,384	131,616	
	その他の指定寄付金収入	300,000	195,000	105,000	
	經常経費補助金収入	185,163,000	183,658,798	1,504,202	
	市補助金収入	181,922,000	180,405,233	1,516,767	
	人件費補助金収入	148,837,000	149,839,224	△ 1,002,224	
	事業補助金収入	33,085,000	30,566,009	2,518,991	
	共同募金配分金収入	3,241,000	3,253,565	△ 12,565	
	歳末たすけあい配分金収入	3,015,000	3,015,053	△ 53	
	共同募金交付金収入	226,000	238,512	△ 12,512	
	受託金収入	215,589,000	211,422,160	4,166,840	
	市受託金収入	182,342,000	178,262,883	4,079,117	
	事業受託金収入	182,342,000	178,262,883	4,079,117	
	都社協受託金収入	33,247,000	33,159,277	87,723	
	事業受託金収入	33,247,000	33,159,277	87,723	
	事業収入	3,597,000	3,606,450	△ 9,450	
	参加費収入	263,000	187,500	75,500	
	福祉まつり参加費収入	263,000	187,500	75,500	
	利用料収入	2,704,000	2,725,950	△ 21,950	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,547,000	2,539,450	7,550	
	あんしん支援事業利用料収入	157,000	186,500	△ 29,500	
	広告料収入	630,000	693,000	△ 63,000	
	広報誌広告料収入	630,000	693,000	△ 63,000	
	受取利息配当金収入	16,000	16,028	△ 28	
その他の収入	3,839,000	4,048,889	△ 209,889		
受入研修費収入	122,000	108,000	14,000		
雑収入	3,717,000	3,940,889	△ 223,889		
雑収入	3,717,000	3,940,889	△ 223,889		
事業活動収入計(1)	419,704,000	416,803,546	2,900,454		
人件費支出	342,623,000	342,822,159	△ 199,159		
役員報酬支出	1,530,000	1,260,000	270,000		
職員給料支出	194,124,000	195,825,438	△ 1,701,438		
職員賞与支出	62,398,000	62,108,130	289,870		
非常勤職員給与支出	22,649,000	21,551,218	1,097,782		
退職給付支出	18,552,000	18,658,001	△ 106,001		
法定福利費支出	43,370,000	43,419,372	△ 49,372		
事業費支出	53,299,000	47,876,870	5,422,130		
諸謝金支出	12,827,000	11,646,840	1,180,160		
旅費交通費支出	77,000	72,338	4,662		
職員旅費交通費(事業)	31,000	23,904	7,096		
その他の旅費交通費(事業)	46,000	48,434	△ 2,434		

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	消耗器具備品費支出	3,466,000	3,133,062	332,938		
	印刷製本費支出	2,689,000	2,229,566	459,434		
	車輛費支出	1,114,000	1,103,657	10,343		
	修繕費支出	178,000	206,410	△ 28,410		
	通信運搬費支出	6,206,000	5,559,889	646,111		
	広報費支出	3,722,000	3,029,066	692,934		
	業務委託費支出	17,525,000	16,572,171	952,829		
	おはようふれあい事業業務委託費	120,000	115,893	4,107		
	会場設営業務委託費	5,348,000	5,124,020	223,980		
	清掃等業務委託費	787,000	189,750	597,250		
	給食業務委託費	3,417,000	3,317,650	99,350		
	その他の業務委託費	5,303,000	5,274,618	28,382		
	保守料	2,550,000	2,550,240	△ 240		
	手数料支出	643,000	593,558	49,442		
	保険料支出	441,000	240,203	200,797		
	賃借料支出	1,041,000	617,067	423,933		
	租税公課支出	996,000	871,566	124,434		
	援護費支出	100,000	40,717	59,283		
	給食費支出	2,042,000	1,767,167	274,833		
	介護用品費支出	49,000	72,293	△ 23,293		
	雑支出	183,000	121,300	61,700		
	雑支出(事業)	3,000	900	2,100		
	時間貯蓄返還金	180,000	120,400	59,600		
	事務費支出	36,978,000	31,983,874	4,994,126		
	支出	福利厚生費支出	1,181,000	754,308	426,692	
		職員被服費支出	194,000	244,023	△ 50,023	
		旅費交通費支出	42,000	18,390	23,610	
		職員旅費交通費(事務)	42,000	18,390	23,610	
		研修研究費支出(事務)	824,000	896,022	△ 72,022	
		役員等研修費	7,000	600	6,400	
		職員研修費	716,000	895,422	△ 179,422	
		その他の研修費	101,000	0	101,000	
		事務消耗品費支出	1,721,000	1,957,946	△ 236,946	
		印刷製本費支出	250,000	275,613	△ 25,613	
		修繕費支出	60,000	57,106	2,894	
		通信運搬費支出	2,208,000	2,194,137	13,863	
		広報費支出	70,000	161,902	△ 91,902	
		業務委託費支出(事務)	2,126,000	1,124,661	1,001,339	
		手数料支出	1,337,000	1,078,190	258,810	
		保険料支出	650,000	643,646	6,354	
		賃借料支出	3,246,000	2,642,415	603,585	
		土地・建物賃借料支出	6,230,000	6,229,548	452	
		租税公課支出	11,552,000	8,587,647	2,964,353	
		保守料支出	699,000	605,880	93,120	
		渉外費支出	218,000	198,500	19,500	
	諸会費支出	240,000	193,940	46,060		
	雑支出	4,130,000	4,120,000	10,000		
	雑支出(事務)	4,130,000	4,120,000	10,000		
	分担金支出	70,000	44,000	26,000		
	分担金支出	70,000	44,000	26,000		
	助成金支出	5,174,000	4,993,894	180,106		
	助成金支出	5,174,000	4,993,894	180,106		
	障害者諸団体助成金支出	62,000	62,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	成年後見申立て等助成金支出	106,000	58,530	47,470	
	その他の諸団体助成金支出	4,191,000	4,078,350	112,650	
	その他の助成金支出	815,000	795,014	19,986	
	支払利息支出	1,382,000	1,350,020	31,980	
	支払利息支出	1,382,000	1,350,020	31,980	
	その他の支出	600,000	600,000	0	
	雑支出	600,000	600,000	0	
	雑支出(その他)	600,000	600,000	0	
	事業活動支出計(2)	440,126,000	429,670,817	10,455,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,422,000	△ 12,867,271	△ 7,554,729	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,103,000	1,245,420	△ 142,420	
	器具及び備品取得支出	465,000	607,420	△ 142,420	
ソフトウェア取得支出	638,000	638,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,497,000	9,513,196	△ 16,196		
施設整備等支出計(5)	10,600,000	10,758,616	△ 158,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,600,000	△ 10,758,616	158,616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,128,000	24,080,531	47,469	
	退職給付引当資産取崩収入	7,444,000	7,444,001	△ 1	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	16,578,000	16,578,000	0	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	106,000	58,530	47,470	
	事業区分間繰入金収入	13,161,000	13,478,432	△ 317,432	
	その他の活動収入計(7)	37,289,000	37,558,963	△ 269,963	
支出					
積立資産支出	1,257,000	1,257,780	△ 780		
退職給付引当資産支出	1,257,000	1,257,780	△ 780		
その他の活動支出計(8)	1,257,000	1,257,780	△ 780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,032,000	36,301,183	△ 269,183		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,010,000	12,675,296	△ 7,665,296		
前期末支払資金残高(12)	57,430,000	57,429,731	269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,440,000	70,105,027	△ 7,665,027		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	2,783,138	3,173,104	△ 389,966
	個人会員会費収益	1,160,278	1,512,704	△ 352,426
	団体会員会費収益	1,622,860	1,660,400	△ 37,540
	寄付金収益	11,268,083	4,629,097	6,638,986
	經常経費寄付金収益	10,814,809	4,352,939	6,461,870
	一般寄付金収益	10,516,109	4,216,639	6,299,470
	個人会員寄付金収益	298,700	136,300	162,400
	団体会員寄付金収益	189,890	105,000	84,890
	寄付金収益	263,384	171,158	92,226
	ふれあい募金収益	68,384	171,158	△ 102,774
	その他の指定寄付金収益	195,000	0	195,000
	經常経費補助金収益	183,658,798	172,108,921	11,549,877
	市補助金収益	180,405,233	168,510,646	11,894,587
	人件費補助金収益	149,839,224	142,952,839	6,886,385
	事業補助金収益	30,566,009	25,557,807	5,008,202
	共同募金配分金収益	3,253,565	3,598,275	△ 344,710
	歳末たすけあい配分金収益	3,015,053	3,372,275	△ 357,222
	共同募金交付金収益	238,512	226,000	12,512
	受託金収益	211,422,160	189,181,045	22,241,115
	市受託金収益	178,262,883	151,190,269	27,072,614
	事業受託金収益	178,262,883	151,190,269	27,072,614
	都社協受託金収益	33,159,277	37,990,776	△ 4,831,499
	事業受託金収益	33,159,277	37,990,776	△ 4,831,499
	事業収益	3,606,450	3,304,250	302,200
	参加費収益	187,500	32,000	155,500
	福祉まつり参加費収益	187,500	32,000	155,500
	利用料収益	2,725,950	2,579,250	146,700
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	2,539,450	2,394,250	145,200
	あんしん支援事業利用料収益	186,500	185,000	1,500
	広告料収益	693,000	693,000	0
広報紙広告料収益	693,000	693,000	0	
サービス活動収益計(1)		412,738,629	372,396,417	40,342,212
サ	人件費	347,329,445	302,330,280	44,999,165
	役員報酬	1,260,000	1,205,000	55,000
	職員給料	195,825,438	171,260,691	24,564,747
	職員賞与	44,870,320	37,361,205	7,509,115
	賞与引当金繰入	22,071,780	17,564,494	4,507,286
	非常勤職員給与	21,224,534	16,204,039	5,020,495
	派遣職員費	0	283,360	△ 283,360
	退職給付費用	18,658,001	20,330,228	△ 1,672,227
	法定福利費	43,419,372	38,121,263	5,298,109
	事業費	47,876,870	40,590,127	7,286,743
	諸謝金	11,646,840	8,329,191	3,317,649
	旅費交通費	72,338	65,439	6,899
	職員旅費交通費	23,904	14,313	9,591
	その他の旅費交通費	48,434	51,126	△ 2,692
	消耗器具備品費	3,133,062	7,253,651	△ 4,120,589
	印刷製本費	2,229,566	2,913,203	△ 683,637
	車輛費	1,103,657	880,159	223,498
修繕費	206,410	118,640	87,770	
通信運搬費	5,559,889	4,850,302	709,587	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
I ビス 活動 増減 の部	広報費	3,029,066	3,549,365	△ 520,299
	業務委託費	16,572,171	10,146,294	6,425,877
	業務委託費	115,893	131,288	△ 15,395
	会場設営業務委託費	5,124,020	150,040	4,973,980
	清掃等業務委託費	189,750	0	189,750
	給食業務委託費	3,317,650	4,143,800	△ 826,150
	その他の業務委託費	5,274,618	3,170,926	2,103,692
	保守料	2,550,240	2,550,240	0
	手数料	593,558	534,122	59,436
	保険料	240,203	233,044	7,159
	賃借料	617,067	540,661	76,406
	租税公課	871,566	31,536	840,030
	援護費	40,717	113,330	△ 72,613
	介護用品費	72,293	3,744	68,549
	給食費	1,767,167	101,866	1,665,301
	雑費	121,300	925,580	△ 804,280
	雑費	900	1,000	△ 100
	時間貯蓄返還金	120,400	918,980	△ 798,580
	サービス料返還金	0	5,600	△ 5,600
	費用 事務費	31,983,874	32,031,362	△ 47,488
	福利厚生費	754,308	662,194	92,114
	職員被服費	244,023	56,842	187,181
	旅費交通費	18,390	4,962	13,428
	職員旅費交通費	18,390	4,962	13,428
	研修研究費	896,022	580,648	315,374
	役員等研修費	600	0	600
	職員研修費	895,422	511,625	383,797
	その他の研修費	0	69,023	△ 69,023
	事務消耗品費	1,957,946	2,846,339	△ 888,393
	印刷製本費	275,613	477,928	△ 202,315
	修繕費	57,106	1,217	55,889
	通信運搬費	2,194,137	2,061,130	133,007
	広報費	161,902	62,877	99,025
	業務委託費	1,124,661	1,907,143	△ 782,482
	手数料	1,078,190	810,251	267,939
	保険料	643,646	544,770	98,876
	賃借料	2,642,415	2,303,150	339,265
	土地・建物賃借料	6,229,548	6,229,548	0
	租税公課	8,587,647	8,500,734	86,913
	保守料	605,880	665,280	△ 59,400
	渉外費	198,500	51,500	147,000
	諸会費	193,940	138,440	55,500
	雑費	4,120,000	4,126,409	△ 6,409
	分担金費用	44,000	56,350	△ 12,350
	分担金費用	44,000	56,350	△ 12,350
助成金費用	4,993,894	6,031,450	△ 1,037,556	
高齢者諸団体助成金費用	0	50,000	△ 50,000	
障害者諸団体助成金費用	62,000	112,000	△ 50,000	
成年後見申立て等助成金費用	58,530	89,820	△ 31,290	
その他の諸団体助成金費用	4,078,350	4,509,993	△ 431,643	
その他の助成金費用	795,014	1,269,637	△ 474,623	
減価償却費	12,557,263	12,351,484	205,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 233,430	△ 253,378	19,948	
その他の費用	600,000	300,000	300,000	
雑費	600,000	300,000	300,000	
雑費	600,000	300,000	300,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	445,151,916	393,437,675	51,714,241	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,413,287	△ 21,041,258	△ 11,372,029	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,028	16,261	△ 233
		その他のサービス活動外収益	4,048,889	2,248,513	1,800,376
		受入研修費収益	108,000	52,000	56,000
		雑収益	3,940,889	2,196,513	1,744,376
		雑収益	3,940,889	2,196,513	1,744,376
	サービス活動外収益計(4)		4,064,917	2,264,774	1,800,143
	費用	支払利息	1,350,020	1,713,125	△ 363,105
		支払利息	1,350,020	1,713,125	△ 363,105
		サービス活動外費用計(5)		1,350,020	1,713,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,714,897	551,649	2,163,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,698,390	△ 20,489,609	△ 9,208,781	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,478,432	7,180,245	6,298,187
		拠点区分間繰入金収益	0	12,999,963	△ 12,999,963
	特別収益計(8)		13,478,432	20,180,208	△ 6,701,776
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	638,000	62,650	575,350
特別費用計(9)		638,000	62,653	575,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,840,432	20,117,555	△ 7,277,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,857,958	△ 372,054	△ 16,485,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,518,922	103,273,473	△ 49,754,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,660,964	102,901,419	△ 66,240,455
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		24,080,531	11,909,008	12,171,523
	退職給付引当金取崩額		7,444,001	10,082,188	△ 2,638,187
	社会福祉事業基金取崩額		16,578,000	1,737,000	14,841,000
	権利擁護基金積立金取崩額		58,530	89,820	△ 31,290
	その他の積立金積立額(17)		1,257,780	61,291,505	△ 60,033,725
	退職給付引当金積立額		1,257,780	61,291,505	△ 60,033,725
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		59,483,715	53,518,922	5,964,793	

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	163,415,891	159,543,882	3,872,009	流動負債	126,310,087	129,274,721	△ 2,964,634
現金預金	152,775,491	155,414,948	△ 2,639,457	事業未払金	22,701,262	36,640,504	△ 13,939,242
事業未収金	8,582,137	2,172,021	6,410,116	1年以内返済予定リース債務	10,927,443	9,596,076	1,331,367
未収金	488,197	198,590	289,607	未払費用	11,662,100	13,464,386	△ 1,802,286
立替金	1,462,766	1,717,323	△ 254,557	預り金	58,947,502	52,009,261	6,938,241
前払金	107,300	11,000	96,300	賞与引当金	22,071,780	17,564,494	4,507,286
預け金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	741,398,197	766,389,428	△ 24,991,231	固定負債	338,949,477	346,836,898	△ 7,887,421
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	20,002,366	21,703,566	△ 1,701,200
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	318,947,111	325,133,332	△ 6,186,221
その他の固定資産	738,898,197	763,889,428	△ 24,991,231	負債の部合計	465,259,564	476,111,619	△ 10,852,055
建物附属設備	5,372,510	6,042,424	△ 669,914	純資産の部			
車輛運搬具	9	9	0	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	6,648,327	7,724,010	△ 1,075,683	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	29,544,243	30,011,808	△ 467,565	基金	376,136,363	392,772,893	△ 16,636,530
ソフトウェア	1,549,114	1,504,432	44,682	社会福祉事業基金	321,960,073	338,538,073	△ 16,578,000
退職給付引当資産	318,947,111	325,133,332	△ 6,186,221	権利擁護基金積立金	54,176,290	54,234,820	△ 58,530
社会福祉事業基金積立資産	321,960,073	338,538,073	△ 16,578,000	国庫補助金等特別積立金	733,926	329,356	404,570
権利擁護基金積立資産	54,176,290	54,234,820	△ 58,530	その他の積立金	700,520	700,520	0
備品購入積立資産	700,520	700,520	0	備品購入積立金	700,520	700,520	0
				次期繰越活動増減差額	59,483,715	53,518,922	5,964,793
				(うち当期活動増減差額)	△ 16,857,958	△ 372,054	△ 16,485,904
				純資産の部合計	439,554,524	449,821,691	△ 10,267,167
資産の部合計	904,814,088	925,933,310	△ 21,119,222	負債及び純資産の部合計	904,814,088	925,933,310	△ 21,119,222

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

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減価償却法（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（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
 - ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
- (4) 消費税の取り扱い
- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において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計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ 在宅福祉事業
 - エ ボランティア活動推進事業
 - オ 地域福祉活動助成金交付事業
 - カ 生活福祉資金貸付事務受託事業
 - キ 福祉サービス利用援助事業
 - ク 福祉サービス利用者総合支援事業
 - ケ 地域包括支援センター推進事業
 - コ 歳末たすけあい運動事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	2,500,000	0	0	2,500,000

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

「会計基準」第3章第4（4）の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- (1) 府中市補助金交付 ソフトウェアカスタマイズ 1式 189,000円 残額78,750円
- (2) 府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額49,076円
- (3) 府中市補助金交付 ソフトウェア1式 31,900円 残額606,100円

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
建物附属設備	8,722,080	3,349,570	5,372,510
車輛運搬具	16,168,391	16,168,382	9
器具及び備品	13,814,907	7,166,580	6,648,327
有形リース資産	57,198,007	27,653,764	29,544,243
ソフトウェア	5,291,890	3,742,776	1,549,114
合計	101,195,275	58,081,072	43,114,203

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	8,582,137	0	8,582,137
未収金	488,197	0	488,197
合計	9,070,334	0	9,070,334

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

ネットワークシステム（器具及び備品）である。

ノートパソコン（器具及び備品）である。

サーバー（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,042,424	0	0	0	669,914	0	0	0	5,372,510	0	3,349,570	0	8,722,080	0	
車両及び運搬具	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	16,168,382	1,870,000	16,168,391	1,870,000	
器具及び備品	7,724,010	61,606	607,420	0	1,683,103	12,530	0	0	6,648,327	49,076	7,166,580	773,574	13,814,907	822,650	
有形リース資産	30,011,808	0	9,143,363	0	9,610,928	0	0	0	29,544,243	0	27,653,764	0	57,198,007	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	43,778,251	61,606	9,750,783	0	11,963,945	12,530	0	0	41,565,089	49,076	54,338,296	2,643,574	95,903,385	2,692,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,504,432	267,750	638,000	638,000	593,318	220,900	0	0	1,549,114	684,850	3,742,776	898,150	5,291,890	1,583,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,504,432	267,750	638,000	638,000	593,318	220,900	0	0	1,549,114	684,850	3,742,776	898,150	5,291,890	1,583,000	
その他の固定資産計	45,282,683	329,356	10,388,783	638,000	12,557,263	233,430	0	0	43,114,203	733,926	58,081,072	3,541,724	101,195,275	4,275,650	
基本財産及びその他の固定資産計	45,282,683	329,356	10,388,783	638,000	12,557,263	233,430	0	0	43,114,203	733,926	58,081,072	3,541,724	101,195,275	4,275,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	45,282,683	329,356	10,388,783	638,000	12,557,263	233,430	0	0	43,114,203	733,926					

