

令和 5 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

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,300,000	2,544,980	△ 244,980	
	寄付金収入	11,699,000	12,599,651	△ 900,651	
	経常経費補助金収入	182,618,000	180,854,001	1,763,999	
	受託金収入	266,251,000	262,436,220	3,814,780	
	貸付事業収入	2,400,000	1,992,000	408,000	
	事業収入	13,031,000	11,892,534	1,138,466	
	介護保険事業収入	94,780,000	92,915,729	1,864,271	
	就労支援事業収入	9,169,000	9,390,929	△ 221,929	
	障害福祉サービス等事業収入	789,889,000	762,090,130	27,798,870	
	受取利息配当金収入	24,000	19,143	4,857	
	その他の収入	16,942,000	17,605,553	△ 663,553	
	事業活動収入計(1)	1,389,103,000	1,354,340,870	34,762,130	
	支出				
人件費支出	1,037,730,000	1,018,242,728	19,487,272		
事業費支出	231,947,000	217,388,110	14,558,890		
事務費支出	74,321,000	73,522,305	798,695		
就労支援事業支出	9,169,000	9,226,887	△ 57,887		
貸付事業支出	2,370,000	1,683,000	687,000		
分担金支出	95,000	91,200	3,800		
助成金支出	4,957,000	4,287,979	669,021		
支払利息支出	1,610,000	1,307,135	302,865		
その他の支出	3,143,000	3,040,602	102,398		
事業活動支出計(2)	1,365,342,000	1,328,789,946	36,552,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,761,000	25,550,924	△ 1,789,924		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	10,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	10,000	40,000	
	支出				
固定資産取得支出	39,368,000	25,868,753	13,499,247		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,022,000	14,038,957	△ 16,957		
施設整備等支出計(5)	53,390,000	39,907,710	13,482,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,340,000	△ 39,897,710	△ 13,442,290		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	42,874,000	41,892,730	981,270	
	その他の活動収入計(7)	42,874,000	41,892,730	981,270	
	支出				
	積立資産支出	3,658,000	3,549,854	108,146	
その他の活動による支出	906,000	800,448	105,552		
その他の活動支出計(8)	4,564,000	4,350,302	213,698		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,310,000	37,542,428	767,572		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,731,000	23,195,642	△ 14,464,642		
前期末支払資金残高(12)	221,721,000	221,720,777	223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,452,000	244,916,419	△ 14,464,419		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,544,980	2,783,138	△ 238,158	
	寄付金収益	12,599,651	11,468,083	1,131,568	
	経常経費補助金収益	180,854,001	183,658,798	△ 2,804,797	
	受託金収益	262,436,220	234,137,413	28,298,807	
	貸付事業収益	1,992,000	3,654,500	△ 1,662,500	
	事業収益	11,892,534	11,605,787	286,747	
	介護保険事業収益	92,915,729	106,950,870	△ 14,035,141	
	就労支援事業収益	9,390,929	8,313,563	1,077,366	
	障害福祉サービス等事業収益	762,090,130	662,237,400	99,852,730	
	サービス活動収益計(1)	1,336,716,174	1,224,809,552	111,906,622	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,029,210,749	936,186,732	93,024,017	
	事業費	217,388,110	186,884,139	30,503,971	
	事務費	73,522,305	57,721,647	15,800,658	
	就労支援事業費用	9,225,584	8,254,788	970,796	
	貸付事業費用	1,683,000	2,816,000	△ 1,133,000	
	分担金費用	91,200	71,500	19,700	
	助成金費用	4,287,979	4,993,894	△ 705,915	
	減価償却費	41,620,924	18,533,405	23,087,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 218,880	△ 233,430	14,550	
その他の費用	562,885	600,000	△ 37,115		
	サービス活動費用計(2)	1,377,373,856	1,215,828,675	161,545,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,657,682	8,980,877	△ 49,638,559	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,143	18,827	316	
	その他のサービス活動外収益	17,605,553	8,445,945	9,159,608	
	サービス活動外収益計(4)	17,624,696	8,464,772	9,159,924	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	1,307,135	1,661,241	△ 354,106	
	その他のサービス活動外費用	32,437	3,624	28,813	
	サービス活動外費用計(5)	1,339,572	1,664,865	△ 325,293	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,285,124	6,799,907	9,485,217	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,372,558	15,780,784	△ 40,153,342	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	9,999	0	9,999	
		特別収益計(8)	9,999	0	9,999
	費用				
	固定資産売却損・処分損	624,043	4	624,039	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	△ 638,000		
基金組入額	2,292,074	3,354,568	△ 1,062,494		
	特別費用計(9)	2,916,117	3,992,572	△ 1,076,455	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,906,118	△ 3,992,572	1,086,454	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,278,676	11,788,212	△ 39,066,888	
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,445,280	0	2,445,280	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 29,723,956	11,788,212	△ 41,512,168	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(14)	190,520,336	158,436,030	32,084,306	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	160,796,380	170,224,242	△ 9,427,862	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	41,892,730	27,053,874	14,838,856	
	その他の積立金積立額(19)	1,257,780	6,757,780	△ 5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	201,431,330	190,520,336	10,910,994	

法人単位貸借対照表
令和 6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	486,468,282	382,949,671	103,518,611	流動負債	318,343,666	228,592,621	89,751,045
現金預金	448,221,512	343,184,094	105,037,418	事業未払金	130,527,582	69,422,222	61,105,360
事業未収金	32,517,299	37,295,425	△ 4,778,126	1年以内返済予定リース債務	13,330,824	14,069,018	△ 738,194
未収金	0	488,197	△ 488,197	1年以内支払予定長期未払金	0	800,448	△ 800,448
未収補助金	1,413,080	0	1,413,080	未払費用	37,565,379	31,069,297	6,496,082
原材料	238,984	237,681	1,303	預り金	73,219,918	60,499,694	12,720,224
立替金	2,347,911	1,570,898	777,013	賞与引当金	63,699,963	52,731,942	10,968,021
前払金	559,816	155,216	404,600				
前払費用	1,151,520	0	1,151,520				
預け金	18,160	18,160	0				
固定資産	830,385,846	881,722,437	△ 51,336,591	固定負債	328,290,452	348,456,458	△ 20,166,006
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	19,591,084	29,509,347	△ 9,918,263
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	308,699,368	318,947,111	△ 10,247,743
その他の固定資産	827,885,846	879,222,437	△ 51,336,591	負債の部合計	646,634,118	577,049,079	69,585,039
建物附属設備	4,702,596	5,372,510	△ 669,914	純資産の部			
車輛運搬具	2,086,620	13	2,086,607	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	12,949,313	16,627,454	△ 3,678,141	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	31,567,742	41,892,020	△ 10,324,278	基金	445,249,949	473,345,082	△ 28,095,133
ソフトウェア	1,941,573	2,349,562	△ 407,989	社会福祉事業基金	296,723,566	321,960,073	△ 25,236,507
退職給付引当資産	308,699,368	318,947,111	△ 10,247,743	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	296,723,566	321,960,073	△ 25,236,507	応急小口資金貸付基金	7,940,565	7,631,491	309,074
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	51,008,590	54,176,290	△ 3,167,700
応急小口資金貸付基金積立資産	7,940,565	7,631,491	309,074	国庫補助金等特別積立金	515,046	733,926	△ 218,880
権利擁護基金積立資産	51,008,590	54,176,290	△ 3,167,700	その他の積立金	20,523,685	20,523,685	0
備品購入積立資産	18,390,232	18,390,232	0	備品購入積立金	18,390,232	18,390,232	0
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	276,373	0	設備等整備積立金	276,373	276,373	0
差入保証金	165,000	165,000	0	次期繰越活動増減差額	201,431,330	190,520,336	10,910,994
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,723,956	11,788,212	△ 41,512,168
				純資産の部合計	670,220,010	687,623,029	△ 17,403,019
資産の部合計	1,316,854,128	1,264,672,108	52,182,020	負債及び純資産の部合計	1,316,854,128	1,264,672,108	52,182,020

資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,544,980			2,544,980		2,544,980
	寄付金収入	12,599,651			12,599,651		12,599,651
	経常経費補助金収入	180,854,001			180,854,001		180,854,001
	受託金収入	241,639,527	20,796,693		262,436,220		262,436,220
	貸付事業収入	1,992,000			1,992,000		1,992,000
	事業収入	4,174,284		7,718,250	11,892,534		11,892,534
	介護保険事業収入	29,588,058	63,327,671		92,915,729		92,915,729
	就労支援事業収入	9,390,929			9,390,929		9,390,929
	障害福祉サービス等事業収入	762,090,130			762,090,130		762,090,130
	受取利息配当金収入	18,865	261	17	19,143		19,143
	その他の収入	17,257,836	347,717		17,605,553		17,605,553
	事業活動収入計(1)	1,262,150,261	84,472,342	7,718,267	1,354,340,870		1,354,340,870
支出							
人件費支出	955,914,545	61,932,183	396,000	1,018,242,728		1,018,242,728	
事業費支出	203,262,751	14,125,359		217,388,110		217,388,110	
事務費支出	66,773,834	5,978,788	769,683	73,522,305		73,522,305	
就労支援事業支出	9,226,887			9,226,887		9,226,887	
貸付事業支出	1,683,000			1,683,000		1,683,000	
分担金支出	80,366	10,834		91,200		91,200	
助成金支出	4,287,979			4,287,979		4,287,979	
支払利息支出	1,219,967	87,168		1,307,135		1,307,135	
その他の支出	3,040,602			3,040,602		3,040,602	
事業活動支出計(2)	1,245,489,931	82,134,332	1,165,683	1,328,789,946		1,328,789,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,660,330	2,338,010	6,552,584	25,550,924		25,550,924	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	10,000			10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	0	10,000		10,000
	支出						
	固定資産取得支出	25,713,213	155,540		25,868,753		25,868,753
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,970,108	1,068,849		14,038,957		14,038,957	
施設整備等支出計(5)	38,683,321	1,224,389	0	39,907,710		39,907,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,673,321	△ 1,224,389	0	△ 39,897,710		△ 39,897,710	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	41,892,730			41,892,730		41,892,730
	事業区分間繰入金収入	7,411,645			7,411,645	△ 7,411,645	
	その他の活動収入計(7)	49,304,375	0	0	49,304,375	△ 7,411,645	41,892,730
	支出						
積立資産支出	3,549,854			3,549,854		3,549,854	
事業区分間繰入金支出		859,061	6,552,584	7,411,645	△ 7,411,645		
その他の活動による支出	800,448			800,448		800,448	
その他の活動支出計(8)	4,350,302	859,061	6,552,584	11,761,947	△ 7,411,645	4,350,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,954,073	△ 859,061	△ 6,552,584	37,542,428		37,542,428	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,941,082	254,560	0	23,195,642		23,195,642	
前期末支払資金残高(11)	212,604,641	9,116,136	0	221,720,777		221,720,777	
当期末支払資金残高(10)+(11)	235,545,723	9,370,696	0	244,916,419		244,916,419	

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,544,980			2,544,980		2,544,980
	寄付金収益	12,599,651			12,599,651		12,599,651
	経常経費補助金収益	180,854,001			180,854,001		180,854,001
	受託金収益	241,639,527	20,796,693		262,436,220		262,436,220
	貸付事業収益	1,992,000			1,992,000		1,992,000
	事業収益	4,174,284		7,718,250	11,892,534		11,892,534
	介護保険事業収益	29,588,058	63,327,671		92,915,729		92,915,729
	就労支援事業収益	9,390,929			9,390,929		9,390,929
	障害福祉サービス等事業収益	762,090,130			762,090,130		762,090,130
サービス活動収益計(1)	1,244,873,560	84,124,364	7,718,250	1,336,716,174		1,336,716,174	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	967,518,009	61,296,740	396,000	1,029,210,749		1,029,210,749
	事業費	203,262,751	14,125,359		217,388,110		217,388,110
	事務費	66,773,834	5,978,788	769,683	73,522,305		73,522,305
	就労支援事業費用	9,225,584			9,225,584		9,225,584
	貸付事業費用	1,683,000			1,683,000		1,683,000
	分担金費用	80,366	10,834		91,200		91,200
	助成金費用	4,287,979			4,287,979		4,287,979
	減価償却費	39,482,425	2,138,499		41,620,924		41,620,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△ 218,880 562,885			△ 218,880 562,885		△ 218,880 562,885
サービス活動費用計(2)	1,292,657,953	83,550,220	1,165,683	1,377,373,856		1,377,373,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,784,393	574,144	6,552,567	△ 40,657,682		△ 40,657,682	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	18,865	261	17	19,143		19,143
	その他のサービス活動外収益	17,257,836	347,717		17,605,553		17,605,553
	サービス活動外収益計(4)	17,276,701	347,978	17	17,624,696		17,624,696
	費用						
支払利息	1,219,967	87,168		1,307,135		1,307,135	
その他のサービス活動外費用	32,437			32,437		32,437	
サービス活動外費用計(5)	1,252,404	87,168	0	1,339,572		1,339,572	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,024,297	260,810	17	16,285,124		16,285,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,760,096	834,954	6,552,584	△ 24,372,558		△ 24,372,558	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	9,999			9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	7,411,645			7,411,645	△ 7,411,645	
	特別収益計(8)	7,421,644	0	0	7,421,644	△ 7,411,645	9,999
	費用						
固定資産売却損・処分損	624,043			624,043		624,043	
事業区分間繰入金費用		859,061	6,552,584	7,411,645	△ 7,411,645		
基金組入額	2,292,074			2,292,074		2,292,074	
特別費用計(9)	2,916,117	859,061	6,552,584	10,327,762	△ 7,411,645	2,916,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,505,527	△ 859,061	△ 6,552,584	△ 2,906,118		△ 2,906,118	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,254,569	△ 24,107	0	△ 27,278,676		△ 27,278,676	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,445,280	0	0	2,445,280		2,445,280	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 29,699,849	△ 24,107	0	△ 29,723,956		△ 29,723,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	182,280,132	8,240,204	0	190,520,336		190,520,336
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	152,580,283	8,216,097	0	160,796,380		160,796,380
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0		0
	基金取崩額計(17)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	41,892,730	0	0	41,892,730		41,892,730
その他の積立金積立額(19)	1,257,780	0	0	1,257,780		1,257,780	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	193,215,233	8,216,097	0	201,431,330		201,431,330	

貸借対照表内訳表
令和 6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	455,919,925	30,485,501	62,856	486,468,282		486,468,282
現金預金	419,559,886	28,661,626		448,221,512		448,221,512
事業未収金	30,758,468	1,695,975	62,856	32,517,299		32,517,299
未収補助金	1,407,080	6,000		1,413,080		1,413,080
原材料	238,984			238,984		238,984
立替金	2,347,911			2,347,911		2,347,911
前払金	539,916	19,900		559,816		559,816
前払費用	1,049,520	102,000		1,151,520		1,151,520
預け金	18,160			18,160		18,160
固定資産	825,527,510	4,858,336	0	830,385,846		830,385,846
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	823,027,510	4,858,336	0	827,885,846		827,885,846
建物附属設備	4,702,596			4,702,596		4,702,596
車輛運搬具	2,086,618	2		2,086,620		2,086,620
器具及び備品	10,865,804	2,083,509		12,949,313		12,949,313
有形リース資産	28,957,917	2,609,825		31,567,742		31,567,742
ソフトウェア	1,941,573			1,941,573		1,941,573
退職給付引当資産	308,699,368			308,699,368		308,699,368
社会福祉事業基金積立資産	296,723,566			296,723,566		296,723,566
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	7,940,565			7,940,565		7,940,565
権利擁護基金積立資産	51,008,590			51,008,590		51,008,590
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	1,281,447,435	35,343,837	62,856	1,316,854,128		1,316,854,128
流動負債	292,740,751	25,540,059	62,856	318,343,666		318,343,666
事業未払金	111,240,965	19,223,761	62,856	130,527,582		130,527,582
1年以内返済予定リース債務	12,178,662	1,152,162		13,330,824		13,330,824
未払費用	35,736,835	1,828,544		37,565,379		37,565,379
預り金	73,157,418	62,500		73,219,918		73,219,918
賞与引当金	60,426,871	3,273,092		63,699,963		63,699,963
固定負債	326,702,771	1,587,681	0	328,290,452		328,290,452
リース債務	18,003,403	1,587,681		19,591,084		19,591,084
退職給付引当金	308,699,368			308,699,368		308,699,368
負債の部合計	619,443,522	27,127,740	62,856	646,634,118		646,634,118
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	445,249,949			445,249,949		445,249,949
社会福祉事業基金	296,723,566			296,723,566		296,723,566
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	7,940,565			7,940,565		7,940,565
権利擁護基金積立金	51,008,590			51,008,590		51,008,590
国庫補助金等特別積立金	515,046			515,046		515,046
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	193,215,233	8,216,097		201,431,330		201,431,330
(うち当期活動増減差額)	△ 29,699,849	△ 24,107		△ 29,723,956		△ 29,723,956
純資産の部合計	662,003,913	8,216,097	0	670,220,010		670,220,010
負債及び純資産の部合計	1,281,447,435	35,343,837	62,856	1,316,854,128		1,316,854,128

