

令和 6 年 度



収入支出決算書

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	地域福祉活動推進事業拠点区分・・・・・・・・	1 8
3	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分・・・・・・・・	3 4
4	子ども発達支援センター事業拠点区分・・・・・・・・	5 2
5	府中ケアサポートセンター事業拠点区分・・・・・・・・	6 7
6	は～もにぃ運営事業拠点区分・・・・・・・・	8 2
7	応急小口資金貸付事業拠点区分・・・・・・・・	9 4
8	公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分・・・・・・・・	9 9
9	公益事業・地域包括支援センター事業拠点区分・・・・・・・・	1 0 9
10	収益事業・販売事業拠点区分・・・・・・・・	1 1 8
11	財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	1 2 3
12	固定資産一覧表・・・・・・・・	1 2 6
13	監査報告書・・・・・・・・	1 3 5

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,500,000	2,618,645	△ 118,645	
	寄付金収入	4,000,000	15,218,887	△ 11,218,887	
	経常経費補助金収入	186,364,000	187,064,782	△ 700,782	
	受託金収入	297,088,000	295,699,374	1,388,626	
	貸付事業収入	3,600,000	2,752,741	847,259	
	事業収入	12,333,000	12,253,980	79,020	
	介護保険事業収入	97,649,000	95,710,034	1,938,966	
	就労支援事業収入	10,721,000	11,420,277	△ 699,277	
	障害福祉サービス等事業収入	977,880,000	960,813,832	17,066,168	
	受取利息配当金収入	53,000	745,960	△ 692,960	
	その他の収入	2,595,000	3,509,882	△ 914,882	
	事業活動収入計(1)	1,594,783,000	1,587,808,394	6,974,606	
	支出				
	人件費支出	1,226,178,000	1,210,323,581	15,854,419	
施設整備等による収支	事業費支出	277,263,000	261,136,572	16,126,428	
	事務費支出	80,613,000	78,840,037	1,772,963	
	就労支援事業支出	10,421,000	10,238,018	182,982	
	貸付事業支出	3,308,000	2,677,000	631,000	
	分担金支出	95,000	128,600	△ 33,600	
	助成金支出	5,040,000	4,744,957	295,043	
	支払利息支出	850,000	822,132	27,868	
	その他の支出	15,000	1,212	13,788	
	事業活動支出計(2)	1,603,783,000	1,568,912,109	34,870,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,000,000	18,896,285	△ 27,896,285	
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	2,045,000	1,729,970	315,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,602,000	16,465,846	136,154	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	18,647,000	18,195,816	451,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,647,000	△ 18,195,816	△ 451,184	
	収入				
	積立資産取崩収入	30,777,000	28,393,000	2,384,000	
	その他の活動収入計(7)	30,777,000	28,393,000	2,384,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	8,649,000	18,452,130	△ 9,803,130	
	その他の活動による支出	13,000	13,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,662,000	18,465,130	△ 9,803,130	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,115,000	9,927,870	12,187,130	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,532,000	10,628,339	△ 16,160,339	
前期末支払資金残高(12)		244,917,000	244,916,419	581	
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,385,000	255,544,758	△ 16,159,758	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,618,645	2,544,980	73,665
	寄付金収益	15,218,887	12,599,651	2,619,236
	経常経費補助金収益	187,064,782	180,854,001	6,210,781
	受託金収益	295,699,374	262,436,220	33,263,154
	貸付事業収益	2,752,741	1,992,000	760,741
	事業収益	12,253,980	11,892,534	361,446
	介護保険事業収益	95,710,034	92,915,729	2,794,305
	就労支援事業収益	11,420,277	9,390,929	2,029,348
	障害福祉サービス等事業収益	960,813,832	762,090,130	198,723,702
	サービス活動収益計(1)	1,583,552,552	1,336,716,174	246,836,378
	費用			
	人件費	1,226,834,350	1,029,210,749	197,623,601
	事業費	261,136,572	217,388,110	43,748,462
	事務費	78,840,037	73,522,305	5,317,732
	就労支援事業費用	10,173,287	9,225,584	947,703
	貸付事業費用	2,677,000	1,683,000	994,000
	分担金費用	128,600	91,200	37,400
	助成金費用	4,744,957	4,287,979	456,978
	減価償却費	21,212,964	41,620,924	△ 20,407,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,130	△ 218,880	78,750
	その他の費用	0	562,885	△ 562,885
	サービス活動費用計(2)	1,605,607,637	1,377,373,856	228,233,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,055,085	△ 40,657,682	18,602,597
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	745,960	19,143	726,817
	その他のサービス活動外収益	3,509,882	17,605,553	△ 14,095,671
	サービス活動外収益計(4)	4,255,842	17,624,696	△ 13,368,854
	費用			
	支払利息	822,132	1,307,135	△ 485,003
	その他のサービス活動外費用	1,212	32,437	△ 31,225
	サービス活動外費用計(5)	823,344	1,339,572	△ 516,228
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,432,498	16,285,124	△ 12,852,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,622,587	△ 24,372,558	5,749,971
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
	特別収益計(8)	0	9,999	△ 9,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△ 118,036	624,043	△ 742,079
	基金組入額	14,394,350	2,292,074	12,102,276
	特別費用計(9)	14,276,314	2,916,117	11,360,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,276,314	△ 2,906,118	△ 11,370,196
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,898,901	△ 27,278,676	△ 5,620,225
法人税、住民税及び事業税(12)		0	2,445,280	△ 2,445,280
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 32,898,901	△ 29,723,956	△ 3,174,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	201,431,330	190,520,336	10,910,994
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	168,532,429	160,796,380	7,736,049
	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)	28,393,000	41,892,730	△ 13,499,730
	その他の積立金積立額(19)	4,057,780	1,257,780	2,800,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	192,867,649	201,431,330	△ 8,563,681

法人単位貸借対照表
令和 7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	437,918,871	486,468,282	△ 48,549,411	流動負債	275,503,947	318,343,666	△ 42,839,719
現金預金	402,023,009	448,221,512	△ 46,198,503	事業未払金	84,451,524	130,527,582	△ 46,076,058
事業未収金	25,779,873	32,517,299	△ 6,737,426	1年以内返済予定リース債務	13,222,817	13,330,824	△ 108,007
未収補助金	159,440	1,413,080	△ 1,253,640	未払費用	31,150,213	37,565,379	△ 6,415,166
原材料	303,715	238,984	64,731	預り金	57,235,279	73,219,918	△ 15,984,639
立替金	6,849,103	2,347,911	4,501,192	職員預り金	9,233,382	0	9,233,382
前払金	914,106	559,816	354,290	賞与引当金	80,210,732	63,699,963	16,510,769
前払費用	1,871,465	1,151,520	719,945				
預け金	18,160	18,160	0				
固定資産	821,169,180	830,385,846	△ 9,216,666	固定負債	333,266,555	328,290,452	4,976,103
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	23,309,407	19,591,084	3,718,323
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	309,957,148	308,699,368	1,257,780
その他の固定資産	818,669,180	827,885,846	△ 9,216,666	負債の部合計	608,770,502	646,634,118	△ 37,863,616
建物附属設備	4,032,682	4,702,596	△ 669,914	純資産の部			
車輛運搬具	1,553,870	2,086,620	△ 532,750	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	11,325,581	12,949,313	△ 1,623,732	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	25,101,037	31,567,742	△ 6,466,705	基金	431,251,299	445,249,949	△ 13,998,650
ソフトウェア	11,945,878	1,941,573	10,004,305	社会福祉事業基金	282,633,955	296,723,566	△ 14,089,611
退職給付引当資産	309,957,148	308,699,368	1,257,780	緊急財政運用基金	93,033,161	89,577,228	3,455,933
社会福祉事業基金積立資産	282,633,955	296,723,566	△ 14,089,611	応急小口資金貸付基金	8,020,593	7,940,565	80,028
緊急財政運用基金積立資産	93,033,161	89,577,228	3,455,933	権利擁護基金積立金	47,563,590	51,008,590	△ 3,445,000
応急小口資金貸付基金積立資産	8,020,593	7,940,565	80,028	国庫補助金等特別積立金	374,916	515,046	△ 140,130
権利擁護基金積立資産	47,563,590	51,008,590	△ 3,445,000	その他の積立金	23,323,685	20,523,685	2,800,000
備品購入積立資産	20,890,232	18,390,232	2,500,000	備品購入積立金	20,890,232	18,390,232	2,500,000
工賃変動積立資産	2,157,080	1,857,080	300,000	工賃変動積立金	2,157,080	1,857,080	300,000
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	178,000	165,000	13,000	次期繰越活動増減差額	192,867,649	201,431,330	△ 8,563,681
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,898,901	△ 29,723,956	△ 3,174,945
				純資産の部合計	650,317,549	670,220,010	△ 19,902,461
資産の部合計	1,259,088,051	1,316,854,128	△ 57,766,077	負債及び純資産の部合計	1,259,088,051	1,316,854,128	△ 57,766,077

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,618,645		2,618,645		2,618,645
		寄付金収入	15,158,937	59,950	15,218,887		15,218,887
		経常経費補助金収入	187,064,782		187,064,782		187,064,782
		受託金収入	273,287,467	22,411,907	295,699,374		295,699,374
		貸付事業収入	2,752,741		2,752,741		2,752,741
		事業収入	4,166,425	8,087,555	12,253,980		12,253,980
		介護保険事業収入	28,843,355	66,866,679	95,710,034		95,710,034
		就労支援事業収入	11,420,277		11,420,277		11,420,277
		障害福祉サービス等事業収入	960,813,832		960,813,832		960,813,832
		受取利息配当金収入	729,595	1,229	745,960		745,960
		その他の収入	3,203,881	306,001	3,509,882		3,509,882
		事業活動収入計(1)	1,490,059,937	89,659,673	1,587,808,394		1,587,808,394
	支出	人件費支出	1,144,391,197	65,476,475	1,210,323,581		1,210,323,581
		事業費支出	246,200,292	14,936,280	261,136,572		261,136,572
		事務費支出	72,717,405	6,117,120	78,840,037		78,840,037
		就労支援事業支出	10,238,018		10,238,018		10,238,018
		貸付事業支出	2,677,000		2,677,000		2,677,000
		分担金支出	118,600	10,000	128,600		128,600
		助成金支出	4,744,957		4,744,957		4,744,957
		支払利息支出	763,330	58,802	822,132		822,132
		その他の支出	1,212		1,212		1,212
		事業活動支出計(2)	1,481,852,011	86,598,677	1,568,912,109		1,568,912,109
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,207,926	3,060,996	18,896,285		18,896,285
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	1,729,970		1,729,970		1,729,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,368,637	1,097,209	16,465,846		16,465,846
		施設整備等支出計(5)	17,098,607	1,097,209	18,195,816		18,195,816
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,098,607	△ 1,097,209	△ 18,195,816		△ 18,195,816
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,393,000		28,393,000		28,393,000
		事業区分間繰入金収入	8,470,391		8,470,391	△ 8,470,391	
		その他の活動収入計(7)	36,863,391	0	36,863,391	△ 8,470,391	28,393,000
	支出	積立資産支出	18,452,130		18,452,130		18,452,130
		事業区分間繰入金支出		843,028	843,028	△ 8,470,391	
		その他の活動による支出	13,000		13,000		13,000
		その他の活動支出計(8)	18,465,130	843,028	19,308,158	△ 8,470,391	18,465,130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,398,261	△ 843,028	17,555,233		9,927,870
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,507,580	1,120,759	0	10,628,339		10,628,339
前期末支払資金残高(11)		235,545,723	9,370,696	0	244,916,419		244,916,419
当期末支払資金残高(10)+(11)		245,053,303	10,491,455	0	255,544,758		255,544,758

事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,618,645		2,618,645		2,618,645
		寄付金収益	15,158,937	59,950	15,218,887		15,218,887
		経常経費補助金収益	187,064,782		187,064,782		187,064,782
		受託金収益	273,287,467	22,411,907	295,699,374		295,699,374
		貸付事業収益	2,752,741		2,752,741		2,752,741
		事業収益	4,166,425	8,087,555	12,253,980		12,253,980
		介護保険事業収益	28,843,355	66,866,679	95,710,034		95,710,034
		就労支援事業収益	11,420,277		11,420,277		11,420,277
		障害福祉サービス等事業収益	960,813,832		960,813,832		960,813,832
		サービス活動収益計(1)	1,486,126,461	89,338,536	1,583,552,552		1,583,552,552
	費用	人件費	1,160,604,058	65,774,383	1,226,834,350		1,226,834,350
		事業費	246,200,292	14,936,280	261,136,572		261,136,572
		事務費	72,717,405	6,117,120	78,840,037		78,840,037
		就労支援事業費用	10,173,287	5,512	10,173,287		10,173,287
		貸付事業費用	2,677,000		2,677,000		2,677,000
		分担金費用	118,600	10,000	128,600		128,600
		助成金費用	4,744,957		4,744,957		4,744,957
		減価償却費	19,200,313	2,012,651	21,212,964		21,212,964
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,130		△ 140,130		△ 140,130
		サービス活動費用計(2)	1,516,295,782	88,850,434	1,605,607,637		1,605,607,637
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,169,321	488,102	△ 22,055,085		△ 22,055,085
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	729,595	15,136	745,960		745,960
		その他のサービス活動外収益	3,203,881	306,001	3,509,882		3,509,882
		サービス活動外収益計(4)	3,933,476	321,137	4,255,842		4,255,842
	費用	支払利息	763,330	58,802	822,132		822,132
		その他のサービス活動外費用	1,212		1,212		1,212
		サービス活動外費用計(5)	764,542	58,802	823,344		823,344
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,168,934	262,335	3,432,498		3,432,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,000,387	750,437	7,627,363	△ 18,622,587		△ 18,622,587
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,470,391		8,470,391	△ 8,470,391	
		特別収益計(8)	8,470,391	0	8,470,391	△ 8,470,391	0
	費用	固定資産売却損・処分損	△ 118,036		△ 118,036		△ 118,036
		事業区分間繰入金費用		843,028	843,028	△ 8,470,391	
		基金組入額	14,394,350		14,394,350		14,394,350
		特別費用計(9)	14,276,314	843,028	15,119,342	△ 8,470,391	14,276,314
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,805,923	△ 843,028	△ 6,648,951		△ 14,276,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,806,310	△ 92,591	0	△ 32,898,901		△ 32,898,901
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	193,215,233	8,216,097	201,431,330		201,431,330
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,408,923	8,123,506	168,532,429		168,532,429
		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)	28,393,000	0	28,393,000		28,393,000
		その他の積立金積立額(17)	4,057,780	0	4,057,780		4,057,780
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	184,744,143	8,123,506	192,867,649		192,867,649