- (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

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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	17,564,494	22,071,780 ()	17,564,494	()	22,071,780	
退職給付引当金	325,133,332	1,257,780 ()	7,444,001	()	318,947,111	
計	342,697,826	23,329,560 (0)	25,008,495	0 (0)	341,018,891	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業					
収入																
会費収入	812,881	1,512,486		265,771	192,000								2,783,138		2,783,138	
個人会員会費収入	60,790	732,717		265,771	101,000								1,160,278		1,160,278	
団体会員会費収入	752,091	779,769			91,000								1,622,860		1,622,860	
寄付金収入	9,530,727	1,289,037		347,848	88,415	12,056							11,268,083		11,268,083	
経常経費寄付金収入	9,462,343	1,094,037		347,848	88,415	12,056							11,004,699		11,004,699	
一般寄付金収入	9,393,627	796,608		237,159	76,659	12,056							10,516,109		10,516,109	
個人会員寄付金収入	68,716	229,984											298,700		298,700	
団体会員寄付金収入	0	67,445		110,689	11,756								189,890		189,890	
寄付金収入	68,384	195,000											263,384		263,384	
ふれあい募金収入	68,384												68,384		68,384	
その他の指定寄付金収入		195,000											195,000		195,000	
経常経費補助金収入	81,421,627	17,964,630	43,432,916	19,961,077	1,153,701			18,129,400			1,595,447		183,658,798		183,658,798	
市補助金収入	81,050,627	17,006,577	43,432,916	19,239,077	189,701			18,129,400			1,356,935		180,405,233		180,405,233	
人件費補助金収入	73,282,759	12,855,743	25,987,420	18,037,266	189,701			18,129,400			1,356,935		149,839,224		149,839,224	
事業補助金収入	7,767,868	4,150,834	17,445,496	1,201,811									30,566,009		30,566,009	
共同募金配分金収入	371,000	958,053		722,000	964,000						238,512		3,253,565		3,253,565	
歳末たすけあい配分金収入	371,000	958,053		722,000	964,000								3,015,053		3,015,053	
共同募金交付金収入											238,512		238,512		238,512	
受託金収入		103,290,713	1,761,650			17,322,277	8,583,515	15,812,000	47,041,659	17,610,346			211,422,160		211,422,160	
市受託金収入		103,265,713	1,761,650				8,583,515		47,041,659	17,610,346			178,262,883		178,262,883	
事業受託金収入		103,265,713	1,761,650				8,583,515		47,041,659	17,610,346			178,262,883		178,262,883	
都社協受託金収入		25,000				17,322,277		15,812,000					33,159,277		33,159,277	
事業受託金収入		25,000				17,322,277		15,812,000					33,159,277		33,159,277	
事業収入	693,000	187,500						2,539,450	186,500				3,606,450		3,606,450	
参加費収入		187,500											187,500		187,500	
福祉まつり参加費収入		187,500											187,500		187,500	
利用料収入								2,539,450	186,500				2,725,950		2,725,950	
地域福祉権利擁護事業利用料収入								2,539,450					2,539,450		2,539,450	
あんしん支援事業利用料収入									186,500				186,500		186,500	
広告料収入	693,000												693,000		693,000	
広報誌広告料収入	693,000												693,000		693,000	
受取利息配当金収入	15,916		20							92			16,028		16,028	
その他の収入	2,091,324	72,500	6,000	99,323	557,742		3,000	3,000	1,216,000				4,048,889		4,048,889	
受入研修費収入	108,000												108,000		108,000	
雑収入	1,983,324	72,500	6,000	99,323	557,742		3,000	3,000	1,216,000				3,940,889		3,940,889	
雑収入	1,983,324	72,500	6,000	99,323	557,742		3,000	3,000	1,216,000				3,940,889		3,940,889	
事業活動収入計(1)	94,565,475	124,316,866	45,200,586	20,674,019	1,991,858	17,334,333	8,586,515	36,483,850	48,444,251	17,610,346	1,595,447		416,803,546		416,803,546	
人件費支出	81,857,433	102,558,354	28,602,180	26,699,975	189,160	14,283,031	8,886,808	36,864,050	38,885,409	2,641,088	1,354,671		342,822,159		342,822,159	
役員報酬支出	1,255,000	5,000											1,260,000		1,260,000	
職員給料支出	46,691,453	62,025,525	16,158,105	16,294,855		8,238,175	4,060,690	19,912,323	21,423,893	182,526	837,893		195,825,438		195,825,438	
職員賞与支出	13,864,851	18,995,407	5,654,275	5,759,688		2,186,676	1,394,985	6,648,476	7,324,742		279,030		62,108,130		62,108,130	
非常勤職員給与支出		4,409,827	2,295,707		156,988	1,864,052	1,929,800	4,825,468	3,944,854	2,124,522			21,551,218		21,551,218	
退職給付支出	9,904,001	4,158,000	720,000	1,080,000			360,000	1,219,200	1,156,800		60,000		18,658,001		18,658,001	
法定福利費支出	10,142,128	12,964,595	3,774,093	3,565,432		1,994,128	1,141,333	4,258,583	5,035,120	334,040	177,748		43,419,372		43,419,372	

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業			
事業費支出	7,040,047	14,986,369	13,277,366	1,601,257	5,157	1,857,170	871,952	183,196	1,752,095	6,302,261		47,876,870		47,876,870
諸謝金支出	199,000	374,900	8,898,140	271,000					1,579,300	324,500		11,646,840		11,646,840
旅費交通費支出		2,960	48,434	13,146					7,198	600		72,338		72,338
職員旅費交通費(事業)		2,960		13,146					7,198	600		23,904		23,904
その他の旅費交通費(事業)			48,434									48,434		48,434
消耗器具備品費支出	455,278	1,375,935	231,635	155,821	5,157	594,584	4,052		5,940	304,660		3,133,062		3,133,062
印刷製本費支出	764,973	916,088	143,330	302,620					7,975	94,580		2,229,566		2,229,566
車輛費支出	336,080	365,070	315,333					87,174				1,103,657		1,103,657
修繕費支出			5,880	160,050						40,480		206,410		206,410
通信運搬費支出	903,674	711,106	183,483	596,451		506,586	19,524		84,685	2,554,380		5,559,889		5,559,889
広報費支出	3,029,066											3,029,066		3,029,066
業務委託費支出	1,345,580	8,790,314	3,328,581	28,686		264,000				2,815,010		16,572,171		16,572,171
おはようふれあい事業業務委託費		115,893										115,893		115,893
会場設営業務委託費		5,049,000								75,020		5,124,020		5,124,020
清掃等業務委託費										189,750		189,750		189,750
給食業務委託費			3,317,650									3,317,650		3,317,650
その他の業務委託費	1,345,580	3,625,421	10,931	28,686		264,000						5,274,618		5,274,618
保守料										2,550,240		2,550,240		2,550,240
手数料支出		2,130		110		492,000		95,722	1,295	2,301		593,558		593,558
保険料支出	4,596	172,791		24,714					13,652	24,450		240,203		240,203
賃借料支出	600	308,298	1,250	48,659			76,560	300	40,100	141,300		617,067		617,067
租税公課支出	1,200	86,600					771,816		11,950			871,566		871,566
援護費支出		40,717										40,717		40,717
給食費支出		1,767,167										1,767,167		1,767,167
介護用品費支出		72,293										72,293		72,293
雑支出			121,300									121,300		121,300
雑支出(事業)			900									900		900
時間貯蓄返還金			120,400									120,400		120,400
事務費支出	14,664,125	8,700,394	1,856,059	279,657	541	668,596	59,485	562,584	4,554,776	396,881	240,776	31,983,874		31,983,874
福利厚生費支出	124,327	278,013	69,366	46,308	541	60,122	26,649	59,667	73,467	13,584	2,264	754,308		754,308
職員被服費支出	129,305	93,928	20,790									244,023		244,023
旅費交通費支出	9,862	2,246						3,746	2,536			18,390		18,390
職員旅費交通費(事務)	9,862	2,246						3,746	2,536			18,390		18,390
研修研究費支出(事務)	557,172	262,980	8,640	5,000		14,012		15,520	32,698			896,022		896,022
役員等研修費	600											600		600
職員研修費	556,572	262,980	8,640	5,000		14,012		15,520	32,698			895,422		895,422
事務消耗品費支出	487,500	621,663	62,233	110,806		442,028		98,567	90,834	43,611	704	1,957,946		1,957,946
印刷製本費支出	117,983										157,630	275,613		275,613
修繕費支出		4,240				17,600		20,411	4,855	10,000		57,106		57,106
通信運搬費支出	748,462	520,534	416,139	61,024		0	4,356	155,559	234,228	53,035	800	2,194,137		2,194,137
広報費支出	88,000										73,902	161,902		161,902
業務委託費支出(事務)	1,094,562	15,050						15,049				1,124,661		1,124,661
手数料支出	621,782	1,524	441,804			11,900		300			880	1,078,190		1,078,190
保険料支出	286,132	72,170	232,994					47,754			4,596	643,646		643,646
賃借料支出	1,443,635	438,083	493,593	42,803		48,768	18,480	81,561	68,394	7,098		2,642,415		2,642,415
土地・建物賃借料支出	6,229,548											6,229,548		6,229,548
租税公課支出	△ 2,036,677	6,263,507	17,200			7,650	10,000	11,650	4,047,764	266,553		8,587,647		8,587,647
保守料支出	283,092	111,456	78,300	13,716		66,516		52,800				605,880		605,880

事業活動による収支

支出

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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	地域福祉活動助成金交付事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	その他の市受託事業	福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用者総合支援事業	地域包括支援センター推進事業	歳末たすけあい運動事業				
渉外費支出	198,500												198,500		198,500
諸会費支出	160,940	15,000	15,000								3,000		193,940		193,940
雑支出	4,120,000												4,120,000		4,120,000
雑支出(事務)	4,120,000												4,120,000		4,120,000
分担金支出	44,000												44,000		44,000
分担金支出	44,000												44,000		44,000
助成金支出					795,014	4,140,350				58,530			4,993,894		4,993,894
助成金支出					795,014	4,140,350				58,530			4,993,894		4,993,894
障害者諸団体助成金支出						62,000							62,000		62,000
成年後見申立て等助成金支出										58,530			58,530		58,530
その他の諸団体助成金支出						4,078,350							4,078,350		4,078,350
その他の助成金支出					795,014								795,014		795,014
支払利息支出									76,282	375,844	897,894		1,350,020		1,350,020
支払利息支出									76,282	375,844	897,894		1,350,020		1,350,020
その他の支出	600,000												600,000		600,000
雑支出	600,000												600,000		600,000
雑支出(その他)	600,000												600,000		600,000
事業活動支出計(2)	104,205,605	126,245,117	43,735,605	29,375,903	4,335,208	16,808,797	9,818,245	37,686,112	45,626,654	10,238,124	1,595,447		429,670,817		429,670,817
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,640,130	△ 1,928,251	1,464,981	△ 8,701,884	△ 2,343,350	525,536	△ 1,231,730	△ 1,202,262	2,817,597	7,372,222	0		△ 12,867,271		△ 12,867,271
施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
施設整備等による支出															
固定資産取得支出			638,000			464,420				143,000			1,245,420		1,245,420
器具及び備品取得支出						464,420				143,000			607,420		607,420
ソフトウェア取得支出			638,000										638,000		638,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	427,800	427,800		61,116		61,116		220,377	1,085,765	7,229,222			9,513,196		9,513,196
施設整備等支出計(5)	427,800	427,800	638,000	61,116	0	525,536	0	220,377	1,085,765	7,372,222	0		10,758,616		10,758,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 427,800	△ 427,800	△ 638,000	△ 61,116	0	△ 525,536	0	△ 220,377	△ 1,085,765	△ 7,372,222	0		△ 10,758,616		△ 10,758,616
その他の活動による収入															
積立資産取崩収入	24,080,531												24,080,531		24,080,531
退職給付引当資産取崩収入	7,444,001												7,444,001		7,444,001
社会福祉事業基金積立資産取崩収入	16,578,000												16,578,000		16,578,000
権利擁護基金積立資産取崩収入	58,530												58,530		58,530
事業区分間繰入金収入	13,478,432												13,478,432		13,478,432
サービス区分間繰入金収入	3,267,759	2,910,401	243,413	8,763,000	2,343,350		1,231,730	1,332,603	58,530				20,150,786	△ 20,150,786	0
その他の活動収入計(7)	40,826,722	2,910,401	243,413	8,763,000	2,343,350	0	1,231,730	1,332,603	58,530	0	0		57,709,749	△ 20,150,786	37,558,963
その他の活動による支出															
積立資産支出	1,257,780												1,257,780		1,257,780
退職給付引当資産支出	1,257,780												1,257,780		1,257,780
サービス区分間繰入金支出	15,636,530	529,350	1,098,143						1,790,362		1,096,401		20,150,786	△ 20,150,786	0
その他の活動支出計(8)	16,894,310	529,350	1,098,143	0	0	0	0	0	1,790,362	0	1,096,401		21,408,566	△ 20,150,786	1,257,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,932,412	2,381,051	△ 854,730	8,763,000	2,343,350	0	1,231,730	1,332,603	△ 1,731,832	0	△ 1,096,401		36,301,183		36,301,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,864,482	25,000	△ 27,749	0	0	0	0	△ 90,036	0	0	△ 1,096,401		12,675,296		12,675,296
前期末支払資金残高(11)	39,727,702	836,382	13,631,608	0	0	0	0	90,036	2,047,602	0	1,096,401		57,429,731		57,429,731
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,592,184	861,382	13,603,859	0	0	0	0	0	2,047,602	0	0		70,105,027		70,105,027

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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
退職給付引当金	325,133,332	1,257,780	7,444,001	318,947,111	
社会福祉事業基金	338,538,073	0	16,578,000	321,960,073	
権利擁護基金積立金	54,234,820	0	58,530	54,176,290	
備品購入積立金	700,520	0	0	700,520	
計	718,606,745	1,257,780	24,080,531	695,783,994	

(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
退職給付引当資産	325,133,332	1,257,780	7,444,001	318,947,111	
社会福祉事業基金積立資産	338,538,073	0	16,578,000	321,960,073	
権利擁護基金積立資産	54,234,820	0	58,530	54,176,290	
備品購入積立資産	700,520	0	0	700,520	
計	718,606,745	1,257,780	24,080,531	695,783,994	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	社会福祉事業基金	2,810,000	事業費
法人運営事業	地域福祉事業	社会福祉事業基金	1,814,000	事業費
法人運営事業	ボランティア推進事業	社会福祉事業基金	8,763,000	人件費、事業費
法人運営事業	地域福祉活動助成金交付事業	社会福祉事業基金	1,814,000	助成金
法人運営事業	福祉サービス利用者総合支援事業	権利擁護基金	58,530	人件費
法人運営事業	その他の市受託事業	社会福祉事業基金	377,000	人件費
地域福祉事業	地域福祉活動助成金交付事業	市受託金	529,350	助成金
在宅福祉事業	その他の市受託事業	事業収入	854,730	人件費
在宅福祉事業	在宅福祉事業	事業収入	243,413	事業費
福祉サービス利用者総合支援事業	法人運営事業	後見監督人報酬	457,759	事業費
福祉サービス利用者総合支援事業	福祉サービス利用援助事業	市受託金、後見監督報酬等	1,332,603	人件費、事業費
歳末たすけあい運動事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	1,096,401	事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	その他の指定寄付金収入	100,000	100,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	621,785,000	616,073,748	5,711,252	
	自立支援給付費収入	164,380,000	163,055,199	1,324,801	
	介護給付費収入	162,534,000	161,173,937	1,360,063	
	計画相談支援給付費収入	1,846,000	1,881,262	△ 35,262	
	障害児施設給付費収入	41,538,000	43,843,646	△ 2,305,646	
	障害児通所給付費収入	40,479,000	42,772,560	△ 2,293,560	
	障害児相談支援給付費収入	1,059,000	1,071,086	△ 12,086	
	利用者負担金収入	3,919,000	3,873,568	45,432	
	介護給付費負担金収入	706,000	685,686	20,314	
	特定費用等負担金収入	3,213,000	3,187,882	25,118	
	その他の事業収入	411,948,000	405,301,335	6,646,665	
	受託事業収入(障害福祉)	411,883,000	405,251,031	6,631,969	
	その他の事業収入(障害福祉)	65,000	50,304	14,696	
	受取利息配当金収入	4,000	1,668	2,332	
	その他の収入	2,144,000	4,011,734	△ 1,867,734	
	受入研修費収入	40,000	39,175	825	
	利用者等外給食費収入	22,000	3,624	18,376	
雑収入	2,082,000	3,968,935	△ 1,886,935		
雑収入	2,082,000	3,968,935	△ 1,886,935		
事業活動収入計(1)	624,033,000	620,187,150	3,845,850		
事業活動による収支	人件費支出	466,822,000	457,764,843	9,057,157	
	職員給料支出	200,615,000	199,216,701	1,398,299	
	職員賞与支出	63,936,000	63,198,669	737,331	
	非常勤職員給与支出	136,033,000	130,575,823	5,457,177	
	退職給付支出	9,947,000	9,660,120	286,880	
	法定福利費支出	56,291,000	55,113,530	1,177,470	
	事業費支出	128,564,000	118,854,037	9,709,963	
	諸謝金支出	796,000	310,311	485,689	
	旅費交通費支出	349,000	297,186	51,814	
	職員旅費交通費(事業)	349,000	297,186	51,814	
	消耗器具備品費支出	3,649,000	2,624,316	1,024,684	
	印刷製本費支出	94,000	46,660	47,340	
	水道光熱費支出	14,047,000	13,213,948	833,052	
	車両費支出	611,000	362,584	248,416	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	4,912,000	4,439,314	472,686	
	通信運搬費支出	874,000	714,494	159,506	
	広報費支出	306,000	213,100	92,900	
	業務委託費支出	98,071,000	93,018,127	5,052,873	
	バス運行業務委託費	59,400,000	59,070,000	330,000	
	機械警備業務委託費	490,000	487,080	2,920	
	清掃等業務委託費	6,300,000	6,103,900	196,100	
	給食業務委託費	7,414,000	6,722,914	691,086	
	介護人業務委託費	16,300,000	13,986,825	2,313,175	
	その他の業務委託費	4,619,000	3,526,707	1,092,293	
	保守料	3,548,000	3,120,701	427,299	
	手数料支出	267,000	216,063	50,937	
	保険料支出	480,000	395,720	84,280	
	賃借料支出	940,000	759,114	180,886	
給食費支出	288,000	167,409	120,591		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	介護用品費支出	285,000	271,199	13,801	
	保健衛生費支出	736,000	443,093	292,907	
	教養娯楽費支出	228,000	83,197	144,803	
	保育材料費支出	1,627,000	1,278,202	348,798	
	事務費支出	16,160,000	13,868,791	2,291,209	
	福利厚生費支出	2,157,000	2,168,974	△ 11,974	
	職員被服費支出	1,189,000	849,933	339,067	
	旅費交通費支出	13,000	3,200	9,800	
	職員旅費交通費(事務)	13,000	3,200	9,800	
	研修研究費支出(事務)	595,000	142,829	452,171	
	職員研修費	595,000	142,829	452,171	
	事務消耗品費支出	1,202,000	954,318	247,682	
	修繕費支出	342,000	107,130	234,870	
	通信運搬費支出	2,001,000	1,592,844	408,156	
	広報費支出	74,000	72,700	1,300	
	業務委託費支出(事務)	1,209,000	1,126,400	82,600	
	手数料支出	79,000	68,710	10,290	
	保険料支出	312,000	234,064	77,936	
	賃借料支出	6,025,000	5,678,369	346,631	
	租税公課支出	133,000	130,000	3,000	
	保守料支出	608,000	549,780	58,220	
	諸会費支出	221,000	189,540	31,460	
	分担金支出	20,000	13,750	6,250	
	分担金支出	20,000	13,750	6,250	
	支払利息支出	730,000	260,309	469,691	
	支払利息支出	730,000	260,309	469,691	
	その他の支出	50,000	3,624	46,376	
利用者等外給食費支出	50,000	3,624	46,376		
事業活動支出計(2)	612,346,000	590,765,354	21,580,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,687,000	29,421,796	△ 17,734,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,229,000	1,340,784	△ 111,784	
	器具及び備品取得支出	1,229,000	1,340,784	△ 111,784	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,250,000	1,863,571	386,429		
施設整備等支出計(5)	3,479,000	3,204,355	274,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,479,000	△ 3,204,355	△ 274,645		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	備品購入積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動による支出	912,000	896,352	15,648	
長期未払金支出	912,000	896,352	15,648		
その他の活動支出計(8)	6,412,000	6,396,352	15,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,412,000	△ 6,396,352	△ 15,648		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,796,000	19,821,089	△ 18,025,089		
前期末支払資金残高(12)	49,080,000	49,079,932	68		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,876,000	68,901,021	△ 18,025,021		