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
事業活動による収支	収入								
	会費収入	2,544,980					2,544,980		2,544,980
	寄付金収入	12,378,817	220,834				12,599,651		12,599,651
	経常経費補助金収入	180,854,001					180,854,001		180,854,001
	受託金収入	241,639,527					241,639,527		241,639,527
	貸付事業収入					1,992,000	1,992,000		1,992,000
	事業収入	3,748,900		425,384			4,174,284		4,174,284
	介護保険事業収入			29,588,058			29,588,058		29,588,058
	就労支援事業収入				9,390,929		9,390,929		9,390,929
	障害福祉サービス等事業収入		711,721,050	16,892,891	33,476,189		762,090,130		762,090,130
	受取利息配当金収入	15,962	2,009	241	500	153	18,865		18,865
	その他の収入	15,805,503	1,431,333	14,000	7,000		17,257,836		17,257,836
	事業活動収入計(1)	456,987,690	713,375,226	46,920,574	42,874,618	1,992,153	1,262,150,261		1,262,150,261
支出									
人件費支出	374,787,296	516,687,537	41,226,287	22,806,985	406,440	955,914,545		955,914,545	
事業費支出	54,657,024	145,438,908	300,788	2,858,311	7,720	203,262,751		203,262,751	
事務費支出	42,134,233	19,454,140	3,573,067	1,609,103	3,291	66,773,834		66,773,834	
就労支援事業支出				9,226,887		9,226,887		9,226,887	
貸付事業支出					1,683,000	1,683,000		1,683,000	
分担金支出	47,867	21,666	10,833			80,366		80,366	
助成金支出	4,287,979					4,287,979		4,287,979	
支払利息支出	994,330	213,408	12,229			1,219,967		1,219,967	
その他の支出	2,995,280	45,322				3,040,602		3,040,602	
事業活動支出計(2)	479,904,009	681,860,981	45,123,204	36,501,286	2,100,451	1,245,489,931		1,245,489,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,916,319	31,514,245	1,797,370	6,373,332	△ 108,298	16,660,330		16,660,330	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	10,000					10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	0	0	0	10,000		10,000
	支出								
固定資産取得支出	3,171,603	22,541,610				25,713,213		25,713,213	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,844,554	2,028,612	96,942			12,970,108		12,970,108	
施設整備等支出計(5)	14,016,157	24,570,222	96,942	0	0	38,683,321		38,683,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,006,157	△ 24,570,222	△ 96,942	0	0	△ 38,673,321		△ 38,673,321	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	39,909,730				1,983,000	41,892,730		41,892,730
	事業区分間繰入金収入	7,411,645					7,411,645		7,411,645
	拠点区分間繰入金収入		10,707,893				10,707,893	△ 10,707,893	
	その他の活動収入計(7)	47,321,375	10,707,893	0	0	1,983,000	60,012,268	△ 10,707,893	49,304,375
支出									
積立資産支出	1,257,780				2,292,074	3,549,854		3,549,854	
拠点区分間繰入金支出	10,707,893					10,707,893	△ 10,707,893		
その他の活動による支出		800,448				800,448		800,448	
その他の活動支出計(8)	11,965,673	800,448	0	0	2,292,074	15,058,195	△ 10,707,893	4,350,302	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,355,702	9,907,445	0	0	△ 309,074	44,954,073		44,954,073	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,566,774	16,851,468	1,700,428	6,373,332	△ 417,372	22,941,082		22,941,082	
前期末支払資金残高(11)	70,105,027	68,901,021	24,301,597	41,058,803	8,238,193	212,604,641		212,604,641	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,538,253	85,752,489	26,002,025	47,432,135	7,820,821	235,545,723		235,545,723	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,544,980				2,544,980		2,544,980
	寄付金収益	12,378,817	220,834				12,599,651		12,599,651
	経常経費補助金収益	180,854,001					180,854,001		180,854,001
	受託金収益	241,639,527					241,639,527		241,639,527
	貸付事業収益					1,992,000	1,992,000		1,992,000
	事業収益	3,748,900		425,384			4,174,284		4,174,284
	介護保険事業収益			29,588,058			29,588,058		29,588,058
	就労支援事業収益				9,390,929		9,390,929		9,390,929
	障害福祉サービス等事業収益		711,721,050	16,892,891	33,476,189		762,090,130		762,090,130
	サービス活動収益計(1)	441,166,225	711,941,884	46,906,333	42,867,118	1,992,000	1,244,873,560		1,244,873,560
費用	人件費	377,377,862	525,614,002	41,195,707	22,923,998	406,440	967,518,009		967,518,009
	事業費	54,657,024	145,438,908	300,788	2,858,311	7,720	203,262,751		203,262,751
	事務費	42,134,233	19,454,140	3,573,067	1,609,103	3,291	66,773,834		66,773,834
	就労支援事業費用				9,225,584		9,225,584		9,225,584
	貸付事業費用					1,683,000	1,683,000		1,683,000
	分担金費用	47,867	21,666	10,833			80,366		80,366
	助成金費用	4,287,979					4,287,979		4,287,979
	減価償却費	12,794,753	26,573,147	114,525			39,482,425		39,482,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 218,880					△ 218,880		△ 218,880
	その他の費用	550,000	12,885				562,885		562,885
サービス活動費用計(2)	491,630,838	717,114,748	45,194,920	36,616,996	2,100,451	1,292,657,953		1,292,657,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,464,613	△ 5,172,864	1,711,413	6,250,122	△ 108,451	△ 47,784,393		△ 47,784,393	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,962	2,009	241	500	153		18,865
	その他のサービス活動外収益	15,805,503	1,431,333	14,000	7,000				17,257,836
	サービス活動外収益計(4)	15,821,465	1,433,342	14,241	7,500	153	17,276,701		17,276,701
	費用	支払利息	994,330	213,408	12,229				1,219,967
	その他のサービス活動外費用		32,437				32,437		32,437
サービス活動外費用計(5)	994,330	245,845	12,229	0	0	1,252,404		1,252,404	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,827,135	1,187,497	2,012	7,500	153	16,024,297		16,024,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,637,478	△ 3,985,367	1,713,425	6,257,622	△ 108,298	△ 31,760,096		△ 31,760,096	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,999						9,999
	事業区分間繰入金収益	7,411,645					7,411,645		7,411,645
	拠点区分間繰入金収益		10,707,893				10,707,893	△ 10,707,893	
	特別収益計(8)	7,421,644	10,707,893	0	0	0	18,129,537	△ 10,707,893	7,421,644
	費用	固定資産売却損・処分損	624,039	4				624,043	
拠点区分間繰入金費用	10,707,893					10,707,893	△ 10,707,893		
基金組入額					2,292,074	2,292,074		2,292,074	
特別費用計(9)	11,331,932	4	0	0	2,292,074	13,624,010	△ 10,707,893	2,916,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,910,288	10,707,889	0	0	△ 2,292,074	4,505,527		4,505,527	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,547,766	6,722,522	1,713,425	6,257,622	△ 2,400,372	△ 27,254,569		△ 27,254,569	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,445,280	0	0	0	0	2,445,280		2,445,280	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 41,993,046	6,722,522	1,713,425	6,257,622	△ 2,400,372	△ 29,699,849		△ 29,699,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	59,483,715	51,093,076	22,983,505	40,481,643	8,238,193	182,280,132		182,280,132
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,490,669	57,815,598	24,696,930	46,739,265	5,837,821	152,580,283		152,580,283
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額計(17)	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	39,909,730	0	0	0	1,983,000	41,892,730		41,892,730
その他の積立金積立額(19)	1,257,780	0	0	0	0	1,257,780		1,257,780	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	56,142,619	57,815,598	24,696,930	46,739,265	7,820,821	193,215,233		193,215,233	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	181,245,608	186,693,644	28,793,468	50,957,153	8,230,052	455,919,925		455,919,925
現金預金	173,546,327	168,247,802	25,045,037	44,790,668	7,930,052	419,559,886		419,559,886
事業未収金	4,359,802	17,829,814	3,748,431	4,520,421	300,000	30,758,468		30,758,468
未収補助金				1,407,080		1,407,080		1,407,080
原材料				238,984		238,984		238,984
立替金	2,319,479	28,432				2,347,911		2,347,911
前払金		539,916				539,916		539,916
前払費用	1,020,000	29,520				1,049,520		1,049,520
預け金		18,160				18,160		18,160
固定資産	692,499,057	52,077,858	68,863,936	4,146,094	7,940,565	825,527,510		825,527,510
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	689,999,057	52,077,858	68,863,936	4,146,094	7,940,565	823,027,510		823,027,510
建物附属設備	4,702,596					4,702,596		4,702,596
車輛運搬具	2,086,616	2				2,086,618		2,086,618
器具及び備品	5,053,753	5,665,271	146,779	1		10,865,804		10,865,804
有形リース資産	19,082,475	9,466,566	408,876			28,957,917		28,957,917
ソフトウェア	1,941,573					1,941,573		1,941,573
退職給付引当資産	308,699,368					308,699,368		308,699,368
社会福祉事業基金積立資産	296,723,566					296,723,566		296,723,566
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					7,940,565	7,940,565		7,940,565
権利擁護基金積立資産	51,008,590					51,008,590		51,008,590
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	873,744,665	238,771,502	97,657,404	55,103,247	16,170,617	1,281,447,435		1,281,447,435
流動負債	147,468,802	136,307,277	4,337,552	4,217,889	409,231	292,740,751		292,740,751
事業未払金	26,021,932	83,160,324	417,517	1,231,961	409,231	111,240,965		111,240,965
1年以内返済予定リース債務	10,099,101	1,980,050	99,511			12,178,662		12,178,662
未払費用	16,154,542	15,171,039	2,373,926	2,037,328		35,736,835		35,736,835
預り金	70,530,881	2,609,792		16,745		73,157,418		73,157,418
賞与引当金	24,662,346	33,386,072	1,446,598	931,855		60,426,871		60,426,871
固定負債	318,685,522	7,702,608	314,641	0	0	326,702,771		326,702,771
リース債務	9,986,154	7,702,608	314,641			18,003,403		18,003,403
退職給付引当金	308,699,368					308,699,368		308,699,368
負債の部合計	466,154,324	144,009,885	4,652,193	4,217,889	409,231	619,443,522		619,443,522
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	347,732,156	30,000,000	59,577,228		7,940,565	445,249,949		445,249,949
社会福祉事業基金	296,723,566					296,723,566		296,723,566
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					7,940,565	7,940,565		7,940,565
権利擁護基金積立金	51,008,590					51,008,590		51,008,590
国庫補助金等特別積立金	515,046					515,046		515,046
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	56,142,619	57,815,598	24,696,930	46,739,265	7,820,821	193,215,233		193,215,233
(うち当期活動増減差額)	△ 41,993,046	6,722,522	1,713,425	6,257,622	△ 2,400,372	△ 29,699,849		△ 29,699,849
純資産の部合計	407,590,341	94,761,617	93,005,211	50,885,358	15,761,386	662,003,913		662,003,913
負債及び純資産の部合計	873,744,665	238,771,502	97,657,404	55,103,247	16,170,617	1,281,447,435		1,281,447,435

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

心身障害者福祉センター拠点において、児童発達支援事業の子ども発達支援センター開設準備委託業務において購入した固定資産物品の所有権は、令和6年4月子ども発達支援センター開設に伴い、市へ帰属するため、令和6年3月31日をもって、全額を一括減価償却している。減価償却額は、22,314,790円

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。
ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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 残額0円 除却
- (2) 府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額36,546円
- (3) 府中市補助金交付 ソフトウェア1式 159,500円 残額478,500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	4,019,484	4,702,596
車輛運搬具	23,853,974	21,767,354	2,086,620
器具及び備品	44,069,285	31,119,972	12,949,313
有形リース資産	73,470,000	41,902,258	31,567,742
ソフトウェア	4,163,958	2,222,385	1,941,573
合計	154,279,297	101,031,453	53,247,844

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	32,517,299	0	32,517,299
未収補助金	1,413,080	0	1,413,080
合計	33,930,379	0	33,930,379

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 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。

(2) 事業関係

①新規事業受託

令和6年4月より開設する子ども発達支援センターの受託に伴い、開設準備として契約し、備品の購入や職員採用を含めた費用について会計処理をしている。

名 称 子ども発達支援センター

開設準備費 心身障害者福祉センター 児童発達支援事業に計上

寄附金収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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～もにいい運営事業	
法人の役職員	経常		0	0	0	0	0	
利用者本人		1	8,489	0	8,489	0	0	
利用者の家族		2	72,000	0	30,000	42,000	0	
取引業者		26	90,999	0	90,999	0	0	
その他		217	12,428,163	0	12,252,163	176,000	0	
合計		246	12,599,651	0	12,381,651	218,000	0	

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 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	148,258,413	0	148,258,413	0	148,258,413	0	0	
府中市 事務室使用料		6,229,548	0	6,229,548	0	0	0	0	
府中市 広報発行費		1,629,881	0	1,629,881	0	42,000	0	0	
府中市 福祉まつり事業		2,624,459	245,000	2,869,459	0	2,869,459	0	0	
府中市 食の支援を通じたネットワーク事業		16,000	0	16,000	0	176,000	0	0	
府中市 わがまち支えあい協議会事業費		1,573,000	0	1,573,000	36,546	1,573,000	0	0	
府中市 おはようふれあい事業費		77,821	0	77,821	0	77,821	0	0	
府中市 ハンディキャブ等運行事業費		156,733	132,400	289,133	0	289,133	0	0	
府中市 在宅福祉助け合い事業費		1,973,775	13,974,995	15,948,770	478,500	15,948,770	0	0	
府中市 まちづくりニュース発行費		344,937	0	344,937	0	344,937	0	0	
府中市 ボランティア養成事業		96,207	0	96,207	0	96,207	0	0	
府中市 ボランティア体験事業		50,521	53,848	104,369	0	104,369	0	0	
府中市 福祉教育の推進		370,593	0	370,593	0	370,593	0	0	
府中市 災害ボランティアセンター		172,288	0	172,288	0	172,288	0	0	
東京都共同募金会 歳末たすけあい運動配分金		3,013,188	0	3,013,188	0	3,013,188	0	0	
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務交付金	237,794	0	237,794	0	237,794	0	0		
区分小計		166,825,158	14,406,243	181,231,401	515,046	173,573,972	0	0	
府中市 事業所運営費	障害事業	6,677,000	0	6,677,000	0	0	6,677,000	0	
東京都 原油価格・物価高騰臨時対策補助金		170,160	0	0	0	0	170,160	0	
区分小計		6,847,160	0	6,677,000	0	0	6,847,160	0	
府中市 住宅改修助成事業	高齢事業	8,000	0	0	0	0	0	8,000	
府中市 原油価格・物価高騰臨時対策補助金		23,000						23,000	
区分小計		31,000	0	0	0	0	0	31,000	
合計		173,703,318	14,406,243	187,908,401	515,046	173,573,972	6,847,160	31,000	

- (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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	委託料	859,061	消費税及び地方消費税・その他諸経費
収益事業	社会福祉事業	販売手数料	6,552,584	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			
地域福祉活動推進事業拠点	心身障害者福祉センター拠点	社会福祉事業基金	10,707,893	人件費

(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。

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				733,926	733,926
当期積立額	ソフトウェア	0	0	0	0
	その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			218,880	218,880
	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			218,880	218,880
当期末残高				515,046	515,046

- (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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,300,000	2,544,980	△ 244,980	
	個人会員会費収入	1,287,000	1,020,380	266,620	
	団体会員会費収入	1,013,000	1,524,600	△ 511,600	
	寄付金収入	11,510,000	12,378,817	△ 868,817	
	經常経費寄付金収入	11,040,000	11,998,244	△ 958,244	
	一般寄付金収入	11,040,000	11,785,614	△ 745,614	
	個人会員寄付金収入	0	115,630	△ 115,630	
	団体会員寄付金収入	0	97,000	△ 97,000	
	寄付金収入	470,000	380,573	89,427	
	ふれあい募金収入	320,000	151,573	168,427	
	その他の指定寄付金収入	150,000	229,000	△ 79,000	
	經常経費補助金収入	182,618,000	180,854,001	1,763,999	
	市補助金収入	179,366,000	177,603,019	1,762,981	
	人件費補助金収入	147,861,000	148,258,413	△ 397,413	
	事業補助金収入	31,505,000	29,344,606	2,160,394	
	共同募金配分金収入	3,252,000	3,250,982	1,018	
	歳末たすけあい配分金収入	3,013,000	3,013,188	△ 188	
	共同募金交付金収入	239,000	237,794	1,206	
	受託金収入	243,052,000	241,639,527	1,412,473	
	市受託金収入	211,444,000	210,039,527	1,404,473	
	事業受託金収入	211,444,000	210,039,527	1,404,473	
	都社協受託金収入	31,608,000	31,600,000	8,000	
	事業受託金収入	31,608,000	31,600,000	8,000	
	事業収入	3,767,000	3,748,900	18,100	
	参加費収入	192,000	245,000	△ 53,000	
	福祉まつり参加費収入	192,000	245,000	△ 53,000	
	利用料収入	2,945,000	2,810,900	134,100	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,531,000	2,467,000	64,000	
	あんしん支援事業利用料収入	216,000	211,500	4,500	
	福祉有償運送利用料収入	198,000	132,400	65,600	
	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	17,000	15,962	1,038		
その他の収入	15,361,000	15,805,503	△ 444,503		
受入研修費収入	116,000	168,000	△ 52,000		
雑収入	15,245,000	15,637,503	△ 392,503		
雑収入	15,245,000	15,637,503	△ 392,503		
事業活動収入計(1)	458,625,000	456,987,690	1,637,310		
支出	人件費支出	373,361,000	374,787,296	△ 1,426,296	
	役員報酬支出	1,458,000	1,280,000	178,000	
	職員給料支出	209,716,000	207,027,031	2,688,969	
	職員賞与支出	69,131,000	70,475,002	△ 1,344,002	
	非常勤職員給与支出	22,420,000	22,948,976	△ 528,976	
	派遣職員費支出	372,000	371,910	90	
	退職給付支出	23,961,000	24,000,643	△ 39,643	
	法定福利費支出	46,303,000	48,683,734	△ 2,380,734	
	事業費支出	57,084,000	54,657,024	2,426,976	
	諸謝金支出	13,304,000	12,766,228	537,772	
	旅費交通費支出	139,000	114,029	24,971	
	職員旅費交通費(事業)	50,000	28,135	21,865	
	その他の旅費交通費(事業)	89,000	85,894	3,106	
	消耗器具備品費支出	4,197,000	3,630,346	566,654	