貸借対照表内訳表
令和 7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	414,196,329	23,651,845	70,697	437,918,871		437,918,871
現金預金	379,443,169	22,564,439	15,401	402,023,009		402,023,009
事業未収金	24,779,971	944,606	55,296	25,779,873		25,779,873
未収補助金	157,440	2,000		159,440		159,440
原材料	303,715			303,715		303,715
立替金	6,804,303	44,800		6,849,103		6,849,103
前払金	914,106	0		914,106		914,106
前払費用	1,775,465	96,000		1,871,465		1,871,465
預け金	18,160	0		18,160		18,160
固定資産	818,323,495	2,845,685	0	821,169,180		821,169,180
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	815,823,495	2,845,685	0	818,669,180		818,669,180
建物附属設備	4,032,682			4,032,682		4,032,682
車輛運搬具	1,553,868	2		1,553,870		1,553,870
器具及び備品	10,180,517	1,145,064		11,325,581		11,325,581
有形リース資産	23,565,418	1,535,619		25,101,037		25,101,037
ソフトウェア	11,945,878			11,945,878		11,945,878
退職給付引当資産	309,957,148			309,957,148		309,957,148
社会福祉事業基金積立資産	282,633,955			282,633,955		282,633,955
緊急財政運用基金積立資産	93,033,161			93,033,161		93,033,161
応急小口資金貸付基金積立資産	8,020,593			8,020,593		8,020,593
権利擁護基金積立資産	47,563,590			47,563,590		47,563,590
備品購入積立資産	20,890,232			20,890,232		20,890,232
工賃変動積立資産	2,157,080			2,157,080		2,157,080
設備等整備積立資産	276,373			276,373		276,373
差入保証金	13,000	165,000		178,000		178,000
資産の部合計	1,232,519,824	26,497,530	70,697	1,259,088,051		1,259,088,051
流動負債	257,977,318	17,455,932	70,697	275,503,947		275,503,947
事業未払金	77,532,450	6,863,778	55,296	84,451,524		84,451,524
1年以内返済予定リース債務	12,498,275	724,542		13,222,817		13,222,817
未払費用	24,903,849	6,246,364		31,150,213		31,150,213
預り金	57,169,630	50,248	15,401	57,235,279		57,235,279
職員預り金	9,233,382			9,233,382		9,233,382
賞与引当金	76,639,732	3,571,000		80,210,732		80,210,732
固定負債	332,348,463	918,092	0	333,266,555		333,266,555
リース債務	22,391,315	918,092		23,309,407		23,309,407
退職給付引当金	309,957,148			309,957,148		309,957,148
負債の部合計	590,325,781	18,374,024	70,697	608,770,502		608,770,502
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	431,251,299			431,251,299		431,251,299
社会福祉事業基金	282,633,955			282,633,955		282,633,955
緊急財政運用基金	93,033,161			93,033,161		93,033,161
応急小口資金貸付基金	8,020,593			8,020,593		8,020,593
権利擁護基金積立金	47,563,590			47,563,590		47,563,590
国庫補助金等特別積立金	374,916			374,916		374,916
その他の積立金	23,323,685			23,323,685		23,323,685
備品購入積立金	20,890,232			20,890,232		20,890,232
工賃変動積立金	2,157,080			2,157,080		2,157,080
設備等整備積立金	276,373			276,373		276,373
次期繰越活動増減差額	184,744,143	8,123,506		192,867,649		192,867,649
(うち当期活動増減差額)	△ 32,806,310	△ 92,591		△ 32,898,901		△ 32,898,901
純資産の部合計	642,194,043	8,123,506	0	650,317,549		650,317,549
負債及び純資産の部合計	1,232,519,824	26,497,530	70,697	1,259,088,051		1,259,088,051

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	子ども発達支援センター事業	府中ケアサポートセンター事業	はへもにいい運営事業	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	会費収入	2,618,645						2,618,645		2,618,645
	寄付金収入	14,390,799	65,000	537,588		165,550		15,158,937		15,158,937
	經常経費補助金収入	187,064,782						187,064,782		187,064,782
	受託金収入	273,287,467						273,287,467		273,287,467
	貸付事業収入						2,752,741	2,752,741		2,752,741
	事業収入	3,686,850			479,575			4,166,425		4,166,425
	介護保険事業収入				28,843,355			28,843,355		28,843,355
	就労支援事業収入					11,420,277		11,420,277		11,420,277
	障害福祉サービス等事業収入		468,210,353	436,398,350	19,234,659	36,970,470		960,813,832		960,813,832
	受取利息配当金収入	559,031	63,008	55,898	14,639	28,662	8,357	729,595		729,595
	その他の収入	2,327,462	519,613	268,040	36,237	52,529		3,203,881		3,203,881
	事業活動収入計(1)	483,935,036	468,857,974	437,259,876	48,608,465	48,637,488	2,761,098	1,490,059,937		1,490,059,937
	人件費支出	389,341,742	323,427,465	358,369,439	45,329,980	27,867,299	55,272	1,144,391,197		1,144,391,197
	事業費支出	51,690,977	126,585,802	64,763,110	308,163	2,850,880	1,360	246,200,292		246,200,292
	事務費支出	51,669,851	11,701,476	4,889,256	2,911,196	1,545,462	164	72,717,405		72,717,405
	就労支援事業支出					10,238,018		10,238,018		10,238,018
	貸付事業支出						2,677,000	2,677,000		2,677,000
	分担金支出	66,600	20,000	20,000	12,000			118,600		118,600
	助成金支出	4,744,957						4,744,957		4,744,957
	支払利息支出	455,976	115,493	182,201	9,660			763,330		763,330
	その他の支出		1,212					1,212		1,212
	事業活動支出計(2)	497,970,103	461,851,448	428,224,006	48,570,999	42,501,659	2,733,796	1,481,852,011		1,481,852,011
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,035,067	7,006,526	9,035,870	37,466	6,135,829	27,302	8,207,926		8,207,926
施設整備等による収支										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出		222,420	1,507,550				1,729,970		1,729,970
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,016,219	1,577,407	3,675,499	99,512			15,368,637		15,368,637
	施設整備等支出計(5)	10,016,219	1,799,827	5,183,049	99,512	0	0	17,098,607		17,098,607
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,016,219	△ 1,799,827	△ 5,183,049	△ 99,512	0	0	△ 17,098,607		△ 17,098,607
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,416,000					2,977,000	28,393,000		28,393,000
	事業区分間繰入金収入	8,470,391						8,470,391		8,470,391
	その他の活動収入計(7)	33,886,391	0	0	0	0	2,977,000	36,863,391		36,863,391
	積立資産支出	11,639,169		3,455,933		300,000	3,057,028	18,452,130		18,452,130
	拠点区分間繰入金支出			13,000				13,000		13,000
	その他の活動支出計(8)	11,639,169	0	3,468,933	0	300,000	3,057,028	18,465,130		18,465,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,247,222	0	△ 3,468,933	0	△ 300,000	△ 80,028	18,398,261		18,398,261
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,804,064	5,206,699	383,888	△ 62,046	5,835,829	△ 52,726	9,507,580		9,507,580
前期末支払資金残高(11)		68,538,253	53,107,037	32,645,452	26,002,025	47,432,135	7,820,821	235,545,723		235,545,723
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,734,189	58,313,736	33,029,340	25,939,979	53,267,964	7,768,095	245,053,303		245,053,303

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	子ども発達支援セン ター事業	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	2,618,645					2,618,645		2,618,645	
		寄付金収益	14,390,799	65,000	537,588		165,550	15,158,937		15,158,937	
		経常経費補助金収益	187,064,782					187,064,782		187,064,782	
		受託金収益	273,287,467					273,287,467		273,287,467	
		貸付事業収益					2,752,741	2,752,741		2,752,741	
		事業収益	3,686,850			479,575		4,166,425		4,166,425	
		介護保険事業収益				28,843,355		28,843,355		28,843,355	
		就労支援事業収益					11,420,277	11,420,277		11,420,277	
		障害福祉サービス等事業収益		468,210,353	436,398,350	19,234,659	36,970,470	960,813,832		960,813,832	
	サービス活動収益計(1)	481,048,543	468,275,353	436,935,938	48,557,589	48,556,297	2,752,741	1,486,126,461		1,486,126,461	
	費用	人件費	393,974,396	327,892,201	365,143,363	45,249,382	28,289,444	55,272	1,160,604,058		1,160,604,058
		事業費	51,690,977	126,585,802	64,763,110	308,163	2,850,880	1,360	246,200,292		246,200,292
		事務費	51,669,851	11,701,476	4,889,256	2,911,196	1,545,462	164	72,717,405		72,717,405
		就労支援事業費用					10,173,287		10,173,287		10,173,287
貸付事業費用						2,677,000	2,677,000		2,677,000		
分担金費用		66,600	20,000	20,000	12,000		118,600		118,600		
助成金費用		4,744,957					4,744,957		4,744,957		
減価償却費		12,187,217	2,694,036	4,204,535	114,525		19,200,313		19,200,313		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 140,130					△ 140,130		△ 140,130		
サービス活動費用計(2)	514,193,868	468,893,515	439,020,264	48,595,266	42,859,073	2,733,796	1,516,295,782		1,516,295,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,145,325	△ 618,162	△ 2,084,326	△ 37,677	5,697,224	18,945	△ 30,169,321		△ 30,169,321		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	559,031	63,008	55,898	14,639	28,662	8,357	729,595	729,595	
		その他のサービス活動外収益	2,327,462	519,613	268,040	36,237	52,529		3,203,881		3,203,881
	費用	サービス活動外収益計(4)	2,886,493	582,621	323,938	50,876	81,191	8,357	3,933,476		3,933,476
		支払利息	455,976	115,493	182,201	9,660			763,330		763,330
		その他のサービス活動外費用		1,212					1,212		1,212
		サービス活動外費用計(5)	455,976	116,705	182,201	9,660	0	0	764,542		764,542
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430,517	465,916	141,737	41,216	81,191	8,357	3,168,934		3,168,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,714,808	△ 152,246	△ 1,942,589	3,539	5,778,415	27,302	△ 27,000,387		△ 27,000,387	
特別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	8,470,391					8,470,391		8,470,391	
		拠点区分間固定資産移管収益		69,777	154,029			223,806	△ 223,806		
		特別収益計(8)	8,470,391	69,777	154,029	0	0	8,694,197	△ 223,806	8,470,391	
	費用	固定資産売却損・処分損		△ 152,380	34,344			△ 118,036		△ 118,036	
		拠点区分間固定資産移管費用		154,029	69,777			223,806	△ 223,806		
		基金組入額	7,881,389		3,455,933		3,057,028	14,394,350		14,394,350	
		特別費用計(9)	7,881,389	1,649	3,560,054	0	0	3,057,028	14,500,120	△ 223,806	14,276,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	589,002	68,128	△ 3,406,025	0	0	△ 3,057,028	△ 5,805,923		△ 5,805,923	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 30,125,806	△ 84,118	△ 5,348,614	3,539	5,778,415	△ 3,029,726	△ 32,806,310		△ 32,806,310
	繰越活動増減差額(12)		56,142,619	40,224,104	17,591,494	24,696,930	46,739,265	7,820,821	193,215,233		193,215,233
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,016,813	40,139,986	12,242,880	24,700,469	52,517,680	4,791,095	160,408,923		160,408,923	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0			
基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)		25,416,000	0	0	0	0	2,977,000	28,393,000		28,393,000	
その他の積立金積立額(17)		3,757,780	0	0	0	300,000	0	4,057,780		4,057,780	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,675,033	40,139,986	12,242,880	24,700,469	52,217,680	7,768,095	184,744,143	0	184,744,143	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	子ども発達支援セン ター事業	府中ケアサポート センター事業	は～もにこい 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	165,643,791	86,002,602	68,735,398	28,468,538	57,522,469	7,823,531	414,196,329		414,196,329
現金預金	154,748,249	72,274,927	67,717,853	25,032,614	52,145,995	7,523,531	379,443,169		379,443,169
事業未収金	3,116,239	13,012,489		3,435,924	4,915,319	300,000	24,779,971		24,779,971
未収補助金					157,440		157,440		157,440
原材料					303,715		303,715		303,715
立替金	6,777,303	27,000					6,804,303		6,804,303
前払金		61,106	853,000				914,106		914,106
前払費用	1,002,000	618,000	155,465				1,775,465		1,775,465
預け金		9,080	9,080				18,160		18,160
固定資産	672,686,807	39,086,245	24,710,249	69,373,507	4,446,094	8,020,593	818,323,495		818,323,495
基本財産	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
定期預金	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の固定資産	670,186,807	39,086,245	24,710,249	69,373,507	4,446,094	8,020,593	815,823,495		815,823,495
建物附属設備	4,032,682						4,032,682		4,032,682
車輛運搬具	1,553,866	1	1				1,553,868		1,553,868
器具及び備品	4,225,466	3,902,590	1,917,988	134,472	1		10,180,517		10,180,517
有形リース資産	15,723,145	3,802,745	3,108,774	930,754			23,565,418		23,565,418
ソフトウェア	1,296,435		10,649,443				11,945,878		11,945,878
退職給付引当資産	309,957,148						309,957,148		309,957,148
社会福祉事業基金積立資産	282,633,955						282,633,955		282,633,955
緊急財政運用基金積立資産		25,000,000	8,455,933	59,577,228			93,033,161		93,033,161
応急小口資金貸付基金積立資産						8,020,593	8,020,593		8,020,593
権利擁護基金積立資産	47,563,590						47,563,590		47,563,590
備品購入積立資産	3,200,520	6,380,909	565,110	8,731,053	2,012,640		20,890,232		20,890,232
工賃変動積立資産					2,157,080		2,157,080		2,157,080
設備等整備積立資産					276,373		276,373		276,373
差入保証金			13,000				13,000		13,000
資産の部合計	838,330,598	125,088,847	93,445,647	97,842,045	61,968,563	15,844,124	1,232,519,824		1,232,519,824
流動負債	135,191,450	51,288,423	62,067,486	4,069,733	5,304,790	55,436	257,977,318		257,977,318
事業未払金	30,422,383	18,054,161	26,597,057	411,248	2,047,601		77,532,450		77,532,450
1年以内返済予定リース債務	6,986,848	1,611,521	3,724,732	175,174			12,498,275		12,498,275
未払費用	5,112,303	7,998,519	7,717,091	2,117,311	1,903,189	55,436	24,903,849		24,903,849
預り金	57,169,630						57,169,630		57,169,630
職員預り金	6,205,286	1,636,186	1,391,910				9,233,382		9,233,382
賞与引当金	29,295,000	21,988,036	22,636,696	1,366,000	1,354,000		76,639,732		76,639,732
固定負債	319,191,134	2,279,529	10,114,238	763,562	0	0	332,348,463		332,348,463
リース債務	9,233,986	2,279,529	10,114,238	763,562			22,391,315		22,391,315
退職給付引当金	309,957,148						309,957,148		309,957,148
負債の部合計	454,382,584	53,567,952	72,181,724	4,833,295	5,304,790	55,436	590,325,781		590,325,781
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	330,197,545	25,000,000	8,455,933	59,577,228		8,020,593	431,251,299		431,251,299
社会福祉事業基金	282,633,955						282,633,955		282,633,955
緊急財政運用基金		25,000,000	8,455,933	59,577,228			93,033,161		93,033,161
応急小口資金貸付基金						8,020,593	8,020,593		8,020,593
権利擁護基金積立金	47,563,590						47,563,590		47,563,590
国庫補助金等特別積立金	374,916						374,916		374,916
その他の積立金	3,200,520	6,380,909	565,110	8,731,053	4,446,093		23,323,685		23,323,685
備品購入積立金	3,200,520	6,380,909	565,110	8,731,053	2,012,640		20,890,232		20,890,232
工賃変動積立金					2,157,080		2,157,080		2,157,080
設備等整備積立金					276,373		276,373		276,373
次期繰越活動増減差額	47,675,033	40,139,986	12,242,880	24,700,469	52,217,680	7,768,095	184,744,143		184,744,143
(うち当期活動増減差額)	△ 30,125,806	△ 84,118	△ 5,348,614	3,539	5,778,415	△ 3,029,726	△ 32,806,310		△ 32,806,310
純資産の部合計	383,948,014	71,520,895	21,263,923	93,008,750	56,663,773	15,788,688	642,194,043		642,194,043
負債及び純資産の部合計	838,330,598	125,088,847	93,445,647	97,842,045	61,968,563	15,844,124	1,232,519,824		1,232,519,824

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

該当なし

(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
当協議会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りし、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
当協議会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

- ・当協議会は、消費税等の会計処理として税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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」
- 「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」

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）

「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 子ども発達支援センター事業拠点（社会福祉事業）

「児童発達支援事業」
「子ども発達支援事業」
「指定特定相談支援事業」
「指定障害児相談支援事業」
「指定保育所等訪問支援事業」

エ 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」

オ は～もに運営事業拠点（社会福祉事業）

カ 応急小口資金貸付事業拠点（社会福祉事業）

キ ふれあい会館管理運営受託事業拠点（公益事業）

ク 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）

ケ 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
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	8,722,080	4,689,398	4,032,682
車輛運搬具	23,853,974	22,300,104	1,553,870
器具及び備品	45,196,395	33,870,814	11,325,581
有形リース資産	158,018,339	132,917,302	25,101,037
合計	235,790,788	193,777,618	42,013,170