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	100,000	0	100,000
	寄付金収益	100,000	0	100,000
	その他の指定寄付金収益	100,000	0	100,000
	障害福祉サービス等事業収益	616,073,748	595,520,329	20,553,419
	自立支援給付費収益	163,055,199	164,910,749	△ 1,855,550
	介護給付費収益	161,173,937	163,096,623	△ 1,922,686
	計画相談支援給付費収益	1,881,262	1,814,126	67,136
	障害児施設給付費収益	43,843,646	43,048,920	794,726
	障害児通所給付費収益	42,772,560	42,039,164	733,396
	障害児相談支援給付費収益	1,071,086	1,009,756	61,330
	利用者負担金収益	3,873,568	4,223,690	△ 350,122
	介護給付費負担金収益	685,686	737,131	△ 51,445
	特定費用等負担金収益	3,187,882	3,486,559	△ 298,677
	その他の事業収益	405,301,335	383,336,970	21,964,365
	受託事業収益(障害福祉)	405,251,031	383,282,343	21,968,688
	その他の事業収益(障害福祉)	50,304	54,627	△ 4,323
	サービス活動収益計(1)	616,173,748	595,520,329	20,653,419
サービス活動増減の部	人件費	457,222,550	440,428,737	16,793,813
	職員給料	199,216,701	190,724,614	8,492,087
	職員賞与	41,978,773	39,821,768	2,157,005
	賞与引当金繰入	24,459,607	25,001,900	△ 542,293
	非常勤職員給与	126,793,819	122,061,194	4,732,625
	退職給付費用	9,660,120	9,656,040	4,080
	法定福利費	55,113,530	53,163,221	1,950,309
	事業費	118,854,037	119,884,263	△ 1,030,226
	諸謝金	310,311	312,143	△ 1,832
	旅費交通費	297,186	216,604	80,582
	職員旅費交通費	297,186	216,604	80,582
	消耗器具備品費	2,624,316	3,104,235	△ 479,919
	印刷製本費	46,660	162,320	△ 115,660
	水道光熱費	13,213,948	10,596,726	2,617,222
	車両費	362,584	110,128	252,456
	修繕費	4,439,314	3,974,857	464,457
	通信運搬費	714,494	616,023	98,471
	広報費	213,100	206,990	6,110
	業務委託費	93,018,127	96,922,446	△ 3,904,319
	バス運行業務委託費	59,070,000	59,070,000	0
	機械警備業務委託費	487,080	487,080	0
	清掃等業務委託費	6,103,900	6,180,900	△ 77,000
	給食業務委託費	6,722,914	7,174,365	△ 451,451
	介護人業務委託費	13,986,825	17,121,000	△ 3,134,175
	その他の業務委託費	3,526,707	3,601,879	△ 75,172
	保守料	3,120,701	3,287,222	△ 166,521
	手数料	216,063	231,505	△ 15,442
	保険料	395,720	379,510	16,210
	賃借料	759,114	697,487	61,627
	介護用品費	271,199	294,464	△ 23,265
	給食費	167,409	141,212	26,197
	保健衛生費	443,093	1,009,995	△ 566,902
教養娯楽費	83,197	167,262	△ 84,065	
保育材料費	1,278,202	735,756	542,446	
雑費	0	4,600	△ 4,600	
雑費	0	4,600	△ 4,600	
事務費	13,868,791	17,304,117	△ 3,435,326	
福利厚生費	2,168,974	2,581,643	△ 412,669	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	職員被服費	849,933	855,591	△ 5,658	
	旅費交通費	3,200	840	2,360	
	職員旅費交通費	3,200	840	2,360	
	研修研究費	142,829	197,948	△ 55,119	
	職員研修費	142,829	197,948	△ 55,119	
	事務消耗品費	954,318	3,457,702	△ 2,503,384	
	修繕費	107,130	48,980	58,150	
	通信運搬費	1,592,844	1,810,007	△ 217,163	
	広報費	72,700	62,700	10,000	
	業務委託費	1,126,400	1,812,580	△ 686,180	
	手数料	68,710	51,900	16,810	
	保険料	234,064	208,350	25,714	
	賃借料	5,678,369	5,408,056	270,313	
	租税公課	130,000	75,600	54,400	
	保守料	549,780	549,780	0	
	諸会費	189,540	182,440	7,100	
	分担金費用	13,750	13,750	0	
	分担金費用	13,750	13,750	0	
	減価償却費	4,225,519	2,967,940	1,257,579	
	サービス活動費用計(2)	594,184,647	580,598,807	13,585,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,989,101	14,921,522	7,067,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,668	1,473	195
		その他のサービス活動外収益	4,011,734	1,941,734	2,070,000
		受入研修費収益	39,175	36,000	3,175
		利用者等外給食収益	3,624	5,562	△ 1,938
		雑収益	3,968,935	1,900,172	2,068,763
		雑収益	3,968,935	1,900,172	2,068,763
		サービス活動外収益計(4)	4,013,402	1,943,207	2,070,195
	費用	支払利息	260,309	192,459	67,850
		支払利息	260,309	192,459	67,850
		その他のサービス活動外費用	3,624	5,562	△ 1,938
利用者等外給食費		3,624	5,562	△ 1,938	
	サービス活動外費用計(5)	263,933	198,021	65,912	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,749,469	1,745,186	2,004,283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,738,570	16,666,708	9,071,862	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	924,639	△ 924,637
		建物附属設備売却損・処分損	0	832,499	△ 832,499
		器具及び備品売却損・処分損	0	92,138	△ 92,138
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	2	0
		基金組入額	0	10,400,000	△ 10,400,000
緊急財政運用基金積立額	0	10,400,000	△ 10,400,000		
	特別費用計(9)	2	11,324,639	△ 11,324,637	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 11,324,639	11,324,637	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,738,568	5,342,069	20,396,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,854,508	20,012,439	10,842,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,593,076	25,354,508	31,238,568	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,500,000	△ 5,500,000	
	備品購入積立資産取崩額	0	5,500,000	△ 5,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,500,000	0	5,500,000	
	備品購入積立資産積立額	5,500,000	0	5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,093,076	30,854,508	20,238,568	

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	111,295,317	99,897,332	11,397,985	流動負債	69,575,185	77,778,775	△ 8,203,590
現金預金	92,923,545	84,528,584	8,394,961	事業未払金	28,543,252	36,470,792	△ 7,927,540
事業未収金	18,236,444	15,279,025	2,957,419	1年以内返済予定リース債務	1,920,834	1,863,571	57,263
立替金	69,252	28,003	41,249	1年以内支払予定長期未払金	800,448	95,904	704,544
前払金	47,916	43,560	4,356	未払費用	12,391,097	12,805,709	△ 414,612
預け金	18,160	18,160	0	預り金	1,459,947	1,540,899	△ 80,952
				賞与引当金	24,459,607	25,001,900	△ 542,293
固定資産	52,726,899	48,510,740	4,216,159	固定負債	6,407,936	8,328,770	△ 1,920,834
基本財産	0	0	0	リース債務	6,407,936	8,328,770	△ 1,920,834
その他の固定資産	52,726,899	48,510,740	4,216,159	負債の部合計	75,983,121	86,107,545	△ 10,124,424
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	6,827,778	6,804,017	23,761	基本金	0	0	0
有形リース資産	8,152,652	10,107,255	△ 1,954,603	基金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	800,448	153,447	647,001	緊急財政運用基金	30,000,000	30,000,000	0
緊急財政運用基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品購入積立資産	6,946,019	1,446,019	5,500,000	その他の積立金	6,946,019	1,446,019	5,500,000
				備品購入積立金	6,946,019	1,446,019	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	51,093,076	30,854,508	20,238,568
				(うち当期活動増減差額)	25,738,568	5,342,069	20,396,499
				純資産の部合計	88,039,095	62,300,527	25,738,568
資産の部合計	164,022,216	148,408,072	15,614,144	負債及び純資産の部合計	164,022,216	148,408,072	15,614,144

計算書類に対する注記（心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分用）

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定額法による減価償却を実施している。
- ・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を実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 消費税の取り扱い

- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 心身障害者福祉センター管理運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ア 児童発達支援事業
- イ 子ども発達支援事業
- ウ 生活介護事業
- エ 地域生活支援センター事業
- オ 指定地域移行支援事業
- カ 指定地域定着支援事業
- キ 指定特定相談支援事業
- ク 指定障害児相談支援事業
- ケ 緊急一時入所事業
- コ その他の指定管理事業
- サ 就労支援事業

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	3,559,580	3,559,578	2
器具及び備品	23,305,277	16,477,499	6,827,778
有形リース資産	11,263,892	3,111,240	8,152,652
ソフトウェア	2,607,780	1,807,332	800,448
合計	40,736,529	24,955,649	15,780,880

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	18,236,444	0	18,236,444
合計	18,236,444	0	18,236,444

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

ノートパソコン（器具及び備品）である。

電話設備（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 心身障害者福祉センター管理運営事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,559,578	0	3,559,580	0	
器具及び備品	6,804,017	0	1,340,784	0	1,317,021	0	2	0	6,827,778	0	16,477,499	0	23,305,277	0	
有形リース資産	10,107,255	0	0	0	1,954,603	0	0	0	8,152,652	0	3,111,240	0	11,263,892	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,911,274	0	1,340,784	0	3,271,624	0	2	0	14,980,432	0	23,148,317	0	38,128,749	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	153,447	0	1,600,896	0	953,895	0	0	0	800,448	0	1,807,332	0	2,607,780	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	153,447	0	1,600,896	0	953,895	0	0	0	800,448	0	1,807,332	0	2,607,780	0	
その他の固定資産計	17,064,721	0	2,941,680	0	4,225,519	0	2	0	15,780,880	0	24,955,649	0	40,736,529	0	
基本財産及びその他の固定資産計	17,064,721	0	2,941,680	0	4,225,519	0	2	0	15,780,880	0	24,955,649	0	40,736,529	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	17,064,721	0	2,941,680	0	4,225,519	0	2	0	15,780,880	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

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会拠点区分 心身障害者福祉センター管理運営事業

(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	25,001,900	28,671,981 ()	29,214,274	()	24,459,607	
計	25,001,900	28,671,981 (0)	29,214,274	0 (0)	24,459,607	

(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。

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	児童発達支援事業	子ども発達支援事業	生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	緊急一時入所事業	その他の指定管理事業	就労支援事業					
収入																
寄付金収入			100,000										100,000		100,000	
寄付金収入			100,000										100,000		100,000	
その他の指定寄付金収入			100,000										100,000		100,000	
障害福祉サービス等事業収入	121,722,038	74,300,205	250,960,077	92,296,560	5,357,000	5,357,000	2,821,262	2,781,086	21,219,736	7,222,616	32,036,168	616,073,748		616,073,748		
自立支援給付費収入			161,173,937				1,881,262					163,055,199		163,055,199		
介護給付費収入			161,173,937									161,173,937		161,173,937		
計画相談支援給付費収入							1,881,262					1,881,262		1,881,262		
障害児施設給付費収入	42,772,560							1,071,086				43,843,646		43,843,646		
障害児通所給付費収入	42,772,560											42,772,560		42,772,560		
障害児相談支援給付費収入								1,071,086				1,071,086		1,071,086		
利用者負担金収入	543,178		2,803,586	522,334					4,470			3,873,568		3,873,568		
介護給付費負担金収入	267,903			413,313					4,470			685,686		685,686		
特定費用等負担金収入	275,275		2,803,586	109,021								3,187,882		3,187,882		
その他の事業収入	78,406,300	74,300,205	86,982,554	91,774,226	5,357,000	5,357,000	940,000	1,710,000	21,215,266	7,222,616	32,036,168	405,301,335		405,301,335		
受託事業収入(障害福祉)	78,403,000	74,300,205	86,960,000	91,749,776	5,357,000	5,357,000	940,000	1,710,000	21,215,266	7,222,616	32,036,168	405,251,031		405,251,031		
その他の事業収入(障害福祉)	3,300		22,554	24,450								50,304		50,304		
受取利息配当金収入			1,668									1,668		1,668		
その他の収入	441,050	262,943	2,101,558	524,938	500	500	201,902	151,619	3,439	7,517	315,768	4,011,734		4,011,734		
受入研修費収入			39,175									39,175		39,175		
利用者等外給食費収入			3,624									3,624		3,624		
雑収入	441,050	262,943	2,058,759	524,938	500	500	201,902	151,619	3,439	7,517	315,768	3,968,935		3,968,935		
雑収入	441,050	262,943	2,058,759	524,938	500	500	201,902	151,619	3,439	7,517	315,768	3,968,935		3,968,935		
事業活動収入計(1)	122,163,088	74,563,148	253,163,303	92,821,498	5,357,500	5,357,500	3,023,164	2,932,705	21,223,175	7,230,133	32,351,936	620,187,150		620,187,150		
事業活動による収支																
人件費支出	103,986,112	69,303,635	171,492,146	66,668,444	3,162,826	3,162,815	1,977,930	1,977,916	4,793,206	1,232,467	30,007,346	457,764,843		457,764,843		
職員給料支出	43,979,039	26,387,485	67,751,427	36,209,509	2,047,582	2,047,577	1,363,827	1,363,822	2,921,352	728,792	14,416,289	199,216,701		199,216,701		
職員賞与支出	14,436,058	8,544,026	21,810,569	10,965,863	664,490	664,487	346,298	346,296	1,017,549	241,909	4,161,124	63,198,669		63,198,669		
非常勤職員給与支出	31,611,555	25,262,601	56,563,775	9,877,190					20,160	60,490	7,180,052	130,575,823		130,575,823		
退職給付支出	2,121,720	1,762,320	3,294,000	1,720,572					181,068	32,400	548,040	9,660,120		9,660,120		
法定福利費支出	11,837,740	7,347,203	22,072,375	7,895,310	450,754	450,751	267,805	267,798	653,077	168,876	3,701,841	55,113,530		55,113,530		
事業費支出	8,337,110	2,948,499	69,766,750	15,270,740			13,510	7,660	16,204,018	5,825,672	480,078	118,854,037		118,854,037		
諸謝金支出	11,970	5,130	31,650	259,281					570	1,710		310,311		310,311		
旅費交通費支出	23,762	8,192	5,915	12,176			9,310	4,660	2,372	81	230,718	297,186		297,186		
職員旅費交通費(事業)	23,762	8,192	5,915	12,176			9,310	4,660	2,372	81	230,718	297,186		297,186		
消耗器具備品費支出	694,178	379,787	926,595	258,980					174,630	190,146		2,624,316		2,624,316		
印刷製本費支出											46,660	46,660		46,660		
水道光熱費支出	2,367,530	1,052,234	4,603,525	3,025,174					920,704	1,244,781		13,213,948		13,213,948		
車輛費支出	63,121	63,119	146,864	50,301							39,179	362,584		362,584		
修繕費支出	32,890		4,400						463,408	3,938,616		4,439,314		4,439,314		
通信運搬費支出	19,599	145,489	30,363	394,931			4,200	3,000	44,786	1,928	70,198	714,494		714,494		
広報費支出	5,607	2,403	12,015	192,007					267	801		213,100		213,100		
業務委託費支出	4,054,511	1,047,405	62,540,478	10,401,506					14,584,018	390,209		93,018,127		93,018,127		
バス運行業務委託費	1,181,400		50,800,200	7,088,400								59,070,000		59,070,000		
機械警備業務委託費	102,288	43,836	219,180	102,288					4,872	14,616		487,080		487,080		
清掃等業務委託費	1,281,819	549,351	2,746,755	1,281,819					61,039	183,117		6,103,900		6,103,900		
給食業務委託費	276,100		6,337,210	109,604								6,722,914		6,722,914		
介護人業務委託費									13,986,825			13,986,825		13,986,825		
その他の業務委託費	594,896	196,218	1,003,089	1,211,310					438,822	82,372		3,526,707		3,526,707		
保守料	618,008	258,000	1,434,044	608,085					92,460	110,104		3,120,701		3,120,701		
手数料支出	52,235		133,050	29,586					1,192			216,063		216,063		
保険料支出	99,180	27,894	195,261	46,490					11,398		15,497	395,720		395,720		

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援事業	子ども発達支援事業	生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	緊急一時入所事業	その他の指定管理事業	就労支援事業				
支出	貸借料支出	500	26,224	330,825	352,659							48,906	759,114		759,114
	給食費支出	123,816		41,793	1,800								167,409		167,409
	介護用品費支出			271,199									271,199		271,199
	保健衛生費支出	169,949	34,587	217,094	16,190				673		4,600		443,093		443,093
	教養娯楽費支出			19,452	10,945						52,800		83,197		83,197
	保育材料費支出	618,262	156,035	260,671	214,314							28,920	1,278,202		1,278,202
	事務費支出	2,427,316	1,365,462	5,425,116	2,413,486	14,819	14,814	12,666	12,513	192,658	384,610	1,605,331	13,868,791		13,868,791
	福利厚生費支出	512,534	313,436	911,287	233,196	13,053	13,050	10,519	10,518	17,283	4,806	129,292	2,168,974		2,168,974
	職員被服費支出	288,535	115,813	372,935	44,141					6,459	460	21,590	849,933		849,933
	旅費交通費支出	1,620	180	900	420					20	60		3,200		3,200
	職員旅費交通費(事務)	1,620	180	900	420					20	60		3,200		3,200
	研修研究費支出(事務)	16,127	16,854	85,276	16,939					539	1,618	5,476	142,829		142,829
	職員研修費	16,127	16,854	85,276	16,939					539	1,618	5,476	142,829		142,829
	事務消耗品費支出	140,157	146,778	262,055	240,365	142	141	522	370	62,296	49,488	52,004	954,318		954,318
	修繕費支出	28,090	5,440	28,627	28,369					605	3,239	12,760	107,130		107,130
	通信運搬費支出	227,000	126,564	468,004	314,867					38,492	128,637	289,280	1,592,844		1,592,844
	広報費支出			41,350								31,350	72,700		72,700
	業務委託費支出(事務)	236,544	101,376	506,880	236,544					11,264	33,792		1,126,400		1,126,400
	手数料支出	13,547	5,853	34,779	12,263					567	1,701		68,710		68,710
	保険料支出	27,878	27,511	108,509	35,804					31	91	34,240	234,064		234,064
	貸借料支出	762,579	427,172	2,185,219	1,105,593	1,624	1,623	1,625	1,625	44,565	143,805	1,002,939	5,678,369		5,678,369
	租税公課支出	28,286	14,686	58,178	24,266					1,146	3,438		130,000		130,000
	保守料支出	119,400	53,076	242,004	95,700					3,300	9,900	26,400	549,780		549,780
	諸会費支出	25,019	10,723	119,113	25,019					6,091	3,575		189,540		189,540
	分担金支出	2,888	1,238	6,186	2,888					138	412		13,750		13,750
	分担金支出	2,888	1,238	6,186	2,888					138	412		13,750		13,750
	支払利息支出	53,066	34,613	89,969	53,067					4,202	3,016	22,376	260,309		260,309
	支払利息支出	53,066	34,613	89,969	53,067					4,202	3,016	22,376	260,309		260,309
	その他の支出			3,624									3,624		3,624
	利用者等外給食費支出			3,624									3,624		3,624
	事業活動支出計(2)	114,806,492	73,653,447	246,783,791	84,408,625	3,177,645	3,177,629	2,004,106	1,998,089	21,194,222	7,446,177	32,115,131	590,765,354		590,765,354
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,356,596	909,701	6,379,512	8,412,873	2,179,855	2,179,871	1,019,058	934,616	28,953	△ 216,044	236,805	29,421,796		29,421,796
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支出	固定資産取得支出	328,464	349,580	342,254	228,121							92,365	1,340,784		1,340,784
	器具及び備品取得支出	328,464	349,580	342,254	228,121							92,365	1,340,784		1,340,784
	ファイナンス・リース債務の返済支出	381,033	239,942	663,216	381,032					28,953	24,955	144,440	1,863,571		1,863,571
	施設整備等支出計(5)	709,497	589,522	1,005,470	609,153	0	0	0	0	28,953	24,955	236,805	3,204,355		3,204,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 709,497	△ 589,522	△ 1,005,470	△ 609,153	0	0	0	0	△ 28,953	△ 24,955	△ 236,805	△ 3,204,355		△ 3,204,355
その他の収入	サービス区分間繰入金収入										6,257,000		6,257,000	△ 6,257,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,257,000	0	6,257,000	△ 6,257,000	0
支出	積立資産支出										5,500,000		5,500,000		5,500,000
	備品購入積立資産支出										5,500,000		5,500,000		5,500,000
	サービス区分間繰入金支出	5,500,000			757,000								6,257,000	△ 6,257,000	0
	その他の活動による支出	576,173	320,179										896,352		896,352
	長期未払金支出	576,173	320,179										896,352		896,352
	その他の活動支出計(8)	6,076,173	320,179	0	757,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	12,653,352	△ 6,257,000	6,396,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,076,173	△ 320,179	0	△ 757,000	0	0	0	0	0	757,000	0	△ 6,396,352		△ 6,396,352
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	570,926	0	5,374,042	7,046,720	2,179,855	2,179,871	1,019,058	934,616	0	516,001	0	19,821,089		19,821,089
	前期末支払資金残高(11)	22,136,073	0	6,463,832	10,457,641	1,872,705	1,872,704	2,620,643	2,867,255	0	789,079	0	49,079,932		49,079,932
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,706,999	0	11,837,874	17,504,361	4,052,560	4,052,575	3,639,701	3,801,871	0	1,305,080	0	68,901,021		68,901,021