(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	印刷製本費支出	4,071,000	3,686,097	384,903	
	水道光熱費支出	26,000	21,274	4,726	
	車輜費支出	1,000,000	1,085,706	△ 85,706	
	修繕費支出	418,000	409,666	8,334	
	通信運搬費支出	6,170,000	5,939,545	230,455	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	4,328,000	3,912,335	415,665	
	業務委託費支出	17,818,000	17,489,997	328,003	
	おはようふれあい事業業務委託費	151,000	141,310	9,690	
	会場設営業務委託費	4,822,000	4,953,300	△ 131,300	
	清掃等業務委託費	60,000	59,400	600	
	給食業務委託費	3,394,000	3,357,650	36,350	
	その他の業務委託費	4,360,000	3,948,477	411,523	
	保守料	5,031,000	5,029,860	1,140	
	手数料支出	523,000	511,346	11,654	
	保険料支出	317,000	349,244	△ 32,244	
	賃借料支出	1,204,000	974,470	229,530	
	租税公課支出	895,000	889,881	5,119	
	援護費支出	100,000	35,730	64,270	
	給食費支出	2,091,000	2,394,534	△ 303,534	
	介護用品費支出	162,000	195,096	△ 33,096	
	雑支出	320,000	251,500	68,500	
	雑支出(事業)	3,000	900	2,100	
	時間貯蓄返還金	317,000	250,600	66,400	
	支事務費支出	42,740,000	42,134,233	605,767	
	福利厚生費支出	903,000	701,895	201,105	
	職員被服費支出	1,132,000	896,356	235,644	
	旅費交通費支出	48,000	24,164	23,836	
	職員旅費交通費(事務)	48,000	24,164	23,836	
	研修研究費支出(事務)	1,562,000	1,441,865	120,135	
	役員等研修費	7,000	0	7,000	
	職員研修費	1,408,000	1,417,865	△ 9,865	
	その他の研修費	147,000	24,000	123,000	
	事務消耗品費支出	1,312,000	1,439,065	△ 127,065	
	印刷製本費支出	416,000	270,455	145,545	
	修繕費支出	151,000	121,245	29,755	
	通信運搬費支出	3,036,000	3,015,084	20,916	
	広報費支出	70,000	76,206	△ 6,206	
	業務委託費支出(事務)	1,349,000	1,355,063	△ 6,063	
	手数料支出	1,094,000	1,097,538	△ 3,538	
	保険料支出	907,000	885,243	21,757	
	賃借料支出	2,613,000	1,927,434	685,566	
	土地・建物賃借料支出	6,310,000	6,309,548	452	
	租税公課支出	13,854,000	13,764,761	89,239	
	保守料支出	588,000	643,280	△ 55,280	
渉外費支出	346,000	317,000	29,000		
諸会費支出	203,000	206,440	△ 3,440		
雑支出	6,846,000	7,641,591	△ 795,591		
雑支出(事務)	6,846,000	7,641,591	△ 795,591		
分担金支出	69,000	47,867	21,133		
分担金支出	69,000	47,867	21,133		
助成金支出	4,957,000	4,287,979	669,021		
助成金支出	4,957,000	4,287,979	669,021		
障害者諸団体助成金支出	31,000	31,000	0		
成年後見申立て等助成金支出	91,000	62,630	28,370		
その他の諸団体助成金支出	4,151,000	3,795,946	355,054		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の助成金支出	684,000	398,403	285,597		
	支払利息支出	1,157,000	994,330	162,670		
	支払利息支出	1,157,000	994,330	162,670		
	その他の支出	3,050,000	2,995,280	54,720		
	雑支出	600,000	550,000	50,000		
	雑支出(その他)	600,000	550,000	50,000		
	法人税、住民税及び事業税支出	2,450,000	2,445,280	4,720		
	事業活動支出計(2)	482,418,000	479,904,009	2,513,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,793,000	△ 22,916,319	△ 876,681		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	50,000	10,000	40,000		
	車輛運搬具売却収入	50,000	10,000	40,000		
	施設整備等収入計(4)	50,000	10,000	40,000		
	固定資産取得支出	3,172,000	3,171,603	397		
	車輛運搬具取得支出	2,131,000	2,131,003	△ 3		
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	1,041,000	1,040,600	400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,827,000	10,844,554	△ 17,554		
	施設整備等支出計(5)	13,999,000	14,016,157	△ 17,157		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,949,000	△ 14,006,157	57,157	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,504,000	39,909,730	594,270	
退職給付引当資産取崩収入		12,100,000	11,505,523	594,477		
社会福祉事業基金積立資産取崩収入		25,236,000	25,236,507	△ 507		
権利擁護基金積立資産取崩収入		3,168,000	3,167,700	300		
事業区分間繰入金収入		8,879,000	7,411,645	1,467,355		
その他の活動収入計(7)		49,383,000	47,321,375	2,061,625		
その他の活動による支出		積立資産支出	1,258,000	1,257,780	220	
	退職給付引当資産支出	1,258,000	1,257,780	220		
	拠点区分間繰入金支出	10,708,000	10,707,893	107		
	その他の活動支出計(8)	11,966,000	11,965,673	327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,417,000	35,355,702	2,061,298		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 325,000	△ 1,566,774	1,241,774		
前期末支払資金残高(12)		70,105,000	70,105,027	△ 27		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,780,000	68,538,253	1,241,747		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,544,980	2,783,138	△ 238,158
	個人会員会費収益	1,020,380	1,160,278	△ 139,898
	団体会員会費収益	1,524,600	1,622,860	△ 98,260
	寄付金収益	12,378,817	11,268,083	1,110,734
	經常経費寄付金収益	11,901,244	10,814,809	1,086,435
	一般寄付金収益	11,785,614	10,516,109	1,269,505
	個人会員寄付金収益	115,630	298,700	△ 183,070
	団体会員寄付金収益	97,000	189,890	△ 92,890
	寄付金収益	380,573	263,384	117,189
	ふれあい募金収益	151,573	68,384	83,189
	その他の指定寄付金収益	229,000	195,000	34,000
	經常経費補助金収益	180,854,001	183,658,798	△ 2,804,797
	市補助金収益	177,603,019	180,405,233	△ 2,802,214
	人件費補助金収益	148,258,413	149,839,224	△ 1,580,811
	事業補助金収益	29,344,606	30,566,009	△ 1,221,403
	共同募金配分金収益	3,250,982	3,253,565	△ 2,583
	歳末たすけあい配分金収益	3,013,188	3,015,053	△ 1,865
	共同募金交付金収益	237,794	238,512	△ 718
	受託金収益	241,639,527	211,422,160	30,217,367
	市受託金収益	210,039,527	178,262,883	31,776,644
	事業受託金収益	210,039,527	178,262,883	31,776,644
	都社協受託金収益	31,600,000	33,159,277	△ 1,559,277
	事業受託金収益	31,600,000	33,159,277	△ 1,559,277
	事業収益	3,748,900	3,606,450	142,450
	参加費収益	245,000	187,500	57,500
	福祉まつり参加費収益	245,000	187,500	57,500
	利用料収益	2,810,900	2,725,950	84,950
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	2,467,000	2,539,450	△ 72,450
	あんしん支援事業利用料収益	211,500	186,500	25,000
	福祉有償運送利用料収益	132,400	0	132,400
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)		441,166,225	412,738,629	28,427,596
サービス	人件費	377,377,862	347,329,445	30,048,417
	役員報酬	1,280,000	1,260,000	20,000
	職員給料	207,027,031	195,825,438	11,201,593
	職員賞与	48,895,248	44,870,320	4,024,928
	賞与引当金繰入	24,658,675	22,071,780	2,586,895
	非常勤職員給与	22,460,621	21,224,534	1,236,087
	派遣職員費	371,910	0	371,910
	退職給付費用	24,000,643	18,658,001	5,342,642
	法定福利費	48,683,734	43,419,372	5,264,362
	事業費	54,657,024	47,876,870	6,780,154
	諸謝金	12,766,228	11,646,840	1,119,388
	旅費交通費	114,029	72,338	41,691
	職員旅費交通費	28,135	23,904	4,231
	その他の旅費交通費	85,894	48,434	37,460
	消耗器具備品費	3,630,346	3,133,062	497,284
	印刷製本費	3,686,097	2,229,566	1,456,531
	水道光熱費	21,274	0	21,274
車輛費	1,085,706	1,103,657	△ 17,951	
修繕費	409,666	206,410	203,256	
通信運搬費	5,939,545	5,559,889	379,656	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入活動増減の部	広報費	3,912,335	3,029,066	883,269
	業務委託費	17,489,997	16,572,171	917,826
	業務委託費	141,310	115,893	25,417
	会場設営業務委託費	4,953,300	5,124,020	△ 170,720
	清掃等業務委託費	59,400	189,750	△ 130,350
	給食業務委託費	3,357,650	3,317,650	40,000
	その他の業務委託費	3,948,477	5,274,618	△ 1,326,141
	保守料	5,029,860	2,550,240	2,479,620
	手数料	511,346	593,558	△ 82,212
	保険料	349,244	240,203	109,041
	賃借料	974,470	617,067	357,403
	租税公課	889,881	871,566	18,315
	援護費	35,730	40,717	△ 4,987
	介護用品費	195,096	72,293	122,803
	給食費	2,394,534	1,767,167	627,367
	雑費	251,500	121,300	130,200
	雑費	900	900	0
	時間貯蓄返還金	250,600	120,400	130,200
	事務費	42,134,233	31,983,874	10,150,359
	福利厚生費	701,895	754,308	△ 52,413
	職員被服費	896,356	244,023	652,333
	旅費交通費	24,164	18,390	5,774
	職員旅費交通費	24,164	18,390	5,774
	研修研究費	1,441,865	896,022	545,843
	役員等研修費	0	600	△ 600
	職員研修費	1,417,865	895,422	522,443
	その他の研修費	24,000	0	24,000
事務消耗品費	1,439,065	1,957,946	△ 518,881	
印刷製本費	270,455	275,613	△ 5,158	
修繕費	121,245	57,106	64,139	
通信運搬費	3,015,084	2,194,137	820,947	
広報費	76,206	161,902	△ 85,696	
業務委託費	1,355,063	1,124,661	230,402	
手数料	1,097,538	1,078,190	19,348	
保険料	885,243	643,646	241,597	
賃借料	1,927,434	2,642,415	△ 714,981	
土地・建物賃借料	6,309,548	6,229,548	80,000	
租税公課	13,764,761	8,587,647	5,177,114	
保守料	643,280	605,880	37,400	
渉外費	317,000	198,500	118,500	
諸会費	206,440	193,940	12,500	
雑費	7,641,591	4,120,000	3,521,591	
分担金費用	47,867	44,000	3,867	
分担金費用	47,867	44,000	3,867	
助成金費用	4,287,979	4,993,894	△ 705,915	
障害者諸団体助成金費用	31,000	62,000	△ 31,000	
成年後見申立て等助成金費用	62,630	58,530	4,100	
その他の諸団体助成金費用	3,795,946	4,078,350	△ 282,404	
その他の助成金費用	398,403	795,014	△ 396,611	
減価償却費	12,794,753	12,557,263	237,490	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 218,880	△ 233,430	14,550	
その他の費用	550,000	600,000	△ 50,000	
雑費	550,000	600,000	△ 50,000	
雑費	550,000	600,000	△ 50,000	
サービス活動費用計(2)	491,630,838	445,151,916	46,478,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,464,613	△ 32,413,287	△ 18,051,326	
受取利息配当金収益	15,962	16,028	△ 66	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	15,805,503	4,048,889	11,756,614
		受入研修費収益	168,000	108,000	60,000
		雑収益	15,637,503	3,940,889	11,696,614
		雑収益	15,637,503	3,940,889	11,696,614
	サービス活動外収益計(4)		15,821,465	4,064,917	11,756,548
	費用	支払利息	994,330	1,350,020	△ 355,690
支払利息		994,330	1,350,020	△ 355,690	
サービス活動外費用計(5)		994,330	1,350,020	△ 355,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,827,135	2,714,897	12,112,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,637,478	△ 29,698,390	△ 5,939,088	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	9,999	0	9,999
		車両運搬具売却益	9,999	0	9,999
		事業区分間繰入金収益	7,411,645	13,478,432	△ 6,066,787
		特別収益計(8)		7,421,644	13,478,432
	費用	固定資産売却損・処分損	624,039	0	624,039
		器具及び備品売却損・処分損	545,289	0	545,289
		ソフトウェア売却損・処分損	78,750	0	78,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	638,000	△ 638,000
		拠点区分間繰入金費用	10,707,893	0	10,707,893
		特別費用計(9)		11,331,932	638,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,910,288	12,840,432	△ 16,750,720	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 39,547,766	△ 16,857,958	△ 22,689,808	
法人税、住民税及び事業税(12)		2,445,280	0	2,445,280	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 41,993,046	△ 16,857,958	△ 25,135,088	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		59,483,715	53,518,922	5,964,793
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		17,490,669	36,660,964	△ 19,170,295
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額計(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		39,909,730	24,080,531	15,829,199
	退職給付引当金取崩額		11,505,523	7,444,001	4,061,522
	社会福祉事業基金取崩額		25,236,507	16,578,000	8,658,507
	権利擁護基金積立金取崩額		3,167,700	58,530	3,109,170
	その他の積立金積立額(19)		1,257,780	1,257,780	0
	退職給付引当金積立額		1,257,780	1,257,780	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		56,142,619	59,483,715	△ 3,341,096	

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	181,245,608	163,415,891	17,829,717	流動負債	147,468,802	126,310,087	21,158,715
現金預金	173,546,327	152,775,491	20,770,836	事業未払金	26,021,932	22,701,262	3,320,670
事業未収金	4,359,802	8,582,137	△ 4,222,335	1年以内返済予定リース債務	10,099,101	10,927,443	△ 828,342
未収金	0	488,197	△ 488,197	未払費用	16,154,542	11,662,100	4,492,442
立替金	2,319,479	1,462,766	856,713	預り金	70,530,881	58,947,502	11,583,379
前払金	0	107,300	△ 107,300	賞与引当金	24,662,346	22,071,780	2,590,566
前払費用	1,020,000	0	1,020,000				
固定資産	692,499,057	741,398,197	△ 48,899,140	固定負債	318,685,522	338,949,477	△ 20,263,955
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	9,986,154	20,002,366	△ 10,016,212
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	308,699,368	318,947,111	△ 10,247,743
その他の固定資産	689,999,057	738,898,197	△ 48,899,140	負債の部合計	466,154,324	465,259,564	894,760
建物附属設備	4,702,596	5,372,510	△ 669,914				
車輛運搬具	2,086,616	9	2,086,607	純資産の部			
器具及び備品	5,053,753	6,648,327	△ 1,594,574	基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	19,082,475	29,544,243	△ 10,461,768	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
ソフトウェア	1,941,573	1,549,114	392,459	基金	347,732,156	376,136,363	△ 28,404,207
退職給付引当資産	308,699,368	318,947,111	△ 10,247,743	社会福祉事業基金	296,723,566	321,960,073	△ 25,236,507
社会福祉事業基金積立資産	296,723,566	321,960,073	△ 25,236,507	権利擁護基金積立金	51,008,590	54,176,290	△ 3,167,700
権利擁護基金積立資産	51,008,590	54,176,290	△ 3,167,700	国庫補助金等特別積立金	515,046	733,926	△ 218,880
備品購入積立資産	700,520	700,520	0	その他の積立金	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	56,142,619	59,483,715	△ 3,341,096
				(うち当期活動増減差額)	△ 41,993,046	△ 16,857,958	△ 25,135,088
				純資産の部合計	407,590,341	439,554,524	△ 31,964,183
資産の部合計	873,744,665	904,814,088	△ 31,069,423	負債及び純資産の部合計	873,744,665	904,814,088	△ 31,069,423

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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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 残額0円 除却
- (2) 府中市補助金交付 備品1点分 12,530円 残額36,546円
- (3) 府中市補助金交付 ソフトウェア1式 159,500円 残額478,500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	4,019,484	4,702,596
車両運搬具	17,034,394	14,947,778	2,086,616
器具及び備品	10,164,540	5,110,787	5,053,753
有形リース資産	52,308,847	33,226,372	19,082,475
ソフトウェア	3,540,690	1,599,117	1,941,573
合計	91,770,551	58,903,538	32,867,013

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	4,359,802	0	4,359,802
合計	4,359,802	0	4,359,802

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	5,372,510	0	0	0	669,914	0	0	0	4,702,596	0	4,019,484	0	8,722,080	0	
車両及び運搬具	9	0	2,131,003	0	44,395	0	1	0	2,086,616	0	14,947,778	1,870,000	17,034,394	1,870,000	
器具及び備品	6,648,327	49,076	0	0	1,049,285	12,530	545,289	0	5,053,753	36,546	5,110,787	786,104	10,164,540	822,650	
有形リース資産	29,544,243	0	0	0	10,461,768	0	0	0	19,082,475	0	33,226,372	0	52,308,847	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	41,565,089	49,076	2,131,003	0	12,225,362	12,530	545,290	0	30,925,440	36,546	57,304,421	2,656,104	88,229,861	2,692,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,549,114	606,100	1,040,600	0	569,391	127,600	78,750	0	1,941,573	478,500	1,599,117	159,500	3,540,690	638,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,549,114	606,100	1,040,600	0	569,391	127,600	78,750	0	1,941,573	478,500	1,599,117	159,500	3,540,690	638,000	
その他の固定資産計	43,114,203	655,176	3,171,603	0	12,794,753	140,130	624,040	0	32,867,013	515,046	58,903,538	2,815,604	91,770,551	3,330,650	
基本財産及びその他の固定資産計	43,114,203	655,176	3,171,603	0	12,794,753	140,130	624,040	0	32,867,013	515,046	58,903,538	2,815,604	91,770,551	3,330,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	43,114,203	655,176	3,171,603	0	12,794,753	140,130	624,040	0	32,867,013	515,046					

- (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5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	22,071,780	24,662,346 ()	22,071,780	()	24,662,346	
退職給付引当金	318,947,111	1,257,780 ()	11,505,523	()	308,699,368	
計	341,018,891	25,920,126 (0)	33,577,303	0 (0)	333,361,714	

(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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				
会費収入	86,638	904,385		569,610	106,000	878,347							2,544,980		2,544,980
個人会員会費収入	74,648	382,652		308,729	40,000	214,351							1,020,380		1,020,380
団体会員会費収入	11,990	521,733		260,881	66,000	663,996							1,524,600		1,524,600
寄付金収入	9,143,118	2,468,133		538,286	174,282	48,998	6,000						12,378,817		12,378,817
経常経費寄付金収入	9,133,118	2,097,560		538,286	174,282	48,998	6,000						11,998,244		11,998,244
一般寄付金収入	9,133,118	2,097,560		449,938	50,000	48,998	6,000						11,785,614		11,785,614
個人会員寄付金収入				88,348	27,282								115,630		115,630
団体会員寄付金収入					97,000								97,000		97,000
寄付金収入	10,000	370,573											380,573		380,573
ふれあい募金収入	10,000	141,573											151,573		151,573
その他の指定寄付金収入		229,000											229,000		229,000
経常経費補助金収入	77,743,901	16,951,915	40,439,907	24,093,070	1,393,188			18,506,176			1,725,844		180,854,001		180,854,001
市補助金収入	77,743,901	15,631,915	40,439,907	23,793,070				18,506,176			1,488,050		177,603,019		177,603,019
人件費補助金収入	69,884,472	11,183,902	24,491,137	22,704,676				18,506,176			1,488,050		148,258,413		148,258,413
事業補助金収入	7,859,429	4,448,013	15,948,770	1,088,394									29,344,606		29,344,606
共同募金配分金収入		1,320,000		300,000	1,393,188						237,794		3,250,982		3,250,982
歳末たすけあい配分金収入		1,320,000		300,000	1,393,188								3,013,188		3,013,188
共同募金交付金収入											237,794		237,794		237,794
受託金収入		130,490,840	3,501,150			15,449,000	8,283,920	16,141,000	47,756,829	20,016,788			241,639,527		241,639,527
市受託金収入		130,480,840	3,501,150				8,283,920		47,756,829	20,016,788			210,039,527		210,039,527
事業受託金収入		130,480,840	3,501,150				8,283,920		47,756,829	20,016,788			210,039,527		210,039,527
都社協受託金収入		10,000				15,449,000		16,141,000					31,600,000		31,600,000
事業受託金収入		10,000				15,449,000		16,141,000					31,600,000		31,600,000
事業収入	693,000	377,400						2,467,000	211,500				3,748,900		3,748,900
参加費収入		245,000											245,000		245,000
福祉まつり参加費収入		245,000											245,000		245,000
利用料収入		132,400						2,467,000	211,500				2,810,900		2,810,900
地域福祉権利擁護事業利用料収入								2,467,000					2,467,000		2,467,000
あんしん支援事業利用料収入									211,500				211,500		211,500
福祉有償運送利用料収入		132,400											132,400		132,400
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	15,854		16						92				15,962		15,962
その他の収入	13,677,248	76,260	5,000	104,395	434,600	6,000	4,000	12,000	1,486,000				15,805,503		15,805,503
受入研修費収入	168,000												168,000		168,000
雑収入	13,509,248	76,260	5,000	104,395	434,600	6,000	4,000	12,000	1,486,000				15,637,503		15,637,503
雑収入	13,509,248	76,260	5,000	104,395	434,600	6,000	4,000	12,000	1,486,000				15,637,503		15,637,503
事業活動収入計(1)	101,359,759	151,268,933	43,946,073	25,305,361	2,108,070	16,382,345	8,293,920	37,126,176	49,454,421	20,016,788	1,725,844		456,987,690		456,987,690
人件費支出	87,957,417	128,353,475	27,132,594	22,662,699	203,220	16,961,736	7,316,811	41,023,427	39,132,069	2,557,748	1,486,100		374,787,296		374,787,296
役員報酬支出	1,275,000	5,000											1,280,000		1,280,000
職員給料支出	46,572,868	75,486,608	14,793,108	14,082,321		9,850,832	2,858,149	19,553,833	22,941,711		887,601		207,027,031		207,027,031
職員賞与支出	15,054,329	26,156,258	5,660,094	4,686,640		2,536,835	1,132,232	6,911,780	8,002,444		334,390		70,475,002		70,475,002
非常勤職員給与支出		3,761,951	2,289,517		174,415	2,114,855	2,103,086	8,442,969	1,863,237	2,198,946			22,948,976		22,948,976
派遣職員費支出		371,910											371,910		371,910
退職給付支出	14,181,523	5,445,600	624,000	936,000		108,000	210,720	1,240,514	1,194,286		60,000		24,000,643		24,000,643

(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				
法定福利費支出	10,873,697	17,126,148	3,765,875	2,957,738	28,805	2,351,214	1,012,624	4,874,331	5,130,391	358,802	204,109	48,683,734		48,683,734	
事業費支出	8,670,509	17,005,625	14,038,082	1,812,953	1,512	1,073,977	846,574	27,245	2,215,219	8,965,328		54,657,024		54,657,024	
諸謝金支出	111,948	236,500	9,767,130	235,000					2,041,300	374,350		12,766,228		12,766,228	
旅費交通費支出	0	9,730	85,894	3,098		600			14,455	252		114,029		114,029	
職員旅費交通費(事業)	0	9,730		3,098		600			14,455	252		28,135		28,135	
その他の旅費交通費(事業)			85,894									85,894		85,894	
消耗器具備品費支出	739,884	2,235,269	113,575	159,758		50,996	7,041		5,425	318,398		3,630,346		3,630,346	
印刷製本費支出	1,108,195	1,897,131	74,146	357,066					4,865	244,694		3,686,097		3,686,097	
水道光熱費支出		21,274										21,274		21,274	
車輛費支出	216,664	640,033	201,764					27,245				1,085,706		1,085,706	
修繕費支出	224,235	5,200	14,807	60,044						105,380		409,666		409,666	
通信運搬費支出	1,044,305	893,843	161,746	597,152	1,512	462,581	21,292		78,872	2,678,242		5,939,545		5,939,545	
広報費支出	3,342,813	569,522										3,912,335		3,912,335	
業務委託費支出	1,617,669	7,082,880	3,365,020	260,148		52,800				5,111,480		17,489,997		17,489,997	
おはようふれあい事業業務委託費		141,310										141,310		141,310	
会場設営業務委託費		4,680,280		198,000						75,020		4,953,300		4,953,300	
清掃等業務委託費										59,400		59,400		59,400	
給食業務委託費			3,357,650									3,357,650		3,357,650	
その他の業務委託費	1,617,669	2,261,290	7,370	62,148								3,948,477		3,948,477	
保守料						52,800				4,977,060		5,029,860		5,029,860	
手数料支出		1,800		220		507,000			220	2,106		511,346		511,346	
保険料支出	4,596	257,743		45,997					10,882	30,026		349,244		349,244	
賃借料支出	259,000	392,740	2,500	94,470			76,560		48,800	100,400		974,470		974,470	
租税公課支出	1,200	136,600					741,681		10,400			889,881		889,881	
援護費支出		35,730										35,730		35,730	
給食費支出		2,394,534										2,394,534		2,394,534	
介護用品費支出		195,096										195,096		195,096	
雑支出			251,500									251,500		251,500	
雑支出(事業)			900									900		900	
時間貯蓄返還金			250,600									250,600		250,600	
支事務費支出	21,798,369	11,146,674	2,313,025	274,064	1,395	476,127	77,578	784,908	4,655,750	366,599	239,744	42,134,233		42,134,233	
福利厚生費支出	121,033	231,687	60,285	41,977	1,395	70,944	32,830	73,679	52,435	13,680	1,950	701,895		701,895	
職員被服費支出	779,101	102,790	14,465									896,356		896,356	
旅費交通費支出	7,833	2,877						9,118	4,336			24,164		24,164	
職員旅費交通費(事務)	7,833	2,877						9,118	4,336			24,164		24,164	
研修研究費支出(事務)	970,431	392,250		30,882		6,406		34,968	6,928			1,441,865		1,441,865	
職員研修費	970,431	368,250		30,882		6,406		34,968	6,928			1,417,865		1,417,865	
その他の研修費		24,000										24,000		24,000	
事務消耗品費支出	509,803	314,150	75,337	52,944		233,465		163,749	61,099	24,386	4,132	1,439,065		1,439,065	
印刷製本費支出	128,555										141,900	270,455		270,455	
修繕費支出	97,900	16,045		0				7,300				121,245		121,245	
通信運搬費支出	969,371	850,590	493,339	99,096		92,733	24,318	149,677	278,204	56,916	840	3,015,084		3,015,084	
広報費支出											76,206	76,206		76,206	
業務委託費支出(事務)	1,221,522	11,771						11,770	110,000			1,355,063		1,355,063	
手数料支出	451,505	17,850	421,304	3,259		11,109	1,630	171,603	8,963	195	10,120	1,097,538		1,097,538	
保険料支出	479,529	72,820	299,834					28,464			4,596	885,243		885,243	
賃借料支出	1,299,255	232,122	176,836	32,190		39,604	18,800	81,780	38,102	8,745		1,927,434		1,927,434	
土地・建物賃借料支出	6,229,548	80,000										6,309,548		6,309,548	
租税公課支出	39,860	8,697,266	665,125			8,150			4,095,683	258,677		13,764,761		13,764,761	