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,779,873	0	25,779,873
未収補助金	159,440	0	159,440
合計	25,939,313	0	25,939,313

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

1 2. 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

2 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) 新規事業受託

令和6年4月より子ども発達支援センターの受託を開始した。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	子ども発達支援 センター事業	は～もに運営事業	包括支援センター おしたて
法人の役職員	経常	4	480,812	0	3,174		477,638		
利用者本人		0	0	0					
利用者の家族		2	65,000	0		65,000			
取引業者		27	118,351	0	118,351				
その他		192	14,554,724	0	14,269,274		59,950	165,550	59,950
合計		225	15,218,887	0	14,390,799	65,000	537,588	165,550	59,950

- (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 6年 4月 1日(至)令和 7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	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	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	152,050,821		152,050,821		152,050,821				
府中市 事務室使用料		6,229,548		6,229,548		6,229,548				
府中市 広報発行費		1,770,292		1,770,292		1,770,292				
府中市 福祉まつり事業		3,283,276		3,283,276		3,283,276				
府中市 食の支援を通じたネットワーク事業		60,299		60,299		60,299				
府中市 わがまち支えあい協議会事業費		1,170,430		1,170,430		1,170,430				
府中市 ハンディキャップ等運行事業費		86,316		86,316		86,316				
府中市 在宅福祉助け合い事業費		1,957,899	14,999,645	16,957,544		1,957,899				
府中市 まちづくりニュース発行費		353,000		353,000		353,000				
府中市 ボランティア養成事業		89,499		89,499		89,499				
府中市 ボランティア体験事業		30,000	55,006	85,006		30,000				
府中市 福祉教育の推進		522,659		522,659		522,659				
府中市 災害ボランティア事業		256,934		256,934		256,934				
東京都社会福祉協議会 避難者孤立化防止事業		264,000		264,000		264,000				
東京都共同募金会 生活困窮者緊急支援活動事業		500,000		500,000		500,000				
東京都共同募金会 歳末たすけあい運動配分金		3,130,630		3,130,630		3,130,630				
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務交付金		254,528		254,528		254,528				
区分小計		172,010,131	15,054,651	187,064,782		172,010,131				
府中市 事業所運営費	障害事業	6,422,000		6,422,000					6,422,000	
東京都 原油価格・物価高騰臨時対策補助金		157,440		157,440					157,440	
東京都 居住支援特別手当事業補助金		6,854,000		6,854,000			5,336,000	276,000	1,242,000	
区分小計		13,433,440	0	13,433,440			5,336,000	276,000	7,821,440	
府中市 住宅改修助成事業	介護事業	6,000		6,000						6,000
東京都 居住支援特別手当事業補助金		1,518,000		1,518,000				1242000		276,000
区分小計		1,524,000	0	1,524,000				1,242,000		282,000
合計		186,967,571	15,054,651	202,022,222		172,010,131	5,336,000	1,518,000	7,821,440	282,000

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	指定管理料	843,028	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	7,627,363	人件費及び事務事業費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	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	
	当期組入額			
第一号基本金	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
	当期組入額			
第二号基本金	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
	当期組入額			
第三号基本金	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
	当期組入額			
当期末残高		2,500,000	2,500,000	
第一号基本金	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	
	当期組入額			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		地域活動推進事業	
前 期 繰 越 額					515,046	515,046	0
当 期 積 立 額	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	0	0	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	0	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				140,130	140,130	0
	特別費用の控除項目として計上す る取崩額				0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				140,130	140,130	0
当 期 末 残 高					374,916	374,916	0

- (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 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,500,000	2,618,645	△ 118,645	
	個人会員会費収入	1,000,000	1,008,745	△ 8,745	
	団体会員会費収入	1,500,000	1,609,900	△ 109,900	
	寄付金収入	3,275,000	14,390,799	△ 11,115,799	
	経常経費寄付金収入	2,680,000	13,994,184	△ 11,314,184	
	一般寄付金収入	2,680,000	13,590,278	△ 10,910,278	
	個人会員寄付金収入	0	160,506	△ 160,506	
	団体会員寄付金収入	0	243,400	△ 243,400	
	寄付金収入	595,000	396,615	198,385	
	ふれあい募金収入	377,000	178,615	198,385	
	その他の指定寄付金収入	218,000	218,000	0	
	経常経費補助金収入	186,364,000	187,064,782	△ 700,782	
	市補助金収入	182,433,000	182,915,624	△ 482,624	
	人件費補助金収入	149,997,000	151,641,000	△ 1,644,000	
	事業補助金収入	32,436,000	31,274,624	1,161,376	
	都社協補助金収入	0	264,000	△ 264,000	
	事業補助金収入	0	264,000	△ 264,000	
	共同募金配分金収入	3,931,000	3,885,158	45,842	
	歳末たすけあい配分金収入	3,130,000	3,130,630	△ 630	
	共同募金交付金収入	801,000	754,528	46,472	
	受託金収入	274,230,000	273,287,467	942,533	
	市受託金収入	238,957,000	234,741,467	4,215,533	
	事業受託金収入	238,957,000	234,741,467	4,215,533	
	都社協受託金収入	35,273,000	38,546,000	△ 3,273,000	
	事業受託金収入	35,273,000	38,546,000	△ 3,273,000	
	事業収入	3,774,000	3,686,850	87,150	
	参加費収入	273,000	272,500	500	
	福祉まつり参加費収入	273,000	272,500	500	
	利用料収入	2,871,000	2,701,550	169,450	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,520,000	2,336,150	183,850	
	あんしん支援事業利用料収入	187,000	200,500	△ 13,500	
	福祉有償運送利用料収入	164,000	164,900	△ 900	
	広告料収入	630,000	712,800	△ 82,800	
	広報誌広告料収入	630,000	712,800	△ 82,800	
	受取利息配当金収入	16,000	559,031	△ 543,031	
	その他の収入	2,067,000	2,327,462	△ 260,462	
	受入研修費収入	156,000	172,000	△ 16,000	
	雑収入	1,911,000	2,155,462	△ 244,462	
	雑収入	1,911,000	2,155,462	△ 244,462	
	事業活動収入計(1)	472,226,000	483,935,036	△ 11,709,036	
事業活	人件費支出	386,665,000	389,341,742	△ 2,676,742	
	役員報酬支出	1,280,000	1,190,000	90,000	
	職員給料支出	222,149,000	221,768,128	380,872	
	職員賞与支出	81,013,000	80,461,510	551,490	
	非常勤職員給与支出	20,329,000	22,053,773	△ 1,724,773	
	退職給付支出	12,811,000	14,378,020	△ 1,567,020	
	法定福利費支出	49,083,000	49,490,311	△ 407,311	
	事業費支出	59,181,000	51,690,977	7,490,023	
	諸謝金支出	13,802,000	12,474,150	1,327,850	
	旅費交通費支出	153,000	123,230	29,770	
	職員旅費交通費(事業)	51,000	58,114	△ 7,114	
	その他の旅費交通費(事業)	102,000	65,116	36,884	
	消耗器具備品費支出	2,792,000	1,779,963	1,012,037	
	印刷製本費支出	3,792,000	3,023,984	768,016	
	水道光熱費支出	84,000	31,310	52,690	
	車輛費支出	1,240,000	1,148,200	91,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	修繕費支出	642,000	370,041	271,959	
	通信運搬費支出	6,118,000	5,984,795	133,205	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	4,287,000	4,146,227	140,773	
	業務委託費支出	18,158,000	17,181,406	976,594	
	会場設営業務委託費	6,315,000	6,262,300	52,700	
	清掃等業務委託費	330,000	0	330,000	
	給食業務委託費	3,301,000	2,985,950	315,050	
	その他の業務委託費	2,912,000	2,632,916	279,084	
	保守料	5,300,000	5,300,240	△ 240	
	手数料支出	501,000	509,859	△ 8,859	
	保険料支出	415,000	350,705	64,295	
	賃借料支出	1,118,000	743,853	374,147	
	租税公課支出	934,000	98,450	835,550	
	援護費支出	100,000	21,930	78,070	
	給食費支出	3,243,000	3,479,981	△ 236,981	
	介護用品費支出	204,000	221,393	△ 17,393	
	雑支出	1,596,000	1,500	1,594,500	
	雑支出(事業)	7,000	1,500	5,500	
	時間貯蓄返還金	1,589,000	0	1,589,000	
	事務費支出	51,269,000	51,669,851	△ 400,851	
	福利厚生費支出	853,000	788,106	64,894	
	職員被服費支出	252,000	227,959	24,041	
	旅費交通費支出	122,000	41,441	80,559	
	職員旅費交通費(事務)	122,000	41,441	80,559	
	研修研究費支出(事務)	2,191,000	2,051,938	139,062	
	役員等研修費	7,000	20,500	△ 13,500	
	職員研修費	2,164,000	2,012,638	151,362	
	その他の研修費	20,000	18,800	1,200	
	事務消耗品費支出	2,177,000	1,914,848	262,152	
	印刷製本費支出	268,000	260,615	7,385	
	修繕費支出	69,000	32,004	36,996	
	通信運搬費支出	2,950,000	3,065,873	△ 115,873	
	会議費支出	14,000	7,884	6,116	
	広報費支出	78,000	68,303	9,697	
	業務委託費支出(事務)	3,574,000	1,025,300	2,548,700	
	手数料支出	1,046,000	947,347	98,653	
	保険料支出	941,000	918,052	22,948	
	賃借料支出	2,585,000	2,171,627	413,373	
	土地・建物賃借料支出	6,310,000	6,309,548	452	
	租税公課支出	22,980,000	26,821,706	△ 3,841,706	
	保守料支出	308,000	258,500	49,500	
	渉外費支出	218,000	314,310	△ 96,310	
	諸会費支出	203,000	324,490	△ 121,490	
	雑支出	4,130,000	4,120,000	10,000	
	雑支出(事務)	4,130,000	4,120,000	10,000	
	分担金支出	59,000	66,600	△ 7,600	
	分担金支出	59,000	66,600	△ 7,600	
	助成金支出	5,040,000	4,744,957	295,043	
	助成金支出	5,040,000	4,744,957	295,043	
	高齢者諸団体助成金支出	50,000	0	50,000	
	障害者諸団体助成金支出	162,000	112,000	50,000	
	成年後見申立て等助成金支出	90,000	98,144	△ 8,144	
	その他の諸団体助成金支出	4,039,000	3,918,710	120,290	
	その他の助成金支出	699,000	616,103	82,897	
	支払利息支出	458,000	455,976	2,024	
	支払利息支出	458,000	455,976	2,024	
	事業活動支出計(2)	502,672,000	497,970,103	4,701,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,446,000	△ 14,035,067	△ 16,410,933	
施					

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,000,000	10,016,219	△ 16,219	
	施設整備等支出計 (5)	10,000,000	10,016,219	△ 16,219	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,000,000	△ 10,016,219	16,219	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,469,000	25,416,000	2,053,000	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	24,024,000	21,971,000	2,053,000	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	3,445,000	3,445,000	0	
	事業区分間繰入金収入	8,526,000	8,470,391	55,609	
	その他の活動収入計 (7)	35,995,000	33,886,391	2,108,609	
	支出				
	積立資産支出	1,258,000	11,639,169	△ 10,381,169	
	退職給付引当資産支出	1,258,000	1,257,780	220	
	社会福祉事業基金積立資産支出	0	7,881,389	△ 7,881,389	
	備品購入積立資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,258,000	11,639,169	△ 10,381,169	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		34,737,000	22,247,222	12,489,778	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,709,000	△ 1,804,064	△ 3,904,936	
前期末支払資金残高 (12)		68,538,000	68,538,253	△ 253	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,829,000	66,734,189	△ 3,905,189	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,618,645	2,544,980	73,665
	個人会員会費収益	1,008,745	1,020,380	△ 11,635
	団体会員会費収益	1,609,900	1,524,600	85,300
	寄付金収益	14,390,799	12,378,817	2,011,982
	経常経費寄付金収益	13,750,784	11,901,244	1,849,540
	一般寄付金収益	13,590,278	11,785,614	1,804,664
	個人会員寄付金収益	160,506	115,630	44,876
	団体会員寄付金収益	243,400	97,000	146,400
	寄付金収益	396,615	380,573	16,042
	ふれあい募金収益	178,615	151,573	27,042
	その他の指定寄付金収益	218,000	229,000	△ 11,000
	経常経費補助金収益	187,064,782	180,854,001	6,210,781
	市補助金収益	182,915,624	177,603,019	5,312,605
	人件費補助金収益	151,641,000	148,258,413	3,382,587
	事業補助金収益	31,274,624	29,344,606	1,930,018
	都社協補助金収益	264,000	0	264,000
	事業補助金収益	264,000	0	264,000
	共同募金配分金収益	3,885,158	3,250,982	634,176
	歳末たすけあい配分金収益	3,130,630	3,013,188	117,442
	共同募金交付金収益	754,528	237,794	516,734
	受託金収益	273,287,467	241,639,527	31,647,940
	市受託金収益	234,741,467	210,039,527	24,701,940
	事業受託金収益	234,741,467	210,039,527	24,701,940
	都社協受託金収益	38,546,000	31,600,000	6,946,000
	事業受託金収益	38,546,000	31,600,000	6,946,000
	事業収益	3,686,850	3,748,900	△ 62,050
	参加費収益	272,500	245,000	27,500
	福祉まつり参加費収益	272,500	245,000	27,500
	利用料収益	2,701,550	2,810,900	△ 109,350
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	2,336,150	2,467,000	△ 130,850
	あんしん支援事業利用料収益	200,500	211,500	△ 11,000
	福祉有償運送利用料収益	164,900	132,400	32,500
	広告料収益	712,800	693,000	19,800
	広報紙広告料収益	712,800	693,000	19,800
	サービス活動収益計 (1)	481,048,543	441,166,225	39,882,318
サービス活動増減	人件費	393,974,396	377,377,862	16,596,534
	役員報酬	1,190,000	1,280,000	△ 90,000
	職員給料	221,768,128	207,027,031	14,741,097
	職員賞与	56,290,524	48,895,248	7,395,276
	賞与引当金繰入	29,295,000	24,658,675	4,636,325
	非常勤職員給与	21,562,413	22,460,621	△ 898,208
	派遣職員費	0	371,910	△ 371,910
	退職給付費用	14,378,020	24,000,643	△ 9,622,623
	法定福利費	49,490,311	48,683,734	806,577
	事業費	51,690,977	54,657,024	△ 2,966,047
	諸謝金	12,474,150	12,766,228	△ 292,078
	旅費交通費	123,230	114,029	9,201
	職員旅費交通費	58,114	28,135	29,979
	その他の旅費交通費	65,116	85,894	△ 20,778
	消耗器具備品費	1,779,963	3,630,346	△ 1,850,383
	印刷製本費	3,023,984	3,686,097	△ 662,113
	水道光熱費	31,310	21,274	10,036
	車両費	1,148,200	1,085,706	62,494
	修繕費	370,041	409,666	△ 39,625
	通信運搬費	5,984,795	5,939,545	45,250
	広報費	4,146,227	3,912,335	233,892
	業務委託費	17,181,406	17,489,997	△ 308,591
	業務委託費	0	141,310	△ 141,310