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援事業	子ども発達支援事業	生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	緊急一時入所事業	その他の指定管理事業	就労支援事業				
寄付金収益			100,000										100,000		100,000
寄付金収益			100,000										100,000		100,000
その他の指定寄付金収益			100,000										100,000		100,000
障害福祉サービス等事業収益	121,722,038	74,300,205	250,960,077	92,296,560	5,357,000	5,357,000	2,821,262	2,781,086	21,219,736	7,222,616	32,036,168	616,073,748		616,073,748	
自立支援給付費収益			161,173,937				1,881,262					163,055,199		163,055,199	
介護給付費収益			161,173,937									161,173,937		161,173,937	
計画相談支援給付費収益							1,881,262					1,881,262		1,881,262	
障害児施設給付費収益	42,772,560							1,071,086				43,843,646		43,843,646	
障害児通所給付費収益	42,772,560											42,772,560		42,772,560	
障害児相談支援給付費収益								1,071,086				1,071,086		1,071,086	
利用者負担金収益	543,178		2,803,586	522,334						4,470		3,873,568		3,873,568	
介護給付費負担金収益	267,903			413,313						4,470		685,686		685,686	
特定費用等負担金収益	275,275		2,803,586	109,021								3,187,882		3,187,882	
その他の事業収益	78,406,300	74,300,205	86,982,554	91,774,226	5,357,000	5,357,000	940,000	1,710,000	21,215,266	7,222,616	32,036,168	405,301,335		405,301,335	
受託事業収益(障害福祉)	78,403,000	74,300,205	86,960,000	91,749,776	5,357,000	5,357,000	940,000	1,710,000	21,215,266	7,222,616	32,036,168	405,251,031		405,251,031	
その他の事業収益(障害福祉)	3,300		22,554	24,450								50,304		50,304	
サービス活動収益計(1)	121,722,038	74,300,205	251,060,077	92,296,560	5,357,000	5,357,000	2,821,262	2,781,086	21,219,736	7,222,616	32,036,168	616,173,748		616,173,748	
人件費	104,559,911	69,049,403	171,311,165	66,639,314	3,042,260	3,042,249	1,987,406	1,987,392	4,797,810	1,212,674	29,592,966	457,222,550		457,222,550	
職員給料	43,979,039	26,387,485	67,751,427	36,209,509	2,047,582	2,047,577	1,363,827	1,363,822	2,921,352	728,792	14,416,289	199,216,701		199,216,701	
職員賞与	9,523,445	5,659,932	14,789,864	7,027,896	449,852	449,849	164,218	164,216	791,643	163,194	2,794,664	41,978,773		41,978,773	
賞与引当金繰入	6,290,440	3,032,634	9,009,593	4,064,865	94,072	94,072	191,556	191,556	231,337	61,402	1,198,080	24,459,607		24,459,607	
非常勤職員給与	30,807,527	24,859,829	54,393,906	9,721,162					19,333	58,010	6,934,052	126,793,819		126,793,819	
退職給付費用	2,121,720	1,762,320	3,294,000	1,720,572					181,068	32,400	548,040	9,660,120		9,660,120	
法定福利費	11,837,740	7,347,203	22,072,375	7,895,310	450,754	450,751	267,805	267,798	653,077	168,876	3,701,841	55,113,530		55,113,530	
事業費	8,337,110	2,948,499	69,766,750	15,270,740			13,510	7,660	16,204,018	5,825,672	480,078	118,854,037		118,854,037	
諸謝金	11,970	5,130	31,650	259,281					570	1,710		310,311		310,311	
旅費交通費	23,762	8,192	5,915	12,176			9,310	4,660	2,372	81	230,718	297,186		297,186	
職員旅費交通費	23,762	8,192	5,915	12,176			9,310	4,660	2,372	81	230,718	297,186		297,186	
消耗器具備品費	694,178	379,787	926,595	258,980					174,630	190,146		2,624,316		2,624,316	
印刷製本費											46,660	46,660		46,660	
水道光熱費	2,367,530	1,052,234	4,603,525	3,025,174					920,704	1,244,781		13,213,948		13,213,948	
車輛費	63,121	63,119	146,864	50,301							39,179	362,584		362,584	
修繕費	32,890			4,400					463,408	3,938,616		4,439,314		4,439,314	
通信運搬費	19,599	145,489	30,363	394,931			4,200	3,000	44,786	1,928	70,198	714,494		714,494	
広報費	5,607	2,403	12,015	192,007					267	801		213,100		213,100	
業務委託費	4,054,511	1,047,405	62,540,478	10,401,506					14,584,018	390,209		93,018,127		93,018,127	
バス運行業務委託費	1,181,400		50,800,200	7,088,400								59,070,000		59,070,000	
機械警備業務委託費	102,288	43,836	219,180	102,288					4,872	14,616		487,080		487,080	
清掃等業務委託費	1,281,819	549,351	2,746,755	1,281,819					61,039	183,117		6,103,900		6,103,900	
給食業務委託費	276,100		6,337,210	109,604								6,722,914		6,722,914	
介護人業務委託費									13,986,825			13,986,825		13,986,825	
その他の業務委託費	594,896	196,218	1,003,089	1,211,310					438,822	82,372		3,526,707		3,526,707	
保守料	618,008	258,000	1,434,044	608,085					92,460	110,104		3,120,701		3,120,701	
手数料	52,235		133,050	29,586					1,192			216,063		216,063	
保険料	99,180	27,894	195,261	46,490					11,398		15,497	395,720		395,720	
賃借料	500	26,224	330,825	352,659							48,906	759,114		759,114	
介護用品費			271,199									271,199		271,199	
給食費	123,816		41,793	1,800								167,409		167,409	
保健衛生費	169,949	34,587	217,094	16,190					673	4,600		443,093		443,093	

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童発達支援事業	子ども発達支援事業	生活介護事業	地域生活支援センター事業	指定地域移行支援事業	指定地域定着支援事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	緊急一時入所事業	その他の指定管理事業	就労支援事業				
教養娯楽費			19,452	10,945							52,800	83,197		83,197	
保育材料費	618,262	156,035	260,671	214,314							28,920	1,278,202		1,278,202	
事務費	2,427,316	1,365,462	5,425,116	2,413,486	14,819	14,814	12,666	12,513	192,658	384,610	1,605,331	13,868,791		13,868,791	
福利厚生費	512,534	313,436	911,287	233,196	13,053	13,050	10,519	10,518	17,283	4,806	129,292	2,168,974		2,168,974	
職員被服費	288,535	115,813	372,935	44,141					6,459	460	21,590	849,933		849,933	
旅費交通費	1,620	180	900	420					20	60		3,200		3,200	
職員旅費交通費	1,620	180	900	420					20	60		3,200		3,200	
研修研究費	16,127	16,854	85,276	16,939					539	1,618	5,476	142,829		142,829	
職員研修費	16,127	16,854	85,276	16,939					539	1,618	5,476	142,829		142,829	
事務消耗品費	140,157	146,778	262,055	240,365	142	141	522	370	62,296	49,488	52,004	954,318		954,318	
修繕費	28,090	5,440	28,627	28,369					605	3,239	12,760	107,130		107,130	
通信運搬費	227,000	126,564	468,004	314,867					38,492	128,637	289,280	1,592,844		1,592,844	
広報費			41,350								31,350	72,700		72,700	
業務委託費	236,544	101,376	506,880	236,544					11,264	33,792		1,126,400		1,126,400	
手数料	13,547	5,853	34,779	12,263					567	1,701		68,710		68,710	
保険料	27,878	27,511	108,509	35,804					31	91	34,240	234,064		234,064	
賃借料	762,579	427,172	2,185,219	1,105,593	1,624	1,623	1,625	1,625	44,565	143,805	1,002,939	5,678,369		5,678,369	
租税公課	28,286	14,686	58,178	24,266					1,146	3,438		130,000		130,000	
保守料	119,400	53,076	242,004	95,700					3,300	9,900	26,400	549,780		549,780	
諸会費	25,019	10,723	119,113	25,019					6,091	3,575		189,540		189,540	
分担金費用	2,888	1,238	6,186	2,888					138	412		13,750		13,750	
分担金費用	2,888	1,238	6,186	2,888					138	412		13,750		13,750	
減価償却費	1,070,071	717,126	851,064	445,548					172,006	786,394	183,310	4,225,519		4,225,519	
サービス活動費用計(2)	116,397,296	74,081,728	247,360,281	84,771,976	3,057,079	3,057,063	2,013,582	2,007,565	21,366,630	8,209,762	31,861,685	594,184,647		594,184,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,324,742	218,477	3,699,796	7,524,584	2,299,921	2,299,937	807,680	773,521	△ 146,894	△ 987,146	174,483	21,989,101		21,989,101	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			1,668								1,668		1,668	
	その他のサービス活動外収益	441,050	262,943	2,101,558	524,938	500	500	201,902	151,619	3,439	7,517	315,768	4,011,734	4,011,734	
	受入研修費収益			39,175								39,175		39,175	
	利用者等外給食収益			3,624								3,624		3,624	
	雑収益	441,050	262,943	2,058,759	524,938	500	500	201,902	151,619	3,439	7,517	315,768	3,968,935	3,968,935	
	雑収益	441,050	262,943	2,058,759	524,938	500	500	201,902	151,619	3,439	7,517	315,768	3,968,935	3,968,935	
	サービス活動外収益計(4)	441,050	262,943	2,103,226	524,938	500	500	201,902	151,619	3,439	7,517	315,768	4,013,402		4,013,402
	支払利息	53,066	34,613	89,969	53,067					4,202	3,016	22,376	260,309		260,309
	支払利息	53,066	34,613	89,969	53,067					4,202	3,016	22,376	260,309		260,309
	その他のサービス活動外費用			3,624									3,624		3,624
利用者等外給食費			3,624									3,624		3,624	
サービス活動外費用計(5)	53,066	34,613	93,593	53,067	0	0	0	0	4,202	3,016	22,376	263,933		263,933	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,984	228,330	2,009,633	471,871	500	500	201,902	151,619	△ 763	4,501	293,392	3,749,469		3,749,469	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,712,726	446,807	5,709,429	7,996,455	2,300,421	2,300,437	1,009,582	925,140	△ 147,657	△ 982,645	467,875	25,738,570		25,738,570	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 心身障害者福祉センター管理運営事業

(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
緊急財政運用基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品購入積立金	1,446,019	5,500,000	0	6,946,019	
計	31,446,019	5,500,000	0	36,946,019	

(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
緊急財政運用基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品購入積立資産	1,446,019	5,500,000	0	6,946,019	
計	31,446,019	5,500,000	0	36,946,019	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会拠点区分 心身障害者福祉センター管理運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援事業	その他指定管理事業	前期末支払資金残高	5,500,000	備品購入積立
地域生活支援センター事業	その他指定管理事業	前期末支払資金残高	757,000	事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業収入	469,000	576,900	△ 107,900	
	その他の事業収入	469,000	576,900	△ 107,900	
	介護保険事業収入	40,993,000	35,106,590	5,886,410	
	居宅介護料収入	25,297,000	20,413,498	4,883,502	
	介護報酬収入	19,666,000	14,786,466	4,879,534	
	介護予防報酬収入	5,631,000	5,627,032	3,968	
	居宅介護支援介護料収入	12,636,000	12,675,016	△ 39,016	
	居宅介護支援介護料収入	12,581,000	12,619,852	△ 38,852	
	介護予防支援介護料収入	55,000	55,164	△ 164	
	利用者等利用料収入	3,060,000	2,018,076	1,041,924	
	居宅介護サービス利用料収入	3,060,000	2,018,076	1,041,924	
	障害福祉サービス等事業収入	13,396,000	13,370,708	25,292	
	自立支援給付費収入	13,221,000	13,186,082	34,918	
	介護給付費収入	13,221,000	13,186,082	34,918	
	利用者負担金収入	175,000	184,626	△ 9,626	
	介護給付費負担金収入	175,000	184,626	△ 9,626	
	受取利息配当金収入	1,000	200	800	
	その他の収入	46,000	17,000	29,000	
	雑収入	46,000	17,000	29,000	
	雑収入	46,000	17,000	29,000	
事業活動収入計(1)		54,905,000	49,071,398	5,833,602	
事業活動による収支	人件費支出	47,720,000	40,731,304	6,988,696	
	職員給料支出	8,070,000	5,265,417	2,804,583	
	職員賞与支出	2,283,000	1,363,635	919,365	
	非常勤職員給与支出	32,425,000	29,932,524	2,492,476	
	法定福利費支出	4,942,000	4,169,728	772,272	
	事業費支出	658,000	504,308	153,692	
	消耗器具備品費支出	85,000	22,915	62,085	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	80,000	53,330	26,670	
	通信運搬費支出	222,000	196,060	25,940	
	業務委託費支出	70,000	229,803	△ 159,803	
	その他の業務委託費	70,000	229,803	△ 159,803	
	賃借料支出	180,000	2,200	177,800	
	保健衛生費支出	11,000	0	11,000	
	支 事務費支出	3,687,000	2,967,576	719,424	
	福利厚生費支出	366,000	280,454	85,546	
	職員被服費支出	280,000	72,888	207,112	
	研修研究費支出(事務)	140,000	64,500	75,500	
	職員研修費	140,000	64,500	75,500	
	事務消耗品費支出	244,000	131,327	112,673	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	通信運搬費支出	1,499,000	1,450,943	48,057	
	業務委託費支出(事務)	286,000	330,000	△ 44,000	
	手数料支出	302,000	162,618	139,382	
	保険料支出	134,000	83,497	50,503	
	賃借料支出	298,000	336,229	△ 38,229	
	諸会費支出	84,000	55,120	28,880	
分担金支出	5,000	6,876	△ 1,876		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	分担金支出	5,000	6,876	△ 1,876	
	事業活動支出計(2)	52,070,000	44,210,064	7,859,936	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,835,000	4,861,334	△ 2,026,334	
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)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,835,000	4,861,334	△ 2,026,334	
	前期末支払資金残高(12)	19,440,000	19,440,263	△ 263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,275,000	24,301,597	△ 2,026,597	

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	事業収益	576,900	543,516	33,384	
	その他の事業収益	576,900	543,516	33,384	
	介護保険事業収益	35,106,590	39,750,473	△ 4,643,883	
	居宅介護料収益	20,413,498	24,489,061	△ 4,075,563	
	介護報酬収益	14,786,466	19,775,073	△ 4,988,607	
	介護予防報酬収益	5,627,032	4,713,988	913,044	
	居宅介護支援介護料収益	12,675,016	12,756,510	△ 81,494	
	居宅介護支援介護料収益	12,619,852	12,701,353	△ 81,501	
	介護予防支援介護料収益	55,164	55,157	7	
	利用者等利用料収益	2,018,076	2,502,902	△ 484,826	
	居宅介護サービス利用料収益	2,018,076	2,502,902	△ 484,826	
	その他の事業収益	0	2,000	△ 2,000	
	補助金事業収益	0	2,000	△ 2,000	
	障害福祉サービス等事業収益	13,370,708	13,081,592	289,116	
	自立支援給付費収益	13,186,082	12,882,128	303,954	
	介護給付費収益	13,186,082	12,882,128	303,954	
	利用者負担金収益	184,626	199,464	△ 14,838	
	介護給付費負担金収益	184,626	199,464	△ 14,838	
	サービス活動収益計(1)		49,054,198	53,375,581	△ 4,321,383
	サービス活動増減の部	費用	人件費	40,734,698	42,691,874
職員給料			5,265,417	5,630,077	△ 364,660
職員賞与			939,240	1,216,442	△ 277,202
賞与引当金繰入			1,477,178	1,473,784	3,394
非常勤職員給与			28,883,135	29,997,084	△ 1,113,949
法定福利費			4,169,728	4,374,487	△ 204,759
事業費			504,308	450,493	53,815
消耗器具備品費			22,915	4,563	18,352
修繕費			53,330	38,787	14,543
通信運搬費			196,060	191,143	4,917
業務委託費			229,803	209,000	20,803
その他の業務委託費			229,803	209,000	20,803
賃借料			2,200	0	2,200
雑費			0	7,000	△ 7,000
雑費			0	7,000	△ 7,000
事務費		2,967,576	3,597,786	△ 630,210	
福利厚生費		280,454	363,961	△ 83,507	
職員被服費		72,888	96,676	△ 23,788	
旅費交通費		0	4,284	△ 4,284	
職員旅費交通費		0	4,284	△ 4,284	
研修研究費		64,500	40,770	23,730	
職員研修費		64,500	40,770	23,730	
事務消耗品費		131,327	444,582	△ 313,255	
通信運搬費		1,450,943	1,377,018	73,925	
業務委託費		330,000	707,674	△ 377,674	
手数料		162,618	168,378	△ 5,760	
保険料		83,497	105,423	△ 21,926	
賃借料		336,229	232,400	103,829	
諸会費		55,120	56,620	△ 1,500	
分担金費用		6,876	6,876	0	
分担金費用		6,876	6,876	0	
減価償却費		12,307	12,307	0	
サービス活動費用計(2)		44,225,765	46,759,336	△ 2,533,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,828,433	6,616,245	△ 1,787,812	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	200	202	△ 2
	その他のサービス活動外収益	17,000	18,000	△ 1,000
	雑収益	17,000	18,000	△ 1,000
	雑収益	17,000	18,000	△ 1,000
	サービス活動外収益計(4)	17,200	18,202	△ 1,002
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,200	18,202	△ 1,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,845,633	6,634,447	△ 1,788,814
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	12,999,963	△ 12,999,963
	特別費用計(9)	0	12,999,963	△ 12,999,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 12,999,963	12,999,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,845,633	△ 6,365,516	11,211,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,137,872	24,503,388	△ 6,365,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,983,505	18,137,872	4,845,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,983,505	18,137,872