(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				
保守料支出	360,092	111,456	91,500	13,716		13,716		52,800				643,280		643,280	
渉外費支出	317,000											317,000		317,000	
諸会費支出	174,440	13,000	15,000							4,000		206,440		206,440	
雑支出	7,641,591											7,641,591		7,641,591	
雑支出(事務)	7,641,591											7,641,591		7,641,591	
分担金支出	47,867											47,867		47,867	
分担金支出	47,867											47,867		47,867	
助成金支出				398,403	3,826,946						62,630	4,287,979		4,287,979	
助成金支出				398,403	3,826,946						62,630	4,287,979		4,287,979	
障害者諸団体助成金支出					31,000							31,000		31,000	
成年後見申立て等助成金支出											62,630	62,630		62,630	
その他の諸団体助成金支出					3,795,946							3,795,946		3,795,946	
その他の助成金支出				398,403								398,403		398,403	
支払利息支出	61,872	94,336	22,097	17,678		17,678	5,947	40,037	197,256	537,429		994,330		994,330	
支払利息支出	61,872	94,336	22,097	17,678		17,678	5,947	40,037	197,256	537,429		994,330		994,330	
その他の支出	2,995,280											2,995,280		2,995,280	
雑支出	550,000											550,000		550,000	
雑支出(その他)	550,000											550,000		550,000	
法人税、住民税及び事業税支出	2,445,280											2,445,280		2,445,280	
事業活動支出計(2)	121,531,314	156,600,110	43,505,798	25,165,797	4,033,073	18,529,518	8,246,910	41,875,617	46,262,924	12,427,104	1,725,844	479,904,009		479,904,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,171,555	△ 5,331,177	440,275	139,564	△ 1,925,003	△ 2,147,173	47,010	△ 4,749,441	3,191,497	7,589,684	0	△ 22,916,319		△ 22,916,319	
施設整備等による収支	収入														
	固定資産売却収入	10,000										10,000		10,000	
	車輛運搬具売却収入	10,000										10,000		10,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000	
	支出														
固定資産取得支出	3,171,603											3,171,603		3,171,603	
車輛運搬具取得支出	2,131,003											2,131,003		2,131,003	
ソフトウェア取得支出	1,040,600											1,040,600		1,040,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	488,468	744,831	174,455	139,564		139,564	47,010	256,623	1,264,355	7,589,684		10,844,554		10,844,554	
施設整備等支出計(5)	3,660,071	744,831	174,455	139,564	0	139,564	47,010	256,623	1,264,355	7,589,684	0	14,016,157		14,016,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,650,071	△ 744,831	△ 174,455	△ 139,564	0	△ 139,564	△ 47,010	△ 256,623	△ 1,264,355	△ 7,589,684	0	△ 14,006,157		△ 14,006,157	
その他の活動による収支	収入														
	積立資産取崩収入	39,909,730										39,909,730		39,909,730	
	退職給付引当資産取崩収入	11,505,523										11,505,523		11,505,523	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	25,236,507										25,236,507		25,236,507	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	3,167,700										3,167,700		3,167,700	
	事業区分間繰入金収入	7,411,645										7,411,645		7,411,645	
	サービス区分間繰入金収入	6,464,432	6,563,086	1,615,327		1,925,003	2,286,737		5,080,342	172,630		24,107,557	△ 24,107,557	7,411,645	
	その他の活動収入計(7)	53,785,807	6,563,086	1,615,327	0	1,925,003	2,286,737	0	5,080,342	172,630	0	0	71,428,932	△ 24,107,557	47,321,375
	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	
拠点区分間繰入金支出	10,707,893											10,707,893		10,707,893	
サービス区分間繰入金支出	18,542,078	1,348,460	2,131,747						2,085,272			24,107,557	△ 24,107,557	10,707,893	
その他の活動支出計(8)	30,507,751	1,348,460	2,131,747	0	0	0	0	0	2,085,272	0	0	36,073,230	△ 24,107,557	11,965,673	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,278,056	5,214,626	△ 516,420	0	1,925,003	2,286,737	0	5,080,342	△ 1,912,642	0	0	35,355,702		35,355,702	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 543,570	△ 861,382	△ 250,600	0	0	0	0	74,278	14,500	0	0	△ 1,566,774		△ 1,566,774	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,048,614	0	13,353,259	0	0	0	0	74,278	2,062,102	0	0	68,538,253		68,538,253	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	318,947,111	1,257,780	11,505,523	308,699,368	
社会福祉事業基金	321,960,073	0	25,236,507	296,723,566	
権利擁護基金積立金	54,176,290	0	3,167,700	51,008,590	
備品購入積立金	700,520	0	0	700,520	
計	695,783,994	1,257,780	39,909,730	657,132,044	

(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	318,947,111	1,257,780	11,505,523	308,699,368	
社会福祉事業基金積立資産	321,960,073	0	25,236,507	296,723,566	
権利擁護基金積立資産	54,176,290	0	3,167,700	51,008,590	
備品購入積立資産	700,520	0	0	700,520	
計	695,783,994	1,257,780	39,909,730	657,132,044	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	地域福祉事業	社会福祉事業基金	6,563,086	人件費事業費
法人運営事業	法人運営事業	社会福祉事業基金	6,464,432	人件費事業費
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	社会福祉事業基金	1,713,089	人件費
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	1,430,153	助成金
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	権利擁護基金	3,105,070	人件費事業費
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	62,630	事業費
地域福祉事業	法人運営事業	利用料	796,382	事務費
地域福祉事業	地域福祉活動助成金交付事業	市受託金	494,850	助成金
地域福祉事業	生活福祉資金貸付事業	受託金	57,228	事業費
在宅福祉事業	在宅福祉事業	利用料収入	1,615,327	人件費事業費
在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	利用料収入	516,420	人件費事業費
福祉サービス利用者総合支援事業	福祉サービス利用者総合支援事業	後見監督人報酬	110,000	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	利用料・後見監督人報酬・市受託金	1,975,272	人件費、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 5年 4月 1日(至)令和 6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	189,000	220,834	△ 31,834	
	寄付金収入	189,000	220,834	△ 31,834	
	その他の指定寄付金収入	189,000	220,834	△ 31,834	
	障害福祉サービス等事業収入	743,409,000	711,721,050	31,687,950	
	自立支援給付費収入	160,057,000	157,896,968	2,160,032	
	介護給付費収入	158,182,000	155,999,772	2,182,228	
	地域相談支援給付費収入	107,000	107,866	△ 866	
	計画相談支援給付費収入	1,768,000	1,789,330	△ 21,330	
	障害児施設給付費収入	47,230,000	48,430,068	△ 1,200,068	
	障害児通所給付費収入	46,377,000	47,560,552	△ 1,183,552	
	障害児相談支援給付費収入	853,000	869,516	△ 16,516	
	利用者負担金収入	4,013,000	3,686,830	326,170	
	介護給付費負担金収入	695,000	476,913	218,087	
	特定費用等負担金収入	3,318,000	3,209,917	108,083	
	その他の事業収入	532,109,000	501,707,184	30,401,816	
	受託事業収入(障害福祉)	531,928,000	501,546,334	30,381,666	
	その他の事業収入(障害福祉)	181,000	160,850	20,150	
	受取利息配当金収入	3,000	2,009	991	
	その他の収入	1,460,000	1,431,333	28,667	
	受入研修費収入	69,000	68,505	495	
利用者等外給食費収入	35,000	32,417	2,583		
雑収入	1,356,000	1,330,411	25,589		
雑収入	1,356,000	1,330,411	25,589		
事業活動収入計(1)	745,061,000	713,375,226	31,685,774		
事業活動による収支	人件費支出	536,109,000	516,687,537	19,421,463	
	職員給料支出	236,675,000	231,711,817	4,963,183	
	職員賞与支出	75,208,000	72,285,192	2,922,808	
	非常勤職員給与支出	145,020,000	137,564,653	7,455,347	
	退職給付支出	12,779,000	12,089,760	689,240	
	法定福利費支出	66,427,000	63,036,115	3,390,885	
	事業費支出	154,640,000	145,438,908	9,201,092	
	諸謝金支出	573,000	487,100	85,900	
	旅費交通費支出	517,000	464,619	52,381	
	職員旅費交通費(事業)	513,000	459,779	53,221	
	その他の旅費交通費(事業)	4,000	4,840	△ 840	
	消耗器具備品費支出	23,654,000	23,577,383	76,617	
	印刷製本費支出	162,000	85,440	76,560	
	水道光熱費支出	12,591,000	10,855,130	1,735,870	
	車輛費支出	447,000	146,155	300,845	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	4,225,000	3,668,808	556,192	
	通信運搬費支出	878,000	1,106,998	△ 228,998	
	会議費支出	1,000	220	780	
	広報費支出	274,000	194,350	79,650	
	業務委託費支出	101,155,000	97,909,507	3,245,493	
	バス運行業務委託費	59,238,000	59,070,000	168,000	
	機械警備業務委託費	488,000	487,080	920	
	清掃等業務委託費	6,371,000	6,537,300	△ 166,300	
	給食業務委託費	7,963,000	7,930,470	32,530	
	介護人業務委託費	18,000,000	15,240,480	2,759,520	
	その他の業務委託費	4,939,000	4,997,610	△ 58,610	
	保守料	4,156,000	3,646,567	509,433	
	手数料支出	257,000	261,386	△ 4,386	
	保険料支出	500,000	493,020	6,980	
賃借料支出	885,000	854,981	30,019		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出	租税公課支出	0	14,000	△ 14,000		
	給食費支出	168,000	75,482	92,518		
	介護用品費支出	185,000	176,415	8,585		
	保健衛生費支出	743,000	703,499	39,501		
	教養娯楽費支出	261,000	229,617	31,383		
	保育材料費支出	7,159,000	4,134,588	3,024,412		
	雑支出	1,000	210	790		
	雑支出(事業)	1,000	210	790		
	事務費支出	20,305,000	19,454,140	850,860		
	福利厚生費支出	1,630,000	1,489,528	140,472		
	職員被服費支出	1,127,000	910,696	216,304		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	職員旅費交通費(事務)	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出(事務)	568,000	333,402	234,598		
	職員研修費	568,000	333,402	234,598		
	事務消耗品費支出	1,616,000	1,782,230	△ 166,230		
	修繕費支出	364,000	291,336	72,664		
	通信運搬費支出	2,213,000	1,824,865	388,135		
	広報費支出	428,000	428,000	0		
	業務委託費支出(事務)	3,324,000	3,742,200	△ 418,200		
	手数料支出	84,000	121,490	△ 37,490		
	保険料支出	236,000	197,734	38,266		
	賃借料支出	7,646,000	7,516,326	129,674		
	租税公課支出	144,000	77,513	66,487		
	保守料支出	709,000	549,780	159,220		
	諸会費支出	206,000	189,040	16,960		
	分担金支出	20,000	21,666	△ 1,666		
	分担金支出	20,000	21,666	△ 1,666		
	支払利息支出	316,000	213,408	102,592		
	支払利息支出	316,000	213,408	102,592		
	その他の支出	93,000	45,322	47,678		
	利用者等外給食費支出	79,000	32,437	46,563		
	雑支出	14,000	12,885	1,115		
雑支出(その他)	14,000	12,885	1,115			
事業活動支出計(2)	711,483,000	681,860,981	29,622,019			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,578,000	31,514,245	2,063,755			
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	36,046,000	22,541,610	13,504,390	
		建物附属設備取得支出	6,200,000	6,559,927	△ 359,927	
		器具及び備品取得支出	29,846,000	15,981,683	13,864,317	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,046,000	2,028,612	17,388		
施設整備等支出計(5)	38,092,000	24,570,222	13,521,778			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,092,000	△ 24,570,222	△ 13,521,778			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,708,000	10,707,893	107		
	その他の活動収入計(7)	10,708,000	10,707,893	107		
	支出	その他の活動による支出	906,000	800,448	105,552	
長期未払金支出		906,000	800,448	105,552		
その他の活動支出計(8)	906,000	800,448	105,552			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,802,000	9,907,445	△ 105,445			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,288,000	16,851,468	△ 11,563,468			
前期末支払資金残高(12)	68,901,000	68,901,021	△ 21			
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,189,000	85,752,489	△ 11,563,489			

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	220,834	100,000	120,834
	寄付金収益	220,834	100,000	120,834
	その他の指定寄付金収益	220,834	100,000	120,834
	障害福祉サービス等事業収益	711,721,050	616,073,748	95,647,302
	自立支援給付費収益	157,896,968	163,055,199	△ 5,158,231
	介護給付費収益	155,999,772	161,173,937	△ 5,174,165
	計画相談支援給付費収益	1,789,330	1,881,262	△ 91,932
	地域相談支援給付費収益	107,866	0	107,866
	障害児施設給付費収益	48,430,068	43,843,646	4,586,422
	障害児通所給付費収益	47,560,552	42,772,560	4,787,992
	障害児相談支援給付費収益	869,516	1,071,086	△ 201,570
	利用者負担金収益	3,686,830	3,873,568	△ 186,738
	介護給付費負担金収益	476,913	685,686	△ 208,773
	特定費用等負担金収益	3,209,917	3,187,882	22,035
	その他の事業収益	501,707,184	405,301,335	96,405,849
	受託事業収益(障害福祉)	501,546,334	405,251,031	96,295,303
	その他の事業収益(障害福祉)	160,850	50,304	110,546
	サービス活動収益計(1)	711,941,884	616,173,748	95,768,136
	サービス活動増減の部	人件費	525,614,002	457,222,550
職員給料		231,711,817	199,216,701	32,495,116
職員賞与		52,006,253	41,978,773	10,027,480
賞与引当金繰入		33,386,072	24,459,607	8,926,465
非常勤職員給与		133,383,985	126,793,819	6,590,166
退職給付費用		12,089,760	9,660,120	2,429,640
法定福利費		63,036,115	55,113,530	7,922,585
事業費		145,438,908	118,854,037	26,584,871
諸謝金		487,100	310,311	176,789
旅費交通費		464,619	297,186	167,433
職員旅費交通費		459,779	297,186	162,593
その他の旅費交通費		4,840	0	4,840
消耗器具備品費		23,577,383	2,624,316	20,953,067
印刷製本費		85,440	46,660	38,780
水道光熱費		10,855,130	13,213,948	△ 2,358,818
車輛費		146,155	362,584	△ 216,429
修繕費		3,668,808	4,439,314	△ 770,506
通信運搬費		1,106,998	714,494	392,504
会議費		220	0	220
広報費		194,350	213,100	△ 18,750
業務委託費		97,909,507	93,018,127	4,891,380
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		6,537,300	6,103,900	433,400
給食業務委託費		7,930,470	6,722,914	1,207,556
介護人業務委託費		15,240,480	13,986,825	1,253,655
その他の業務委託費		4,997,610	3,526,707	1,470,903
保守料		3,646,567	3,120,701	525,866
手数料		261,386	216,063	45,323
保険料		493,020	395,720	97,300
賃借料		854,981	759,114	95,867
租税公課		14,000	0	14,000
介護用品費	176,415	271,199	△ 94,784	
給食費	75,482	167,409	△ 91,927	
保健衛生費	703,499	443,093	260,406	
教養娯楽費	229,617	83,197	146,420	
保育材料費	4,134,588	1,278,202	2,856,386	
雑費	210	0	210	
雑費	210	0	210	
費用				

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費	19,454,140	13,868,791	5,585,349	
	福利厚生費	1,489,528	2,168,974	△ 679,446	
	職員被服費	910,696	849,933	60,763	
	旅費交通費	0	3,200	△ 3,200	
	職員旅費交通費	0	3,200	△ 3,200	
	研修研究費	333,402	142,829	190,573	
	職員研修費	333,402	142,829	190,573	
	事務消耗品費	1,782,230	954,318	827,912	
	修繕費	291,336	107,130	184,206	
	通信運搬費	1,824,865	1,592,844	232,021	
	広報費	428,000	72,700	355,300	
	業務委託費	3,742,200	1,126,400	2,615,800	
	手数料	121,490	68,710	52,780	
	保険料	197,734	234,064	△ 36,330	
	賃借料	7,516,326	5,678,369	1,837,957	
	租税公課	77,513	130,000	△ 52,487	
	保守料	549,780	549,780	0	
	諸会費	189,040	189,540	△ 500	
	分担金費用	21,666	13,750	7,916	
	分担金費用	21,666	13,750	7,916	
	減価償却費	26,573,147	4,225,519	22,347,628	
その他の費用	12,885	0	12,885		
雑費	12,885	0	12,885		
雑費	12,885	0	12,885		
サービス活動費用計(2)	717,114,748	594,184,647	122,930,101		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,172,864	21,989,101	△ 27,161,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,009	1,668	341
		その他のサービス活動外収益	1,431,333	4,011,734	△ 2,580,401
		受入研修費収益	68,505	39,175	29,330
		利用者等外給食収益	32,417	3,624	28,793
		雑収益	1,330,411	3,968,935	△ 2,638,524
		雑収益	1,330,411	3,968,935	△ 2,638,524
	サービス活動外収益計(4)	1,433,342	4,013,402	△ 2,580,060	
	費用	支払利息	213,408	260,309	△ 46,901
		支払利息	213,408	260,309	△ 46,901
		その他のサービス活動外費用	32,437	3,624	28,813
利用者等外給食費		32,437	3,624	28,813	
サービス活動外費用計(5)	245,845	263,933	△ 18,088		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,187,497	3,749,469	△ 2,561,972		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,985,367	25,738,570	△ 29,723,937		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,707,893	0	10,707,893
		特別収益計(8)	10,707,893	0	10,707,893
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△ 2
特別費用計(9)	4	2	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,707,889	△ 2	10,707,891		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,722,522	25,738,568	△ 19,016,046		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,093,076	30,854,508	20,238,568	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,815,598	56,593,076	1,222,522	
	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	5,500,000	△ 5,500,000	
	備品購入積立資産積立額	0	5,500,000	△ 5,500,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,815,598	51,093,076	6,722,522		

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 6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	186,693,644	111,295,317	75,398,327	流動負債	136,307,277	69,575,185	66,732,092
現金預金	168,247,802	92,923,545	75,324,257	事業未払金	83,160,324	28,543,252	54,617,072
事業未収金	17,829,814	18,236,444	△ 406,630	1年以内返済予定リース債務	1,980,050	1,920,834	59,216
立替金	28,432	69,252	△ 40,820	1年以内支払予定長期未払金	0	800,448	△ 800,448
前払金	539,916	47,916	492,000	未払費用	15,171,039	12,391,097	2,779,942
前払費用	29,520	0	29,520	預り金	2,609,792	1,459,947	1,149,845
預け金	18,160	18,160	0	賞与引当金	33,386,072	24,459,607	8,926,465
固定資産	52,077,858	52,726,899	△ 649,041	固定負債	7,702,608	6,407,936	1,294,672
基本財産	0	0		リース債務	7,702,608	6,407,936	1,294,672
その他の固定資産	52,077,858	52,726,899	△ 649,041	負債の部合計	144,009,885	75,983,121	68,026,764
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	5,665,271	6,827,778	△ 1,162,507	基本金	0	0	0
有形リース資産	9,466,566	8,152,652	1,313,914	基金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	0	800,448	△ 800,448	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	6,946,019	0	その他の積立金	6,946,019	6,946,019	0
				備品購入積立金	6,946,019	6,946,019	0
				次期繰越活動増減差額	57,815,598	51,093,076	6,722,522
				(うち当期活動増減差額)	6,722,522	25,738,568	△ 19,016,046
				純資産の部合計	94,761,617	88,039,095	6,722,522
資産の部合計	238,771,502	164,022,216	74,749,286	負債及び純資産の部合計	238,771,502	164,022,216	74,749,286

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

児童発達支援事業の子ども発達支援センター開設準備委託業務において購入した固定資産物品の所有権は、令和6年4月子ども発達支援センター開設に伴い、市へ帰属するため、令和6年3月31日をもって全額を一括減価償却している。減価償却額は、22,314,790円

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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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	23,644,847	17,979,572	5,665,275
有形リース資産	14,646,392	5,179,826	9,466,566
ソフトウェア	1,600,896	1,600,896	0
合計	43,451,715	28,319,872	15,131,843

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	17,829,814	0	17,829,814
合計	17,829,814	0	17,829,814

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。

(2) 事業関係

①新規事業受託

令和6年4月より開設する子ども発達支援センターの受託に伴い、開設準備として契約し、備品の購入や職員採用を含めた費用について会計処理をしている。

名 称 子ども発達支援センター

開設準備費 心身障害者福祉センター 児童発達支援事業に計上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	6,827,778	0	339,570	0	1,502,073	0	4	0	5,665,271	0	17,979,572	0	23,644,843	0	
有形リース資産	8,152,652	0	3,382,500	0	2,068,586	0	0	0	9,466,566	0	5,179,826	0	14,646,392	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,980,432	0	3,722,070	0	3,570,659	0	4	0	15,131,839	0	26,718,976	0	41,850,815	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	800,448	0	0	0	800,448	0	0	0	0	0	1,600,896	0	1,600,896	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	800,448	0	0	0	800,448	0	0	0	0	0	1,600,896	0	1,600,896	0	
その他の固定資産計	15,780,880	0	3,722,070	0	4,371,107	0	4	0	15,131,839	0	28,319,872	0	43,451,711	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,780,880	0	3,722,070	0	4,371,107	0	4	0	15,131,839	0	28,319,872	0	43,451,711	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	15,780,880	0	3,722,070	0	4,371,107	0	4	0	15,131,839	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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	24,459,607	33,386,072 ()	24,459,607	()	33,386,072	
計	24,459,607	33,386,072 (0)	24,459,607	0 (0)	33,386,072	