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	会場設営業務委託費	6,262,300	4,953,300	1,309,000
	清掃等業務委託費	0	59,400	△ 59,400
	給食業務委託費	2,985,950	3,357,650	△ 371,700
	その他の業務委託費	2,632,916	3,948,477	△ 1,315,561
	保守料	5,300,240	5,029,860	270,380
	手数料	509,859	511,346	△ 1,487
	保険料	350,705	349,244	1,461
	賃借料	743,853	974,470	△ 230,617
	租税公課	98,450	889,881	△ 791,431
	援護費	21,930	35,730	△ 13,800
	介護用品費	221,393	195,096	26,297
	給食費	3,479,981	2,394,534	1,085,447
	雑費	1,500	251,500	△ 250,000
	雑費	1,500	900	600
費用	時間貯蓄返還金	0	250,600	△ 250,600
	事務費	51,669,851	42,134,233	9,535,618
	福利厚生費	788,106	701,895	86,211
	職員被服費	227,959	896,356	△ 668,397
	旅費交通費	41,441	24,164	17,277
	職員旅費交通費	41,441	24,164	17,277
	研修研究費	2,051,938	1,441,865	610,073
	役員等研修費	20,500	0	20,500
	職員研修費	2,012,638	1,417,865	594,773
	その他の研修費	18,800	24,000	△ 5,200
	事務消耗品費	1,914,848	1,439,065	475,783
	印刷製本費	260,615	270,455	△ 9,840
	修繕費	32,004	121,245	△ 89,241
	通信運搬費	3,065,873	3,015,084	50,789
	会議費	7,884	0	7,884
	広報費	68,303	76,206	△ 7,903
	業務委託費	1,025,300	1,355,063	△ 329,763
	手数料	947,347	1,097,538	△ 150,191
	保険料	918,052	885,243	32,809
	賃借料	2,171,627	1,927,434	244,193
	土地・建物賃借料	6,309,548	6,309,548	0
	租税公課	26,821,706	13,764,761	13,056,945
	保守料	258,500	643,280	△ 384,780
	渉外費	314,310	317,000	△ 2,690
	諸会費	324,490	206,440	118,050
	雑費	4,120,000	7,641,591	△ 3,521,591
	分担金費用	66,600	47,867	18,733
	分担金費用	66,600	47,867	18,733
	助成金費用	4,744,957	4,287,979	456,978
	障害者諸団体助成金費用	112,000	31,000	81,000
	成年後見申立て等助成金費用	98,144	62,630	35,514
	その他の諸団体助成金費用	3,918,710	3,795,946	122,764
	その他の助成金費用	616,103	398,403	217,700
	減価償却費	12,187,217	12,794,753	△ 607,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,130	△ 218,880	78,750
	その他の費用	0	550,000	△ 550,000
	雑費	0	550,000	△ 550,000
	雑費	0	550,000	△ 550,000
	サービス活動費用計 (2)	514,193,868	491,630,838	22,563,030
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 33,145,325	△ 50,464,613	17,319,288
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	559,031	15,962	543,069
	その他のサービス活動外収益	2,327,462	15,805,503	△ 13,478,041
収 益	受入研修費収益	172,000	168,000	4,000
	雑収益	2,155,462	15,637,503	△ 13,482,041
	雑収益	2,155,462	15,637,503	△ 13,482,041
	サービス活動外収益計 (4)	2,886,493	15,821,465	△ 12,934,972
費 用	支払利息	455,976	994,330	△ 538,354
	支払利息	455,976	994,330	△ 538,354

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部				
	サービス活動外費用計 (5)	455,976	994,330	△ 538,354
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,430,517	14,827,135	△ 12,396,618
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 30,714,808	△ 35,637,478	4,922,670
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
	車輛運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
	事業区分間繰入金収益	8,470,391	7,411,645	1,058,746
	特別収益計 (8)	8,470,391	7,421,644	1,048,747
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	624,039	△ 624,039
	器具及び備品売却損・処分損	0	545,289	△ 545,289
	ソフトウェア売却損・処分損	0	78,750	△ 78,750
	拠点区分間繰入金費用	0	10,707,893	△ 10,707,893
	基金組入額	7,881,389	0	7,881,389
	社会福祉事業基金積立額	7,881,389	0	7,881,389
	特別費用計 (9)	7,881,389	11,331,932	△ 3,450,543
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		589,002	△ 3,910,288	4,499,290
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 30,125,806	△ 39,547,766	9,421,960
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	2,445,280	△ 2,445,280
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△ 30,125,806	△ 41,993,046	11,867,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	56,142,619	59,483,715	△ 3,341,096
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	26,016,813	17,490,669	8,526,144
	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)	25,416,000	39,909,730	△ 14,493,730
	退職給付引当金取崩額	0	11,505,523	△ 11,505,523
	社会福祉事業基金取崩額	21,971,000	25,236,507	△ 3,265,507
	権利擁護基金積立金取崩額	3,445,000	3,167,700	277,300
	その他の積立金積立額 (19)	3,757,780	1,257,780	2,500,000
	退職給付引当金積立額	1,257,780	1,257,780	0
備品購入積立資産積立額		2,500,000	0	2,500,000
次期繰越活動増減差額 (20) = (15) + (16) + (17) + (18) - (19)		47,675,033	56,142,619	△ 8,467,586

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	165,643,791	181,245,608	△ 15,601,817	流動負債	135,191,450	147,468,802	△ 12,277,352
現金預金	154,748,249	173,546,327	△ 18,798,078	事業未払金	30,422,383	26,021,932	4,400,451
事業未収金	3,116,239	4,359,802	△ 1,243,563	1年以内返済予定リース債務	6,986,848	10,099,101	△ 3,112,253
立替金	6,777,303	2,319,479	4,457,824	未払費用	5,112,303	16,154,542	△ 11,042,239
前払費用	1,002,000	1,020,000	△ 18,000	預り金	57,169,630	70,530,881	△ 13,361,251
				職員預り金	6,205,286	0	6,205,286
				賞与引当金	29,295,000	24,662,346	4,632,654
固定資産	672,686,807	692,499,057	△ 19,812,250	固定負債	319,191,134	318,685,522	505,612
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	9,233,986	9,986,154	△ 752,168
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	309,957,148	308,699,368	1,257,780
その他の固定資産	670,186,807	689,999,057	△ 19,812,250	負債の部合計	454,382,584	466,154,324	△ 11,771,740
建物附属設備	4,032,682	4,702,596	△ 669,914	純資産の部			
車輛運搬具	1,553,866	2,086,616	△ 532,750	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	4,225,466	5,053,753	△ 828,287	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	15,723,145	19,082,475	△ 3,359,330	基金	330,197,545	347,732,156	△ 17,534,611
ソフトウェア	1,296,435	1,941,573	△ 645,138	社会福祉事業基金	282,633,955	296,723,566	△ 14,089,611
退職給付引当資産	309,957,148	308,699,368	1,257,780	権利擁護基金積立金	47,563,590	51,008,590	△ 3,445,000
社会福祉事業基金積立資産	282,633,955	296,723,566	△ 14,089,611	国庫補助金等特別積立金	374,916	515,046	△ 140,130
権利擁護基金積立資産	47,563,590	51,008,590	△ 3,445,000	その他の積立金	3,200,520	700,520	2,500,000
備品購入積立資産	3,200,520	700,520	2,500,000	備品購入積立金	3,200,520	700,520	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	47,675,033	56,142,619	△ 8,467,586
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,125,806	△ 41,993,046	11,867,240
				純資産の部合計	383,948,014	407,590,341	△ 23,642,327
資産の部合計	838,330,598	873,744,665	△ 35,414,067	負債及び純資産の部合計	838,330,598	873,744,665	△ 35,414,067

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

該当なし

(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
当協議会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
当協議会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

- ・当協議会は、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 その他の市受託事業
 - ク 福祉サービス利用援助事業
 - ケ 福祉サービス利用者総合支援事業
 - コ 地域包括支援センター推進事業
 - サ 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
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
建物附属設備	8,722,080	4,689,398	4,032,682
車輛運搬具	17,034,394	15,480,528	1,553,866
器具及び備品	10,164,540	5,939,074	4,225,466
有形リース資産	58,460,641	42,737,496	15,723,145
合計	94,381,655	68,846,496	25,535,159

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	3,116,239	0	3,116,239
合計	3,116,239	0	3,116,239

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 (2) 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 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 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	4,702,596	0	0	0	669,914	0	0	0	4,032,682	0	4,689,398	0	8,722,080	0	
車両及び運搬具	2,086,616	0	0	0	532,750	0	0	0	1,553,866	0	15,480,528	1,870,000	17,034,394	1,870,000	
器具及び備品	5,053,753	36,546	0	0	828,291	12,530	0	0	4,225,466	24,016	5,939,074	798,634	10,164,540	822,650	
有形リース資産	19,082,475	0	6,151,794	0	9,511,124	0	0	0	15,723,145	0	42,737,496	0	58,460,641	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,925,440	36,546	6,151,794	0	11,542,079	12,530	0	0	25,535,159	24,016	68,846,496	2,668,634	94,381,655	2,692,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,941,573	478,500	0	0	645,138	127,600	0	0	1,296,435	350,900	2,244,255	287,100	3,540,690	638,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,941,573	478,500	0	0	645,138	127,600	0	0	1,296,435	350,900	2,244,255	287,100	3,540,690	638,000	
その他の固定資産計	32,867,013	515,046	6,151,794	0	12,187,217	140,130	0	0	26,831,594	374,916	71,090,751	2,955,734	97,922,345	3,330,650	
基本財産及びその他の固定資産計	32,867,013	515,046	6,151,794	0	12,187,217	140,130	0	0	26,831,594	374,916	71,090,751	2,955,734	97,922,345	3,330,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	32,867,013	515,046	6,151,794	0	12,187,217	140,130	0	0	26,831,594	374,916					

- （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6年 4月 1日(至)令和 7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	24,662,346	29,295,000 ()	24,662,346	()	29,295,000	
退職給付引当金	308,699,368	1,257,780 ()	0	()	309,957,148	
計	333,361,714	30,552,780 (0)	24,662,346	0 (0)	339,252,148	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分										合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動 推進事業	地域福祉活動 助成金交付事業	生活福祉資金貸 付事務受託事業	その他の 市受託事業	福祉サービス 利用援助事業	福祉サービス利用 者総合支援事業	地域包括支援 センター推進事業	歳末たすけあい 運動事業		
収入	会費収入	166,039	1,314,448		566,297	571,861							2,618,645	2,618,645
	個人会員会費収入	70,000	481,448		284,297	173,000							1,008,745	1,008,745
	団体会員会費収入	96,039	833,000		282,000	398,861							1,609,900	1,609,900
	寄付金収入	12,149,491	1,324,392		846,916	64,000	6,000						14,390,799	14,390,799
	経常経費寄付金収入	12,149,491	927,777		846,916	64,000	6,000						13,994,184	13,994,184
	一般寄付金収入	12,049,491	669,869		800,918	64,000	6,000						13,590,278	13,590,278
	個人会員寄付金収入		114,508		45,998								160,506	160,506
	団体会員寄付金収入	100,000	143,400										243,400	243,400
	寄付金収入		396,615										396,615	396,615
	ふれあい募金収入		178,615										178,615	178,615
	その他の指定寄付金収入		218,000										218,000	218,000
	経常経費補助金収入	70,784,805	29,760,757	39,151,880	26,810,650	1,620,630			17,688,103			1,247,957	187,064,782	187,064,782
	市補助金収入	70,784,805	27,686,757	39,151,880	26,610,650				17,688,103			993,429	182,915,624	182,915,624
	人件費補助金収入	62,784,827	23,086,574	22,194,336	24,893,731				17,688,103			993,429	151,641,000	151,641,000
	事業補助金収入	7,999,978	4,600,183	16,957,544	1,716,919								31,274,624	31,274,624
	都社協補助金収入		264,000										264,000	264,000
	事業補助金収入		264,000										264,000	264,000
	共同募金配分金収入		1,810,000		200,000	1,620,630						254,528	3,885,158	3,885,158
	歳末たすけあい配分金収入		1,310,000		200,000	1,620,630							3,130,630	3,130,630
	共同募金交付金収入		500,000									254,528	754,528	754,528
	受託金収入		155,348,533	3,304,565			21,809,000	8,323,000	16,707,000	48,026,497	19,768,872		273,287,467	273,287,467
	市受託金収入		155,318,533	3,304,565				8,323,000		48,026,497	19,768,872		234,741,467	234,741,467
	事業受託金収入		155,318,533	3,304,565				8,323,000		48,026,497	19,768,872		234,741,467	234,741,467
	都社協受託金収入		30,000				21,809,000		16,707,000				38,546,000	38,546,000
	事業受託金収入		30,000				21,809,000		16,707,000				38,546,000	38,546,000
	事業収入	712,800	437,400						2,336,150	200,500			3,686,850	3,686,850
	参加費収入		272,500										272,500	272,500
	福祉まつり参加費収入		272,500										272,500	272,500
	利用料収入		164,900						2,336,150	200,500			2,701,550	2,701,550
	地域福祉権利擁護事業利用料収入								2,336,150				2,336,150	2,336,150
	あんしん支援事業利用料収入									200,500			200,500	200,500
	福祉有償運送利用料収入		164,900										164,900	164,900
	広告料収入	712,800											712,800	712,800
	広報誌広告料収入	712,800											712,800	712,800
	受取利息配当金収入	552,249		874			366			5,542			559,031	559,031
	その他の収入	257,192	99,311	5,000	165,205	198,153	6,070	12,217	39,314	1,545,000			2,327,462	2,327,462
	受入研修費収入	172,000											172,000	172,000
	雑収入	85,192	99,311	5,000	165,205	198,153	6,070	12,217	39,314	1,545,000			2,155,462	2,155,462
	雑収入	85,192	99,311	5,000	165,205	198,153	6,070	12,217	39,314	1,545,000			2,155,462	2,155,462
	事業活動収入計(1)	84,622,576	188,284,841	42,462,319	28,389,068	2,454,644	21,815,436	8,341,217	36,770,567	49,777,539	19,768,872	1,247,957	483,935,036	483,935,036
	人件費支出	69,661,124	158,618,560	24,813,337	25,257,159		19,502,621	8,305,276	40,222,846	39,520,352	2,449,774	990,693	389,341,742	389,341,742
	役員報酬支出	1,185,000	5,000										1,190,000	1,190,000
	職員給料支出	40,377,304	95,725,752	13,295,295	15,657,115		8,127,949	3,577,320	21,007,132	23,377,471		622,790	221,768,128	221,768,128
	職員賞与支出	15,501,899	33,926,376	5,530,134	5,374,676		3,204,161	1,289,520	7,139,684	8,285,439		209,621	80,461,510	80,461,510
	非常勤職員給与支出		2,511,408	2,267,092			5,360,298	2,167,214	6,087,771	1,566,500	2,093,490		22,053,773	22,053,773