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	27,073,979	22,137,164	4,936,815	流動負債	4,346,502	4,170,685	175,817
現金預金	23,282,262	18,052,038	5,230,224	事業未払金	94,746	88,762	5,984
事業未収金	3,791,717	4,085,126	△ 293,409	1年以内返済予定リース債務	96,942	0	96,942
				未払費用	2,677,636	2,608,139	69,497
				賞与引当金	1,477,178	1,473,784	3,394
固定資産	68,978,461	68,479,674	498,787	固定負債	414,152	0	414,152
基本財産	0	0	0	リース債務	414,152	0	414,152
その他の固定資産	68,978,461	68,479,674	498,787	負債の部合計	4,760,654	4,170,685	589,969
器具及び備品	159,086	171,393	△ 12,307				
有形リース資産	511,094		511,094	純資産の部			
緊急財政運用基金積立資産	59,577,228	59,577,228	0	基本金	0	0	0
備品購入積立資産	8,731,053	8,731,053	0	基金	59,577,228	59,577,228	0
				緊急財政運用基金	59,577,228	59,577,228	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	8,731,053	8,731,053	0
				備品購入積立金	8,731,053	8,731,053	0
				次期繰越活動増減差額	22,983,505	18,137,872	4,845,633
				(うち当期活動増減差額)	4,845,633	△ 6,365,516	11,211,149
				純資産の部合計	91,291,786	86,446,153	4,845,633
資産の部合計	96,052,440	90,616,838	5,435,602	負債及び純資産の部合計	96,052,440	90,616,838	5,435,602

計算書類に対する注記（府中ケアサポートセンター事業拠点区分用）

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定額法による減価償却を実施している。
- ・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を実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 消費税の取り扱い

- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 府中ケアサポートセンター事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 障害者支援事業
 - エ その他の社会福祉事業

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	183,700	24,614	159,086
有形リース資産	511,094	0	511,094
合計	694,794	24,614	670,180

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	3,791,717	0	3,791,717
合計	3,791,717	0	3,791,717

1 0. 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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 府中ケアサポートセンター事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	171,393	0	0	0	12,307	0	0	0	159,086	0	24,614	0	183,700	0	
有形リース資産	0	0	511,094	0	0	0	0	0	511,094	0	0	0	511,094	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	171,393	0	511,094	0	12,307	0	0	0	670,180	0	24,614	0	694,794	0	
その他の固定資産計	171,393	0	511,094	0	12,307	0	0	0	670,180	0	24,614	0	694,794	0	
基本財産及びその他の固定資産計	171,393	0	511,094	0	12,307	0	0	0	670,180	0	24,614	0	694,794	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	171,393	0	511,094	0	12,307	0	0	0	670,180	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

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会拠点区分 府中ケアサポートセンター事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,473,784	1,477,178 ()	1,473,784	()	1,477,178	
計	1,473,784	1,477,178 (0)	1,473,784	0 (0)	1,477,178	

(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。

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者支援事業	その他の社会福祉事業			
事業収入				576,900	576,900		576,900
その他の事業収入				576,900	576,900		576,900
介護保険事業収入	22,431,574	12,675,016			35,106,590		35,106,590
居宅介護料収入	20,413,498				20,413,498		20,413,498
介護報酬収入	14,786,466				14,786,466		14,786,466
介護予防報酬収入	5,627,032				5,627,032		5,627,032
居宅介護支援介護料収入		12,675,016			12,675,016		12,675,016
居宅介護支援介護料収入		12,619,852			12,619,852		12,619,852
介護予防支援介護料収入		55,164			55,164		55,164
利用者等利用料収入	2,018,076				2,018,076		2,018,076
居宅介護サービス利用料収入	2,018,076				2,018,076		2,018,076
障害福祉サービス等事業収入			13,370,708		13,370,708		13,370,708
自立支援給付費収入			13,186,082		13,186,082		13,186,082
介護給付費収入			13,186,082		13,186,082		13,186,082
利用者負担金収入			184,626		184,626		184,626
介護給付費負担金収入			184,626		184,626		184,626
受取利息配当金収入	200				200		200
その他の収入	8,000	6,000	3,000		17,000		17,000
雑収入	8,000	6,000	3,000		17,000		17,000
雑収入	8,000	6,000	3,000		17,000		17,000
事業活動収入計(1)	22,439,774	12,681,016	13,373,708	576,900	49,071,398		49,071,398
事業活動による収支							
人件費支出	19,639,056	11,151,750	9,655,744	284,754	40,731,304		40,731,304
職員給料支出	2,645,333		2,620,084		5,265,417		5,265,417
職員賞与支出	508,531		855,104		1,363,635		1,363,635
非常勤職員給与支出	14,765,689	9,569,204	5,312,877	284,754	29,932,524		29,932,524
法定福利費支出	1,719,503	1,582,546	867,679		4,169,728		4,169,728
事業費支出	277,861	139,172	87,275		504,308		504,308
消耗器具備品費支出	19,208	3,707	0		22,915		22,915
修繕費支出	51,290	2,040			53,330		53,330
通信運搬費支出	125,847	8,900	61,313		196,060		196,060
業務委託費支出	79,646	124,525	25,632		229,803		229,803
その他の業務委託費	79,646	124,525	25,632		229,803		229,803
賃借料支出	1,870		330		2,200		2,200
事務費支出	1,229,636	1,188,426	549,514		2,967,576		2,967,576
福利厚生費支出	163,561	55,941	60,952		280,454		280,454
職員被服費支出	31,868	17,166	23,854		72,888		72,888
研修研究費支出(事務)		64,500			64,500		64,500
職員研修費		64,500			64,500		64,500
事務消耗品費支出	53,527	64,762	13,038		131,327		131,327
通信運搬費支出	509,988	643,464	297,491		1,450,943		1,450,943
業務委託費支出(事務)	151,250	143,000	35,750		330,000		330,000
手数料支出	147,375	973	14,270		162,618		162,618
保険料支出	32,269	40,982	10,246		83,497		83,497
賃借料支出	119,877	129,080	87,272		336,229		336,229
諸会費支出	19,921	28,558	6,641		55,120		55,120
分担金支出	2,579	3,437	860		6,876		6,876
分担金支出	2,579	3,437	860		6,876		6,876
事業活動支出計(2)	21,149,132	12,482,785	10,293,393	284,754	44,210,064		44,210,064
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,290,642	198,231	3,080,315	292,146	4,861,334		4,861,334
施設整備等による収支							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支							
サービス区分間繰入金収入	292,146		4,253,200		4,545,346	△ 4,545,346	0
その他の活動収入計(7)	292,146	0	4,253,200	0	4,545,346	△ 4,545,346	0
サービス区分間繰入金支出			4,253,200	292,146	4,545,346	△ 4,545,346	0
その他の活動支出計(8)	0	0	4,253,200	292,146	4,545,346	△ 4,545,346	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,146	0	0	△ 292,146	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,582,788	198,231	3,080,315	0	4,861,334		4,861,334
前期末支払資金残高(11)	7,741,341	6,296,355	5,402,567	0	19,440,263		19,440,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,324,129	6,494,586	8,482,882	0	24,301,597		24,301,597

府中ケアサポートセンター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	障害者支援事業	その他の社会福祉事業			
事業収益				576,900	576,900		576,900
その他の事業収益				576,900	576,900		576,900
介護保険事業収益	22,431,574	12,675,016			35,106,590		35,106,590
居宅介護料収益	20,413,498				20,413,498		20,413,498
介護報酬収益	14,786,466				14,786,466		14,786,466
介護予防報酬収益	5,627,032				5,627,032		5,627,032
居宅介護支援介護料収益		12,675,016			12,675,016		12,675,016
居宅介護支援介護料収益		12,619,852			12,619,852		12,619,852
介護予防支援介護料収益		55,164			55,164		55,164
利用者等利用料収益	2,018,076				2,018,076		2,018,076
居宅介護サービス利用料収益	2,018,076				2,018,076		2,018,076
障害福祉サービス等事業収益			13,370,708		13,370,708		13,370,708
自立支援給付費収益			13,186,082		13,186,082		13,186,082
介護給付費収益			13,186,082		13,186,082		13,186,082
利用者負担金収益			184,626		184,626		184,626
介護給付費負担金収益			184,626		184,626		184,626
サービス活動収益計(1)	22,431,574	12,675,016	13,370,708	576,900	49,054,198		49,054,198
人件費	19,661,688	11,121,082	9,667,174	284,754	40,734,698		40,734,698
職員給料	2,645,333		2,620,084		5,265,417		5,265,417
職員賞与	348,331		590,909		939,240		939,240
賞与引当金繰入	738,196	322,684	416,298		1,477,178		1,477,178
非常勤職員給与	14,210,325	9,215,852	5,172,204	284,754	28,883,135		28,883,135
法定福利費	1,719,503	1,582,546	867,679		4,169,728		4,169,728
事業費	277,861	139,172	87,275		504,308		504,308
消耗器具備品費	19,208	3,707			22,915		22,915
修繕費	51,290	2,040			53,330		53,330
通信運搬費	125,847	8,900	61,313		196,060		196,060
業務委託費	79,646	124,525	25,632		229,803		229,803
その他の業務委託費	79,646	124,525	25,632		229,803		229,803
賃借料	1,870		330		2,200		2,200
事務費	1,229,636	1,188,426	549,514		2,967,576		2,967,576
福利厚生費	163,561	55,941	60,952		280,454		280,454
職員被服費	31,868	17,166	23,854		72,888		72,888
研修研究費		64,500			64,500		64,500
職員研修費		64,500			64,500		64,500
事務消耗品費	53,527	64,762	13,038		131,327		131,327
通信運搬費	509,988	643,464	297,491		1,450,943		1,450,943
業務委託費	151,250	143,000	35,750		330,000		330,000
手数料	147,375	973	14,270		162,618		162,618
保険料	32,269	40,982	10,246		83,497		83,497
賃借料	119,877	129,080	87,272		336,229		336,229
諸会費	19,921	28,558	6,641		55,120		55,120
分担金費用	2,579	3,437	860		6,876		6,876
分担金費用	2,579	3,437	860		6,876		6,876
減価償却費	4,615	6,154	1,538		12,307		12,307
サービス活動費用計(2)	21,176,379	12,458,271	10,306,361	284,754	44,225,765		44,225,765
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,255,195	216,745	3,064,347	292,146	4,828,433		4,828,433
受取利息配当金収益	200				200		200
その他のサービス活動外収益	8,000	6,000	3,000		17,000		17,000
雑収益	8,000	6,000	3,000		17,000		17,000
雑収益	8,000	6,000	3,000		17,000		17,000
サービス活動外収益計(4)	8,200	6,000	3,000	0	17,200		17,200
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,200	6,000	3,000	0	17,200		17,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,263,395	222,745	3,067,347	292,146	4,845,633		4,845,633

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 府中ケアサポートセンター事業

(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
緊急財政運用基金	59,577,228	0	0	59,577,228	
備品購入積立金	8,731,053	0	0	8,731,053	
計	68,308,281	0	0	68,308,281	

(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
緊急財政運用基金積立資産	59,577,228	0	0	59,577,228	
備品購入積立資産	8,731,053	0	0	8,731,053	
計	68,308,281	0	0	68,308,281	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 府中ケアサポートセンター事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援事業	障害者支援事業	利用料	4,253,200	人件費
その他の社会福祉事業	訪問介護事業	利用料	292,146	事務事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

は～もにい運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	寄付金収入	100,000	100,000	0	
	その他の指定寄付金収入	100,000	100,000	0	
	就労支援事業収入	7,955,000	8,313,563	△ 358,563	
	就労支援事業収入	7,955,000	8,313,563	△ 358,563	
	喫茶営業収入	7,715,000	8,074,482	△ 359,482	
	販売手数料収入	240,000	239,081	919	
	障害福祉サービス等事業収入	32,120,000	32,792,944	△ 672,944	
	自立支援給付費収入	26,040,000	26,583,944	△ 543,944	
	訓練等給付費収入	26,040,000	26,583,944	△ 543,944	
	その他の事業収入	6,080,000	6,209,000	△ 129,000	
	補助金事業収入	6,080,000	6,209,000	△ 129,000	
	受取利息配当金収入	1,000	466	534	
	その他の収入	21,000	19,050	1,950	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	雑収入	16,000	19,050	△ 3,050	
	雑収入	16,000	19,050	△ 3,050	
事業活動収入計(1)		40,197,000	41,226,023	△ 1,029,023	
事業活動による収支	人件費支出	26,088,000	24,828,305	1,259,695	
	職員給料支出	3,423,000	3,569,318	△ 146,318	
	職員賞与支出	1,100,000	1,100,190	△ 190	
	非常勤職員給与支出	18,181,000	16,940,582	1,240,418	
	法定福利費支出	3,384,000	3,218,215	165,785	
	事業費支出	3,768,000	3,245,973	522,027	
	諸謝金支出	30,000	18,000	12,000	
	消耗器具備品費支出	416,000	264,902	151,098	
	水道光熱費支出	2,112,000	2,109,033	2,967	
	修繕費支出	59,000	58,949	51	
	広報費支出	50,000	6,980	43,020	
	業務委託費支出	337,000	312,080	24,920	
	バス運行業務委託費	197,000	196,800	200	
	その他の業務委託費	140,000	115,280	24,720	
	賃借料支出	38,000	37,575	425	
	給食費支出	43,000	0	43,000	
	保健衛生費支出	60,000	9,866	50,134	
	被服費支出	63,000	62,491	509	
	教養娯楽費支出	500,000	359,032	140,968	
	教育指導費支出	50,000	2,150	47,850	
	雑支出	10,000	4,915	5,085	
	雑支出(事業)	10,000	4,915	5,085	
	支 事務費支出	2,386,000	2,158,566	227,434	
	福利厚生費支出	162,000	110,554	51,446	
	職員被服費支出	40,000	39,237	763	
	旅費交通費支出	15,000	4,768	10,232	
職員旅費交通費(事務)	15,000	4,768	10,232		
研修研究費支出(事務)	25,000	2,695	22,305		
職員研修費	25,000	2,695	22,305		
事務消耗品費支出	143,000	132,196	10,804		
通信運搬費支出	387,000	360,750	26,250		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出(事務)	935,000	865,025	69,975	
	手数料支出	54,000	44,050	9,950	
	保険料支出	154,000	153,930	70	
	賃借料支出	321,000	312,438	8,562	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	120,000	119,884	116	
	諸会費支出	9,000	5,000	4,000	
	雑支出	20,000	7,439	12,561	
	雑支出(事務)	20,000	7,439	12,561	
	就労支援事業支出	8,112,000	8,492,469	△ 380,469	
	就労支援事業販売原価支出	8,112,000	8,492,469	△ 380,469	
	就労支援事業製造原価支出	8,112,000	8,492,469	△ 380,469	
事業活動支出計(2)	40,354,000	38,725,313	1,628,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 157,000	2,500,710	△ 2,657,710		
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				
	積立資産取崩収入	157,000	157,343	△ 343	
	設備等整備積立資産取崩収入	157,000	157,343	△ 343	
その他の活動収入計(7)	157,000	157,343	△ 343		
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)	157,000	157,343	△ 343		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,658,053	△ 2,658,053		
前期末支払資金残高(12)	38,401,000	38,400,750	250		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,401,000	41,058,803	△ 2,657,803		

は～もにい運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	100,000	98,800	1,200
	寄付金収益	100,000	98,800	1,200
	その他の指定寄付金収益	100,000	98,800	1,200
	就労支援事業収益	8,313,563	3,918,195	4,395,368
	就労支援事業収益	8,313,563	3,918,195	4,395,368
	喫茶営業収益	8,074,482	3,778,750	4,295,732
	販売手数料収益	239,081	139,445	99,636
	障害福祉サービス等事業収益	32,792,944	32,902,056	△ 109,112
	自立支援給付費収益	26,583,944	27,394,056	△ 810,112
	訓練等給付費収益	26,583,944	27,394,056	△ 810,112
	その他の事業収益	6,209,000	5,508,000	701,000
	補助金事業収益	6,209,000	5,508,000	701,000
	サービス活動収益計(1)		41,206,507	36,919,051
サービス活動増減の部	人件費	24,694,207	22,405,695	2,288,512
	職員給料	3,569,318	3,301,628	267,690
	職員賞与	743,282	702,301	40,981
	賞与引当金繰入	814,842	948,940	△ 134,098
	非常勤職員給与	16,348,550	14,696,108	1,652,442
	法定福利費	3,218,215	2,756,718	461,497
	事業費	3,245,973	2,198,851	1,047,122
	諸謝金	18,000	18,000	0
	消耗器具備品費	264,902	397,251	△ 132,349
	水道光熱費	2,109,033	1,380,360	728,673
	修繕費	58,949	22,000	36,949
	広報費	6,980	53,560	△ 46,580
	業務委託費	312,080	100,760	211,320
	バス運行業務委託費	196,800	0	196,800
	その他の業務委託費	115,280	100,760	14,520
	賃借料	37,575	37,375	200
	保健衛生費	9,866	22,495	△ 12,629
	被服費	62,491	39,655	22,836
	教養娯楽費	359,032	68,588	290,444
	教育指導費	2,150	53,927	△ 51,777
	雑費	4,915	4,880	35
	雑費	4,915	4,880	35
	費用	2,158,566	1,662,466	496,100
	福利厚生費	110,554	116,155	△ 5,601
	職員被服費	39,237	50,226	△ 10,989
	旅費交通費	4,768	1,000	3,768
	職員旅費交通費	4,768	1,000	3,768
	研修研究費	2,695	3,520	△ 825
	職員研修費	2,695	3,520	△ 825
	事務消耗品費	132,196	149,869	△ 17,673
	通信運搬費	360,750	371,907	△ 11,157
	業務委託費	865,025	356,851	508,174
手数料	44,050	44,600	△ 550	
保険料	153,930	133,850	20,080	
賃借料	312,438	311,988	450	
租税公課	600	800	△ 200	
保守料	119,884	117,700	2,184	
諸会費	5,000	4,000	1,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	7,439	0	7,439
	就労支援事業費用	8,254,788	5,902,712	2,352,076
	就労支援事業販売原価	8,254,788	5,902,712	2,352,076
	当期就労支援事業製造原価	8,492,469	5,902,712	2,589,757
	期末製品(商品)棚卸高	△ 237,681	0	△ 237,681
	サービス活動費用計(2)	38,353,534	32,169,724	6,183,810
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,852,973	4,749,327	△ 1,896,354
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	466	404	62
	その他のサービス活動外収益	19,050	14,000	5,050
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
	雑収益	19,050	9,000	10,050
	雑収益	19,050	9,000	10,050
サービス活動外収益計(4)	19,516	14,404	5,112	
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)		19,516	14,404	5,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,872,489	4,763,731	△ 1,891,242
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,872,487	4,763,731	△ 1,891,244
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,451,813	32,688,082	4,763,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,324,300	37,451,813	2,872,487
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	157,343	0	157,343
	設備等整備積立金取崩額	157,343	0	157,343
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,481,643	37,451,813	3,029,830

は～もにい運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	43,666,152	40,671,890	2,994,262	流動負債	3,184,510	3,220,080	△ 35,570
現金預金	38,921,994	36,400,397	2,521,597	事業未払金	524,936	555,790	△ 30,854
事業未収金	4,506,477	4,271,493	234,984	未払費用	1,827,987	1,698,605	129,382
原材料	237,681		237,681	預り金	16,745	16,745	0
				賞与引当金	814,842	948,940	△ 134,098
固定資産	4,146,094	4,303,439	△ 157,345	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,184,510	3,220,080	△ 35,570
その他の固定資産	4,146,094	4,303,439	△ 157,345				
器具及び備品	1	3	△ 2	基本金	0	0	0
備品購入積立資産	2,012,640	2,012,640	0	基金	0	0	0
工賃変動積立資産	1,857,080	1,857,080	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	276,373	433,716	△ 157,343	その他の積立金	4,146,093	4,303,436	△ 157,343
				備品購入積立金	2,012,640	2,012,640	0
				工賃変動積立金	1,857,080	1,857,080	0
				設備等整備積立金	276,373	433,716	△ 157,343
				次期繰越活動増減差額	40,481,643	37,451,813	3,029,830
				(うち当期活動増減差額)	2,872,487	4,763,731	△ 1,891,244
				純資産の部合計	44,627,736	41,755,249	2,872,487
資産の部合計	47,812,246	44,975,329	2,836,917	負債及び純資産の部合計	47,812,246	44,975,329	2,836,917