(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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	220,834												220,834		220,834	
寄付金収入	220,834												220,834		220,834	
その他の指定寄付金収入	220,834												220,834		220,834	
障害福祉サービス等事業収入	215,705,407	73,423,937	256,000,258	94,027,793	2,318,866	2,211,000	2,876,330	2,722,516	23,249,186	7,792,986	31,392,771	711,721,050		711,721,050		
自立支援給付費収入			155,999,772		107,866		1,789,330					157,896,968		157,896,968		
介護給付費収入			155,999,772									155,999,772		155,999,772		
地域相談支援給付費収入					107,866							107,866		107,866		
計画相談支援給付費収入							1,789,330					1,789,330		1,789,330		
障害児施設給付費収入	47,560,552							869,516				48,430,068		48,430,068		
障害児通所給付費収入	47,560,552											47,560,552		47,560,552		
障害児相談支援給付費収入								869,516				869,516		869,516		
利用者負担金収入	441,728		2,695,986	536,549						12,567		3,686,830		3,686,830		
介護給付費負担金収入	48,478			415,868						12,567		476,913		476,913		
特定費用等負担金収入	393,250		2,695,986	120,681								3,209,917		3,209,917		
その他の事業収入	167,703,127	73,423,937	97,304,500	93,491,244	2,211,000	2,211,000	1,087,000	1,853,000	23,236,619	7,792,986	31,392,771	501,707,184		501,707,184		
受託事業収入 (障害福祉)	167,699,977	73,423,937	97,267,000	93,456,584	2,211,000	2,211,000	1,087,000	1,853,000	23,236,619	7,792,986	31,307,231	501,546,334		501,546,334		
その他の事業収入 (障害福祉)	3,150		37,500	34,660							85,540	160,850		160,850		
受取利息配当金収入			2,009									2,009		2,009		
その他の収入	378,770	21,431	930,218	76,835	1,000	1,000	500	500	2,381	5,774	12,924	1,431,333		1,431,333		
受入研修費収入	45,000		23,505									68,505		68,505		
利用者等外給食費収入			30,917	1,500								32,417		32,417		
雑収入	333,770	21,431	875,796	75,335	1,000	1,000	500	500	2,381	5,774	12,924	1,330,411		1,330,411		
雑収入	333,770	21,431	875,796	75,335	1,000	1,000	500	500	2,381	5,774	12,924	1,330,411		1,330,411		
事業活動収入計(1)	216,305,011	73,445,368	256,932,485	94,104,628	2,319,866	2,212,000	2,876,830	2,723,016	23,251,567	7,798,760	31,405,695	713,375,226		713,375,226		
人件費支出	145,821,560	74,820,504	180,025,959	72,250,495	2,040,910	2,040,909	2,048,304	1,993,444	5,989,900	881,093	28,774,459	516,687,537		516,687,537		
職員給料支出	70,525,009	30,216,917	70,682,906	38,270,715	1,465,575	1,465,570	1,411,112	1,356,247	3,788,173	512,025	12,017,568	231,711,817		231,711,817		
職員賞与支出	20,698,408	8,599,046	23,584,159	12,597,715	288,090	288,091	370,270	370,271	1,169,753	167,122	4,152,267	72,285,192		72,285,192		
非常勤職員給与支出	34,047,813	26,278,430	58,188,711	10,601,120					19,130	57,393	8,372,056	137,564,653		137,564,653		
退職給付支出	3,429,360	1,918,800	3,902,880	1,801,920					259,200	21,600	756,000	12,089,760		12,089,760		
法定福利費支出	17,120,970	7,807,311	23,667,303	8,979,025	287,245	287,248	266,922	266,926	753,644	122,953	3,476,568	63,036,115		63,036,115		
事業費支出	33,592,345	2,866,132	69,943,474	15,077,641	14,329	3,216	36,670	23,219	17,081,396	6,012,254	788,232	145,438,908		145,438,908		
諸謝金支出	56,600	12,400	57,000	358,700					600	1,800		487,100		487,100		
旅費交通費支出	12,857	1,841	26,242	33,595	14,059	3,216	16,452	520	5,273	79	350,485	464,619		464,619		
職員旅費交通費(事業)	12,857	1,841	21,402	33,595	14,059	3,216	16,452	520	5,273	79	350,485	459,779		459,779		
その他の旅費交通費(事業)			4,840									4,840		4,840		
消耗器具備品費支出	20,888,062	563,511	1,007,076	331,924			4,018	4,019	176,012	574,705	28,056	23,577,383		23,577,383		

(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			
印刷製本費支出	38,240	6,530		18,670					9,190		12,810	85,440		85,440
水道光熱費支出	1,946,028	864,903	3,783,943	2,486,597					756,792	1,016,867		10,855,130		10,855,130
車両費支出	14,306	19,249	49,027	35,943							27,630	146,155		146,155
修繕費支出									85,822	3,582,986		3,668,808		3,668,808
通信運搬費支出	377,428	76,556	28,074	437,383	270		8,400	10,880	27,079	1,100	139,828	1,106,998		1,106,998
会議費支出											220	220		220
広報費支出	5,607	2,403	12,015	173,257					267	801		194,350		194,350
業務委託費支出	6,225,996	1,068,795	63,428,497	10,412,731					15,997,410	776,078		97,909,507		97,909,507
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	1,372,833	588,357	2,941,785	1,372,833					65,373	196,119		6,537,300		6,537,300
給食業務委託費	824,450		6,966,660	139,360								7,930,470		7,930,470
介護人業務委託費									15,240,480			15,240,480		15,240,480
その他の業務委託費	2,115,245	173,556	1,041,403	1,089,994					486,855	90,557		4,997,610		4,997,610
保守料	629,780	263,046	1,459,269	619,856					199,830	474,786		3,646,567		3,646,567
手数料支出	80,110		118,961	41,507			7,800	7,800	3,168		2,040	261,386		261,386
保険料支出	129,144	62,616	207,109	61,114					12,666		20,371	493,020		493,020
賃借料支出	737	39,336	343,763	417,013							54,132	854,981		854,981
租税公課支出	2,940	1,260	6,300	2,940					140	420		14,000		14,000
給食費支出			67,134	2,783					5,565			75,482		75,482
介護用品費支出			176,415									176,415		176,415
保健衛生費支出	412,327	12,687	228,098	44,357					1,412	4,618		703,499		703,499
教養娯楽費支出			22,882	31,295						52,800	122,640	229,617		229,617
保育材料費支出	3,401,963	134,045	380,728	187,832							30,020	4,134,588		4,134,588
雑支出			210									210		210
雑支出(事業)			210									210		210
事務費支出	7,612,935	1,630,990	5,193,559	2,510,157	31,000	31,002	30,762	30,763	146,900	561,664	1,674,408	19,454,140		19,454,140
福利厚生費支出	499,745	168,416	516,503	161,209	6,356	6,354	5,849	5,849	11,916	2,131	105,200	1,489,528		1,489,528
職員被服費支出	315,333	114,436	364,324	72,946	3,465	3,465	1,980	1,980	4,021	312	28,434	910,696		910,696
研修研究費支出(事務)	109,542	42,867	85,492	47,537	2,456	2,456	2,457	2,457	9,549	1,589	27,000	333,402		333,402
職員研修費	109,542	42,867	85,492	47,537	2,456	2,456	2,457	2,457	9,549	1,589	27,000	333,402		333,402
事務消耗品費支出	881,203	164,681	341,644	271,036			1,753	1,750	13,098	68,628	38,437	1,782,230		1,782,230
修繕費支出	161,525	25,727	82,780	16,084					189	5,031		291,336		291,336
通信運搬費支出	461,680	108,210	485,048	322,497					39,546	131,066	276,818	1,824,865		1,824,865
広報費支出	418,000		5,000	5,000								428,000		428,000
業務委託費支出(事務)	2,804,219	149,501	506,880	236,544					11,264	33,792		3,742,200		3,742,200
手数料支出	26,122	6,390	68,868	17,270					710	2,130		121,490		121,490
保険料支出	18,668	18,301	88,759	35,914					31	91	35,970	197,734		197,734
賃借料支出	1,740,001	768,662	2,245,865	1,200,144	18,723	18,727	18,723	18,727	47,185	303,420	1,136,149	7,516,326		7,516,326

事業活動による収支

支出

(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			
租税公課支出	32,477		41,779	3,257								77,513		77,513
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	25,020	10,723	118,613	25,019						6,091	3,574		189,040	189,040
分担金支出	4,550	1,950	9,749	4,550						217	650		21,666	21,666
分担金支出	4,550	1,950	9,749	4,550						217	650		21,666	21,666
支払利息支出	51,802	26,664	70,991	36,647	1,200	1,200	1,200	1,200	3,229	2,493	16,782	213,408	213,408	213,408
支払利息支出	51,802	26,664	70,991	36,647	1,200	1,200	1,200	1,200	3,229	2,493	16,782	213,408	213,408	213,408
その他の支出			33,782	1,810			3,975	3,975			1,780	45,322	45,322	45,322
利用者等外給食費支出			30,917	1,520								32,437	32,437	32,437
雑支出			2,865	290			3,975	3,975			1,780	12,885	12,885	12,885
雑支出(その他)			2,865	290			3,975	3,975			1,780	12,885	12,885	12,885
事業活動支出計(2)	187,083,192	79,346,240	255,277,514	89,881,300	2,087,439	2,076,327	2,120,911	2,052,601	23,221,642	7,458,154	31,255,661	681,860,981		681,860,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,221,819	△ 5,900,872	1,654,971	4,223,328	232,427	135,673	755,919	670,415	29,925	340,606	150,034	31,514,245		31,514,245
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
固定資産取得支出	22,541,610											22,541,610		22,541,610
建物附属設備取得支出	6,559,927											6,559,927		6,559,927
器具及び備品取得支出	15,981,683											15,981,683		15,981,683
ファイナンス・リース債務の返済支出	500,437	247,892	682,190	349,790	10,717	10,717	10,717	10,717	29,925	25,476	150,034	2,028,612		2,028,612
施設整備等支出計(5)	23,042,047	247,892	682,190	349,790	10,717	10,717	10,717	10,717	29,925	25,476	150,034	24,570,222		24,570,222
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,042,047	△ 247,892	△ 682,190	△ 349,790	△ 10,717	△ 10,717	△ 10,717	△ 10,717	△ 29,925	△ 25,476	△ 150,034	△ 24,570,222		△ 24,570,222
その他の活動による収入														
拠点区分間繰入金収入	4,238,950	6,468,943										10,707,893		10,707,893
その他の活動収入計(7)	4,238,950	6,468,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,707,893		10,707,893
その他の活動による支出														
その他の活動による支出	480,269	320,179										800,448		800,448
長期未払金支出	480,269	320,179										800,448		800,448
その他の活動支出計(8)	480,269	320,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,448		800,448
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,758,681	6,148,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,907,445		9,907,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,938,453	0	972,781	3,873,538	221,710	124,956	745,202	659,698	0	315,130	0	16,851,468		16,851,468
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,645,452	0	12,810,655	21,377,899	4,274,270	4,177,531	4,384,903	4,461,569	0	1,620,210	0	85,752,489		85,752,489

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	220,834												220,834		220,834
寄付金収益	220,834												220,834		220,834
その他の指定寄付金収益	220,834												220,834		220,834
障害福祉サービス等事業収益	215,705,407	73,423,937	256,000,258	94,027,793	2,318,866	2,211,000	2,876,330	2,722,516	23,249,186	7,792,986	31,392,771	711,721,050		711,721,050	
自立支援給付費収益			155,999,772		107,866		1,789,330					157,896,968		157,896,968	
介護給付費収益			155,999,772									155,999,772		155,999,772	
計画相談支援給付費収益							1,789,330					1,789,330		1,789,330	
地域相談支援給付費収益					107,866							107,866		107,866	
障害児施設給付費収益	47,560,552							869,516				48,430,068		48,430,068	
障害児通所給付費収益	47,560,552											47,560,552		47,560,552	
障害児相談支援給付費収益								869,516				869,516		869,516	
利用者負担金収益	441,728		2,695,986	536,549					12,567			3,686,830		3,686,830	
介護給付費負担金収益	48,478			415,868					12,567			476,913		476,913	
特定費用等負担金収益	393,250		2,695,986	120,681								3,209,917		3,209,917	
その他の事業収益	167,703,127	73,423,937	97,304,500	93,491,244	2,211,000	2,211,000	1,087,000	1,853,000	23,236,619	7,792,986	31,392,771	501,707,184		501,707,184	
受託事業収益 (障害福祉)	167,699,977	73,423,937	97,267,000	93,456,584	2,211,000	2,211,000	1,087,000	1,853,000	23,236,619	7,792,986	31,307,231	501,546,334		501,546,334	
その他の事業収益 (障害福祉)	3,150		37,500	34,660							85,540	160,850		160,850	
サービス活動収益計(1)	215,926,241	73,423,937	256,000,258	94,027,793	2,318,866	2,211,000	2,876,330	2,722,516	23,249,186	7,792,986	31,392,771	711,941,884		711,941,884	
人件費	148,679,960	78,501,802	181,048,804	72,234,064	2,040,910	2,040,909	2,056,264	2,001,404	6,220,961	950,553	29,838,371	525,614,002		525,614,002	
職員給料	70,525,009	30,216,917	70,682,906	38,270,715	1,465,575	1,465,570	1,411,112	1,356,247	3,788,173	512,025	12,017,568	231,711,817		231,711,817	
職員賞与	15,550,200	5,985,180	16,757,066	8,697,750	194,018	194,019	178,714	178,715	939,316	108,420	3,222,855	52,006,253		52,006,253	
賞与引当金繰入	9,148,840	6,713,932	10,032,438	4,048,434	94,072	94,072	199,516	199,516	462,398	130,862	2,261,992	33,386,072		33,386,072	
非常勤職員給与	32,905,581	25,859,662	56,006,211	10,436,220					18,230	54,693	8,103,388	133,383,985		133,383,985	
退職給付費用	3,429,360	1,918,800	3,902,880	1,801,920					259,200	21,600	756,000	12,089,760		12,089,760	
法定福利費	17,120,970	7,807,311	23,667,303	8,979,025	287,245	287,248	266,922	266,926	753,644	122,953	3,476,568	63,036,115		63,036,115	
事業費	33,592,345	2,866,132	69,943,474	15,077,641	14,329	3,216	36,670	23,219	17,081,396	6,012,254	788,232	145,438,908		145,438,908	
諸謝金	56,600	12,400	57,000	358,700					600	1,800		487,100		487,100	
旅費交通費	12,857	1,841	26,242	33,595	14,059	3,216	16,452	520	5,273	79	350,485	464,619		464,619	
職員旅費交通費	12,857	1,841	21,402	33,595	14,059	3,216	16,452	520	5,273	79	350,485	459,779		459,779	
その他の旅費交通費			4,840									4,840		4,840	
消耗器具備品費	20,888,062	563,511	1,007,076	331,924			4,018	4,019	176,012	574,705	28,056	23,577,383		23,577,383	
印刷製本費	38,240	6,530		18,670					9,190		12,810	85,440		85,440	
水道光熱費	1,946,028	864,903	3,783,943	2,486,597					756,792	1,016,867		10,855,130		10,855,130	
車輛費	14,306	19,249	49,027	35,943							27,630	146,155		146,155	
修繕費									85,822	3,582,986		3,668,808		3,668,808	

(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				
サービス活動増減の部	通信運搬費	377,428	76,556	28,074	437,383	270		8,400	10,880	27,079	1,100	139,828	1,106,998		1,106,998
	会議費											220	220		220
	広報費	5,607	2,403	12,015	173,257					267	801		194,350		194,350
	業務委託費	6,225,996	1,068,795	63,428,497	10,412,731					15,997,410	776,078		97,909,507		97,909,507
	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	1,372,833	588,357	2,941,785	1,372,833					65,373	196,119		6,537,300		6,537,300
	給食業務委託費	824,450		6,966,660	139,360								7,930,470		7,930,470
	介護人業務委託費									15,240,480			15,240,480		15,240,480
	その他の業務委託費	2,115,245	173,556	1,041,403	1,089,994					486,855	90,557		4,997,610		4,997,610
	保守料	629,780	263,046	1,459,269	619,856					199,830	474,786		3,646,567		3,646,567
	手数料	80,110		118,961	41,507			7,800	7,800	3,168		2,040	261,386		261,386
	保険料	129,144	62,616	207,109	61,114					12,666		20,371	493,020		493,020
	賃借料	737	39,336	343,763	417,013							54,132	854,981		854,981
	租税公課	2,940	1,260	6,300	2,940					140	420		14,000		14,000
	介護用品費			176,415									176,415		176,415
	給食費			67,134	2,783					5,565			75,482		75,482
	保健衛生費	412,327	12,687	228,098	44,357					1,412	4,618		703,499		703,499
	教養娯楽費			22,882	31,295						52,800	122,640	229,617		229,617
	保育材料費	3,401,963	134,045	380,728	187,832							30,020	4,134,588		4,134,588
	雑費			210									210		210
	雑費			210									210		210
	事務費	7,612,935	1,630,990	5,193,559	2,510,157	31,000	31,002	30,762	30,763	146,900	561,664	1,674,408	19,454,140		19,454,140
	福利厚生費	499,745	168,416	516,503	161,209	6,356	6,354	5,849	5,849	11,916	2,131	105,200	1,489,528		1,489,528
	職員被服費	315,333	114,436	364,324	72,946	3,465	3,465	1,980	1,980	4,021	312	28,434	910,696		910,696
	研修研究費	109,542	42,867	85,492	47,537	2,456	2,456	2,457	2,457	9,549	1,589	27,000	333,402		333,402
	職員研修費	109,542	42,867	85,492	47,537	2,456	2,456	2,457	2,457	9,549	1,589	27,000	333,402		333,402
	事務消耗品費	881,203	164,681	341,644	271,036			1,753	1,750	13,098	68,628	38,437	1,782,230		1,782,230
	修繕費	161,525	25,727	82,780	16,084					189	5,031		291,336		291,336
	通信運搬費	461,680	108,210	485,048	322,497					39,546	131,066	276,818	1,824,865		1,824,865
	広報費	418,000		5,000	5,000								428,000		428,000
	業務委託費	2,804,219	149,501	506,880	236,544					11,264	33,792		3,742,200		3,742,200
	手数料	26,122	6,390	68,868	17,270					710	2,130		121,490		121,490
	保険料	18,668	18,301	88,759	35,914					31	91	35,970	197,734		197,734
	賃借料	1,740,001	768,662	2,245,865	1,200,144	18,723	18,727	18,723	18,727	47,185	303,420	1,136,149	7,516,326		7,516,326
	租税公課	32,477		41,779	3,257								77,513		77,513
	保守料	119,400	53,076	242,004	95,700					3,300	9,900	26,400	549,780		549,780
	諸会費	25,020	10,723	118,613	25,019					6,091	3,574		189,040		189,040

(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			
	分担金費用	4,550	1,950	9,749	4,550					217	650		21,666		21,666
	分担金費用	4,550	1,950	9,749	4,550					217	650		21,666		21,666
	減価償却費	23,361,501	767,293	887,668	412,933	10,835	10,835	10,835	10,835	166,929	745,686	187,797	26,573,147		26,573,147
	その他の費用			2,865	290			3,975	3,975			1,780	12,885		12,885
	雑費			2,865	290			3,975	3,975			1,780	12,885		12,885
	雑費			2,865	290			3,975	3,975			1,780	12,885		12,885
	サービス活動費用計(2)	213,251,291	83,768,167	257,086,119	90,239,635	2,097,074	2,085,962	2,138,506	2,070,196	23,616,403	8,270,807	32,490,588	717,114,748		717,114,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,674,950	△ 10,344,230	△ 1,085,861	3,788,158	221,792	125,038	737,824	652,320	△ 367,217	△ 477,821	△ 1,097,817	△ 5,172,864		△ 5,172,864	
サービス活動外増減の部	収益			2,009									2,009		2,009
	受取利息配当金収益			2,009									2,009		2,009
	その他のサービス活動外収益	378,770	21,431	930,218	76,835	1,000	1,000	500	500	2,381	5,774	12,924	1,431,333		1,431,333
	受入研修費収益	45,000		23,505									68,505		68,505
	利用者等外給食収益			30,917	1,500								32,417		32,417
	雑収益	333,770	21,431	875,796	75,335	1,000	1,000	500	500	2,381	5,774	12,924	1,330,411		1,330,411
	雑収益	333,770	21,431	875,796	75,335	1,000	1,000	500	500	2,381	5,774	12,924	1,330,411		1,330,411
サービス活動外収益計(4)	378,770	21,431	932,227	76,835	1,000	1,000	500	500	2,381	5,774	12,924	1,433,342		1,433,342	
費用	支払利息	51,802	26,664	70,991	36,647	1,200	1,200	1,200	1,200	3,229	2,493	16,782	213,408		213,408
	支払利息	51,802	26,664	70,991	36,647	1,200	1,200	1,200	1,200	3,229	2,493	16,782	213,408		213,408
	その他のサービス活動外費用			30,917	1,520								32,437		32,437
	利用者等外給食費			30,917	1,520								32,437		32,437
	サービス活動外費用計(5)	51,802	26,664	101,908	38,167	1,200	1,200	1,200	1,200	3,229	2,493	16,782	245,845		245,845
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	326,968	△ 5,233	830,319	38,668	△ 200	△ 200	△ 700	△ 700	△ 848	3,281	△ 3,858	1,187,497		1,187,497	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,001,918	△ 10,349,463	△ 255,542	3,826,826	221,592	124,838	737,124	651,620	△ 368,065	△ 474,540	△ 1,101,675	△ 3,985,367		△ 3,985,367	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	6,946,019	0	0	6,946,019	
計	36,946,019	0	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	6,946,019	0	0	6,946,019	
計	36,946,019	0	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。