(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		
事業 活動 による 収支	支出	退職給付支出	3,770,500	6,156,000	576,000	936,000		239,520	216,000	1,292,425	1,155,575		36,000	14,378,020	14,378,020
		法定福利費支出	8,826,421	20,294,024	3,144,816	3,289,368		2,570,693	1,055,222	4,695,834	5,135,367	356,284	122,282	49,490,311	49,490,311
		事業費支出	4,799,669	18,430,028	13,483,087	1,858,174	3,978	1,585,550	98,709	75,945	2,274,347	9,081,490		51,690,977	51,690,977
		諸謝金支出	54,000	264,500	9,471,550	295,000					2,052,100	337,000		12,474,150	12,474,150
		旅費交通費支出	2,552	1,620	65,116	42,040		2,720			4,502	4,680		123,230	123,230
		職員旅費交通費(事業)	2,552	1,620		42,040		2,720			4,502	4,680		58,114	58,114
		その他の旅費交通費(事業)			65,116									65,116	65,116
		消耗器具備品費支出	325,786	609,404	384,154	207,371	3,978	123,484	1,348		2,112	122,326		1,779,963	1,779,963
		印刷製本費支出	79,101	2,470,490	16,449	405,316					14,128	38,500		3,023,984	3,023,984
		水道光熱費支出		31,310										31,310	31,310
		車輛費支出	340,761	447,472	284,022					75,945				1,148,200	1,148,200
		修繕費支出		35,832	16,716	8,690						308,803		370,041	370,041
		通信運搬費支出	83,430	1,333,284	203,480	512,442		949,315	20,801		90,582	2,791,461		5,984,795	5,984,795
		広報費支出	3,619,365	526,862										4,146,227	4,146,227
		業務委託費支出	288,860	8,302,130	2,985,950	229,206						5,375,260		17,181,406	17,181,406
		会場設営業務委託費		5,989,280		198,000						75,020		6,262,300	6,262,300
		給食業務委託費			2,985,950									2,985,950	2,985,950
		その他の業務委託費	288,860	2,312,850		31,206								2,632,916	2,632,916
		保守料										5,300,240		5,300,240	5,300,240
		手数料支出		2,183				507,000			220	456		509,859	509,859
		保険料支出	3,064	203,667	50,000	47,613					13,157	33,204		350,705	350,705
		賃借料支出	550	393,970	4,150	110,496		3,031	76,560		85,296	69,800		743,853	743,853
		租税公課支出	2,200	84,000							12,250			98,450	98,450
		援護費支出		21,930										21,930	21,930
		給食費支出		3,479,981										3,479,981	3,479,981
		介護用品費支出		221,393										221,393	221,393
		雑支出			1,500									1,500	1,500
		雑支出(事業)			1,500									1,500	1,500
		事務費支出	28,021,815	13,258,352	1,690,033	500,385	5,250	570,018	838,097	912,623	5,018,506	597,508	257,264	51,669,851	51,669,851
		福利厚生費支出	109,327	349,390	59,254	46,393		69,798	32,830	55,520	51,161	11,697	2,736	788,106	788,106
		職員被服費支出	97,567	126,652	3,740									227,959	227,959
		旅費交通費支出	9,240	16,361		6,336			1,496	7,008	1,000			41,441	41,441
		職員旅費交通費(事務)	9,240	16,361		6,336			1,496	7,008	1,000			41,441	41,441
		研修研究費支出(事務)	1,450,626	390,900	17,962	132,036		19,764		15,734	24,916			2,051,938	2,051,938
		役員等研修費	20,500											20,500	20,500
		職員研修費	1,430,126	372,100	17,962	132,036		19,764		15,734	24,916			2,012,638	2,012,638
		その他の研修費		18,800										18,800	18,800
		事務消耗品費支出	434,057	471,026	64,791	87,221	0	251,200	4,185	259,846	109,096	229,241	4,185	1,914,848	1,914,848
		印刷製本費支出	96,275										164,340	260,615	260,615
		修繕費支出		24,004						8,000				32,004	32,004
		通信運搬費支出	932,679	874,548	544,510	99,504		90,546	32,495	158,702	279,410	53,395	84	3,065,873	3,065,873
		会議費支出	7,884											7,884	7,884
		広報費支出											68,303	68,303	68,303
		業務委託費支出(事務)	924,145			93,495				7,660				1,025,300	1,025,300
		手数料支出	283,534	1,300	466,322	4,350	5,250	10,000		164,271			12,320	947,347	947,347
		保険料支出	501,978	72,880	286,044					52,554			4,596	918,052	918,052
		賃借料支出	1,143,862	184,474	162,410	31,050		50,300	16,564	130,528	400,861	50,878	700	2,171,627	2,171,627
		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	10,983,653	10,653,817	17,200			16,150	750,527		4,152,062	248,297		26,821,706	26,821,706

(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	90,640	13,000	52,800			62,260		52,800		4,000		258,500		258,500							
		渉外費支出	314,310																314,310		314,310		
		諸会費支出	292,490					15,000													324,490		324,490
		雑支出	4,120,000																		4,120,000		4,120,000
		雑支出(事務)	4,120,000																		4,120,000		4,120,000
		分担金支出	66,600																		66,600		66,600
		分担金支出	66,600																		66,600		66,600
		助成金支出								616,103				4,030,710				98,144			4,744,957		4,744,957
		助成金支出								616,103				4,030,710				98,144			4,744,957		4,744,957
		障害者諸団体助成金支出												112,000							112,000		112,000
		成年後見申立て等助成金支出																98,144			98,144		98,144
		その他の諸団体助成金支出												3,918,710							3,918,710		3,918,710
		その他の助成金支出								616,103											616,103		616,103
支払利息支出	48,863	74,513	17,454	13,965		13,965	4,699	3,630	29,049	249,838		455,976		455,976									
支払利息支出	48,863	74,513	17,454	13,965		13,965	4,699	3,630	29,049	249,838		455,976		455,976									
事業活動支出計(2)		102,598,071	190,381,453	40,003,911	28,245,786	4,039,938	21,672,154	9,246,781	41,215,044	46,940,398	12,378,610	1,247,957	497,970,103		497,970,103								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,975,495	△ 2,096,612	2,458,408	143,282	△ 1,585,294	143,282	△ 905,564	△ 4,444,477	2,837,141	7,390,262	0	△ 14,035,067		△ 14,035,067								
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	0	0	0	0	0	0		0								
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	501,479	764,650	179,097	143,282		143,282	48,256	93,990	751,921	7,390,262		10,016,219		10,016,219							
		施設整備等支出計(5)	501,479	764,650	179,097	143,282	0	143,282	48,256	93,990	751,921	7,390,262	0	10,016,219		10,016,219							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 501,479	△ 764,650	△ 179,097	△ 143,282	0	△ 143,282	△ 48,256	△ 93,990	△ 751,921	△ 7,390,262	0	△ 10,016,219		△ 10,016,219							
その他の 活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	25,416,000										25,416,000		25,416,000								
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	21,971,000										21,971,000										
		権利擁護基金積立資産取崩収入	3,445,000										3,445,000										
		事業区分間繰入金収入	8,470,391										8,470,391										
		サービス区分間繰入金収入	701,860										3,567,265		873,472	1,585,294	953,820	4,728,391	98,144	12,508,246	△ 12,508,246		
	その他の活動収入計(7)		34,588,251	3,567,265	873,472	0	1,585,294	0	953,820	4,728,391	98,144	0	0	46,394,637	△ 12,508,246	33,886,391							
	支出	積立資産支出	11,639,169											11,639,169		11,639,169							
		退職給付引当資産支出	1,257,780											1,257,780									
		社会福祉事業基金積立資産支出	7,881,389											7,881,389									
		備品購入積立資産支出	2,500,000											2,500,000									
		サービス区分間繰入金支出	8,479,581											706,003		1,941,127			264,202	1,117,333	12,508,246	△ 12,508,246	
その他の活動支出計(8)		20,118,750	706,003	1,941,127	0	0	0	0	264,202	1,117,333	0	0	24,147,415	△ 12,508,246	11,639,169								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,469,501	2,861,262	△ 1,067,655	0	1,585,294	0	953,820	4,464,189	△ 1,019,189	0	0	22,247,222		22,247,222								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,007,473	0	1,211,656	0	0	0	0	△ 74,278	1,066,031	0	0	△ 1,804,064		△ 1,804,064								
前期末支払資金残高(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							
当期末支払資金残高(10)+(11)			49,041,141	0	14,564,915	0	0	0	0	0	3,128,133	0	0	66,734,189		66,734,189							

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
社会福祉事業基金	296,723,566	7,881,389	21,971,000	282,633,955	
権利擁護基金積立金	51,008,590	0	3,445,000	47,563,590	
備品購入積立金	700,520	2,500,000	0	3,200,520	
				0	
計	348,432,676	10,381,389	25,416,000	333,398,065	

(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
社会福祉事業基金積立資産	296,723,566	7,881,389	21,971,000	282,633,955	
権利擁護基金積立資産	51,008,590	0	3,445,000	47,563,590	
備品購入積立資産	700,520	2,500,000	0	3,200,520	
退職給付引当資産	308,699,368	1,257,780	0	309,957,148	退職給付引当金として積立している
計	657,132,044	11,639,169	25,416,000	643,355,213	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	社会福祉事業基金	701,860	事業費
法人運営事業	地域福祉事業	社会福祉事業基金	2,434,307	人件費事業費
法人運営事業	地域福祉事業	東社協助成金	50,000	事業費
法人運営事業	地域福祉活動助成金交付事業	社会福祉事業基金	894,594	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	3,346,856	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	98,144	事業費
法人運営事業	その他の市受託事業	社会福祉事業基金	953,820	人件費事業費
地域福祉事業	地域福祉事業	東社協受託金	15,303	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	690,700	助成金
在宅福祉事業	地域福祉事業	利用料収入	1,067,655	人件費事業費
在宅福祉事業	在宅福祉事業	利用料収入	873,472	事業費
福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業	利用料	264,202	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	後見監督人報酬	652,983	人件費事業費
福祉サービス利用者総合支援事業	福祉サービス利用援助事業	市受託金	464,350	人件費

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	65,000	65,000	0	
	寄付金収入	65,000	65,000	0	
	その他の指定寄付金収入	65,000	65,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	476,036,000	468,210,353	7,825,647	
	自立支援給付費収入	156,687,000	156,487,448	199,552	
	介護給付費収入	154,532,000	154,307,731	224,269	
	計画相談支援給付費収入	2,155,000	2,179,717	△ 24,717	
	障害児施設給付費収入	739,000	722,724	16,276	
	障害児相談支援給付費収入	739,000	722,724	16,276	
	利用者負担金収入	3,003,000	2,952,733	50,267	
	介護給付費負担金収入	242,000	222,720	19,280	
	特定費用等負担金収入	2,761,000	2,730,013	30,987	
	その他の事業収入	315,607,000	308,047,448	7,559,552	
	補助金事業収入(障害福祉)	5,306,000	5,336,000	△ 30,000	
	受託事業収入(障害福祉)	310,120,000	302,535,927	7,584,073	
	その他の事業収入(障害福祉)	181,000	175,521	5,479	
	受取利息配当金収入	15,000	63,008	△ 48,008	
	その他の収入	264,000	519,613	△ 255,613	
	利用者等外給食費収入	3,000	1,672	1,328	
	雑収入	261,000	517,941	△ 256,941	
	雑収入	261,000	517,941	△ 256,941	
事業活動収入計(1)		476,380,000	468,857,974	7,522,026	
事業活動による収支	人件費支出	329,873,000	323,427,465	6,445,535	
	職員給料支出	144,355,000	146,667,182	△ 2,312,182	
	職員賞与支出	55,878,000	50,569,810	5,308,190	
	非常勤職員給与支出	79,531,000	78,645,908	885,092	
	退職給付支出	7,398,000	6,750,000	648,000	
	法定福利費支出	42,711,000	40,794,565	1,916,435	
	事業費支出	131,145,000	126,585,802	4,559,198	
	諸謝金支出	667,000	645,199	21,801	
	旅費交通費支出	449,000	460,018	△ 11,018	
	職員旅費交通費(事業)	449,000	460,018	△ 11,018	
	消耗器具備品費支出	2,475,000	2,310,110	164,890	
	印刷製本費支出	200,000	190,560	9,440	
	水道光熱費支出	11,505,000	10,868,323	636,677	
	車輛費支出	350,000	235,890	114,110	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	4,170,000	3,821,125	348,875	
	通信運搬費支出	790,000	814,452	△ 24,452	
	広報費支出	495,000	458,936	36,064	
	業務委託費支出	108,098,000	104,847,146	3,160,854	
	バス運行業務委託費	62,095,000	62,095,000	0	
	機械警備業務委託費	497,000	495,880	1,120	
	清掃等業務委託費	6,822,000	6,810,650	11,350	
	給食業務委託費	6,837,000	6,859,460	△ 22,460	
	介護人業務委託費	22,820,000	20,152,750	2,667,250	
	その他の業務委託費	5,595,000	5,366,209	228,791	
	保守料	3,342,000	3,067,197	274,803	
	手数料支出	138,000	123,740	14,260	
	保険料支出	309,000	299,460	9,540	
	賃借料支出	606,000	570,348	35,652	
	租税公課支出	2,000	0	2,000	
	給食費支出	91,000	87,445	3,555	
	介護用品費支出	141,000	140,217	783	
	保健衛生費支出	187,000	139,198	47,802	
	教養娯楽費支出	251,000	275,694	△ 24,694	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	教育指導費支出	307,000	297,941	9,059	
	事務費支出	12,497,000	11,701,476	795,524	
	福利厚生費支出	486,000	813,551	△ 327,551	
	職員被服費支出	447,000	415,204	31,796	
	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)	379,000	332,062	46,938	
	職員研修費	379,000	332,062	46,938	
	事務消耗品費支出	871,000	661,058	209,942	
	修繕費支出	234,000	41,250	192,750	
	通信運搬費支出	1,384,000	1,379,879	4,121	
	広報費支出	120,000	20,000	100,000	
	業務委託費支出(事務)	1,313,000	1,202,223	110,777	
	手数料支出	79,000	59,550	19,450	
	保険料支出	155,000	150,364	4,636	
	賃借料支出	5,769,000	5,733,797	35,203	
	租税公課支出	937,000	617,808	319,192	
	保守料支出	129,000	107,800	21,200	
	諸会費支出	184,000	166,930	17,070	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	支払利息支出	137,000	115,493	21,507	
	支払利息支出	137,000	115,493	21,507	
	その他の支出	15,000	1,212	13,788	
	利用者等外給食費支出	15,000	1,212	13,788	
	事業活動支出計(2)	473,687,000	461,851,448	11,835,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,693,000	7,006,526	△ 4,313,526	
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	223,000	222,420	580	
	器具及び備品取得支出	223,000	222,420	580	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,000	1,577,407	124,593	
	施設整備等支出計(5)	1,925,000	1,799,827	125,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,925,000	△ 1,799,827	△ 125,173	
	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				
	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)	768,000	5,206,699	△ 4,438,699	
前期末支払資金残高(12)		53,107,000	53,107,037	△ 37	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,875,000	58,313,736	△ 4,438,736	