計算書類に対する注記（は～もにい運営事業拠点区分用）

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定額法による減価償却を実施している。
- ・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を実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 消費税の取り扱い

- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上している。
- (2) 減価償却積立金及び減価償却積立資産の名称を、備品購入積立金及び備品購入積立資産に変更している。用途にあったより具体的な名称にするべきとのことで変更している。

3. 採用する退職給付制度

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) は～もにい運営事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は単一のサービス区分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

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	368,498	368,497	1
合計	368,498	368,497	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	4,506,477	0	4,506,477
合計	4,506,477	0	4,506,477

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
るために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 は～もにい運営事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
その他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3	0	0	0	0	0	2	0	1	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

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会拠点区分 は～もにい運営事業

(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	948,940	814,842 ()	948,940	()	814,842	
計	948,940	814,842 (0)	948,940	0 (0)	814,842	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 は～もにい運営事業

(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
備品購入積立金	2,012,640	0	0	2,012,640	
工賃変動積立金	1,857,080	0	0	1,857,080	
設備等整備積立金	433,716	0	157,343	276,373	
計	4,303,436	0	157,343	4,146,093	

(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
備品購入積立資産	2,012,640	0	0	2,012,640	
工賃変動積立資産	1,857,080	0	0	1,857,080	
設備等整備積立資産	433,716	0	157,343	276,373	
計	4,303,436	0	157,343	4,146,093	

(注)

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

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会拠点区分 は～もにい運営事業

(単位:円)

勘定科目		合計	就労支援事業
収益	就労支援事業収益	8,313,563	8,313,563
	喫茶営業収益	8,074,482	8,074,482
	販売手数料収益	239,081	239,081
	就労支援事業活動収益計	8,313,563	8,313,563
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	8,492,469	8,492,469
	合計	8,492,469	8,492,469
	期末製品(商品)棚卸高	△ 237,681	△ 237,681
	差引	8,254,788	8,254,788
就労支援事業活動費用計		8,254,788	8,254,788
就労支援事業活動増減差額		58,775	58,775

就労支援事業明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 は～もにい運営事業

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援事業
I 材料費		
1. 当期材料仕入高	2,919,294	2,919,294
計	2,919,294	2,919,294
当期材料費	2,919,294	2,919,294
II 労務費		
1. 利用者工賃	5,388,124	5,388,124
当期労務費	5,388,124	5,388,124
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 消耗品費	185,051	185,051
当期経費	185,051	185,051
当期就労支援総事業費	8,492,469	8,492,469
合計	8,492,469	8,492,469
就労支援事業費	8,492,469	8,492,469

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	貸付事業収入	3,310,000	3,654,500	△ 344,500	
	償還金収入	3,310,000	3,654,500	△ 344,500	
	受取利息配当金収入	1,000	149	851	
	事業活動収入計(1)	3,311,000	3,654,649	△ 343,649	
	支出				
	人件費支出	815,000	276,014	538,986	
	職員給料支出	586,000	238,293	347,707	
	職員賞与支出	114,000	0	114,000	
	退職給付支出	0	18,643	△ 18,643	
	法定福利費支出	115,000	19,078	95,922	
	事業費支出	17,000	6,000	11,000	
	通信運搬費支出	17,000	6,000	11,000	
	事務費支出	3,000	9,300	△ 6,300	
	福利厚生費支出	3,000	8,400	△ 5,400	
手数料支出	0	400	△ 400		
租税公課支出	0	500	△ 500		
貸付事業支出	3,457,000	2,816,000	641,000		
貸付金支出	3,457,000	2,816,000	641,000		
事業活動支出計(2)	4,292,000	3,107,314	1,184,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 981,000	547,335	△ 1,528,335		
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				
	積立資産取崩収入	3,457,000	2,816,000	641,000	
	応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	3,457,000	2,816,000	641,000	
	その他の活動収入計(7)	3,457,000	2,816,000	641,000	
	支出				
積立資産支出	3,310,000	3,354,568	△ 44,568		
応急小口資金貸付基金積立資産支出	3,310,000	3,354,568	△ 44,568		
その他の活動支出計(8)	3,310,000	3,354,568	△ 44,568		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,000	△ 538,568	685,568		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 834,000	8,767	△ 842,767		
前期末支払資金残高(12)	8,229,000	8,229,426	△ 426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,395,000	8,238,193	△ 843,193		

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	貸付事業収益	3,654,500	3,123,636	530,864
		償還金収益	3,654,500	3,123,636	530,864
		サービス活動収益計(1)	3,654,500	3,123,636	530,864
	費用	人件費	276,014	197,869	78,145
		職員給料	238,293	142,509	95,784
		職員賞与	0	27,633	△ 27,633
		退職給付費用	18,643	0	18,643
		法定福利費	19,078	27,727	△ 8,649
		事業費	6,000	4,200	1,800
		通信運搬費	6,000	4,200	1,800
		事務費	9,300	5,521	3,779
		福利厚生費	8,400	721	7,679
		手数料	400	1,400	△ 1,000
		租税公課	500	3,400	△ 2,900
		貸付事業費用	2,816,000	3,631,500	△ 815,500
貸付金費用	2,816,000	3,631,500	△ 815,500		
サービス活動費用計(2)	3,107,314	3,839,090	△ 731,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	547,186	△ 715,454	1,262,640		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	149	157	△ 8
		サービス活動外収益計(4)	149	157	△ 8
	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)	149	157	△ 8		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	547,335	△ 715,297	1,262,632		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基金組入額	3,354,568	3,123,709	230,859
		応急小口資金貸付基金組入額	3,354,568	3,123,709	230,859
		特別費用計(9)	3,354,568	3,123,709	230,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,354,568	△ 3,123,709	△ 230,859		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,807,233	△ 3,839,006	1,031,773		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,229,426	8,736,932	△ 507,506	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,422,193	4,897,926	524,267	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,816,000	3,331,500	△ 515,500	
	応急小口資金貸付基金取崩額	2,816,000	3,331,500	△ 515,500	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,238,193	8,229,426	8,767		

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,522,607	8,428,516	94,091	流動負債	284,414	199,090	85,324
現金預金	8,222,607	8,428,516	△ 205,909	事業未払金	0	500	△ 500
事業未収金	300,000	0	300,000	未払費用	284,414	198,590	85,824
固定資産	7,631,491	7,092,923	538,568	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	284,414	199,090	85,324
その他の固定資産	7,631,491	7,092,923	538,568		純資産の部		
応急小口資金貸付基金積立資産	7,631,491	7,092,923	538,568	基本金	0	0	0
				基金	7,631,491	7,092,923	538,568
				応急小口資金貸付基金	7,631,491	7,092,923	538,568
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,238,193	8,229,426	8,767
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,807,233	△ 3,839,006	1,031,773
				純資産の部合計	15,869,684	15,322,349	547,335
資産の部合計	16,154,098	15,521,439	632,659	負債及び純資産の部合計	16,154,098	15,521,439	632,659

計算書類に対する注記（応急小口資金貸付事業拠点区分用）

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定額法による減価償却を実施している。
 - ・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を実施している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
 - ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
- (4) 消費税の取り扱い
 - ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 応急小口資金貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は単一のサービス区分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
事業未収金	300,000	0	300,000
合計	300,000	0	300,000

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 応急小口資金貸付事業

(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
応急小口資金貸付基金	7,092,923	3,354,568	2,816,000	7,631,491	
計	7,092,923	3,354,568	2,816,000	7,631,491	

(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
応急小口資金貸付基金積立資産	7,092,923	3,354,568	2,816,000	7,631,491	
計	7,092,923	3,354,568	2,816,000	7,631,491	

(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。

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい会館管理 運営受託事業	地域包括支援 センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	22,715,253		22,715,253		22,715,253
	介護保険事業収入		71,844,280	71,844,280		71,844,280
	受取利息配当金収入	71	227	298		298
	その他の収入	334,272	15,000	349,272		349,272
	事業活動収入計(1)	23,049,596	71,859,507	94,909,103		94,909,103
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	6,288,024	58,576,477	64,864,501		64,864,501
	事業費支出	14,747,945	1,649,006	16,396,951		16,396,951
	事務費支出	648,333	6,069,487	6,717,820		6,717,820
	分担金支出		6,874	6,874		6,874
	支払利息支出	50,912		50,912		50,912
事業活動支出計(2)	21,735,214	66,301,844	88,037,058		88,037,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,314,382	5,557,663	6,872,045		6,872,045	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	633,376		633,376		633,376
施設整備等支出計(5)	633,376	0	633,376		633,376	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 633,376	0	△ 633,376		△ 633,376	
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		0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	843,191	5,426,269	6,269,460		6,269,460
その他の活動支出計(8)	843,191	5,426,269	6,269,460		6,269,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 843,191	△ 5,426,269	△ 6,269,460		△ 6,269,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 162,185	131,394	△ 30,791		△ 30,791	
前期末支払資金残高(11)	2,322,888	6,824,039	9,146,927		9,146,927	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,160,703	6,955,433	9,116,136		9,116,136	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい会館管理 運営受託事業	地域包括支援 センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	22,715,253		22,715,253		22,715,253
	介護保険事業収益		71,844,280	71,844,280		71,844,280
	サービス活動収益計(1)	22,715,253	71,844,280	94,559,533		94,559,533
	費用					
	人件費	6,272,690	59,459,365	65,732,055		65,732,055
	事業費	14,747,945	1,649,006	16,396,951		16,396,951
事務費	648,333	6,069,487	6,717,820		6,717,820	
分担金費用		6,874	6,874		6,874	
減価償却費	666,896	1,071,420	1,738,316		1,738,316	
サービス活動費用計(2)	22,335,864	68,256,152	90,592,016		90,592,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,389	3,588,128	3,967,517		3,967,517	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	71	227	298		298
	その他のサービス活動外収益	334,272	15,000	349,272		349,272
	サービス活動外収益計(4)	334,343	15,227	349,570		349,570
	費用					
支払利息	50,912		50,912		50,912	
サービス活動外費用計(5)	50,912	0	50,912		50,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,431	15,227	298,658		298,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,820	3,603,355	4,266,175		4,266,175	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	843,191	5,426,269	6,269,460		6,269,460
特別費用計(9)	843,191	5,426,269	6,269,460		6,269,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 843,191	△ 5,426,269	△ 6,269,460		△ 6,269,460	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 180,371	△ 1,822,914	△ 2,003,285		△ 2,003,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,983,735	8,259,754	10,243,489		10,243,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,803,364	6,436,840	8,240,204		8,240,204
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,803,364	6,436,840	8,240,204		8,240,204

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふれあい会館管理 運営受託事業	地域包括支援 センター事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	5,105,137	23,666,805	28,771,942		28,771,942
現金預金	4,775,865	22,147,829	26,923,694		26,923,694
事業未収金	329,272	1,480,096	1,809,368		1,809,368
立替金		38,880	38,880		38,880
固定資産	1,476,133	5,365,162	6,841,295		6,841,295
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	1,476,133	5,365,162	6,841,295		6,841,295
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品	1	2,992,261	2,992,262		2,992,262
有形リース資産	1,476,132	2,207,899	3,684,031		3,684,031
差入保証金		165,000	165,000		165,000
資産の部合計	6,581,270	29,031,967	35,613,237		35,613,237
流動負債	3,882,218	20,805,922	24,688,140		24,688,140
事業未払金	2,446,846	15,111,180	17,558,026		17,558,026
1年以内返済予定リース債務	705,105	418,694	1,123,799		1,123,799
未払費用	497,588	1,524,692	2,022,280		2,022,280
預り金		75,500	75,500		75,500
賞与引当金	232,679	3,675,856	3,908,535		3,908,535
固定負債	895,688	1,789,205	2,684,893		2,684,893
リース債務	895,688	1,789,205	2,684,893		2,684,893
負債の部合計	4,777,906	22,595,127	27,373,033		27,373,033
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,803,364	6,436,840	8,240,204		8,240,204
(うち当期活動増減差額)	△ 180,371	△ 1,822,914	△ 2,003,285		△ 2,003,285
純資産の部合計	1,803,364	6,436,840	8,240,204		8,240,204
負債及び純資産の部合計	6,581,270	29,031,967	35,613,237		35,613,237

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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	23,274,000	22,715,253	558,747	
	市受託金収入	23,274,000	22,715,253	558,747	
	事業受託金収入	23,274,000	22,715,253	558,747	
	受取利息配当金収入	0	71	△ 71	
	その他の収入	0	334,272	△ 334,272	
	雑収入	0	334,272	△ 334,272	
	雑収入	0	334,272	△ 334,272	
	事業活動収入計(1)	23,274,000	23,049,596	224,404	
	支出				
	人件費支出	6,631,000	6,288,024	342,976	
	非常勤職員給与支出	5,721,000	5,460,301	260,699	
	法定福利費支出	910,000	827,723	82,277	
	事業費支出	14,909,000	14,747,945	161,055	
	消耗器具備品費支出	124,000	344,822	△ 220,822	
水道光熱費支出	4,897,000	5,625,006	△ 728,006		
燃料費支出	0	271,740	△ 271,740		
修繕費支出	1,000,000	362,714	637,286		
業務委託費支出	8,763,000	8,032,191	730,809		
機械警備業務委託費	149,000	149,160	△ 160		
その他の業務委託費	6,545,000	6,453,581	91,419		
保守料	2,069,000	1,429,450	639,550		
賃借料支出	53,000	52,800	200		
保健衛生費支出	72,000	58,672	13,328		
事務費支出	163,000	648,333	△ 485,333		
福利厚生費支出	49,000	44,669	4,331		
職員被服費支出	0	13,000	△ 13,000		
事務消耗品費支出	58,000	55,887	2,113		
通信運搬費支出	47,000	41,365	5,635		
手数料支出	0	5,300	△ 5,300		
保険料支出	6,000	6,066	△ 66		
租税公課支出	3,000	3,800	△ 800		
雑支出	0	478,246	△ 478,246		
雑支出(事務)	0	478,246	△ 478,246		
支払利息支出	67,000	50,912	16,088		
支払利息支出	67,000	50,912	16,088		
事業活動支出計(2)	21,770,000	21,735,214	34,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000	1,314,382	189,618		
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	633,376	△ 16,376		
施設整備等支出計(5)	617,000	633,376	△ 16,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 617,000	△ 633,376	16,376		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	887,000	843,191	43,809		
その他の活動支出計(8)	887,000	843,191	43,809		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 887,000	△ 843,191	△ 43,809		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 162,185	162,185		
前期末支払資金残高(12)	2,323,000	2,322,888	112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,323,000	2,160,703	162,297		

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	22,715,253	23,801,709	△ 1,086,456	
	市受託金収益	22,715,253	23,801,709	△ 1,086,456	
	事業受託金収益	22,715,253	23,801,709	△ 1,086,456	
	サービス活動収益計(1)	22,715,253	23,801,709	△ 1,086,456	
サービス活動増減の部	人件費	6,272,690	5,746,784	525,906	
	賞与引当金繰入	232,679	248,013	△ 15,334	
	非常勤職員給与	5,212,288	4,676,394	535,894	
	法定福利費	827,723	822,377	5,346	
	事業費	14,747,945	15,560,065	△ 812,120	
	消耗器具備品費	344,822	126,853	217,969	
	水道光熱費	5,625,006	6,181,293	△ 556,287	
	燃料費	271,740	18,660	253,080	
	修繕費	362,714	992,750	△ 630,036	
	業務委託費	8,032,191	8,098,758	△ 66,567	
	機械警備業務委託費	149,160	149,160	0	
	その他の業務委託費	6,453,581	6,019,098	434,483	
	保守料	1,429,450	1,930,500	△ 501,050	
	賃借料	52,800	52,800	0	
	保健衛生費	58,672	88,951	△ 30,279	
	事務費	648,333	168,643	479,690	
	福利厚生費	44,669	44,669	0	
	職員被服費	13,000	0	13,000	
	事務消耗品費	55,887	57,413	△ 1,526	
	通信運搬費	41,365	52,321	△ 10,956	
	手数料	5,300	4,550	750	
	保険料	6,066	5,890	176	
	租税公課	3,800	3,800	0	
	雑費	478,246	0	478,246	
	減価償却費	666,896	670,503	△ 3,607	
		サービス活動費用計(2)	22,335,864	22,145,995	189,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,389	1,655,714	△ 1,276,325
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71	66	5	
	その他のサービス活動外収益	334,272	91,477	242,795	
	雑収益	334,272	91,477	242,795	
	雑収益	334,272	91,477	242,795	
	サービス活動外収益計(4)	334,343	91,543	242,800	
費用	支払利息	50,912	67,257	△ 16,345	
	支払利息	50,912	67,257	△ 16,345	
	サービス活動外費用計(5)	50,912	67,257	△ 16,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,431	24,286	259,145	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,820	1,680,000	△ 1,017,180	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	843,191	786,472	56,719	
	特別費用計(9)	843,191	786,472	56,719	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 843,191	△ 786,472	△ 56,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 180,371	893,528	△ 1,073,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,983,735	1,090,207	893,528	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,803,364	1,983,735	△ 180,371	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,803,364	1,983,735	△ 180,371	

ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	5,105,137	4,954,435	150,702	流動負債	3,882,218	3,512,937	369,281
現金預金	4,775,865	4,877,088	△ 101,223	事業未払金	2,446,846	2,174,207	272,639
事業未収金	329,272	77,347	251,925	1年以内返済予定リース債務	705,105	633,377	71,728
				未払費用	497,588	457,340	40,248
				賞与引当金	232,679	248,013	△ 15,334
固定資産	1,476,133	2,143,029	△ 666,896	固定負債	895,688	1,600,792	△ 705,104
基本財産	0	0	0	リース債務	895,688	1,600,792	△ 705,104
その他の固定資産	1,476,133	2,143,029	△ 666,896	負債の部合計	4,777,906	5,113,729	△ 335,823
器具及び備品	1	34,269	△ 34,268	純資産の部			
有形リース資産	1,476,132	2,108,760	△ 632,628	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,803,364	1,983,735	△ 180,371
				(うち当期活動増減差額)	△ 180,371	893,528	△ 1,073,899
				純資産の部合計	1,803,364	1,983,735	△ 180,371
資産の部合計	6,581,270	7,097,464	△ 516,194	負債及び純資産の部合計	6,581,270	7,097,464	△ 516,194

計算書類に対する注記（ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分用）

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定額法による減価償却を実施している。
- ・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を実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 消費税の取り扱い

- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ふれあい会館管理運営受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は単一のサービス区分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

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	226,800	226,799	1
有形リース資産	3,795,768	2,319,636	1,476,132
合計	4,022,568	2,546,435	1,476,133

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	329,272	0	329,272
合計	329,272	0	329,272

1 0. 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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

印刷機（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 ふれあい会館管理運営受託事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	34,269	0	0	0	34,268	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0	
有形リース資産	2,108,760	0	0	0	632,628	0	0	0	1,476,132	0	2,319,636	0	3,795,768	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,143,029	0	0	0	666,896	0	0	0	1,476,133	0	2,546,435	0	4,022,568	0	
その他の固定資産計	2,143,029	0	0	0	666,896	0	0	0	1,476,133	0	2,546,435	0	4,022,568	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,143,029	0	0	0	666,896	0	0	0	1,476,133	0	2,546,435	0	4,022,568	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,143,029	0	0	0	666,896	0	0	0	1,476,133	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

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会拠点区分 ふれあい会館管理運営受託事業

(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	248,013	232,679 ()	248,013	()	232,679	
計	248,013	232,679 (0)	248,013	0 (0)	232,679	