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	864,000	425,384	438,616	
	その他の事業収入	864,000	425,384	438,616	
	介護保険事業収入	32,387,000	29,588,058	2,798,942	
	居宅介護料収入	17,668,000	17,428,301	239,699	
	介護報酬収入	11,968,000	11,070,510	897,490	
	介護予防報酬収入	5,700,000	6,357,791	△ 657,791	
	居宅介護支援介護料収入	12,607,000	10,362,517	2,244,483	
	居宅介護支援介護料収入	12,552,000	10,334,935	2,217,065	
	介護予防支援介護料収入	55,000	27,582	27,418	
	利用者等利用料収入	2,112,000	1,797,240	314,760	
	居宅介護サービス利用料収入	2,112,000	1,797,240	314,760	
	障害福祉サービス等事業収入	13,163,000	16,892,891	△ 3,729,891	
	自立支援給付費収入	12,996,000	16,665,960	△ 3,669,960	
	介護給付費収入	12,996,000	16,665,960	△ 3,669,960	
	利用者負担金収入	167,000	226,931	△ 59,931	
	介護給付費負担金収入	167,000	226,931	△ 59,931	
	受取利息配当金収入	1,000	241	759	
	その他の収入	17,000	14,000	3,000	
	雑収入	17,000	14,000	3,000	
	雑収入	17,000	14,000	3,000	
事業活動収入計(1)		46,432,000	46,920,574	△ 488,574	
事業活動による収支	人件費支出	42,067,000	41,226,287	840,713	
	職員給料支出	6,360,000	6,515,837	△ 155,837	
	職員賞与支出	2,249,000	1,525,601	723,399	
	非常勤職員給与支出	28,719,000	28,892,758	△ 173,758	
	法定福利費支出	4,739,000	4,292,091	446,909	
	事業費支出	686,000	300,788	385,212	
	旅費交通費支出	3,000	2,787	213	
	職員旅費交通費(事業)	3,000	2,787	213	
	消耗器具備品費支出	85,000	36,975	48,025	
	修繕費支出	30,000	22,000	8,000	
	通信運搬費支出	222,000	198,126	23,874	
	業務委託費支出	40,000	38,500	1,500	
	その他の業務委託費	40,000	38,500	1,500	
	賃借料支出	295,000	2,400	292,600	
	保健衛生費支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	3,553,000	3,573,067	△ 20,067	
	福利厚生費支出	355,000	269,381	85,619	
	職員被服費支出	270,000	118,515	151,485	
	旅費交通費支出	0	560	△ 560	
	職員旅費交通費(事務)	0	560	△ 560	
	研修研究費支出(事務)	110,000	144,222	△ 34,222	
	職員研修費	110,000	144,222	△ 34,222	
	事務消耗品費支出	248,000	126,718	121,282	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	通信運搬費支出	1,297,000	1,420,425	△ 123,425	
	業務委託費支出(事務)	258,000	616,000	△ 358,000	
	手数料支出	187,000	168,092	18,908	
	保険料支出	62,000	156,082	△ 94,082	
	賃借料支出	640,000	492,852	147,148	
	租税公課支出	1,000	600	400	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	71,000	59,620	11,380	
	分担金支出	5,000	10,833	△ 5,833	
	分担金支出	5,000	10,833	△ 5,833	
	支払利息支出	14,000	12,229	1,771	
	支払利息支出	14,000	12,229	1,771	
	事業活動支出計(2)	46,325,000	45,123,204	1,201,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,000	1,797,370	△ 1,690,370	
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	107,000	96,942	10,058	
	施設整備等支出計(5)	107,000	96,942	10,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,000	△ 96,942	△ 10,058	
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)	0	1,700,428	△ 1,700,428	
	前期末支払資金残高(12)	24,302,000	24,301,597	403	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,302,000	26,002,025	△ 1,700,025	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	425,384	576,900	△ 151,516
	その他の事業収益	425,384	576,900	△ 151,516
	介護保険事業収益	29,588,058	35,106,590	△ 5,518,532
	居宅介護料収益	17,428,301	20,413,498	△ 2,985,197
	介護報酬収益	11,070,510	14,786,466	△ 3,715,956
	介護予防報酬収益	6,357,791	5,627,032	730,759
	居宅介護支援介護料収益	10,362,517	12,675,016	△ 2,312,499
	居宅介護支援介護料収益	10,334,935	12,619,852	△ 2,284,917
	介護予防支援介護料収益	27,582	55,164	△ 27,582
	利用者等利用料収益	1,797,240	2,018,076	△ 220,836
	居宅介護サービス利用料収益	1,797,240	2,018,076	△ 220,836
	障害福祉サービス等事業収益	16,892,891	13,370,708	3,522,183
	自立支援給付費収益	16,665,960	13,186,082	3,479,878
	介護給付費収益	16,665,960	13,186,082	3,479,878
	利用者負担金収益	226,931	184,626	42,305
	介護給付費負担金収益	226,931	184,626	42,305
	サービス活動収益計(1)	46,906,333	49,054,198	△ 2,147,865
サービス活動増減の部	人件費	41,195,707	40,734,698	461,009
	職員給料	6,515,837	5,265,417	1,250,420
	職員賞与	1,064,594	939,240	125,354
	賞与引当金繰入	1,446,598	1,477,178	△ 30,580
	非常勤職員給与	27,876,587	28,883,135	△ 1,006,548
	法定福利費	4,292,091	4,169,728	122,363
	事業費	300,788	504,308	△ 203,520
	旅費交通費	2,787	0	2,787
	職員旅費交通費	2,787	0	2,787
	消耗器具备品費	36,975	22,915	14,060
	修繕費	22,000	53,330	△ 31,330
	通信運搬費	198,126	196,060	2,066
	業務委託費	38,500	229,803	△ 191,303
	その他の業務委託費	38,500	229,803	△ 191,303
	賃借料	2,400	2,200	200
	事務費	3,573,067	2,967,576	605,491
	福利厚生費	269,381	280,454	△ 11,073
	職員被服費	118,515	72,888	45,627
	旅費交通費	560	0	560
	職員旅費交通費	560	0	560
	研修研究費	144,222	64,500	79,722
	職員研修費	144,222	64,500	79,722
	事務消耗品費	126,718	131,327	△ 4,609
	通信運搬費	1,420,425	1,450,943	△ 30,518
	業務委託費	616,000	330,000	286,000
	手数料	168,092	162,618	5,474
	保険料	156,082	83,497	72,585
	賃借料	492,852	336,229	156,623
	租税公課	600	0	600
	諸会費	59,620	55,120	4,500
	分担金費用	10,833	6,876	3,957
	分担金費用	10,833	6,876	3,957
	減価償却費	114,525	12,307	102,218
サービス活動費用計(2)	45,194,920	44,225,765	969,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,711,413	4,828,433	△ 3,117,020	
サービス外	受取利息配当金収益	241	200	41
	その他のサービス活動外収益	14,000	17,000	△ 3,000

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	14,000	17,000	△ 3,000
	雑収益	14,000	17,000	△ 3,000
	サービス活動外収益計(4)	14,241	17,200	△ 2,959
	費用			
支払利息	12,229	0	12,229	
支払利息	12,229	0	12,229	
サービス活動外費用計(5)	12,229	0	12,229	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,012	17,200	△ 15,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,713,425	4,845,633	△ 3,132,208	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,713,425	4,845,633	△ 3,132,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,983,505	18,137,872	4,845,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,696,930	22,983,505	1,713,425
	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)	24,696,930	22,983,505	1,713,425

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 6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	28,793,468	27,073,979	1,719,489	流動負債	4,337,552	4,346,502	△ 8,950
現金預金	25,045,037	23,282,262	1,762,775	事業未払金	417,517	94,746	322,771
事業未収金	3,748,431	3,791,717	△ 43,286	1年以内返済予定リース債務	99,511	96,942	2,569
				未払費用	2,373,926	2,677,636	△ 303,710
				賞与引当金	1,446,598	1,477,178	△ 30,580
固定資産	68,863,936	68,978,461	△ 114,525	固定負債	314,641	414,152	△ 99,511
基本財産	0	0	0	リース債務	314,641	414,152	△ 99,511
その他の固定資産	68,863,936	68,978,461	△ 114,525	負債の部合計	4,652,193	4,760,654	△ 108,461
器具及び備品	146,779	159,086	△ 12,307	純資産の部			
有形リース資産	408,876	511,094	△ 102,218	基本金	0	0	0
緊急財政運用基金積立資産	59,577,228	59,577,228	0	基金	59,577,228	59,577,228	0
備品購入積立資産	8,731,053	8,731,053	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	24,696,930	22,983,505	1,713,425
				(うち当期活動増減差額)	1,713,425	4,845,633	△ 3,132,208
				純資産の部合計	93,005,211	91,291,786	1,713,425
資産の部合計	97,657,404	96,052,440	1,604,964	負債及び純資産の部合計	97,657,404	96,052,440	1,604,964

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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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	36,921	146,779
有形リース資産	511,094	102,218	408,876
合計	694,794	139,139	555,655

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	3,748,431	0	3,748,431
合計	3,748,431	0	3,748,431

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 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	159,086	0	0	0	12,307	0	0	0	146,779	0	36,921	0	183,700	0	
有形リース資産	511,094	0	0	0	102,218	0	0	0	408,876	0	102,218	0	511,094	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	670,180	0	0	0	114,525	0	0	0	555,655	0	139,139	0	694,794	0	
その他の固定資産計	670,180	0	0	0	114,525	0	0	0	555,655	0	139,139	0	694,794	0	
基本財産及びその他の固定資産計	670,180	0	0	0	114,525	0	0	0	555,655	0	139,139	0	694,794	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	670,180	0	0	0	114,525	0	0	0	555,655	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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,477,178	1,446,598 ()	1,477,178	()	1,446,598	
計	1,477,178	1,446,598 ()	1,477,178	()	1,446,598	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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					
収入	事業収入				425,384	425,384		425,384		
	その他の事業収入				425,384	425,384		425,384		
	介護保険事業収入	19,225,541	10,362,517			29,588,058		29,588,058		
	居宅介護料収入	17,428,301				17,428,301		17,428,301		
	介護報酬収入	11,070,510				11,070,510		11,070,510		
	介護予防報酬収入	6,357,791				6,357,791		6,357,791		
	居宅介護支援介護料収入		10,362,517			10,362,517		10,362,517		
	居宅介護支援介護料収入		10,334,935			10,334,935		10,334,935		
	介護予防支援介護料収入		27,582			27,582		27,582		
	利用者等利用料収入	1,797,240				1,797,240		1,797,240		
	居宅介護サービス利用料収入	1,797,240				1,797,240		1,797,240		
	障害福祉サービス等事業収入			16,892,891		16,892,891		16,892,891		
	自立支援給付費収入			16,665,960		16,665,960		16,665,960		
	介護給付費収入			16,665,960		16,665,960		16,665,960		
	利用者負担金収入			226,931		226,931		226,931		
	介護給付費負担金収入			226,931		226,931		226,931		
	受取利息配当金収入	241				241		241		
	その他の収入	8,000	4,000	2,000		14,000		14,000		
	雑収入	8,000	4,000	2,000		14,000		14,000		
	雑収入	8,000	4,000	2,000		14,000		14,000		
	事業活動収入計(1)	19,233,782	10,366,517	16,894,891	425,384	46,920,574		46,920,574		
	事業活動による 収支	収入	人件費支出	19,999,888	9,721,778	11,297,708	206,913	41,226,287		41,226,287
			職員給料支出	3,683,729		2,832,108		6,515,837		6,515,837
職員賞与支出		534,864		990,737		1,525,601		1,525,601		
非常勤職員給与支出		13,943,156	8,256,427	6,486,262	206,913	28,892,758		28,892,758		
法定福利費支出		1,838,139	1,465,351	988,601		4,292,091		4,292,091		
事業費支出		178,973	22,840	98,975		300,788		300,788		
旅費交通費支出		440	840	1,507		2,787		2,787		
職員旅費交通費(事業)		440	840	1,507		2,787		2,787		
消耗器具備品費支出		26,120	990	9,865		36,975		36,975		
修繕費支出		14,700	3,300	4,000		22,000		22,000		
通信運搬費支出		105,963	14,210	77,953		198,126		198,126		
業務委託費支出		30,000	3,500	5,000		38,500		38,500		
その他の業務委託費		30,000	3,500	5,000		38,500		38,500		
賃借料支出		1,750		650		2,400		2,400		
事務費支出		1,687,373	1,252,885	632,809		3,573,067		3,573,067		
福利厚生費支出		182,325	41,679	45,377		269,381		269,381		
職員被服費支出		47,689	26,120	44,706		118,515		118,515		
旅費交通費支出		560				560		560		
職員旅費交通費(事務)		560				560		560		
研修研究費支出(事務)		1,326	95,200	47,696		144,222		144,222		
職員研修費		1,326	95,200	47,696		144,222		144,222		
事務消耗品費支出		40,636	58,351	27,731		126,718		126,718		
通信運搬費支出		481,721	643,962	294,742		1,420,425		1,420,425		
業務委託費支出(事務)		437,250	143,000	35,750		616,000		616,000		
手数料支出		142,406	3,784	21,902		168,092		168,092		
保険料支出		156,082				156,082		156,082		
賃借料支出		176,894	207,882	108,076		492,852		492,852		
租税公課支出			600			600		600		
諸会費支出		20,484	32,307	6,829		59,620		59,620		
分担金支出		4,062	5,417	1,354		10,833		10,833		
分担金支出		4,062	5,417	1,354		10,833		10,833		
支払利息支出	4,586	6,115	1,528		12,229		12,229			
支払利息支出	4,586	6,115	1,528		12,229		12,229			
事業活動支出計(2)	21,874,882	11,009,035	12,032,374	206,913	45,123,204		45,123,204			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,641,100	△ 642,518	4,862,517	218,471	1,797,370		1,797,370			
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		0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36,353	48,471	12,118		96,942		96,942	
		施設整備等支出計(5)	36,353	48,471	12,118	0	96,942		96,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,353	△ 48,471	△ 12,118	0	△ 96,942		△ 96,942			
その他の活動による 収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,677,453	690,989			△ 3,368,442			
		その他の活動収入計(7)	2,677,453	690,989	0	0	△ 3,368,442	0		
		サービス区分間繰入金支出			3,149,971	218,471	3,368,442	△ 3,368,442		
その他の活動支出計(8)	0	0	3,149,971	218,471	3,368,442	△ 3,368,442	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,677,453	690,989	△ 3,149,971	△ 218,471	0		0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	1,700,428	0	1,700,428		1,700,428			
前期末支払資金残高(11)		9,324,129	6,494,586	8,482,882	0	24,301,597		24,301,597		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,324,129	6,494,586	10,183,310	0	26,002,025		26,002,025		

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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				425,384	425,384		425,384
その他の事業収益				425,384	425,384		425,384
介護保険事業収益	19,225,541	10,362,517			29,588,058		29,588,058
居宅介護料収益	17,428,301				17,428,301		17,428,301
介護報酬収益	11,070,510				11,070,510		11,070,510
介護予防報酬収益	6,357,791				6,357,791		6,357,791
居宅介護支援介護料収益		10,362,517			10,362,517		10,362,517
居宅介護支援介護料収益		10,334,935			10,334,935		10,334,935
介護予防支援介護料収益		27,582			27,582		27,582
利用者等利用料収益	1,797,240				1,797,240		1,797,240
居宅介護サービス利用料収益	1,797,240				1,797,240		1,797,240
障害福祉サービス等事業収益			16,892,891		16,892,891		16,892,891
自立支援給付費収益			16,665,960		16,665,960		16,665,960
介護給付費収益			16,665,960		16,665,960		16,665,960
利用者負担金収益			226,931		226,931		226,931
介護給付費負担金収益			226,931		226,931		226,931
サービス活動収益計(1)	19,225,541	10,362,517	16,892,891	425,384	46,906,333		46,906,333
サービス活動増減の部							
人件費	20,139,918	9,637,107	11,211,769	206,913	41,195,707		41,195,707
職員給料	3,683,729		2,832,108		6,515,837		6,515,837
職員賞与	350,814		713,780		1,064,594		1,064,594
賞与引当金繰入	878,226	238,013	330,359		1,446,598		1,446,598
非常勤職員給与	13,389,010	7,933,743	6,346,921	206,913	27,876,587		27,876,587
法定福利費	1,838,139	1,465,351	988,601		4,292,091		4,292,091
事業費	178,973	22,840	98,975		300,788		300,788
旅費交通費	440	840	1,507		2,787		2,787
職員旅費交通費	440	840	1,507		2,787		2,787
消耗器具備品費	26,120	990	9,865		36,975		36,975
修繕費	14,700	3,300	4,000		22,000		22,000
通信運搬費	105,963	14,210	77,953		198,126		198,126
業務委託費	30,000	3,500	5,000		38,500		38,500
その他の業務委託費	30,000	3,500	5,000		38,500		38,500
賃借料	1,750		650		2,400		2,400
事務費	1,687,373	1,252,885	632,809		3,573,067		3,573,067
福利厚生費	182,325	41,679	45,377		269,381		269,381
職員被服費	47,689	26,120	44,706		118,515		118,515
旅費交通費	560				560		560
職員旅費交通費	560				560		560
研修研究費	1,326	95,200	47,696		144,222		144,222
職員研修費	1,326	95,200	47,696		144,222		144,222
事務消耗品費	40,636	58,351	27,731		126,718		126,718
通信運搬費	481,721	643,962	294,742		1,420,425		1,420,425
業務委託費	437,250	143,000	35,750		616,000		616,000
手数料	142,406	3,784	21,902		168,092		168,092
保険料	156,082				156,082		156,082
賃借料	176,894	207,882	108,076		492,852		492,852
租税公課		600			600		600
諸会費	20,484	32,307	6,829		59,620		59,620
分担金費用	4,062	5,417	1,354		10,833		10,833
分担金費用	4,062	5,417	1,354		10,833		10,833
減価償却費	42,947	57,263	14,315		114,525		114,525
サービス活動費用計(2)	22,053,273	10,975,512	11,959,222	206,913	45,194,920		45,194,920
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,827,732	△ 612,995	4,933,669	218,471	1,711,413		1,711,413
サービス活動増減の部							
受取利息配当金収益	241				241		241
その他のサービス活動外収益	8,000	4,000	2,000		14,000		14,000
雑収益	8,000	4,000	2,000		14,000		14,000
雑収益	8,000	4,000	2,000		14,000		14,000
サービス活動外収益計(4)	8,241	4,000	2,000	0	14,241		14,241
支払利息	4,586	6,115	1,528		12,229		12,229
支払利息	4,586	6,115	1,528		12,229		12,229
サービス活動外費用計(5)	4,586	6,115	1,528	0	12,229		12,229
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,655	△ 2,115	472	0	2,012		2,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,824,077	△ 615,110	4,934,141	218,471	1,713,425		1,713,425