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 6年 4月 1日(至) 令和 7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	65,000	0	65,000
	寄付金収益	65,000	0	65,000
	その他の指定寄付金収益	65,000	0	65,000
	障害福祉サービス等事業収益	468,210,353	422,591,706	45,618,647
	自立支援給付費収益	156,487,448	157,896,968	△ 1,409,520
	介護給付費収益	154,307,731	155,999,772	△ 1,692,041
	計画相談支援給付費収益	2,179,717	1,789,330	390,387
	地域相談支援給付費収益	0	107,866	△ 107,866
	障害児施設給付費収益	722,724	869,516	△ 146,792
	障害児相談支援給付費収益	722,724	869,516	△ 146,792
	利用者負担金収益	2,952,733	3,245,102	△ 292,369
	介護給付費負担金収益	222,720	428,435	△ 205,715
	特定費用等負担金収益	2,730,013	2,816,667	△ 86,654
	その他の事業収益	308,047,448	260,580,120	47,467,328
	補助金事業収益(障害福祉)	5,336,000	0	5,336,000
	受託事業収益(障害福祉)	302,535,927	260,422,420	42,113,507
	その他の事業収益(障害福祉)	175,521	157,700	17,821
	サービス活動収益計(1)	468,275,353	422,591,706	45,683,647
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	327,892,201	298,432,240	29,459,961
	職員給料	146,667,182	130,969,891	15,697,291
	職員賞与	35,849,270	30,470,873	5,378,397
	賞与引当金繰入	21,988,036	17,523,300	4,464,736
	非常勤職員給与	75,843,148	74,618,742	1,224,406
	退職給付費用	6,750,000	6,741,600	8,400
	法定福利費	40,794,565	38,107,834	2,686,731
	事業費	126,585,802	108,980,431	17,605,371
	諸謝金	645,199	418,100	227,099
	旅費交通費	460,018	449,921	10,097
	職員旅費交通費	460,018	445,081	14,937
	その他の旅費交通費	0	4,840	△ 4,840
	消耗器具備品費	2,310,110	2,125,810	184,300
	印刷製本費	190,560	40,670	149,890
	水道光熱費	10,868,323	8,044,199	2,824,124
	車両費	235,890	112,600	123,290
	修繕費	3,821,125	3,668,808	152,317
	通信運搬費	814,452	653,014	161,438
	会議費	0	220	△ 220
	広報費	458,936	186,340	272,596
	業務委託費	104,847,146	90,614,716	14,232,430
	バス運行業務委託費	62,095,000	57,888,600	4,206,400
	機械警備業務委託費	495,880	340,956	154,924
	清掃等業務委託費	6,810,650	4,576,110	2,234,540
	給食業務委託費	6,859,460	7,106,020	△ 246,560
	介護人業務委託費	20,152,750	15,240,480	4,912,270
	その他の業務委託費	5,366,209	2,708,809	2,657,400
	保守料	3,067,197	2,753,741	313,456
	手数料	123,740	181,276	△ 57,536
	保険料	299,460	301,260	△ 1,800
	賃借料	570,348	814,908	△ 244,560
	租税公課	0	9,800	△ 9,800
	介護用品費	140,217	176,415	△ 36,198
	給食費	87,445	75,482	11,963
	保健衛生費	139,198	278,485	△ 139,287
	教養娯楽費	275,694	229,617	46,077
	保育材料費	0	598,580	△ 598,580
	教育指導費	297,941	0	297,941
	雑費	0	210	△ 210
	雑費	0	210	△ 210
費 用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	11,701,476	10,210,215	1,491,261
	福利厚生費	813,551	821,367	△ 7,816
	職員被服費	415,204	480,927	△ 65,723
	研修研究費	332,062	180,993	151,069
	職員研修費	332,062	180,993	151,069
	事務消耗品費	661,058	736,346	△ 75,288
	修繕費	41,250	104,084	△ 62,834
	通信運搬費	1,379,879	1,254,975	124,904
	広報費	20,000	10,000	10,000
	業務委託費	1,202,223	788,480	413,743
	手数料	59,550	88,978	△ 29,428
	保険料	150,364	160,765	△ 10,401
	賃借料	5,733,797	5,007,663	726,134
	租税公課	617,808	45,036	572,772
	保守料	107,800	377,304	△ 269,504
	諸会費	166,930	153,297	13,633
	分担金費用	20,000	15,166	4,834
	分担金費用	20,000	15,166	4,834
	減価償却費	2,694,036	2,444,353	249,683
	その他の費用	0	12,885	△ 12,885
	雑費	0	12,885	△ 12,885
	雑費	0	12,885	△ 12,885
サービス活動費用計(2)		468,893,515	420,095,290	48,798,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 618,162	2,496,416	△ 3,114,578
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,008	2,009	60,999
	その他のサービス活動外収益	519,613	1,031,132	△ 511,519
	受入研修費収益	0	23,505	△ 23,505
	利用者等外給食収益	1,672	32,417	△ 30,745
	雑収益	517,941	975,210	△ 457,269
	雑収益	517,941	975,210	△ 457,269
	サービス活動外収益計(4)	582,621	1,033,141	△ 450,520
	費用			
	支払利息	115,493	134,942	△ 19,449
特別増減の部	収益			
	支払利息	115,493	134,942	△ 19,449
	その他のサービス活動外費用	1,212	32,437	△ 31,225
	利用者等外給食費	1,212	32,437	△ 31,225
	サービス活動外費用計(5)	116,705	167,379	△ 50,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	465,916	865,762	△ 399,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 152,246	3,362,178	△ 3,514,424
	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	69,777	0	69,777
	特別収益計(8)	69,777	0	69,777
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	△ 152,380	0	△ 152,380
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
	その他の固定資産除却・廃棄費用	△ 152,382	0	△ 152,382
	拠点区分間固定資産移管費用	154,029	0	154,029
	特別費用計(9)	1,649	0	1,649
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,128	0	68,128
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 84,118	3,362,178	△ 3,446,296
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	40,224,104	36,861,926	3,362,178
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,139,986	40,224,104	△ 84,118
	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)	40,139,986	40,224,104	△ 84,118

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 7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	86,002,602	91,975,897	△ 5,973,295	流動負債	51,288,423	58,372,210	△ 7,083,787
現金預金	72,274,927	77,969,147	△ 5,694,220	事業未払金	18,054,161	28,266,837	△ 10,212,676
事業未収金	13,012,489	13,399,802	△ 387,313	1年以内返済予定リース債務	1,611,521	1,980,050	△ 368,529
立替金	27,000	28,432	△ 1,432	未払費用	7,998,519	7,992,231	6,288
前払金	61,106	539,916	△ 478,810	預り金	0	2,609,792	△ 2,609,792
前払費用	618,000	29,520	588,480	職員預り金	1,636,186	0	1,636,186
預け金	9,080	9,080	0	賞与引当金	21,988,036	17,523,300	4,464,736
固定資産	39,086,245	42,275,183	△ 3,188,938	固定負債	2,279,529	4,427,886	△ 2,148,357
基本財産				リース債務	2,279,529	4,427,886	△ 2,148,357
その他の固定資産	39,086,245	42,275,183	△ 3,188,938	負債の部合計	53,567,952	62,800,096	△ 9,232,144
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,902,590	4,697,457	△ 794,867	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,802,745	6,196,816	△ 2,394,071	基金	25,000,000	25,000,000	0
緊急財政運用基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	緊急財政運用基金	25,000,000	25,000,000	0
備品購入積立資産	6,380,909	6,380,909	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	6,380,909	6,380,909	0
				備品購入積立金	6,380,909	6,380,909	0
				次期繰越活動増減差額	40,139,986	40,224,104	△ 84,118
				(うち当期活動増減差額)	△ 84,118	3,362,178	△ 3,446,296
				純資産の部合計	71,520,895	71,605,013	△ 84,118
資産の部合計	125,088,847	134,251,080	△ 9,162,233	負債及び純資産の部合計	125,088,847	134,405,109	△ 9,316,262

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

該当なし

（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
当協議会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
当協議会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

- ・当協議会は、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）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 生活介護事業
- イ 地域生活支援センター事業
- ウ 指定地域移行支援事業
- エ 指定地域定着支援事業
- オ 指定特定相談支援事業
- カ 指定障害児相談支援事業
- キ 緊急一時入所事業
- ク その他の指定管理事業
- ケ 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	2,021,840	2,021,839	1
器具及び備品	20,336,063	16,433,473	3,902,590
有形リース資産	9,304,440	5,501,695	3,802,745
合計	31,662,343	23,957,007	7,705,336

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	13,012,489	0	13,012,489
合計	13,012,489	0	13,012,489

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 (2) 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 6 年 4 月 1 日 （至） 令和 7 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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,021,839	0	2,021,840	0	
器具及び備品	4,767,234	0	222,420	0	1,087,062	0	2	0	3,902,590	0	16,433,471	0	20,336,061	0	
有形リース資産	5,409,719	0	0	0	1,606,974	0	0	0	3,802,745	0	5,501,695	0	9,304,440	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,176,954	0	222,420	0	2,694,036	0	2	0	7,705,336	0	23,957,005	0	31,662,341	0	
その他の固定資産計	10,176,954	0	222,420	0	2,694,036	0	2	0	7,705,336	0	23,957,005	0	31,662,341	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,176,954	0	222,420	0	2,694,036	0	2	0	7,705,336	0	23,957,005	0	31,662,341	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	10,176,954	0	222,420	0	2,694,036	0	2	0	7,705,336	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	17,523,300	21,988,036 ()	17,523,300	()	21,988,036	
計	17,523,300	21,988,036 (0)	17,523,300	0 (0)	21,988,036	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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		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	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収入	寄付金収入	65,000									65,000		65,000
	寄付金収入	65,000									65,000		65,000
	その他の指定寄付金収入	65,000									65,000		65,000
	障害福祉サービス等事業収入	274,506,671	109,570,614	2,232,000	2,326,000	3,602,717	2,777,724	30,129,073	8,663,313	34,402,241	468,210,353		468,210,353
	自立支援給付費収入	154,307,731				2,179,717					156,487,448		156,487,448
	介護給付費収入	154,307,731									154,307,731		154,307,731
	計画相談支援給付費収入					2,179,717					2,179,717		2,179,717
	障害児施設給付費収入						722,724				722,724		722,724
	障害児相談支援給付費収入						722,724				722,724		722,724
	利用者負担金収入	2,527,129	392,099					33,505			2,952,733		2,952,733
	介護給付費負担金収入		189,215					33,505			222,720		222,720
	特定費用等負担金収入	2,527,129	202,884								2,730,013		2,730,013
	その他の事業収入	117,671,811	109,178,515	2,232,000	2,326,000	1,423,000	2,055,000	30,095,568	8,663,313	34,402,241	308,047,448		308,047,448
	補助金事業収入(障害福祉)	5,060,000		69,000	69,000	69,000	69,000				5,336,000		5,336,000
	受託事業収入(障害福祉)	112,509,000	109,151,765	2,163,000	2,257,000	1,354,000	1,986,000	30,095,568	8,663,313	34,356,281	302,535,927		302,535,927
	その他の事業収入(障害福祉)	102,811	26,750							45,960	175,521		175,521
	受取利息配当金収入	47,474	12,647					825	2,062		63,008		63,008
	その他の収入	352,293	87,241	500	500	3,760	3,760	16,647	12,995	41,917	519,613		519,613
	利用者等外給食費収入	172	1,500								1,672		1,672
	雑収入	352,121	85,741	500	500	3,760	3,760	16,647	12,995	41,917	517,941		517,941
	雑収入	352,121	85,741	500	500	3,760	3,760	16,647	12,995	41,917	517,941		517,941
	事業活動収入計(1)	274,971,438	109,670,502	2,232,500	2,326,500	3,606,477	2,781,484	30,146,545	8,678,370	34,444,158	468,857,974		468,857,974
	人件費支出	200,546,271	71,946,025	2,412,658	2,414,959	2,227,104	2,227,101	7,391,860	2,112,403	32,149,084	323,427,465		323,427,465
	職員給料支出	84,447,435	35,107,641	1,470,949	1,473,247	1,530,773	1,530,766	4,550,835	1,188,840	15,366,696	146,667,182		146,667,182
	職員賞与支出	29,334,787	11,566,115	605,300	605,300	412,546	412,547	1,595,448	459,450	5,578,317	50,569,810		50,569,810
	非常勤職員給与支出	57,083,405	15,168,839					45,274	113,189	6,235,201	78,645,908		78,645,908
	退職給付支出	4,068,000	1,439,400					273,600	54,000	915,000	6,750,000		6,750,000
	法定福利費支出	25,612,644	8,664,030	336,409	336,412	283,785	283,788	926,703	296,924	4,053,870	40,794,565		40,794,565
	事業費支出	78,584,004	18,925,980	4,926	5,126	32,870	12,932	22,221,510	5,985,382	813,072	126,585,802		126,585,802
	諸謝金支出	67,550	548,909					1,140	2,850	24,750	645,199		645,199
	旅費交通費支出	32,744	36,931	4,926	5,126	9,934	1,016	1,982	1,054	366,305	460,018		460,018

(単位:円)

勘定科目											合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		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			
事業活動による収支		職員旅費交通費(事業)	32,744	36,931	4,926	5,126	9,934	1,016	1,982	1,054	366,305	460,018	460,018
		消耗器具備品費支出	1,620,153	379,273					113,905	194,219	2,560	2,310,110	2,310,110
		印刷製本費支出	70,005	39,906					12,084	5,385	63,180	190,560	190,560
		水道光熱費支出	5,195,983	3,645,211					830,295	1,196,834		10,868,323	10,868,323
		車輛費支出	177,146	44,542							14,202	235,890	235,890
		修繕費支出		20,350					44,462	3,756,313		3,821,125	3,821,125
		通信運搬費支出	120,605	475,509			22,936	11,916	29,052	8,980	145,454	814,452	814,452
		広報費支出	12,298	445,314					378	946		458,936	458,936
		業務委託費支出	70,343,416	12,587,728					21,155,981	760,021		104,847,146	104,847,146
		バス運行業務委託費	55,264,550	6,830,450								62,095,000	62,095,000
		機械警備業務委託費	322,320	138,844					9,920	24,796		495,880	495,880
		清掃等業務委託費	4,426,923	1,906,983					136,213	340,531		6,810,650	6,810,650
		給食業務委託費	6,624,290	235,170								6,859,460	6,859,460
		介護人業務委託費						20,152,750				20,152,750	20,152,750
		その他の業務委託費	1,850,237	2,673,341				647,210	195,421			5,366,209	5,366,209
		保守料	1,855,096	802,940				209,888	199,273			3,067,197	3,067,197
		手数料支出	75,626	45,540				2,574				123,740	123,740
		保険料支出	203,760	62,165				12,814			20,721	299,460	299,460
		賃借料支出	86,676	414,638							69,034	570,348	570,348
		給食費支出	59,768	13,226				14,451				87,445	87,445
		介護用品費支出	140,217									140,217	140,217
		保健衛生費支出	124,679	7,347				2,392	4,780			139,198	139,198
		教養娯楽費支出	4,400	110,428					54,000	106,866		275,694	275,694
		教育指導費支出	248,978	48,963								297,941	297,941
		事務費支出	5,661,878	3,495,091	80,118	80,128	86,022	85,493	267,940	629,242	1,315,564	11,701,476	11,701,476
		福利厚生費支出	541,489	140,890	6,139	6,139	7,120	7,120	17,953	3,858	82,843	813,551	813,551
		職員被服費支出	285,425	86,965	1,541	1,541	1,541	1,541	10,692	673	25,285	415,204	415,204
		研修研究費支出(事務)	213,822	82,449	1,980	1,980	2,520	1,980	5,127	11,878	10,326	332,062	332,062
		職員研修費	213,822	82,449	1,980	1,980	2,520	1,980	5,127	11,878	10,326	332,062	332,062
		事務消耗品費支出	321,528	208,580			4,381	4,382	27,838	56,921	37,428	661,058	661,058
		修繕費支出		41,250								41,250	41,250
		通信運搬費支出	564,596	350,504					44,520	153,564	266,695	1,379,879	1,379,879
		広報費支出		20,000								20,000	20,000

(単位:円)

勘定科目			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	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		業務委託費支出(事務)	781,445	336,622					24,045	60,111		1,202,223		1,202,223
		手数料支出	39,138	16,170					1,155	2,887	200	59,550		59,550
		保険料支出	112,852	37,298					61	153		150,364		150,364
		賃借料支出	2,608,600	1,518,499	70,458	70,468	70,460	70,470	127,394	331,061	866,387	5,733,797		5,733,797
		租税公課支出	28,308	588,380					320	800		617,808		617,808
		保守料支出	35,750	41,800					1,100	2,750	26,400	107,800		107,800
		諸会費支出	128,925	25,684					7,735	4,586		166,930		166,930
		分担金支出	13,000	5,600					400	1,000		20,000		20,000
		分担金支出	13,000	5,600					400	1,000		20,000		20,000
		支払利息支出	64,436	30,839	783	783	783	782	2,870	3,272	10,945	115,493		115,493
		支払利息支出	64,436	30,839	783	783	783	782	2,870	3,272	10,945	115,493		115,493
		その他の支出	172	1,040								1,212		1,212
		利用者等外給食費支出	172	1,040								1,212		1,212
		事業活動支出計(2)	284,869,761	94,404,575	2,498,485	2,500,996	2,346,779	2,326,308	29,884,580	8,731,299	34,288,665	461,851,448		461,851,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,898,323	15,265,927	△ 265,985	△ 174,496	1,259,698	455,176	261,965	△ 52,929	155,493	7,006,526		7,006,526
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	0	0	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出							222,420			222,420		222,420
		器具及び備品取得支出							222,420			222,420		222,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	874,262	420,353	11,107	11,107	11,107	11,107	39,545	43,326	155,493	1,577,407		1,577,407
		施設整備等支出計(5)	874,262	420,353	11,107	11,107	11,107	11,107	261,965	43,326	155,493	1,799,827		1,799,827
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 874,262	△ 420,353	△ 11,107	△ 11,107	△ 11,107	△ 11,107	△ 261,965	△ 43,326	△ 155,493	△ 1,799,827		△ 1,799,827
その他の 活動によ	収入	サービス区分間繰入金収入	13,500,000		350,000	250,000				350,000		14,450,000	△ 14,450,000	
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	0	350,000	250,000	0	0	0	350,000	0	14,450,000	△ 14,450,000	0
	支出	サービス区分間繰入金支出		13,500,000			700,000	250,000				14,450,000	△ 14,450,000	