(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。

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	81,515,000	71,844,280	9,670,720		
	居宅介護支援介護料収入	10,560,000	11,593,265	△ 1,033,265		
	介護予防支援介護料収入	10,560,000	11,593,265	△ 1,033,265		
	その他の事業収入	70,955,000	60,251,015	10,703,985		
	補助金事業収入	8,000	110,000	△ 102,000		
	受託事業収入	70,947,000	60,141,015	10,805,985		
	受取利息配当金収入	1,000	227	773		
	その他の収入	29,000	15,000	14,000		
	雑収入	29,000	15,000	14,000		
	雑収入	29,000	15,000	14,000		
	事業活動収入計(1)		81,545,000	71,859,507	9,685,493	
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,908,000	58,576,477	9,331,523	
		職員給料支出	36,152,000	32,000,881	4,151,119	
		職員賞与支出	10,876,000	9,541,703	1,334,297	
		非常勤職員給与支出	10,466,000	7,983,074	2,482,926	
		退職給付支出	1,585,000	1,496,040	88,960	
		法定福利費支出	8,829,000	7,554,779	1,274,221	
		事業費支出	1,947,000	1,649,006	297,994	
		諸謝金支出	45,000	44,544	456	
		旅費交通費支出	8,000	7,867	133	
		職員旅費交通費(事業)	8,000	7,867	133	
		消耗器具備品費支出	443,000	281,075	161,925	
		水道光熱費支出	242,000	276,077	△ 34,077	
	車両費支出	204,000	197,802	6,198		
	修繕費支出	54,000	10,600	43,400		
	通信運搬費支出	49,000	40,653	8,347		
	業務委託費支出	22,000	8,800	13,200		
	その他の業務委託費	22,000	8,800	13,200		
	賃借料支出	785,000	778,288	6,712		
	保健衛生費支出	95,000	3,300	91,700		
	事務費支出	6,256,000	6,069,487	186,513		
	福利厚生費支出	195,000	163,043	31,957		
	職員被服費支出	86,000	45,860	40,140		
	研修研究費支出(事務)	73,000	20,662	52,338		
	職員研修費	73,000	20,662	52,338		
	事務消耗品費支出	610,000	639,333	△ 29,333		
	通信運搬費支出	1,231,000	1,258,039	△ 27,039		
	業務委託費支出(事務)	692,000	571,566	120,434		
	手数料支出	71,000	75,133	△ 4,133		
	保険料支出	158,000	157,557	443		
	賃借料支出	983,000	941,874	41,126		
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
	租税公課支出	19,000	18,800	200		
	保守料支出	0	40,700	△ 40,700		
諸会費支出	158,000	156,920	1,080			
分担金支出	8,000	6,874	1,126			
分担金支出	8,000	6,874	1,126			
事業活動支出計(2)		76,119,000	66,301,844	9,817,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,426,000	5,557,663	△ 131,663		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,426,000	5,426,269	△ 269	
	その他の活動支出計(8)	5,426,000	5,426,269	△ 269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,426,000	△ 5,426,269	269	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	131,394	△ 131,394	
	前期末支払資金残高(12)	6,824,000	6,824,039	△ 39	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,824,000	6,955,433	△ 131,433	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	71,844,280	66,295,403	5,548,877
	居宅介護支援介護料収益	11,593,265	10,924,684	668,581
	介護予防支援介護料収益	11,593,265	10,924,684	668,581
	その他の事業収益	60,251,015	55,370,719	4,880,296
	補助金事業収益	110,000	26,000	84,000
	受託事業収益	60,141,015	55,344,719	4,796,296
	サービス活動収益計(1)		71,844,280	66,295,403
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,459,365	52,957,158	6,502,207
	職員給料	32,000,881	27,834,136	4,166,745
	職員賞与	6,978,748	5,947,336	1,031,412
	賞与引当金繰入	3,675,856	2,792,968	882,888
	非常勤職員給与	7,753,061	8,608,025	△ 854,964
	退職給付費用	1,496,040	1,136,040	360,000
	法定福利費	7,554,779	6,638,653	916,126
	事業費	1,649,006	1,656,720	△ 7,714
	諸謝金	44,544	83,523	△ 38,979
	旅費交通費	7,867	11,837	△ 3,970
	職員旅費交通費	7,867	11,837	△ 3,970
	消耗器具備品費	281,075	40,920	240,155
	水道光熱費	276,077	446	275,631
	車両費	197,802	155,431	42,371
	修繕費	10,600	67,250	△ 56,650
	通信運搬費	40,653	173,730	△ 133,077
	業務委託費	8,800	80,079	△ 71,279
	その他の業務委託費	8,800	80,079	△ 71,279
	賃借料	778,288	514,530	263,758
	保健衛生費	3,300	28,974	△ 25,674
	雑費	0	500,000	△ 500,000
	雑費	0	500,000	△ 500,000
	事務費	6,069,487	15,037,825	△ 8,968,338
	福利厚生費	163,043	159,896	3,147
	職員被服費	45,860	38,007	7,853
	研修研究費	20,662	150,234	△ 129,572
	職員研修費	20,662	150,234	△ 129,572
	事務消耗品費	639,333	4,139,555	△ 3,500,222
	通信運搬費	1,258,039	1,404,028	△ 145,989
	業務委託費	571,566	6,268,923	△ 5,697,357
	手数料	75,133	269,380	△ 194,247
	保険料	157,557	132,397	25,160
	賃借料	941,874	1,151,385	△ 209,511
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,155,000	825,000
	租税公課	18,800	1,400	17,400
	保守料	40,700	40,700	0
	諸会費	156,920	126,920	30,000
	分担金費用	6,874	6,874	0
	分担金費用	6,874	6,874	0
	減価償却費	1,071,420	955,055	116,365
サービス活動費用計(2)		68,256,152	70,613,632	△ 2,357,480
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,588,128	△ 4,318,229	7,906,357

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	227	167	60
		その他のサービス活動外収益	15,000	13,000	2,000
		雑収益	15,000	13,000	2,000
		雑収益	15,000	13,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	15,227	13,167	2,060	
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)		15,227	13,167	2,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,603,355	△ 4,305,062	7,908,417	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	108,219	△ 108,219
		車両運搬具売却益	0	108,219	△ 108,219
		特別収益計(8)	0	108,219	△ 108,219
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
事業区分間繰入金費用	5,426,269	0	5,426,269		
特別費用計(9)	5,426,269	2	5,426,267		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,426,269	108,217	△ 5,534,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,822,914	△ 4,196,845	2,373,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,259,754	12,456,599	△ 4,196,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,436,840	8,259,754	△ 1,822,914
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,436,840	8,259,754	△ 1,822,914	

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	23,666,805	27,055,133	△ 3,388,328	流動負債	20,805,922	23,024,062	△ 2,218,140
現金預金	22,147,829	22,148,662	△ 833	事業未払金	15,111,180	18,739,324	△ 3,628,144
事業未収金	1,480,096	4,894,951	△ 3,414,855	1年以内返済予定リース債務	418,694	0	418,694
立替金	38,880	0	38,880	未払費用	1,524,692	1,471,770	52,922
前払金	0	11,520	△ 11,520	預り金	75,500	20,000	55,500
				賞与引当金	3,675,856	2,792,968	882,888
固定資産	5,365,162	4,228,683	1,136,479	固定負債	1,789,205	0	1,789,205
基本財産	0	0	0	リース債務	1,789,205	0	1,789,205
その他の固定資産	5,365,162	4,228,683	1,136,479	負債の部合計	22,595,127	23,024,062	△ 428,935
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,992,261	4,063,681	△ 1,071,420	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,207,899	0	2,207,899	基金	0	0	0
差入保証金	165,000	165,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,436,840	8,259,754	△ 1,822,914
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,822,914	△ 4,196,845	2,373,931
				純資産の部合計	6,436,840	8,259,754	△ 1,822,914
資産の部合計	29,031,967	31,283,816	△ 2,251,849	負債及び純資産の部合計	29,031,967	31,283,816	△ 2,251,849

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

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定額法による減価償却を実施している。
- ・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を実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 消費税の取り扱い

- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において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計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は単一のサービス区分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

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	3,260,000	3,259,998	2
器具及び備品	9,809,860	6,817,599	2,992,261
有形リース資産	2,207,899	0	2,207,899
合計	15,277,759	10,077,597	5,200,162

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	1,480,096	0	1,480,096
合計	1,480,096	0	1,480,096

1 0. 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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

ノートパソコン（器具及び備品）である。

サーバー（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター事業

(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	2,792,968	3,675,856 ()	2,792,968	()	3,675,856	
計	2,792,968	3,675,856 (0)	2,792,968	0 (0)	3,675,856	

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,259,998	0	3,260,000	0	
器具及び備品	4,063,681	0	0	0	1,071,420	0	0	0	2,992,261	0	6,817,599	0	9,809,860	0	
有形リース資産	0	0	2,207,899	0	0	0	0	0	2,207,899	0	0	0	2,207,899	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,063,683	0	2,207,899	0	1,071,420	0	0	0	5,200,162	0	10,077,597	0	15,277,759	0	
その他の固定資産計	4,063,683	0	2,207,899	0	1,071,420	0	0	0	5,200,162	0	10,077,597	0	15,277,759	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,063,683	0	2,207,899	0	1,071,420	0	0	0	5,200,162	0	10,077,597	0	15,277,759	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,063,683	0	2,207,899	0	1,071,420	0	0	0	5,200,162	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。

収益事業・販売事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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				
	事業収入	7,248,000	7,422,437	△ 174,437	
	手数料収入	7,248,000	7,422,437	△ 174,437	
	販売手数料収入	7,248,000	7,422,437	△ 174,437	
	受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
	事業活動収入計(1)	7,248,000	7,422,455	△ 174,455	
	支出				
	人件費支出	395,000	197,763	197,237	
	職員給料支出	285,000	170,737	114,263	
	職員賞与支出	55,000	0	55,000	
	退職給付支出	0	13,357	△ 13,357	
法定福利費支出	55,000	13,669	41,331		
事務費支出	5,000	15,720	△ 10,720		
福利厚生費支出	1,000	6,020	△ 5,020		
通信運搬費支出	1,000	8,400	△ 7,400		
手数料支出	2,000	1,100	900		
租税公課支出	1,000	200	800		
事業活動支出計(2)	400,000	213,483	186,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,848,000	7,208,972	△ 360,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出	6,848,000	7,208,972	△ 360,972		
その他の活動支出計(8)	6,848,000	7,208,972	△ 360,972		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,848,000	△ 7,208,972	360,972		
予備費支出(10)		—			
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		

収益事業・販売事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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			
	事業収益	7,422,437	6,418,901	1,003,536
	手数料収益	7,422,437	6,418,901	1,003,536
	販売手数料収益	7,422,437	6,418,901	1,003,536
	サービス活動収益計(1)	7,422,437	6,418,901	1,003,536
	費用			
	人件費	197,763	23,824	173,939
	職員給料	170,737	0	170,737
	非常勤職員給与	0	23,625	△ 23,625
	退職給付費用	13,357	0	13,357
法定福利費	13,669	199	13,470	
事務費	15,720	1,320	14,400	
福利厚生費	6,020	0	6,020	
通信運搬費	8,400	0	8,400	
手数料	1,100	1,320	△ 220	
租税公課	200	0	200	
サービス活動費用計(2)	213,483	25,144	188,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,208,954	6,393,757	815,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	16	2
	サービス活動外収益計(4)	18	16	2
	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)	18	16	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,208,972	6,393,773	815,199	
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	7,208,972	6,393,773	815,199
特別費用計(9)	7,208,972	6,393,773	815,199	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,208,972	△ 6,393,773	△ 815,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

収益事業・販売事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(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	203,783	102,087	101,696	流動負債	203,783	102,087	101,696
現金預金	134,501	23,625	110,876	事業未払金	0	78,462	△ 78,462
事業未収金	69,282	78,462	△ 9,180	未払費用	203,783	23,625	180,158
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	203,783	102,087	101,696
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	203,783	102,087	101,696	負債及び純資産の部合計	203,783	102,087	101,696

計算書類に対する注記（収益事業・販売事業拠点区分用）

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定額法による減価償却を実施している。
- ・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を実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
当協議会は、定額法による減価償却を実施している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
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・リース取引にかかるリース資産
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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
当法人は退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者にかかる要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ退職一時金の総額を概算見積し、前期末支払資金残高から計画的に毎年度一定額を退職給付引当金として計上する。
- ・賞与引当金
当法人は職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。

(4) 消費税の取り扱い

- ・当法人は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

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

当協議会は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する「中小企業退職金共済契約」に加入している。また、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 販売事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は単一のサービス区分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	69,282	0	69,282
合計	69,282	0	69,282

1 0. 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

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

財産目録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						343,184,094
現金	現金	—		—	—	0
	小口現金	—		—	—	139,814
	小計					139,814
普通預金	三菱UFJ銀行 府中支店 安心支援事業(0241184)	—	あんしん支援預り用として	—	—	9,229,973
	三菱UFJ銀行 府中支店 は～もにぃ(0829133)	—	運転資金として	—	—	38,878,660
	三菱UFJ銀行 府中支店 公益事業(0829146)	—	運転資金として	—	—	4,775,865
	三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—	運転資金として	—	—	140,170,245
	三菱UFJ銀行 府中支店 生活福祉資金(0951296)	—	教育支援資金の預り用として	—	—	1,470,000
	三菱UFJ銀行 府中支店 会費(1837326)	—	運転資金として	—	—	0
	三菱UFJ銀行 府中支店 在宅福祉(1909790)	—	助け合い事業時間貯蓄返還金として	—	—	1,838,790
	三菱UFJ銀行 府中支店 府中ケアサポートセンター (1909805)	—	運転資金として	—	—	23,282,262
	三菱UFJ銀行 府中支店 支援センター(1909818)	—	運転資金として	—	—	22,097,829
	三菱UFJ銀行 府中支店 サービスセンター(1909821)	—	運転資金として	—	—	0
	三菱UFJ銀行 府中支店 販売事業(4552382)	—	運転資金として	—	—	134,501
	三菱UFJ銀行 府中支店 身障者センター(4686154)	—	運転資金として	—	—	78,203,412
	きらぼし銀行 府中支店 応急小口資金事務費(0210643)	—	運転資金として	—	—	8,222,607
	きらぼし銀行 府中支店 寄付会費(0548168)	—	運転資金として	—	—	0
	きらぼし銀行 府中支店 身障者センター(0133847)	—	運転資金として	—	—	5,271,643
	きらぼし銀行 府中支店 歳末たすけあい(0360210)	—	歳末たすけあい募金の預り用として	—	—	20,003
	きらぼし銀行 府中支店 (0548179)	—	運転資金として	—	—	0
多摩信用金庫 中河原支店 身障センター(1986093)	—	運転資金として	—	—	9,448,490	
	小計					343,044,280
事業未収金	各拠点	—	事業未収金	—	—	37,295,425
未収金	各拠点	—	未収金	—	—	488,197
原材料	は～もにぃ	—	原材料	—	—	237,681
立替金	各拠点	—	立替金	—	—	1,570,898
前払金	各拠点	—	前払金	—	—	155,216
預け金	預け金(リサイクル預託金等)	—	エブリィ、エブリィキャブ	—	—	18,160
流動資産合計						382,949,671

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行 府中支店 (8172419)	—		—	—	2,500,000
基本財産合計						2,500,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	OAフロア・パーテーション・セキュリティドア	2017年度		8,722,080	3,349,570	5,372,510
車輛運搬具	各拠点において車輛13台	—	利用者送迎用・事業用として	22,987,971	22,987,958	13
器具及び備品	各拠点において全149点	—		47,709,042	31,081,588	16,627,454
有形リース資産	RISO ORPIS GD7330	2019年度	印刷機	3,795,768	2,319,636	1,476,132
	権利擁護センターシステム	2019年度	システム	8,148,385	5,839,675	2,308,710
	事務局 パソコン30台	2017年度		4,889,160	4,889,160	0
	支援センターネットワークシステム	2020年度	システム	35,017,099	16,924,929	18,092,170
	福祉センターパソコン56台	2021年度		6,067,400	2,121,432	3,945,968
	事務室電話設備	2021年度		5,196,492	989,808	4,206,684
	パソコンHP49台	2022年度		5,885,138	0	5,885,138
	パソコンHP12台	2022年度		1,441,258	0	1,441,258
	サーバー	2022年度	システム	4,535,960	0	4,535,960
小計						41,892,020
ソフトウェア	各拠点において 全12点			7,899,670	5,550,108	2,349,562
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0566322)	—	将来における退職金の目的の ために積み立てている	—	—	238,107,177
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0517289)	—		—	—	80,839,934
退職給付引当資産 小計						318,947,111
応急小口資金貸付 基金積立資産	普通預金 きらぼし銀行 府中支店 (0144111)	—	応急小口資金貸付事業の目的の ために積み立てている	—	—	7,631,491
権利擁護基金積立 資産	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0517289)	—	将来における権利擁護事業の目的 のために積み立てている	—	—	54,176,290
社会福祉事業基金 積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0566322)	—	将来における社会福祉事業の目的 のために積み立てている	—	—	316,292,073
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0517289)	—		—	—	5,668,000
社会福祉事業基金積立資産 小計						321,960,073
緊急財政運用基金 積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0566322)	—	将来における社会福祉事業の目的 のために積み立てている	—	—	59,577,228
	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0050001)	—		—	—	30,000,000
緊急財政運用基金積立資産 小計						89,577,228
備品購入積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0566322)	—	将来における備品等の購入目的 のために積み立てている	—	—	9,431,573
	定期預金 きらぼし銀行 府中支店 (4256066)	—		—	—	2,012,640
	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0050001)	—		—	—	6,946,019
備品購入積立資産 小計						18,390,232
工賃変動積立資産	定期預金 きらぼし銀行 府中支店 (4284382)	—	将来における就労継続支援事業 の目的のために積み立てている	—	—	1,857,080
設備等整備積立資産	定期預金 きらぼし銀行 府中支店 (4287770)	—	将来における施設等の整備の目的 のために積み立てている	—	—	276,373
差入保証金		—	地域包括支援センターの建物の 敷金	—	—	165,000
その他の固定資産合計						879,222,437
固定資産合計						881,722,437
資産合計						1,264,672,108

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費・水道光熱費等	—		—	—	69,422,222
1年以内返済予定 リース債務	RISO ORPIS GD7330	—		—	—	705,105
	権利擁護センターシステム	—		—	—	2,026,712
	支援センターネットワークシステム	—		—	—	7,166,831
	福祉センターパソコン56台	—		—	—	1,200,273
	事務室電話設備	—		—	—	720,561
	パソコンHP49台	—		—	—	1,115,901
	パソコンHP12台	—		—	—	273,282
	サーバー	—		—	—	860,353
1年以内返済予定リース債務 小計						14,069,018
1年以内支払予定 長期未払金	福祉センター	2022年度	障害者総合支援法システム	—	—	800,448
未払費用	3月分の人件費・社会保険料	—		—	—	31,069,297
預り金	預り金（ボランティア保険）					274,100
	預り金（生活福祉資金）	—		—	—	1,470,000
	預り金（健康保険・厚生年金保険料）	—		—	—	1,296,377
	預り金（雇用保険料）	—		—	—	651,295
	預り金（源泉所得税）	—		—	—	772,281
	預り金（住民税）	—		—	—	2,220,400
	預り金（講師謝礼源泉所得税）	—		—	—	26,490
	預り金（ショップ）	—		—	—	16,745
	預り金（協力会員源泉徴収額）	—		—	—	4,519
	預り金（一般介護予防利用料）	—		—	—	75,500
	預り金（歳末たすけあい）	—		—	—	20,003
	その他の預り金（あんしん支援事業、遺贈の一部を預かり）	—		—	—	53,671,984
	預り金 小計					
賞与引当金	令和4年度分	—		—	—	52,731,942
流動負債合計						228,592,621
2 固定負債						
リース債務	RISO ORPIS GD7330	2019年度	印刷機	—	—	895,688
	権利擁護センターシステム	2019年度	システム	—	—	939,896
	支援センターネットワークシステム	2020年度	システム	—	—	11,653,007
	福祉センター パソコン56台	2021年度		—	—	2,873,334
	事務室電話設備	2021年度		—	—	3,534,602
	パソコンHP49台	2022年度		—	—	4,769,237
	パソコンHP12台	2022年度		—	—	1,167,976
	サーバー	2022年度	システム	—	—	3,675,607
	リース債務 小計					
退職給付引当金		—	将来における退職金の目的のために引き当てている	—	—	318,947,111
固定負債合計						348,456,458
負債合計						577,049,079
差引純資産						687,623,029