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,149,972	人件費
その他の社会福祉事業	訪問介護事業	利用料	218,471	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	就労支援事業収入	9,169,000	9,390,929	△ 221,929		
	就労支援事業収入	9,169,000	9,390,929	△ 221,929		
	喫茶営業収入	8,909,000	9,136,395	△ 227,395		
	販売手数料収入	260,000	254,534	5,466		
	障害福祉サービス等事業収入	33,317,000	33,476,189	△ 159,189		
	自立支援給付費収入	26,470,000	26,629,029	△ 159,029		
	訓練等給付費収入	26,470,000	26,629,029	△ 159,029		
	その他の事業収入	6,847,000	6,847,160	△ 160		
	補助金事業収入	6,847,000	6,847,160	△ 160		
	受取利息配当金収入	1,000	500	500		
	その他の収入	5,000	7,000	△ 2,000		
	雑収入	5,000	7,000	△ 2,000		
	雑収入	5,000	7,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)		42,492,000	42,874,618	△ 382,618	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,328,000	22,806,985	521,015	
		職員給料支出	3,537,000	3,599,928	△ 62,928	
		職員賞与支出	1,168,000	1,227,532	△ 59,532	
		非常勤職員給与支出	15,801,000	14,988,521	812,479	
		法定福利費支出	2,822,000	2,991,004	△ 169,004	
		事業費支出	3,134,000	2,858,311	275,689	
		諸謝金支出	15,000	12,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	390,000	221,764	168,236	
		水道光熱費支出	1,633,000	1,597,691	35,309	
		修繕費支出	55,000	54,901	99	
		広報費支出	50,000	36,973	13,027	
		業務委託費支出	311,000	305,760	5,240	
		バス運行業務委託費	194,000	194,000	0	
		その他の業務委託費	117,000	111,760	5,240	
		手数料支出	12,000	11,208	792	
		保険料支出	3,000	2,093	907	
	賃借料支出	41,000	39,825	1,175		
	保健衛生費支出	35,000	27,884	7,116		
	被服費支出	35,000	33,957	1,043		
	教養娯楽費支出	510,000	508,150	1,850		
	教育指導費支出	34,000	5,555	28,445		
	雑支出	10,000	550	9,450		
	雑支出(事業)	10,000	550	9,450		
	事務費支出	1,735,000	1,609,103	125,897		
	福利厚生費支出	66,000	73,010	△ 7,010		
	職員被服費支出	40,000	37,620	2,380		
	旅費交通費支出	5,000	2,590	2,410		
	職員旅費交通費(事務)	5,000	2,590	2,410		
	研修研究費支出(事務)	25,000	15,900	9,100		
	職員研修費	25,000	15,900	9,100		
	事務消耗品費支出	100,000	92,074	7,926		
	通信運搬費支出	397,000	383,552	13,448		
業務委託費支出(事務)	476,000	380,325	95,675			
手数料支出	51,000	45,986	5,014			
保険料支出	126,000	125,044	956			
賃借料支出	312,000	318,792	△ 6,792			
租税公課支出	1,000	850	150			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	117,000	116,820	180	
	諸会費支出	9,000	9,000	0	
	雑支出	10,000	7,540	2,460	
	雑支出(事務)	10,000	7,540	2,460	
	就労支援事業支出	9,169,000	9,226,887	△ 57,887	
	就労支援事業販売原価支出	9,169,000	9,226,887	△ 57,887	
	就労支援事業製造原価支出	9,169,000	9,226,887	△ 57,887	
	事業活動支出計(2)	37,366,000	36,501,286	864,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,126,000	6,373,332	△ 1,247,332	
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)	5,126,000	6,373,332	△ 1,247,332		
前期末支払資金残高(12)	41,059,000	41,058,803	197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,185,000	47,432,135	△ 1,247,135		

は～もにい運営事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	0	100,000	△ 100,000
	寄付金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の指定寄付金収益	0	100,000	△ 100,000
	就労支援事業収益	9,390,929	8,313,563	1,077,366
	就労支援事業収益	9,390,929	8,313,563	1,077,366
	喫茶営業収益	9,136,395	8,074,482	1,061,913
	販売手数料収益	254,534	239,081	15,453
	障害福祉サービス等事業収益	33,476,189	32,792,944	683,245
	自立支援給付費収益	26,629,029	26,583,944	45,085
	訓練等給付費収益	26,629,029	26,583,944	45,085
	その他の事業収益	6,847,160	6,209,000	638,160
	補助金事業収益	6,847,160	6,209,000	638,160
	サービス活動収益計(1)	42,867,118	41,206,507	1,660,611
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		22,923,998	24,694,207	△ 1,770,209
職員給料		3,599,928	3,569,318	30,610
職員賞与		851,380	743,282	108,098
賞与引当金繰入		931,855	814,842	117,013
非常勤職員給与		14,549,831	16,348,550	△ 1,798,719
法定福利費		2,991,004	3,218,215	△ 227,211
事業費		2,858,311	3,245,973	△ 387,662
諸謝金		12,000	18,000	△ 6,000
消耗器具備品費		221,764	264,902	△ 43,138
水道光熱費		1,597,691	2,109,033	△ 511,342
修繕費		54,901	58,949	△ 4,048
広報費		36,973	6,980	29,993
業務委託費		305,760	312,080	△ 6,320
バス運行業務委託費		194,000	196,800	△ 2,800
その他の業務委託費		111,760	115,280	△ 3,520
手数料		11,208	0	11,208
保険料		2,093	0	2,093
賃借料		39,825	37,575	2,250
保健衛生費		27,884	9,866	18,018
被服費		33,957	62,491	△ 28,534
教養娯楽費		508,150	359,032	149,118
教育指導費		5,555	2,150	3,405
雑費		550	4,915	△ 4,365
雑費		550	4,915	△ 4,365
事務費		1,609,103	2,158,566	△ 549,463
福利厚生費		73,010	110,554	△ 37,544
職員被服費		37,620	39,237	△ 1,617
旅費交通費		2,590	4,768	△ 2,178
職員旅費交通費		2,590	4,768	△ 2,178
研修研究費		15,900	2,695	13,205
職員研修費		15,900	2,695	13,205
事務消耗品費		92,074	132,196	△ 40,122
通信運搬費	383,552	360,750	22,802	
業務委託費	380,325	865,025	△ 484,700	
手数料	45,986	44,050	1,936	
保険料	125,044	153,930	△ 28,886	
賃借料	318,792	312,438	6,354	
租税公課	850	600	250	
保守料	116,820	119,884	△ 3,064	
諸会費	9,000	5,000	4,000	
雑費	7,540	7,439	101	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業費用	9,225,584	8,254,788	970,796	
	就労支援事業販売原価	9,225,584	8,254,788	970,796	
	期首製品(商品)棚卸高	237,681	0	237,681	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 238,984	△ 237,681	△ 1,303	
	当期就労支援事業製造原価	9,226,887	8,492,469	734,418	
	サービス活動費用計(2)	36,616,996	38,353,534	△ 1,736,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,250,122	2,852,973	3,397,149	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	500	466	34	
	その他のサービス活動外収益	7,000	19,050	△ 12,050	
	雑収益	7,000	19,050	△ 12,050	
	雑収益	7,000	19,050	△ 12,050	
	サービス活動外収益計(4)	7,500	19,516	△ 12,016	
	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)	7,500	19,516	△ 12,016	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,257,622	2,872,489	3,385,133	
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	0	2	△ 2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
	特別費用計(9)	0	2	△ 2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,257,622	2,872,487	3,385,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,481,643	37,451,813	3,029,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,739,265	40,324,300	6,414,965	
	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	157,343	△ 157,343	
	設備等整備積立金取崩額	0	157,343	△ 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)	46,739,265	40,481,643	6,257,622	

は～もにい運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	50,957,153	43,666,152	7,291,001	流動負債	4,217,889	3,184,510	1,033,379
現金預金	44,790,668	38,921,994	5,868,674	事業未払金	1,231,961	524,936	707,025
事業未収金	4,520,421	4,506,477	13,944	未払費用	2,037,328	1,827,987	209,341
未収補助金	1,407,080	0	1,407,080	預り金	16,745	16,745	0
原材料	238,984	237,681	1,303	賞与引当金	931,855	814,842	117,013
固定資産	4,146,094	4,146,094	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,217,889	3,184,510	1,033,379
その他の固定資産	4,146,094	4,146,094	0				
器具及び備品	1	1	0	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	276,373	0	その他の積立金	4,146,093	4,146,093	0
				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	276,373	0
				次期繰越活動増減差額	46,739,265	40,481,643	6,257,622
				(うち当期活動増減差額)	6,257,622	2,872,487	3,385,135
				純資産の部合計	50,885,358	44,627,736	6,257,622
資産の部合計	55,103,247	47,812,246	7,291,001	負債及び純資産の部合計	55,103,247	47,812,246	7,291,001

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

該当なし

使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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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	4,520,421	0	4,520,421
未収補助金	1,407,080	0	1,407,080
合計	5,927,501	0	5,927,501

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	368,497	0	368,498	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1	0	0	0	0	0	0	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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	931,855 ()	948,940	()	931,855	
計	948,940	931,855 ()	948,940	()	931,855	

(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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	276,373	0	0	276,373	
計	4,146,093	0	0	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	276,373	0	0	276,373	
計	4,146,093	0	0	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	9,390,929	9,390,929
	喫茶営業収益	9,136,395	9,136,395
	販売手数料収益	254,534	254,534
	就労支援事業活動収益計	9,390,929	9,390,929
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	9,226,887	9,226,887
	合計	9,226,887	9,226,887
	期末製品(商品)棚卸高	△ 238,984	△ 238,984
	差引	8,987,903	8,987,903
就労支援事業活動費用計		8,987,903	8,987,903
就労支援事業活動増減差額		403,026	403,026

就労支援事業明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,301,739	3,301,739
計	3,301,739	3,301,739
当期材料費	3,301,739	3,301,739
II 労務費		
1. 利用者工賃	5,264,355	5,264,355
当期労務費	5,264,355	5,264,355
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 消耗品費	114,015	114,015
2. 租税公課	546,778	546,778
当期経費	660,793	660,793
当期就労支援総事業費	9,226,887	9,226,887
合計	9,226,887	9,226,887
就労支援事業費	9,226,887	9,226,887

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,400,000	1,992,000	408,000	
	償還金収入	2,400,000	1,992,000	408,000	
	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
	事業活動収入計(1)	2,401,000	1,992,153	408,847	
	支出				
	人件費支出	1,338,000	406,440	931,560	
	職員給料支出	960,000	0	960,000	
	職員賞与支出	186,000	0	186,000	
	非常勤職員給与支出	0	348,829	△ 348,829	
	法定福利費支出	192,000	57,611	134,389	
	事業費支出	17,000	7,720	9,280	
	通信運搬費支出	17,000	7,720	9,280	
	事務費支出	4,000	3,291	709	
福利厚生費支出	4,000	2,791	1,209		
手数料支出	0	200	△ 200		
租税公課支出	0	300	△ 300		
貸付事業支出	2,370,000	1,683,000	687,000		
貸付金支出	2,370,000	1,683,000	687,000		
事業活動支出計(2)	3,729,000	2,100,451	1,628,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,328,000	△ 108,298	△ 1,219,702		
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	2,370,000	1,983,000	387,000	
	応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	2,370,000	1,983,000	387,000	
	その他の活動収入計(7)	2,370,000	1,983,000	387,000	
支出					
積立資産支出	2,400,000	2,292,074	107,926		
応急小口資金貸付基金積立資産支出	2,400,000	2,292,074	107,926		
その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,292,074	107,926		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000	△ 309,074	279,074		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,358,000	△ 417,372	△ 940,628		
前期末支払資金残高(12)	8,238,000	8,238,193	△ 193		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,880,000	7,820,821	△ 940,821		

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,992,000	3,654,500	△ 1,662,500
		償還金収益	1,992,000	3,654,500	△ 1,662,500
		サービス活動収益計(1)	1,992,000	3,654,500	△ 1,662,500
	費用	人件費	406,440	276,014	130,426
		職員給料	0	238,293	△ 238,293
		非常勤職員給与	348,829	0	348,829
		退職給付費用	0	18,643	△ 18,643
		法定福利費	57,611	19,078	38,533
		事業費	7,720	6,000	1,720
		通信運搬費	7,720	6,000	1,720
		事務費	3,291	9,300	△ 6,009
		福利厚生費	2,791	8,400	△ 5,609
		手数料	200	400	△ 200
		租税公課	300	500	△ 200
貸付事業費用	1,683,000	2,816,000	△ 1,133,000		
貸付金費用	1,683,000	2,816,000	△ 1,133,000		
サービス活動費用計(2)	2,100,451	3,107,314	△ 1,006,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 108,451	547,186	△ 655,637		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	153	149	4
		サービス活動外収益計(4)	153	149	4
	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)	153	149	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 108,298	547,335	△ 655,633		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基金組入額	2,292,074	3,354,568	△ 1,062,494
		応急小口資金貸付基金組入額	2,292,074	3,354,568	△ 1,062,494
		特別費用計(9)	2,292,074	3,354,568	△ 1,062,494
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,292,074	△ 3,354,568	1,062,494		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,400,372	△ 2,807,233	406,861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,238,193	8,229,426	8,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,837,821	5,422,193	415,628	
	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)	1,983,000	2,816,000	△ 833,000	
	応急小口資金貸付基金取崩額	1,983,000	2,816,000	△ 833,000	
	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)	7,820,821	8,238,193	△ 417,372	

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	8,230,052	8,522,607	△ 292,555	流動負債	409,231	284,414	124,817
現金預金	7,930,052	8,222,607	△ 292,555	事業未払金	409,231	0	409,231
事業未収金	300,000	300,000	0	未払費用	0	284,414	△ 284,414
固定資産	7,940,565	7,631,491	309,074	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	409,231	284,414	124,817
その他の固定資産	7,940,565	7,631,491	309,074				
応急小口資金貸付基金積立資産	7,940,565	7,631,491	309,074	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	7,940,565	7,631,491	309,074
				応急小口資金貸付基金	7,940,565	7,631,491	309,074
				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	7,820,821	8,238,193	△ 417,372
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,400,372	△ 2,807,233	406,861
				純資産の部合計	15,761,386	15,869,684	△ 108,298
資産の部合計	16,170,617	16,154,098	16,519	負債及び純資産の部合計	16,170,617	16,154,098	16,519

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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	7,631,491	2,292,074	1,983,000	7,940,565	
計	7,631,491	2,292,074	1,983,000	7,940,565	

(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	7,631,491	2,292,074	1,983,000	7,940,565	
計	7,631,491	2,292,074	1,983,000	7,940,565	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	20,796,693		20,796,693		20,796,693
	介護保険事業収入		63,327,671	63,327,671		63,327,671
	受取利息配当金収入	83	178	261		261
	その他の収入	336,557	11,160	347,717		347,717
	事業活動収入計(1)	21,133,333	63,339,009	84,472,342		84,472,342
	支出					
人件費支出	6,743,603	55,188,580	61,932,183		61,932,183	
事業費支出	12,606,945	1,518,414	14,125,359		14,125,359	
事務費支出	157,891	5,820,897	5,978,788		5,978,788	
分担金支出		10,834	10,834		10,834	
支払利息支出	34,134	53,034	87,168		87,168	
事業活動支出計(2)	19,542,573	62,591,759	82,134,332		82,134,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,590,760	747,250	2,338,010		2,338,010	
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					
	固定資産取得支出		155,540	155,540		155,540
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,154	418,695	1,068,849		1,068,849	
施設整備等支出計(5)	650,154	574,235	1,224,389		1,224,389	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,154	△ 574,235	△ 1,224,389		△ 1,224,389	
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	859,061		859,061		859,061
その他の活動支出計(8)	859,061	0	859,061		859,061	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 859,061	0	△ 859,061		△ 859,061	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,545	173,015	254,560		254,560	
前期末支払資金残高(11)	2,160,703	6,955,433	9,116,136		9,116,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,242,248	7,128,448	9,370,696		9,370,696	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	20,796,693		20,796,693		20,796,693
	介護保険事業収益		63,327,671	63,327,671		63,327,671
	サービス活動収益計(1)	20,796,693	63,327,671	84,124,364		84,124,364
	費用					
	人件費	6,773,605	54,523,135	61,296,740		61,296,740
	事業費	12,606,945	1,518,414	14,125,359		14,125,359
事務費	157,891	5,820,897	5,978,788		5,978,788	
分担金費用		10,834	10,834		10,834	
減価償却費	632,627	1,505,872	2,138,499		2,138,499	
サービス活動費用計(2)	20,171,068	63,379,152	83,550,220		83,550,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,625	△ 51,481	574,144		574,144	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	83	178	261		261
	その他のサービス活動外収益	336,557	11,160	347,717		347,717
	サービス活動外収益計(4)	336,640	11,338	347,978		347,978
	費用					
支払利息	34,134	53,034	87,168		87,168	
サービス活動外費用計(5)	34,134	53,034	87,168		87,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,506	△ 41,696	260,810		260,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	928,131	△ 93,177	834,954		834,954	
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	859,061		859,061		859,061
特別費用計(9)	859,061	0	859,061		859,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 859,061	0	△ 859,061		△ 859,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,070	△ 93,177	△ 24,107		△ 24,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,803,364	6,436,840	8,240,204		8,240,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,872,434	6,343,663	8,216,097		8,216,097
	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)	1,872,434	6,343,663	8,216,097		8,216,097

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	8,017,586	22,467,915	30,485,501		30,485,501
現金預金	7,665,129	20,996,497	28,661,626		28,661,626
事業未収金	332,557	1,363,418	1,695,975		1,695,975
未収補助金		6,000	6,000		6,000
前払金	19,900		19,900		19,900
前払費用		102,000	102,000		102,000
固定資産	843,506	4,014,830	4,858,336		4,858,336
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	843,506	4,014,830	4,858,336		4,858,336
車輜運搬具		2	2		2
器具及び備品	1	2,083,508	2,083,509		2,083,509
有形リース資産	843,505	1,766,320	2,609,825		2,609,825
差入保証金		165,000	165,000		165,000
資産の部合計	8,861,092	26,482,745	35,343,837		35,343,837
流動負債	6,760,345	18,779,714	25,540,059		25,540,059
事業未払金	5,295,683	13,928,078	19,223,761		19,223,761
1年以内返済予定リース債務	722,326	429,836	1,152,162		1,152,162
未払費用	479,655	1,348,889	1,828,544		1,828,544
預り金		62,500	62,500		62,500
賞与引当金	262,681	3,010,411	3,273,092		3,273,092
固定負債	228,313	1,359,368	1,587,681		1,587,681
リース債務	228,313	1,359,368	1,587,681		1,587,681
負債の部合計	6,988,658	20,139,082	27,127,740		27,127,740
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	1,872,434	6,343,663	8,216,097		8,216,097
(うち当期活動増減差額)	69,070	△ 93,177	△ 24,107		△ 24,107
純資産の部合計	1,872,434	6,343,663	8,216,097		8,216,097
負債及び純資産の部合計	8,861,092	26,482,745	35,343,837		35,343,837

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	23,199,000	20,796,693	2,402,307	
	市受託金収入	23,199,000	20,796,693	2,402,307	
	事業受託金収入	23,199,000	20,796,693	2,402,307	
	受取利息配当金収入	0	83	△ 83	
	その他の収入	87,000	336,557	△ 249,557	
	雑収入	87,000	336,557	△ 249,557	
	雑収入	87,000	336,557	△ 249,557	
	事業活動収入計(1)	23,286,000	21,133,333	2,152,667	
	支出				
	人件費支出	6,808,000	6,743,603	64,397	
	非常勤職員給与支出	5,876,000	5,810,966	65,034	
	法定福利費支出	932,000	932,637	△ 637	
	事業費支出	14,740,000	12,606,945	2,133,055	
	消耗器具備品費支出	124,000	235,700	△ 111,700	
	水道光熱費支出	4,895,000	2,983,400	1,911,600	
	修繕費支出	1,000,000	876,920	123,080	
	業務委託費支出	8,596,000	8,388,542	207,458	
	機械警備業務委託費	149,000	149,160	△ 160	
	その他の業務委託費	6,659,000	6,766,482	△ 107,482	
	保守料	1,788,000	1,472,900	315,100	
賃借料支出	53,000	50,541	2,459		
保健衛生費支出	72,000	71,842	158		
事務費支出	174,000	157,891	16,109		
福利厚生費支出	49,000	40,822	8,178		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	58,000	54,454	3,546		
通信運搬費支出	47,000	47,966	△ 966		
手数料支出	0	4,200	△ 4,200		
保険料支出	6,000	5,849	151		
租税公課支出	4,000	4,600	△ 600		
支払利息支出	67,000	34,134	32,866		
支払利息支出	67,000	34,134	32,866		
事業活動支出計(2)	21,789,000	19,542,573	2,246,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497,000	1,590,760	△ 93,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	617,000	650,154	△ 33,154	
支出					
施設整備等支出計(5)	617,000	650,154	△ 33,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 617,000	△ 650,154	33,154		
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	
	事業区分間繰入金支出	880,000	859,061	20,939	
支出					
その他の活動支出計(8)	880,000	859,061	20,939		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 880,000	△ 859,061	△ 20,939		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	81,545	△ 81,545		
前期末支払資金残高(12)	2,161,000	2,160,703	297		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,161,000	2,242,248	△ 81,248		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	受託金収益	20,796,693	22,715,253	△ 1,918,560
	市受託金収益	20,796,693	22,715,253	△ 1,918,560
	事業受託金収益	20,796,693	22,715,253	△ 1,918,560
	サービス活動収益計(1)	20,796,693	22,715,253	△ 1,918,560
	費用			
	人件費	6,773,605	6,272,690	500,915
	賞与引当金繰入	262,681	232,679	30,002
	非常勤職員給与	5,578,287	5,212,288	365,999
	法定福利費	932,637	827,723	104,914
	事業費	12,606,945	14,747,945	△ 2,141,000
	消耗器具備品費	235,700	344,822	△ 109,122
	水道光熱費	2,983,400	5,625,006	△ 2,641,606
	燃料費	0	271,740	△ 271,740
	修繕費	876,920	362,714	514,206
	業務委託費	8,388,542	8,032,191	356,351
	機械警備業務委託費	149,160	149,160	0
	その他の業務委託費	6,766,482	6,453,581	312,901
	保守料	1,472,900	1,429,450	43,450
	賃借料	50,541	52,800	△ 2,259
保健衛生費	71,842	58,672	13,170	
事務費	157,891	648,333	△ 490,442	
福利厚生費	40,822	44,669	△ 3,847	
職員被服費	0	13,000	△ 13,000	
事務消耗品費	54,454	55,887	△ 1,433	
通信運搬費	47,966	41,365	6,601	
手数料	4,200	5,300	△ 1,100	
保険料	5,849	6,066	△ 217	
租税公課	4,600	3,800	800	
雑費	0	478,246	△ 478,246	
減価償却費	632,627	666,896	△ 34,269	
サービス活動費用計(2)	20,171,068	22,335,864	△ 2,164,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,625	379,389	246,236	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83	71	12
	その他のサービス活動外収益	336,557	334,272	2,285
	雑収益	336,557	334,272	2,285
	雑収益	336,557	334,272	2,285
サービス活動外収益計(4)	336,640	334,343	2,297	
費用				
支払利息	34,134	50,912	△ 16,778	
支払利息	34,134	50,912	△ 16,778	
サービス活動外費用計(5)	34,134	50,912	△ 16,778	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,506	283,431	19,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	928,131	662,820	265,311	
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	859,061	843,191	15,870
特別費用計(9)	859,061	843,191	15,870	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 859,061	△ 843,191	△ 15,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,070	△ 180,371	249,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,803,364	1,983,735	△ 180,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,872,434	1,803,364	69,070
	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)	1,872,434	1,803,364	69,070	