(単位:円)

勘定科目											合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		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 支													
	その他の活動支出計(8)	0	13,500,000	0	0	700,000	250,000	0	0	0	14,450,000	△ 14,450,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	△ 13,500,000	350,000	250,000	△ 700,000	△ 250,000	0	350,000	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,727,415	1,345,574	72,908	64,397	548,591	194,069	0	253,745	0	5,206,699		5,206,699

前期末支払資金残高(11)	12,810,655	21,377,899	4,274,270	4,177,531	4,384,903	4,461,569	0	1,620,210	0	53,107,037		53,107,037
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,538,070	22,723,473	4,347,178	4,241,928	4,933,494	4,655,638	0	1,873,955	0	58,313,736		58,313,736

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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											合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		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			
収益	寄付金収益	65,000									65,000		65,000
	寄付金収益	65,000									65,000		65,000
	その他の指定寄付金収益	65,000									65,000		65,000
	障害福祉サービス等事業収益	274,506,671	109,570,614	2,232,000	2,326,000	3,602,717	2,777,724	30,129,073	8,663,313	34,402,241	468,210,353		468,210,353
	自立支援給付費収益	154,307,731				2,179,717					156,487,448		156,487,448
	介護給付費収益	154,307,731									154,307,731		154,307,731
	計画相談支援給付費収益					2,179,717					2,179,717		2,179,717
	障害児施設給付費収益						722,724				722,724		722,724
	障害児相談支援給付費収益						722,724				722,724		722,724
	利用者負担金収益	2,527,129	392,099					33,505			2,952,733		2,952,733
	介護給付費負担金収益		189,215					33,505			222,720		222,720
	特定費用等負担金収益	2,527,129	202,884								2,730,013		2,730,013
	その他の事業収益	117,671,811	109,178,515	2,232,000	2,326,000	1,423,000	2,055,000	30,095,568	8,663,313	34,402,241	308,047,448		308,047,448
	補助金事業収益(障害福祉)	5,060,000		69,000	69,000	69,000	69,000				5,336,000		5,336,000
	受託事業収益(障害福祉)	112,509,000	109,151,765	2,163,000	2,257,000	1,354,000	1,986,000	30,095,568	8,663,313	34,356,281	302,535,927		302,535,927
	その他の事業収益(障害福祉)	102,811	26,750							45,960	175,521		175,521
	サービス活動収益計(1)	274,571,671	109,570,614	2,232,000	2,326,000	3,602,717	2,777,724	30,129,073	8,663,313	34,402,241	468,275,353		468,275,353
	人件費	202,552,629	73,815,730	2,509,486	2,511,787	2,269,332	2,269,329	7,508,962	2,142,057	32,312,889	327,892,201		327,892,201
	職員給料	84,447,435	35,107,641	1,470,949	1,473,247	1,530,773	1,530,766	4,550,835	1,188,840	15,366,696	146,667,182		146,667,182
	職員賞与	21,351,415	8,022,256	511,228	511,228	213,030	213,031	1,134,703	332,722	3,559,657	35,849,270		35,849,270
	賞与引当金繰入	12,038,796	5,918,139	190,900	190,900	241,744	241,744	579,500	160,516	2,425,797	21,988,036		21,988,036
	非常勤職員給与	55,034,339	14,664,264					43,621	109,055	5,991,869	75,843,148		75,843,148
	退職給付費用	4,068,000	1,439,400					273,600	54,000	915,000	6,750,000		6,750,000
	法定福利費	25,612,644	8,664,030	336,409	336,412	283,785	283,788	926,703	296,924	4,053,870	40,794,565		40,794,565
	事業費	78,584,004	18,925,980	4,926	5,126	32,870	12,932	22,221,510	5,985,382	813,072	126,585,802		126,585,802
	諸謝金	67,550	548,909					1,140	2,850	24,750	645,199		645,199
	旅費交通費	32,744	36,931	4,926	5,126	9,934	1,016	1,982	1,054	366,305	460,018		460,018
	職員旅費交通費	32,744	36,931	4,926	5,126	9,934	1,016	1,982	1,054	366,305	460,018		460,018
	消耗器具備品費	1,620,153	379,273					113,905	194,219	2,560	2,310,110		2,310,110

(単位:円)

勘定科目											合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
				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
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	70,005	39,906					12,084	5,385	63,180	190,560		190,560
		水道光熱費	5,195,983	3,645,211					830,295	1,196,834		10,868,323		10,868,323
		車輛費	177,146	44,542							14,202	235,890		235,890
		修繕費		20,350					44,462	3,756,313		3,821,125		3,821,125
		通信運搬費	120,605	475,509			22,936	11,916	29,052	8,980	145,454	814,452		814,452
		広報費	12,298	445,314					378	946		458,936		458,936
		業務委託費	70,343,416	12,587,728					21,155,981	760,021		104,847,146		104,847,146
		バス運行業務委託費	55,264,550	6,830,450								62,095,000		62,095,000
		機械警備業務委託費	322,320	138,844					9,920	24,796		495,880		495,880
		清掃等業務委託費	4,426,923	1,906,983					136,213	340,531		6,810,650		6,810,650
		給食業務委託費	6,624,290	235,170								6,859,460		6,859,460
		介護人業務委託費							20,152,750			20,152,750		20,152,750
		その他の業務委託費	1,850,237	2,673,341					647,210	195,421		5,366,209		5,366,209
		保守料	1,855,096	802,940					209,888	199,273		3,067,197		3,067,197
		手数料	75,626	45,540					2,574			123,740		123,740
		保険料	203,760	62,165					12,814		20,721	299,460		299,460
		賃借料	86,676	414,638							69,034	570,348		570,348
		介護用品費	140,217									140,217		140,217
		給食費	59,768	13,226					14,451			87,445		87,445
		保健衛生費	124,679	7,347					2,392	4,780		139,198		139,198
		教養娯楽費	4,400	110,428						54,000	106,866	275,694		275,694
		教育指導費	248,978	48,963								297,941		297,941
		事務費	5,661,878	3,495,091	80,118	80,128	86,022	85,493	267,940	629,242	1,315,564	11,701,476		11,701,476
		福利厚生費	541,489	140,890	6,139	6,139	7,120	7,120	17,953	3,858	82,843	813,551		813,551
		職員被服費	285,425	86,965	1,541	1,541	1,541	1,541	10,692	673	25,285	415,204		415,204
		研修研究費	213,822	82,449	1,980	1,980	2,520	1,980	5,127	11,878	10,326	332,062		332,062
		職員研修費	213,822	82,449	1,980	1,980	2,520	1,980	5,127	11,878	10,326	332,062		332,062
		事務消耗品費	321,528	208,580			4,381	4,382	27,838	56,921	37,428	661,058		661,058
		修繕費		41,250								41,250		41,250
		通信運搬費	564,596	350,504					44,520	153,564	266,695	1,379,879		1,379,879
		広報費		20,000								20,000		20,000
		業務委託費	781,445	336,622					24,045	60,111		1,202,223		1,202,223
		手数料	39,138	16,170					1,155	2,887	200	59,550		59,550

(単位:円)

勘定科目											合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
			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
		保険料	112,852	37,298					61	153		150,364		150,364
		賃借料	2,608,600	1,518,499	70,458	70,468	70,460	70,470	127,394	331,061	866,387	5,733,797		5,733,797
		租税公課	28,308	588,380					320	800		617,808		617,808
		保守料	35,750	41,800					1,100	2,750	26,400	107,800		107,800
		諸会費	128,925	25,684					7,735	4,586		166,930		166,930
		分担金費用	13,000	5,600					400	1,000		20,000		20,000
		分担金費用	13,000	5,600					400	1,000		20,000		20,000
		減価償却費	1,108,038	537,421	11,326	11,326	11,326	11,326	123,859	747,157	132,257	2,694,036		2,694,036
	サービス活動費用計(2)	287,919,549	96,779,822	2,605,856	2,608,367	2,399,550	2,379,080	30,122,671	9,504,838	34,573,782	468,893,515		468,893,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,347,878	12,790,792	△ 373,856	△ 282,367	1,203,167	398,644	6,402	△ 841,525	△ 171,541	△ 618,162		△ 618,162	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,474	12,647					825	2,062		63,008	
その他のサービス活動外収益			352,293	87,241	500	500	3,760	3,760	16,647	12,995	41,917	519,613		519,613
利用者等外給食収益			172	1,500								1,672		1,672
雑収益			352,121	85,741	500	500	3,760	3,760	16,647	12,995	41,917	517,941		517,941
雑収益			352,121	85,741	500	500	3,760	3,760	16,647	12,995	41,917	517,941		517,941
サービス活動外収益計(4)			399,767	99,888	500	500	3,760	3,760	17,472	15,057	41,917	582,621		582,621
費用		支払利息	64,436	30,839	783	783	783	782	2,870	3,272	10,945	115,493		115,493
		支払利息	64,436	30,839	783	783	783	782	2,870	3,272	10,945	115,493		115,493
		その他のサービス活動外費用	172	1,040								1,212		1,212
		利用者等外給食費	172	1,040								1,212		1,212
サービス活動外費用計(5)	64,608	31,879	783	783	783	782	2,870	3,272	10,945	116,705		116,705		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,159	68,009	△ 283	△ 283	2,977	2,978	14,602	11,785	30,972	465,916		465,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,012,719	12,858,801	△ 374,139	△ 282,650	1,206,144	401,622	21,004	△ 829,740	△ 140,569	△ 152,246		△ 152,246

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	25,000,000	0	0	25,000,000	
備品購入積立金	6,380,909	0	0	6,380,909	
計	31,380,909	0	0	31,380,909	

(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	25,000,000	0	0	25,000,000	
備品購入積立資産	6,380,909	0	0	6,380,909	
計	31,380,909	0	0	31,380,909	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域生活支援センター事業	生活介護事業		13,500,000	人件費等不足分補填
指定特定相談支援事業	指定地域移行支援事業		350,000	人件費等不足分補填
指定特定相談支援事業	その他の指定管理事業		350,000	人件費等不足分補填
指定障害児相談支援事業	指定地域定着支援事業		250,000	人件費等不足分補填

(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。

子ども発達支援センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	540,000	537,588	2,412	
	寄付金収入	540,000	537,588	2,412	
	その他の指定寄付金収入	540,000	537,588	2,412	
	障害福祉サービス等事業収入	449,121,000	436,398,350	12,722,650	
	障害児施設給付費収入	2,979,000	2,978,295	705	
	障害児通所給付費収入	2,979,000	2,978,295	705	
	その他の事業収入	446,142,000	433,420,055	12,721,945	
	受託事業収入(障害福祉)	446,142,000	433,420,055	12,721,945	
	受取利息配当金収入	13,000	55,898	△ 42,898	
	その他の収入	80,000	268,040	△ 188,040	
	受入研修費収入	1,000	20,000	△ 19,000	
	雑収入	79,000	248,040	△ 169,040	
	雑収入	79,000	248,040	△ 169,040	
	事業活動収入計(1)	449,754,000	437,259,876	12,494,124	
事業活動による収支	人件費支出	369,286,000	358,369,439	10,916,561	
	職員給料支出	176,521,000	175,918,598	602,402	
	職員賞与支出	55,961,000	55,943,500	17,500	
	非常勤職員給与支出	81,435,000	73,759,929	7,675,071	
	退職給付支出	10,261,000	9,522,000	739,000	
	法定福利費支出	45,108,000	43,225,412	1,882,588	
	事業費支出	66,208,000	64,763,110	1,444,890	
	諸謝金支出	37,000	73,200	△ 36,200	
	旅費交通費支出	26,000	14,634	11,366	
	職員旅費交通費(事業)	26,000	14,634	11,366	
	消耗器具備品費支出	5,360,000	4,469,350	890,650	
	印刷製本費支出	72,000	75,751	△ 3,751	
	車輛費支出	134,000	127,239	6,761	
	修繕費支出	200,000	206,020	△ 6,020	
	通信運搬費支出	393,000	457,348	△ 64,348	
	業務委託費支出	57,550,000	57,339,363	210,637	
	バス運行業務委託費	36,537,000	36,537,600	△ 600	
	給食業務委託費	20,390,000	20,314,048	75,952	
	その他の業務委託費	623,000	487,715	135,285	
	手数料支出	6,000	4,884	1,116	
	保険料支出	268,000	268,600	△ 600	
	賃借料支出	145,000	143,616	1,384	
	保健衛生費支出	233,000	270,556	△ 37,556	
	保育材料費支出	1,784,000	1,312,549	471,451	
	事務費支出	5,073,000	4,889,256	183,744	
	福利厚生費支出	816,000	816,705	△ 705	
	職員被服費支出	520,000	492,553	27,447	
	研修研究費支出(事務)	277,000	253,579	23,421	
	職員研修費	277,000	253,579	23,421	
	事務消耗品費支出	525,000	492,311	32,689	
	修繕費支出	471,000	409,200	61,800	
	通信運搬費支出	1,066,000	1,012,323	53,677	
	業務委託費支出(事務)	397,000	429,000	△ 32,000	
	手数料支出	39,000	51,550	△ 12,550	
	保険料支出	55,000	55,244	△ 244	
	賃借料支出	268,000	264,744	3,256	
	土地・建物賃借料支出	140,000	137,967	2,033	
	租税公課支出	50,000	27,600	22,400	
	保守料支出	372,000	369,050	2,950	
	諸会費支出	77,000	77,430	△ 430	
	分担金支出	0	20,000	△ 20,000	
	分担金支出	0	20,000	△ 20,000	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	支払利息支出	182,000	182,201	△ 201	
	支払利息支出	182,000	182,201	△ 201	
	事業活動支出計 (2)	440,749,000	428,224,006	12,524,994	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,005,000	9,035,870	△ 30,870	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,822,000	1,507,550	314,450	
	器具及び備品取得支出	1,822,000	1,507,550	314,450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,679,000	3,675,499	3,501	
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	5,501,000	5,183,049	317,951	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,501,000	△ 5,183,049	△ 317,951	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,491,000	3,455,933	35,067	
	緊急財政運用基金積立資産支出	3,491,000	3,455,933	35,067	
	その他の活動による支出	13,000	13,000	0	
その他の活動による収支	差入保証金支出	13,000	13,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,504,000	3,468,933	35,067	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,504,000	△ 3,468,933	△ 35,067	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	383,888	△ 383,888	
前期末支払資金残高 (12)		32,646,000	32,645,452	548	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,646,000	33,029,340	△ 383,340	