固定資産一覧表

1 法人運営事業 (建物附属設備)

(単位：円)

名称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
事務室OAフロア	1	3,672,000	246,024	1,230,120	2,441,880	15	2018年3月
セキュリティシャッター	1	2,592,000	259,200	1,296,000	1,296,000	10	2018年3月
セキュリティパーテーション (パントリー)	1	637,200	42,692	213,460	423,740	15	2018年3月
セキュリティパーテーション (物品庫)	2	308,880	20,694	103,470	205,410	15	2018年3月
セキュリティパーテーション (廊下側)	2	1,512,000	101,304	506,520	1,005,480	15	2018年3月
小計	7	8,722,080	669,914	3,349,570	5,372,510		

(車両運搬具)

(単位：円)

トヨタ ハイエースバン	1	2,771,700	0	2,771,699	1	4	2006年5月
ホンダ ライフ	1	1,265,000	0	1,264,999	1	4	2008年1月
ダイハツ ミラ	1	1,000,000	0	999,999	1	4	2008年1月
スズキ エブリィワゴン	1	1,560,000	0	1,559,999	1	4	2012年12月
トヨタ ラクティス	1	2,314,804	0	2,314,803	1	6	2015年3月
トヨタ エスクァイア	1	3,609,729	0	3,609,728	1	6	2015年3月
ダイハツ ミライース	1	1,300,000	0	1,299,999	1	4	2015年7月
スズキ アルト	1	1,251,888	0	1,251,887	1	4	2015年7月
小計	8	15,073,121	0	15,073,113	8		

(器具及び備品)

(単位：円)

アルミリヤカー	1	142,800	0	142,799	1	2	1998年2月
点字プリンター	1	1,026,000	0	1,025,999	1	5	2016年9月
パソコンHP(2台)	2	345,600	0	345,598	2	4	2017年4月
金庫(大704EKG)	1	380,376	19,018	95,090	285,286	20	2018年3月
金庫(中702EKG)	1	285,768	14,288	71,440	214,328	20	2018年3月
会議用テーブル	1	291,600	36,450	182,250	109,350	8	2018年3月
冷蔵庫	1	230,000	38,410	192,050	37,950	6	2018年3月
無線LAN	1	3,304,767	551,896	2,759,480	545,287	6	2018年3月
引き違い型掲示板 (武蔵台文化C)	1	113,040	0	113,039	1	3	2018年10月
引き違い型掲示板 (住吉文化C)	1	113,040	0	113,039	1	3	2018年10月
引き違い型掲示板 (押立文化C)	1	113,040	0	113,039	1	3	2018年10月
引き違い型掲示板 (中央文化C)	1	127,133	42,208	127,132	1	3	2020年3月
引き違い型掲示板 (紅葉丘文化C)	1	127,133	42,208	127,132	1	3	2020年3月

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
引き違い型掲示板 (是政文化C)	1	127,132	42,207	127,131	1	3	2020年3月
引き違い型掲示板 (新町文化C)	1	127,132	42,207	127,131	1	3	2020年3月
引き違い型掲示板 (西府文化C)	1	128,975	43,077	86,154	42,821	3	2021年3月
引き違い型掲示板 (片町文化C)	1	128,975	43,077	86,154	42,821	3	2021年3月
引き違い型掲示板 (白糸台 文化C)	1	128,975	43,077	86,154	42,821	3	2021年3月
小計	19	7,241,486	958,123	5,920,811	1,320,675		

(有形リース)

(単位：円)

パソコンHP30台	30	4,889,160	977,832	4,889,160	0		年度末リース満了
パソコンHP49台	49	5,885,138	0	0	5,885,138	5	2023年3月契約(4月1日～使用)
サーバー (案分)	1	3,258,225	0	0	3,258,225	5	2023年3月契約(4月1日～使用)
小計	80	14,032,523	977,832	4,889,160	9,143,363		

※サーバーを地域福祉活動推進事業、府中ケアサポートセンター、地域包括支援センターしみずがおかの3拠点で案分

(ソフトウェア)

(単位：円)

「こころ」会員 情報管理	1	972,000	0	972,000	0	5	2015年6月
「こころ」会員 情報カスタマイズ	1	874,800	0	874,800	0	5	2015年6月
小計	2	1,846,800	0	1,846,800	0		

2 地域福祉事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
ミラーレス一眼カメラ	1	125,300	25,060	27,148	98,152	5	2022年3月
小計	1	125,300	25,060	27,148	98,152		

3 在宅福祉事業

(車両運搬具)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
ダイハツ ハイゼット	1	1,095,270	0	1,095,269	1	4	2007年3月
小計	1	1,095,270	0	1,095,269	1		

(ソフトウェア)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
ヘルパー管理システム カスタマイズ	1	945,000	189,000	866,250	78,750	5	2018年9月
有償在宅福祉サービス 管理データベース	1	638,000	31,900	31,900	606,100	5	2023年1月
小計	2	1,583,000	220,900	898,150	684,850		

4 生活福祉資金貸付事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
電子錠(ミーティング グループ)	1	214,500	42,900	107,250	107,250	5	2020年10月
空気清浄機	1	105,930	17,690	39,802	66,128	6	2021月1月
非接触型体温計 (タ ブレット型サーマルカメラ)	3	594,000	118,800	247,500	346,500	5	2021月3月
電子錠(相談室1・ 2)	2	369,600	73,920	147,840	221,760	5	2021年3月
デスク (両面2人 掛け)	4	645,920	43,276	86,552	559,368	15	2021年3月
ガスボンベ式イン バーター発電機	1	101,951	10,195	11,894	90,057	10	2022年2月
ポータブル電源	1	218,500	21,850	23,670	194,830	10	2022年3月
インバーター発電機	1	109,900	10,990	11,905	97,995	10	2022年3月
マイクスピーカー	1	104,170	20,834	22,570	81,600	5	2022年3月
個人ロッカー8人用	1	224,070	15,012	16,263	207,807	15	2022年3月
デスク	1	150,590	10,089	10,929	139,661	15	2022年3月
デスク2台	2	271,920	18,218	19,736	252,184	15	2022年3月
スライド式移動 ラック	1	2,292,950	153,627	166,429	2,126,521	15	2022年3月
紙折機LF-S670	1	464,420	30,961	30,961	433,459	5	2022年12月
小計	21	5,868,421	588,362	943,301	4,925,120		

(ソフトウェア)

生活福祉資金デー タベース	1	341,000	68,200	142,083	198,917	5	2021年3月
小計	1	341,000	68,200	142,083	198,917		

5 福祉サービス利用者総合支援事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
パソコンHP2台	2	436,700	109,175	272,937	163,763	5	2020年3月 (各事業で按分)
小計	2	436,700	109,175	272,937	163,763		

(有形リース)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
権利擁護センターシステム	1	8,148,385	1,629,677	5,839,675	2,308,710	5	2019年9月
小計	1	8,148,385	1,629,677	5,839,675	2,308,710		

(ソフトウェア)

(単位：円)

権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	65,406	196,218	130,812	5	2020年4月
権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	65,406	163,515	163,515	5	2020年10月
権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	65,406	109,010	218,020	5	2021年8月
小計	3	981,090	196,218	468,743	512,347		

6 地域包括支援センター推進事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
無停電電源装置用バッテリー	1	143,000	2,383	2,383	140,617	5	2023年3月
小計	1	143,000	2,383	2,383	140,617		

(有形リース)

(単位：円)

地域包括支援センターネットワークシステム	1	35,017,099	7,003,419	16,924,929	18,092,170	5	2020年11月
小計	1	35,017,099	7,003,419	16,924,929	18,092,170		

(ソフトウェア)

(単位：円)

予防システムカスタマイズ	1	540,000	108,000	387,000	153,000	5	2019年9月
小計	1	540,000	108,000	387,000	153,000		

7 心身障害者福祉センター・児童発達支援事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
JMAP(日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査)	1	176,000	0	175,999	1	5	1999年3月
新型K式発達検査2001用具セット	3	388,800	0	388,797	3	5	2000年3月
アンパンマン ロッキング	1	264,000	0	263,999	1	5	2009年1月
アンパンマン ゴーランド	1	597,000	0	596,999	1	5	2009年1月
ダストピット	1	393,750	0	393,749	1	10	2009年3月
ステンレス折りたたみワゴン	3	342,000	0	341,997	3	5	2009年6月

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
物置	1	310,485	0	310,484	1	10	2010年3月
物置	1	297,360	0	297,359	1	10	2010年11月
折りたたみワゴン	1	131,760	26,352	94,428	37,332	5	2019年9月
トランポリン	1	306,570	8,532	8,532	298,038	3	2023年3月
小計	14	3,207,725	34,884	2,872,343	335,382		

(ソフトウェア)

(単位：円)

総合支援法システム ほのぼのmore	1	383,616	153,447	383,616	0	5	2019年4月
総合支援法システム ほのぼのmore	1	1,600,896	800,448	800,448	800,448	2	2022年4月
小計	2	1,984,512	953,895	1,184,064	800,448		

8 心身障害者福祉センター・子ども発達支援事業

(車両運搬具)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
スズキ エブリイ	1	1,537,740	0	1,537,739	1	4	2017年6月
小計	1	1,537,740	0	1,537,739	1		

(器具及び備品)

(単位：円)

幼児心理検査用具 K-A B C	1	142,500	0	142,499	1	6	1997年3月
日本語版WISC-IV コンプリートセット	1	126,000	0	125,999	1	5	2011年3月
物置	1	309,787	30,978	240,079	69,708	10	2015年7月
WISC-IVコンプリー トセット	1	264,600	0	264,599	1	5	2017年4月
新版K式発達検査 2001用具セット	1	129,600	4,319	129,599	1	5	2017年6月
セノー屋内用 トランポリン	1	216,000	0	215,999	1	3	2017年6月
トヨセット ロー パーテーション	1	219,780	27,472	157,964	61,816	8	2017年7月
基本体技台（巧技 台）セット	1	195,804	9,793	195,803	1	5	2017年7月
日本語版WISC-IV コンプリートセット	1	165,000	33,000	104,500	60,500	5	2020年2月
新版K式発達検査2020用 具セット	1	169,400	33,880	70,583	98,817	5	2021年3月
WISC-V 知能検査 コンプリートセット	1	349,580	5,826	5,826	343,754	5	2023年3月
小計	11	2,288,051	145,268	1,653,450	634,601		

9 心身障害者福祉センター・生活介護事業

(車両運搬具)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
スズキ エブリィキャブ	1	2,021,840	0	2,021,839	1	4	2017年8月
小計	1	2,021,840	0	2,021,839	1		

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
車いす用体重計							処分
全自動製氷機	1	375,690	0	375,689	1	4	2010年10月
介護用ベッド・マットレス	1	326,500	0	326,499	1	8	2011年3月
トランポリン(ジャンプスーパーストロング)	1	495,600	0	495,599	1	5	2013年1月
電子ピアノ	1	229,000	0	228,999	1	5	2013年1月
移動式リフト	2	879,060	0	879,058	2	5	2014年12月
トイレ内収納式多目的シート	1	995,000	124,375	507,864	487,136	8	2019年3月
ガステーブル	1	218,900	18,278	18,278	200,622	6	2022年10月(3事業で按分)
車いす用体重計	1	154,000	15,400	15,400	138,600	5	2022年10月
小計	9	3,673,750	158,053	2,847,386	826,364		

10 心身障害者福祉センター・地域生活支援センター事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
長下肢装具	1	233,707	0	233,706	1	6	2002年3月
膝装具	1	233,707	0	233,706	1	6	2002年3月
トーキングエイドIT	1	168,000	0	167,999	1	5	2005年10月
エアロバイク	1	123,500	0	123,499	1	3	2011年3月
携帯型拡大読書器	1	198,000	0	197,999	1	5	2011年10月
プラットホーム	1	113,400	0	113,399	1	5	2012年3月
肩関節輪転運動機	1	336,000	0	335,999	1	5	2012年3月
足こぎ車椅子	1	174,725	14,564	174,724	1	10	2013年2月
キャビネット	1	249,260	16,700	51,491	197,769	15	2020年3月
歩行器	1	127,000	12,371	12,371	114,629	6	2022年9月
液晶テレビ	1	184,730	3,078	3,078	181,652	5	2023年3月(2事業で按分)
小計	11	2,142,029	46,713	1,647,971	494,058		

11 心身障害者福祉センター・指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

(ソフトウェア)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
計画相談支援事業請求システム	1	623,268	0	623,268	0	3	2018年11月(按分)
小計	1	623,268	0	623,268	0		

1 2 心身障害者福祉センター・緊急一時入所事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
ウォシュレット	1	148,995	0	148,994	1	8	2006年8月
介護用ベッド	2	489,812	61,226	433,684	56,128	8	2016年3月
天井走行式リフト	1	804,100	80,410	247,930	556,170	10	2020年3月
小計	4	1,442,907	141,636	830,608	612,299		

1 3 心身障害者福祉センター・その他の指定管理事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
カットアウトテーブル	1	251,320	0	251,319	1	8	1993年3月
カットアウトテーブル	1	251,320	0	251,319	1	8	1993年3月
畳 ベッド	1	234,288	0	234,287	1	8	1994年3月
スポットライト	1	129,800	0	129,799	1	15	2002年3月
うす	2	276,000	0	275,998	2	5	2007年2月
ポータブル残留塩素計							処分
MSシュレッター	1	442,050	0	442,049	1	5	2007年10月
ビルトインレンジ ビルトインコンベック	1	400,155	0	400,154	1	6	2011年3月
プロジェクタ	1	168,000	0	167,999	1	5	2011年3月
ワイヤレスアンプ (ダイバーシティ)	1	201,851	0	201,850	1	5	2011年3月
ワイヤレスアンプ システム	1	109,701	0	109,700	1	5	2011年3月
キャビネット	1	131,670	8,821	91,150	40,520	15	2012年12月
天井走行式リフト	3	2,808,000	280,800	1,989,000	819,000	10	2016年3月
ウォシュレット センサー付き	2	213,840	26,730	189,337	24,503	8	2016年3月
防音型インバータ 発電機	1	112,087	7,509	45,679	66,408	15	2017年3月
ホシザキ業務用食 器洗浄機	1	1,154,520	38,483	1,154,519	1	5	2017年6月
防災用LEDポー ルライト	1	112,293	14,036	70,180	42,113	5	2018年4月
冷凍冷蔵庫	1	136,950	22,870	47,645	89,305	6	2021年3月
冷凍冷蔵庫	1	136,950	22,870	45,740	91,210	6	2021年4月
パーソナルロッカー 10人用	4	690,921	46,291	54,006	636,915	15	2022年2月
パーソナルロッカー 6人用	2	224,949	15,071	17,582	207,367	15	2022年2月
クリスタルトレイ型 キャビネット	2	202,184	13,546	15,803	186,381	15	2022年2月
壁面キャビネット	6	725,966	48,639	56,745	669,221	15	2022年2月
事務室OAフロア	1	1,284,800	214,561	250,321	1,034,479	6	2022年2月
小計	37	10,399,615	760,227	6,492,181	3,907,434		

(有形リース)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
デスクトップ・ノートパソコン	56	6,067,400	1,212,247	2,121,432	3,945,968	5	2021年7月 (各事業で按分)
事務室電話設備	1	5,196,492	742,356	989,808	4,206,684	7	2021年12月 (各事業で按分)
小計	57	11,263,892	1,954,603	3,111,240	8,152,652		

14 心身障害者福祉センター・就労支援事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
W A I S - IV 知能検査セット	1	151,200	30,240	133,560	17,640	5	2018年11月
小計	1	151,200	30,240	133,560	17,640		

15 は～もに運営事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
ホシザキ電気 製氷機	1	368,498	0	368,497	1	6	2008年3月
デロンギ全自動コーヒーマシン			0				処分
小計	1	368,498	0	368,497	1		

16 府中ケアサポートセンター運営事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
個人ロッカー 8人用	1	183,700	12,307	24,614	159,086	15	2021年3月
小計	1	183,700	12,307	24,614	159,086		

(有形リース資産)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
サーバー(案分)		511,094	0	0	511,094	5	2023年3月契約(4月1日～使用)
小計	0	511,094	0	0	511,094		

※サーバーを地域福祉活動推進事業、府中ケアサポートセンター、地域包括支援センターしみずがおかの3拠点で案分

17 公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
磁気誘導ループ	1	226,800	34,268	226,799	1	6	2017年3月
小計	1	226,800	34,268	226,799	1		

(有形リース)

(単位：円)

ORPIS GD7330 (印刷機)	1	3,795,768	632,628	2,319,636	1,476,132	6	2020年8月
小計	1	3,795,768	632,628	2,319,636	1,476,132		

18 公益事業・地域包括支援センターしみずがおか運営事業

(車両運搬具)

(単位：円)

名称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
ホンダ バモス	1	1,520,000	0	1,519,999	1	4	2005年10月
スズキ エブリイ	1	1,740,000	0	1,739,999	1	4	2010年12月
小計	2	3,260,000	0	3,259,998	2		

(器具及び備品)

(単位：円)

高齢者台帳システム一式	1	3,570,000	0	3,569,999	1	6	2000年11月
シュレッターMSV-F31C	1	246,240	12,311	246,239	1	5	2017年7月
パソコン及びネットワーク機器等	1	4,441,910	888,382	2,813,209	1,628,701	5	2020年2月
冷蔵庫	1	115,000	19,205	24,006	90,994	6	2022年1月
両面デスク2台	2	285,120	19,103	20,694	264,426	15	2022年3月
両面デスク2台	2	234,300	15,698	17,006	217,294	15	2022年3月
両面デスク2台	2	234,300	15,698	17,006	217,294	15	2022年3月
デスク	1	105,710	7,082	7,672	98,038	15	2022年3月
金庫	1	111,980	5,599	6,065	105,915	20	2022年3月
ロールスクリーン	1	124,300	41,516	44,975	79,325	3	2022年3月
パンフレットスタンド	1	101,200	6,780	7,345	93,855	15	2022年3月
電話機主装置一式	1	239,800	40,046	43,383	196,417	6	2022年3月
小計	15	9,809,860	1,071,420	6,817,599	2,992,261		

(有形リース資産)

(単位：円)

名称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
パソコンHP12台	12	1,441,258	0	0	1,441,258	5	2023年3月契約(4月1日～使用)
サーバー(案分)		766,641	0	0	766,641	5	2023年3月契約(4月1日～使用)
小計	12	2,207,899	0	0	2,207,899		

※サーバーを地域福祉活動推進事業、府中ケアサポートセンター、地域包括支援センターしみずがおかの3拠点で案分

【各拠点合計】

地域福祉推進活動事業拠点固定資産合計(1～6)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	151	101,195,275	12,557,263	58,081,072	43,114,203	

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点固定資産合計(7～14)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	149	40,736,529	4,225,519	24,955,649	15,780,880	

は～もにい運営事業拠点固定資産合計 (15)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	1	368,498	0	368,497	1	

府中ケアサポートセンター運営事業拠点固定資産合計 (16)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	1	694,794	12,307	24,614	670,180	

公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業 (17)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	2	4,022,568	666,896	2,546,435	1,476,133	

公益事業・地域包括支援センター運営受託事業 (18)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	29	15,277,759	1,071,420	10,077,597	5,200,162	

【事業合計】

社会福祉事業固定資産合計 (1～16)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	302	142,995,096	16,795,089	83,429,832	59,565,264	

公益事業固定資産合計 (17～18)

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	31	19,300,327	1,738,316	12,624,032	6,676,295	

【法人合計】

法人全体固定資産合計

(単位：円)

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
建物附属設備	7	8,722,080	669,914	3,349,570	5,372,510	
車輛運搬具	13	22,987,971	0	22,987,958	13	
器具及び備品	149	47,709,042	4,118,119	31,081,588	16,627,454	
有形リース資産	152	74,976,660	12,198,159	33,084,640	41,892,020	
ソフトウェア	12	7,899,670	1,547,213	5,550,108	2,349,562	
合計	333	162,295,423	18,533,405	96,053,864	66,241,559	

監査報告書

令和5年 5月18日

社会福祉法人府中市社会福祉協議会

会長 伊藤敏春様

監事

松山晃



監事

鳥羽和子



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上