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 6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	8,017,586	5,105,137	2,912,449	流動負債	6,760,345	3,882,218	2,878,127
現金預金	7,665,129	4,775,865	2,889,264	事業未払金	5,295,683	2,446,846	2,848,837
事業未収金	332,557	329,272	3,285	1年以内返済予定リース債務	722,326	705,105	17,221
前払金	19,900	0	19,900	未払費用	479,655	497,588	△ 17,933
				賞与引当金	262,681	232,679	30,002
固定資産	843,506	1,476,133	△ 632,627	固定負債	228,313	895,688	△ 667,375
基本財産	0	0	0	リース債務	228,313	895,688	△ 667,375
その他の固定資産	843,506	1,476,133	△ 632,627	負債の部合計	6,988,658	4,777,906	2,210,752
器具及び備品	1	1	0				
有形リース資産	843,505	1,476,132	△ 632,627	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	1,872,434	1,803,364	69,070
				(うち当期活動増減差額)	69,070	△ 180,371	249,441
				純資産の部合計	1,872,434	1,803,364	69,070
資産の部合計	8,861,092	6,581,270	2,279,822	負債及び純資産の部合計	8,861,092	6,581,270	2,279,822

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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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	2,952,263	843,505
合計	4,022,568	3,179,062	843,506

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	332,557	0	332,557
合計	332,557	0	332,557

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	226,799	0	226,800	0	
有形リース資産	1,476,132	0	0	0	632,627	0	0	0	843,505	0	2,952,263	0	3,795,768	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,476,133	0	0	0	632,627	0	0	0	843,506	0	3,179,062	0	4,022,568	0	
その他の固定資産計	1,476,133	0	0	0	632,627	0	0	0	843,506	0	3,179,062	0	4,022,568	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,476,133	0	0	0	632,627	0	0	0	843,506	0	3,179,062	0	4,022,568	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,476,133	0	0	0	632,627	0	0	0	843,506	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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	232,679	262,681 ()	232,679	()	262,681	
計	232,679	262,681 ()	232,679	()	262,681	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	62,393,000	63,327,671	△ 934,671		
	居宅介護支援介護料収入	12,379,000	12,442,807	△ 63,807		
	介護予防支援介護料収入	12,379,000	12,442,807	△ 63,807		
	その他の事業収入	50,014,000	50,884,864	△ 870,864		
	補助金事業収入	25,000	31,000	△ 6,000		
	受託事業収入	49,989,000	50,853,864	△ 864,864		
	受取利息配当金収入	1,000	178	822		
	その他の収入	12,000	11,160	840		
	雑収入	12,000	11,160	840		
	雑収入	12,000	11,160	840		
事業活動収入計(1)		62,406,000	63,339,009	△ 933,009		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,323,000	55,188,580	△ 865,580	
		職員給料支出	29,286,000	29,966,582	△ 680,582	
		職員賞与支出	9,620,000	9,708,282	△ 88,282	
		非常勤職員給与支出	6,645,000	6,639,834	5,166	
		退職給付支出	1,387,000	1,398,720	△ 11,720	
		法定福利費支出	7,385,000	7,475,162	△ 90,162	
		事業費支出	1,646,000	1,518,414	127,586	
		諸謝金支出	48,000	49,544	△ 1,544	
		旅費交通費支出	5,000	6,018	△ 1,018	
		職員旅費交通費(事業)	5,000	6,018	△ 1,018	
		消耗器具備品費支出	110,000	55,029	54,971	
		印刷製本費支出	6,000	6,813	△ 813	
		水道光熱費支出	219,000	205,296	13,704	
		車輛費支出	92,000	130,552	△ 38,552	
		修繕費支出	29,000	17,700	11,300	
	通信運搬費支出	57,000	36,507	20,493		
	業務委託費支出	288,000	251,920	36,080		
	機械警備業務委託費	178,000	178,200	△ 200		
	その他の業務委託費	110,000	73,720	36,280		
	賃借料支出	744,000	750,730	△ 6,730		
	保健衛生費支出	48,000	8,305	39,695		
	事務費支出	5,805,000	5,820,897	△ 15,897		
	福利厚生費支出	115,000	119,844	△ 4,844		
	職員被服費支出	71,000	71,293	△ 293		
	研修研究費支出(事務)	113,000	114,040	△ 1,040		
	職員研修費	113,000	114,040	△ 1,040		
	事務消耗品費支出	634,000	586,161	47,839		
	通信運搬費支出	1,337,000	1,356,114	△ 19,114		
	業務委託費支出(事務)	267,000	350,680	△ 83,680		
	手数料支出	97,000	14,528	82,472		
	保険料支出	54,000	49,652	4,348		
	賃借料支出	1,005,000	989,465	15,535		
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
租税公課支出	3,000	1,400	1,600			
保守料支出	0	40,700	△ 40,700			
諸会費支出	129,000	147,020	△ 18,020			
分担金支出	1,000	10,834	△ 9,834			
分担金支出	1,000	10,834	△ 9,834			
支払利息支出	56,000	53,034	2,966			
支払利息支出	56,000	53,034	2,966			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事業活動支出計(2)	61,831,000	62,591,759	△ 760,759		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	575,000	747,250	△ 172,250		
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	150,000	155,540	△ 5,540	
		器具及び備品取得支出	150,000	155,540	△ 5,540	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	425,000	418,695	6,305	
	施設整備等支出計(5)	575,000	574,235	765		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 575,000	△ 574,235	△ 765			
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)		0	173,015	△ 173,015		
前期末支払資金残高(12)		6,955,000	6,955,433	△ 433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,955,000	7,128,448	△ 173,448		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	63,327,671	71,844,280	△ 8,516,609
	居宅介護支援介護料収益	12,442,807	11,593,265	849,542
	介護予防支援介護料収益	12,442,807	11,593,265	849,542
	その他の事業収益	50,884,864	60,251,015	△ 9,366,151
	補助金事業収益	31,000	110,000	△ 79,000
	受託事業収益	50,853,864	60,141,015	△ 9,287,151
	サービス活動収益計(1)	63,327,671	71,844,280	△ 8,516,609
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,523,135	59,459,365	△ 4,936,230
	職員給料	29,966,582	32,000,881	△ 2,034,299
	職員賞与	6,262,439	6,978,748	△ 716,309
	賞与引当金繰入	3,010,411	3,675,856	△ 665,445
	非常勤職員給与	6,409,821	7,753,061	△ 1,343,240
	退職給付費用	1,398,720	1,496,040	△ 97,320
	法定福利費	7,475,162	7,554,779	△ 79,617
	事業費	1,518,414	1,649,006	△ 130,592
	諸謝金	49,544	44,544	5,000
	旅費交通費	6,018	7,867	△ 1,849
	職員旅費交通費	6,018	7,867	△ 1,849
	消耗器具備品費	55,029	281,075	△ 226,046
	印刷製本費	6,813	0	6,813
	水道光熱費	205,296	276,077	△ 70,781
	車輛費	130,552	197,802	△ 67,250
	修繕費	17,700	10,600	7,100
	通信運搬費	36,507	40,653	△ 4,146
	業務委託費	251,920	8,800	243,120
	機械警備業務委託費	178,200	0	178,200
	その他の業務委託費	73,720	8,800	64,920
	賃借料	750,730	778,288	△ 27,558
	保健衛生費	8,305	3,300	5,005
	事務費	5,820,897	6,069,487	△ 248,590
	福利厚生費	119,844	163,043	△ 43,199
	職員被服費	71,293	45,860	25,433
	研修研究費	114,040	20,662	93,378
	職員研修費	114,040	20,662	93,378
	事務消耗品費	586,161	639,333	△ 53,172
	通信運搬費	1,356,114	1,258,039	98,075
	業務委託費	350,680	571,566	△ 220,886
	手数料	14,528	75,133	△ 60,605
	保険料	49,652	157,557	△ 107,905
	賃借料	989,465	941,874	47,591
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
	租税公課	1,400	18,800	△ 17,400
	保守料	40,700	40,700	0
	諸会費	147,020	156,920	△ 9,900
	分担金費用	10,834	6,874	3,960
	分担金費用	10,834	6,874	3,960
	減価償却費	1,505,872	1,071,420	434,452
サービス活動費用計(2)	63,379,152	68,256,152	△ 4,877,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,481	3,588,128	△ 3,639,609	
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	178	227	△ 49
	その他のサービス活動外収益	11,160	15,000	△ 3,840
	雑収益	11,160	15,000	△ 3,840
	雑収益	11,160	15,000	△ 3,840
サービス活動外収益計(4)	11,338	15,227	△ 3,889	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外 増減の部	費用	支払利息	53,034	0	53,034
		支払利息	53,034	0	53,034
		サービス活動外費用計(5)	53,034	0	53,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 41,696	15,227	△ 56,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 93,177	3,603,355	△ 3,696,532	
特別 増減の部	収益				
			特別収益計(8)	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	5,426,269	△ 5,426,269
			特別費用計(9)	0	5,426,269
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5,426,269	5,426,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 93,177	△ 1,822,914	1,729,737	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,436,840	8,259,754	△ 1,822,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,343,663	6,436,840	△ 93,177
	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)		6,343,663	6,436,840	△ 93,177	

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	22,467,915	23,666,805	△ 1,198,890	流動負債	18,779,714	20,805,922	△ 2,026,208
現金預金	20,996,497	22,147,829	△ 1,151,332	事業未払金	13,928,078	15,111,180	△ 1,183,102
事業未収金	1,363,418	1,480,096	△ 116,678	1年以内返済予定リース債務	429,836	418,694	11,142
未収補助金	6,000	0	6,000	未払費用	1,348,889	1,524,692	△ 175,803
立替金	0	38,880	△ 38,880	預り金	62,500	75,500	△ 13,000
前払費用	102,000	0	102,000	賞与引当金	3,010,411	3,675,856	△ 665,445
固定資産	4,014,830	5,365,162	△ 1,350,332	固定負債	1,359,368	1,789,205	△ 429,837
基本財産	0	0	0	リース債務	1,359,368	1,789,205	△ 429,837
その他の固定資産	4,014,830	5,365,162	△ 1,350,332	負債の部合計	20,139,082	22,595,127	△ 2,456,045
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2,083,508	2,992,261	△ 908,753	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,766,320	2,207,899	△ 441,579	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	6,343,663	6,436,840	△ 93,177
				(うち当期活動増減差額)	△ 93,177	△ 1,822,914	1,729,737
				純資産の部合計	6,343,663	6,436,840	△ 93,177
資産の部合計	26,482,745	29,031,967	△ 2,549,222	負債及び純資産の部合計	26,482,745	29,031,967	△ 2,549,222

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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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	9,965,400	7,881,892	2,083,508
有形リース資産	2,207,899	441,579	1,766,320
合計	15,433,299	11,583,469	3,849,830

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	1,363,418	0	1,363,418
未収補助金	6,000		6,000
合計	1,363,418	0	1,363,418

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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,992,261	0	155,540	0	1,064,293	0	0	0	2,083,508	0	7,881,892	0	9,965,400	0	
有形リース資産	2,207,899	0	0	0	441,579	0	0	0	1,766,320	0	441,579	0	2,207,899	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,200,162	0	155,540	0	1,505,872	0	0	0	3,849,830	0	11,583,469	0	15,433,299	0	
その他の固定資産計	5,200,162	0	155,540	0	1,505,872	0	0	0	3,849,830	0	11,583,469	0	15,433,299	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,200,162	0	155,540	0	1,505,872	0	0	0	3,849,830	0	11,583,469	0	15,433,299	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	5,200,162	0	155,540	0	1,505,872	0	0	0	3,849,830	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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,675,856	3,010,411 ()	3,675,856 ()		3,010,411	
計	3,675,856	3,010,411 ()	3,675,856 ()		3,010,411	

(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。

収益事業・販売事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	8,400,000	7,718,250	681,750	
	手数料収入	8,400,000	7,718,250	681,750	
	販売手数料収入	8,400,000	7,718,250	681,750	
	受取利息配当金収入	0	17	△ 17	
	事業活動収入計(1)	8,400,000	7,718,267	681,733	
	支出				
	人件費支出	396,000	396,000	0	
	職員給料支出	285,000	285,000	0	
	職員賞与支出	55,000	55,000	0	
法定福利費支出	56,000	56,000	0		
事務費支出	5,000	769,683	△ 764,683		
福利厚生費支出	2,000	2,000	0		
通信運搬費支出	1,000	840	160		
手数料支出	1,000	1,320	△ 320		
租税公課支出	1,000	765,523	△ 764,523		
事業活動支出計(2)	401,000	1,165,683	△ 764,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,999,000	6,552,584	1,446,416		
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	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,999,000	6,552,584	1,446,416	
その他の活動支出計(8)	7,999,000	6,552,584	1,446,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,999,000	△ 6,552,584	△ 1,446,416		
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,718,250	7,422,437	295,813
		手数料収益	7,718,250	7,422,437	295,813
		販売手数料収益	7,718,250	7,422,437	295,813
	サービス活動収益計(1)		7,718,250	7,422,437	295,813
	費用	人件費	396,000	197,763	198,237
		職員給料	285,000	170,737	114,263
		職員賞与	55,000	0	55,000
		退職給付費用	0	13,357	△ 13,357
		法定福利費	56,000	13,669	42,331
		事務費	769,683	15,720	753,963
福利厚生費		2,000	6,020	△ 4,020	
通信運搬費		840	8,400	△ 7,560	
手数料	1,320	1,100	220		
租税公課	765,523	200	765,323		
サービス活動費用計(2)		1,165,683	213,483	952,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,552,567	7,208,954	△ 656,387	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17	18	△ 1
		サービス活動外収益計(4)		17	18
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17	18	△ 1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,552,584	7,208,972	△ 656,388	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	6,552,584	7,208,972	△ 656,388
		特別費用計(9)		6,552,584	7,208,972
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,552,584	△ 7,208,972	656,388	
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 6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	62,856	203,783	△ 140,927	流動負債	62,856	203,783	△ 140,927
現金預金	0	134,501	△ 134,501	事業未払金	62,856	0	62,856
事業未収金	62,856	69,282	△ 6,426	未払費用	0	203,783	△ 203,783
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	62,856	203,783	△ 140,927
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	62,856	203,783	△ 140,927	負債及び純資産の部合計	62,856	203,783	△ 140,927

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。

ただし、職員数の増加により、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

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	62,856	0	62,856
合計	62,856	0	62,856

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5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						448,221,512
現金	小口現金	—		—	—	136,950
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	—	—	10,447,204
	三菱UFJ銀行 府中支店 は～もにぃ(0829133)	—	運転資金として	—	—	44,753,718
	三菱UFJ銀行 府中支店 公益事業(0829146)	—	運転資金として	—	—	7,665,129
	三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—	運転資金として	—	—	161,410,229
	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	—	—	0
	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	—	—	1,588,890
	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	—	—	25,045,037
	三菱UFJ銀行 府中支店 支援センター(1909818)	—	運転資金として	—	—	20,808,997
	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	—	—	137,500
	三菱UFJ銀行 府中支店 販売事業(4552382)	—	運転資金として	—	—	0
	三菱UFJ銀行 府中支店 子ども発達支援センター(1633580)	—	運転資金として	—	—	22,707,099
	三菱UFJ銀行 府中支店 身障者センター(4686154)	—	運転資金として	—	—	139,433,420
	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	—	—	7,930,052
	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 (0548179)	—	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	—	—	3,129,188
	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	—	—	50,004
	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	—	—	2,978,095
			小計			448,084,562
事業未収金	各拠点	—	事業未収金	—	—	32,517,299
未収補助金	地域包括支援センター	—	未収補助金	—	—	1,413,080
原材料	は～もにぃ	—	原材料	—	—	238,984
立替金	各拠点	—	立替金	—	—	2,347,911
前払金	各拠点	—	前払金	—	—	559,816
前払費用	法人	—	退職掛け金	—	—	1,151,520
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					486,468,282

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	4,019,484	4,702,596
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	23,853,974	21,767,354	2,086,620
器具及び備品	各拠点において全149点	—		44,069,285	31,119,972	12,949,313
有形リース資産	RISO ORPIS GD7330	2019年度	印刷機	3,795,768	2,952,263	843,505
	権利擁護センターシステム	2019年度	システム	8,148,385	7,469,352	679,033
	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	23,928,348	11,088,751
	福祉センターパソコン56台	2021年度		6,067,400	3,334,912	2,732,488
	事務室電話設備	2021年度		5,196,492	1,732,164	3,464,328
	パソコンHP49台	2022年度		5,885,138	1,177,027	4,708,111
	パソコンHP12台	2022年度		1,441,258	288,251	1,153,007
	サーバー	2022年度	システム	4,535,960	907,191	3,628,769
	パソコンHP41台	2023年度		3,382,500	112,750	3,269,750
小計						31,567,742
ソフトウェア	各拠点において 全8点			4,163,958	2,222,385	1,941,573
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)	—		—	—	70,592,191
退職給付引当資産 小計						308,699,368
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	—	—	7,940,565
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	—	—	51,008,590
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	—	—	291,055,566
	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						296,723,566
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						827,885,846
固定資産合計						830,385,846
資産合計						1,316,854,128

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	—		—	—	130,527,582
1年以内返済予定 リース債務	RISO ORPIS GD7330	—		—	—	722,326
	権利擁護センターシステム	—		—	—	939,898
	支援センターネットワークシステム	—		—	—	7,379,153
	福祉センターパソコン56台	—		—	—	1,246,760
	事務室電話設備	—		—	—	733,290
	パソコンHP61台	—		—	—	1,426,237
	サーバー	—		—	—	883,160
		1年以内返済予定リース債務 小計				
未払費用	3月分の人件費・社会保険料	—		—	—	37,565,379
預り金	預り金	—		—	—	18,232,924
	預り金 (ボランティア保険)	—		—	—	9,600
	預り金 (生活福祉資金)	—		—	—	0
	預り金 (健康保険・厚生年金保険料)	—		—	—	6,161,726
	預り金 (雇用保険料)	—		—	—	939,038
	預り金 (源泉所得税)	—		—	—	1,004,460
	預り金 (住民税)	—		—	—	2,489,500
	預り金 (講師謝礼源泉所得税)	—		—	—	1,429
	預り金 (親睦会費)	—		—	—	126,081
	預り金 (中退共)	—		—	—	△ 20,000
	預り金 (ショップ)	—		—	—	16,745
	預り金 (協力会員源泉徴収額)	—		—	—	4,314
	預り金 (一般介護予防利用料)	—		—	—	62,500
	預り金 (歳末たすけあい)	—		—	—	50,004
	その他の預り金 (あんしん支援事業、遺贈の一部を預かり)	—		—	—	44,141,597
	預り金 小計					73,219,918
賞与引当金	令和5年度分	—		—	—	63,699,963
流動負債合計						318,343,666
2 固定負債						
リース債務	RISO ORPIS GD7330	2019年度	印刷機	—	—	228,313
	支援センターネットワークシステム	2020年度	システム	—	—	4,356,734
	福祉センター パソコン56台	2021年度		—	—	1,626,574
	事務室電話設備	2021年度		—	—	2,801,312
	パソコンHP61台	2022年度		—	—	4,510,983
	パソコンHP41台	2023年度		—	—	3,274,722
	サーバー	2022年度	システム	—	—	2,792,446
		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	—	—	308,699,368
固定負債合計						328,290,452
負債合計						646,634,118
差引純資産						670,220,010

監査報告書

令和6年 5月20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

吉野由紀子

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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