子ども発達支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	537,588	220,834	316,754
	寄付金収益	537,588	220,834	316,754
	その他の指定寄付金収益	537,588	220,834	316,754
	障害福祉サービス等事業収益	436,398,350	289,129,344	147,269,006
	障害児施設給付費収益	2,978,295	47,560,552	△ 44,582,257
	障害児通所給付費収益	2,978,295	47,560,552	△ 44,582,257
	利用者負担金収益	0	441,728	△ 441,728
	介護給付費負担金収益	0	48,478	△ 48,478
	特定費用等負担金収益	0	393,250	△ 393,250
	その他の事業収益	433,420,055	241,127,064	192,292,991
	受託事業収益 (障害福祉)	433,420,055	241,123,914	192,296,141
	その他の事業収益 (障害福祉)	0	3,150	△ 3,150
	サービス活動収益計 (1)	436,935,938	289,350,178	147,585,760
サービス活動増減の部 費用	人件費	365,143,363	227,181,762	137,961,601
	職員給料	175,918,598	100,741,926	75,176,672
	職員賞与	40,080,728	21,535,380	18,545,348
	賞与引当金繰入	22,636,696	15,862,772	6,773,924
	非常勤職員給与	73,759,929	58,765,243	14,994,686
	退職給付費用	9,522,000	5,348,160	4,173,840
	法定福利費	43,225,412	24,928,281	18,297,131
	事業費	64,763,110	36,458,477	28,304,633
	諸謝金	73,200	69,000	4,200
	旅費交通費	14,634	14,698	△ 64
	職員旅費交通費	14,634	14,698	△ 64
	消耗器具備品費	4,469,350	21,451,573	△ 16,982,223
	印刷製本費	75,751	44,770	30,981
	水道光熱費	0	2,810,931	△ 2,810,931
	車輛費	127,239	33,555	93,684
	修繕費	206,020	0	206,020
	通信運搬費	457,348	453,984	3,364
	広報費	0	8,010	△ 8,010
	業務委託費	57,339,363	7,294,791	50,044,572
	バス運行業務委託費	36,537,600	1,181,400	35,356,200
	機械警備業務委託費	0	146,124	△ 146,124
	清掃等業務委託費	0	1,961,190	△ 1,961,190
	給食業務委託費	20,314,048	824,450	19,489,598
	その他の業務委託費	487,715	2,288,801	△ 1,801,086
	保守料	0	892,826	△ 892,826
	手数料	4,884	80,110	△ 75,226
	保険料	268,600	191,760	76,840
	賃借料	143,616	40,073	103,543
	租税公課	0	4,200	△ 4,200
	保健衛生費	270,556	425,014	△ 154,458
	保育材料費	1,312,549	3,536,008	△ 2,223,459
	事務費	4,889,256	9,243,925	△ 4,354,669
	福利厚生費	816,705	668,161	148,544
	職員被服費	492,553	429,769	62,784
	研修研究費	253,579	152,409	101,170
	職員研修費	253,579	152,409	101,170
	事務消耗品費	492,311	1,045,884	△ 553,573
	修繕費	409,200	187,252	221,948
	通信運搬費	1,012,323	569,890	442,433
	広報費	0	418,000	△ 418,000
	業務委託費	429,000	2,953,720	△ 2,524,720
	手数料	51,550	32,512	19,038
	保険料	55,244	36,969	18,275
	賃借料	264,744	2,508,663	△ 2,243,919
	土地・建物賃借料	137,967	0	137,967

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	27,600	32,477	△ 4,877
	保守料	369,050	172,476	196,574
	諸会費	77,430	35,743	41,687
	分担金費用	20,000	6,500	13,500
	分担金費用	20,000	6,500	13,500
	減価償却費	4,204,535	24,128,794	△ 19,924,259
	サービス活動費用計(2)	439,020,264	297,019,458	142,000,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,084,326	△ 7,669,280	5,584,954
	受取利息配当金収益	55,898	0	55,898
	その他のサービス活動外収益	268,040	400,201	△ 132,161
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	20,000	45,000	△ 25,000
	雑収益	248,040	355,201	△ 107,161
	雑収益	248,040	355,201	△ 107,161
	サービス活動外収益計(4)	323,938	400,201	△ 76,263
	費用			
	支払利息	182,201	78,466	103,735
	支払利息	182,201	78,466	103,735
	サービス活動外費用計(5)	182,201	78,466	103,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,737	321,735	△ 179,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,942,589	△ 7,347,545	5,404,956
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	10,707,893	△ 10,707,893
	拠点区分間固定資産移管収益	154,029	0	154,029
	特別収益計(8)	154,029	10,707,893	△ 10,553,864
	費用			
	固定資産売却損・処分損	34,344	4	34,340
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	器具及び備品除却・廃棄費用	34,344	0	34,344
	拠点区分間固定資産移管費用	69,777	0	69,777
	基金組入額	3,455,933	0	3,455,933
繰越活動増減差額の部	緊急財政運用基金積立額	3,455,933	0	3,455,933
	特別費用計(9)	3,560,054	4	3,560,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,406,025	10,707,889	△ 14,113,914
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,348,614	3,360,344	△ 8,708,958
	前期繰越活動増減差額(12)	17,591,494	14,231,150	3,360,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,242,880	17,591,494	△ 5,348,614
	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)	12,242,880	17,591,494	△ 5,348,614

子ども発達支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	68,735,398	94,717,747	△ 25,982,349	流動負債	62,067,486	77,935,067	△ 15,867,581
現金預金	67,717,853	90,278,655	△ 22,560,802	事業未払金	26,597,057	54,893,487	△ 28,296,430
事業未収金	0	4,430,012	△ 4,430,012	1年以内返済予定リース債務	3,724,732	0	3,724,732
前払金	853,000	0	853,000	未払費用	7,717,091	7,178,808	538,283
前払費用	155,465	0	155,465	職員預り金	1,391,910	0	1,391,910
預け金	9,080	9,080	0	賞与引当金	22,636,696	15,862,772	6,773,924
固定資産	24,710,249	9,802,675	14,907,574	固定負債	10,114,238	3,274,722	6,839,516
基本財産	0	0	0	リース債務	10,114,238	3,274,722	6,839,516
その他の固定資産	24,710,249	9,802,675	14,907,574	負債の部合計	72,181,724	81,209,789	△ 9,028,065
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,917,988	967,814	950,174	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,108,774	3,269,750	△ 160,976	基金	8,455,933	5,000,000	3,455,933
ソフトウェア	10,649,443	0	10,649,443	緊急財政運用基金	8,455,933	5,000,000	3,455,933
緊急財政運用基金積立資産	8,455,933	5,000,000	3,455,933	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品購入積立資産	565,110	565,110	0	その他の積立金	565,110	565,110	0
差入保証金	13,000	0	13,000	備品購入積立金	565,110	565,110	0
				次期繰越活動増減差額	12,242,880	17,591,494	△ 5,348,614
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,348,614	3,360,344	△ 8,708,958
				純資産の部合計	21,263,923	23,156,604	△ 1,892,681
資産の部合計	93,445,647	104,520,422	△ 11,074,775	負債及び純資産の部合計	93,445,647	104,366,393	△ 10,920,746

計算書類に対する注記（子ども発達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

該当なし

(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
当協議会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
当協議会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

- ・当協議会は、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) 子ども発達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））

ア 児童発達支援事業

イ 子ども発達支援事業

ウ 指定特定相談支援事業

エ 指定障害児相談支援事業

オ 指定保育所等訪問支援事業

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	1,537,740	1,537,739	1
器具及び備品	4,334,474	2,416,486	1,917,988
有形リース資産	5,341,952	2,233,178	3,108,774

合計	11,214,166	6,187,403	5,026,763
----	------------	-----------	-----------

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	0	0	0
合計	0	0	0

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。

(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) 新規事業受託

令和6年4月より子ども発達支援センターの受託を開始した。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 子ども発達支援センター事業

(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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,537,739	0	1,537,740	0	
器具及び備品	863,693	0	1,507,550	0	453,255	0	0	0	1,917,988	0	2,416,486	0	4,334,474	0	
有形リース資産	4,197,693	0	0	0	1,088,919	0	0	0	3,108,774	0	2,233,178	0	5,341,952	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,507,550	0	1,542,174	0	0	0	5,026,763	0	6,187,403	0	11,214,166	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	13,311,804	0	0	0	2,662,361	0	0	0	10,649,443	0	2,662,361	0	13,311,804	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,311,804	0	0	0	2,662,361	0	0	0	10,649,443	0	2,662,361	0	13,311,804	0	
その他の固定資産計	13,311,804	0	1,507,550	0	4,204,535	0	0	0	15,676,206	0	8,849,764	0	24,525,970	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,311,804	0	1,507,550	0	4,204,535	0	0	0	15,676,206	0	8,849,764	0	24,525,970	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	13,311,804	0	1,507,550	0	4,204,535	0	0	0	15,676,206	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 6年 4月 1日(至)令和 7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 子ども発達支援センター事業

(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	15,862,772	22,636,696 ()	15,862,772	()	22,636,696	
計	15,862,772	22,636,696 (0)	15,862,772	0 (0)	22,636,696	

(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。

子ども発達支援センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		児童発達支援事業	子ども発達支援事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	指定保育所等訪問支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
収入	寄付金収入	511,210	23,381		1,798	1,199	537,588		537,588
	寄付金収入	511,210	23,381		1,798	1,199	537,588		537,588
	その他の指定寄付金収入	511,210	23,381		1,798	1,199	537,588		537,588
	障害福祉サービス等事業収入	230,815,295	182,484,212	1,200,000	11,850,857	10,047,986	436,398,350		436,398,350
	障害児施設給付費収入	2,978,295					2,978,295		2,978,295
	障害児通所給付費収入	2,978,295					2,978,295		2,978,295
	その他の事業収入	227,837,000	182,484,212	1,200,000	11,850,857	10,047,986	433,420,055		433,420,055
	受託事業収入(障害福祉)	227,837,000	182,484,212	1,200,000	11,850,857	10,047,986	433,420,055		433,420,055
	受取利息配当金収入	55,898					55,898		55,898
	その他の収入	230,279	35,061	200	1,980	520	268,040		268,040
	受入研修費収入	20,000					20,000		20,000
	雑収入	210,279	35,061	200	1,980	520	248,040		248,040
	雑収入	210,279	35,061	200	1,980	520	248,040		248,040
事業活動収入計(1)		231,612,682	182,542,654	1,200,200	11,854,635	10,049,705	437,259,876		437,259,876
事業活動による収支	人件費支出	184,618,027	151,241,003	1,192,120	11,504,996	9,813,293	358,369,439		358,369,439
	職員給料支出	96,511,156	65,845,422	733,766	7,033,941	5,794,313	175,918,598		175,918,598
	職員賞与支出	28,884,282	22,111,915	256,475	2,469,413	2,221,415	55,943,500		55,943,500
	非常勤職員給与支出	31,833,119	41,818,943		64,720	43,147	73,759,929		73,759,929
	退職給付支出	4,889,520	3,797,280	43,200	412,560	379,440	9,522,000		9,522,000
	法定福利費支出	22,499,950	17,667,443	158,679	1,524,362	1,374,978	43,225,412		43,225,412
	事業費支出	60,541,550	4,153,322		31,952	36,286	64,763,110		64,763,110
	諸謝金支出	36,600	36,600				73,200		73,200
	旅費交通費支出	4,658	6,944		1,876	1,156	14,634		14,634
	職員旅費交通費(事業)	4,658	6,944		1,876	1,156	14,634		14,634
	消耗器具備品費支出	1,494,902	2,954,210		13,948	6,290	4,469,350		4,469,350
	印刷製本費支出	1,417	72,918		708	708	75,751		75,751
	車輛費支出	71,254	49,623		3,817	2,545	127,239		127,239
	修繕費支出		204,710		1,310		206,020		206,020
	通信運搬費支出	161,026	289,014		2,150	5,158	457,348		457,348
	業務委託費支出	57,324,363				15,000	57,339,363		57,339,363
	バス運行業務委託費	36,537,600					36,537,600		36,537,600
	給食業務委託費	20,314,048					20,314,048		20,314,048
	その他の業務委託費	472,715				15,000	487,715		487,715
	手数料支出	2,662	2,222				4,884		4,884
	保険料支出	150,416	104,754		8,058	5,372	268,600		268,600
	賃借料支出	104,280	39,336				143,616		143,616
	保健衛生費支出	250,958	19,456		85	57	270,556		270,556
	保育材料費支出	939,014	373,535				1,312,549		1,312,549
	事務費支出	2,704,680	1,890,589	6,877	190,150	96,960	4,889,256		4,889,256
	福利厚生費支出	452,883	317,302	2,411	24,219	19,890	816,705		816,705
	職員被服費支出	266,825	183,473	2,468	32,639	7,148	492,553		492,553
	研修研究費支出(事務)	171,414	75,978		4,485	1,702	253,579		253,579
	職員研修費	171,414	75,978		4,485	1,702	253,579		253,579
	事務消耗品費支出	206,770	238,702		40,547	6,292	492,311		492,311
	修繕費支出	274,120	135,080				409,200		409,200
	通信運搬費支出	537,711	406,114	1,842	49,265	17,391	1,012,323		1,012,323
	業務委託費支出(事務)	229,948	160,137		12,319	26,596	429,000		429,000
	手数料支出	27,713	21,392		1,467	978	51,550		51,550
	保険料支出	30,936	21,546		1,657	1,105	55,244		55,244
	賃借料支出	154,373	100,351	156	5,826	4,038	264,744		264,744
	土地・建物賃借料支出	77,262	53,807		4,139	2,759	137,967		137,967
	租税公課支出	24,696	2,574		198	132	27,600		27,600
	保守料支出	206,668	143,935		11,066	7,381	369,050		369,050

(単位:円)

勘定科目							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	指定特定相談支 援事業	指定障害児相談 支援事業	指定保育所等訪 問支援事業			
	諸会費支出	43,361	30,198		2,323	1,548	77,430		77,430
	分担金支出	11,200	7,800		600	400	20,000		20,000
	分担金支出	11,200	7,800		600	400	20,000		20,000
	支払利息支出	93,812	77,297	519	5,852	4,721	182,201		182,201
	支払利息支出	93,812	77,297	519	5,852	4,721	182,201		182,201
	事業活動支出計(2)	247,969,269	157,370,011	1,199,516	11,733,550	9,951,660	428,224,006		428,224,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,356,587	25,172,643	684	121,085	98,045	9,035,870		9,035,870
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	0		0
	支出								
	固定資産取得支出	328,350	1,179,200				1,507,550		1,507,550
	器具及び備品取得支出	328,350	1,179,200				1,507,550		1,507,550
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,895,621	1,555,773	10,472	117,307	96,326	3,675,499		3,675,499
	施設整備等支出計(5)	2,223,971	2,734,973	10,472	117,307	96,326	5,183,049		5,183,049
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,223,971	△ 2,734,973	△ 10,472	△ 117,307	△ 96,326	△ 5,183,049		△ 5,183,049
	収入								
	サービス区分間繰入金収入	22,369,240		9,988			22,379,228	△ 22,379,228	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	22,369,240	0	9,988	0	0	22,379,228	△ 22,379,228	0
	支出								
	積立資産支出	3,455,933					3,455,933		3,455,933
	緊急財政運用基金積立資産支出	3,455,933					3,455,933		3,455,933
	サービス区分間繰入金支出		22,379,228				22,379,228	△ 22,379,228	
	その他の活動による支出	13,000					13,000		13,000
	差入保証金支出	13,000					13,000		13,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	3,468,933	22,379,228	0	0	0	25,848,161	△ 22,379,228	3,468,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,900,307	△ 22,379,228	9,988	0	0	△ 3,468,933		△ 3,468,933
前期末支払資金残高(11)		32,645,452	0	0	0	0	32,645,452		32,645,452
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,965,201	58,442	200	3,778	1,719	33,029,340		33,029,340

子ども発達支援センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		児童発達支援事業	子ども発達支援事業	指定特定相談支援事業	指定障害児相談支援事業	指定保育所等訪問支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄付金収益	511,210	23,381		1,798	1,199	537,588		537,588
	寄付金収益	511,210	23,381		1,798	1,199	537,588		537,588
	その他の指定寄付金収益	511,210	23,381		1,798	1,199	537,588		537,588
	障害福祉サービス等事業収益	230,815,295	182,484,212	1,200,000	11,850,857	10,047,986	436,398,350		436,398,350
	障害児施設給付費収益	2,978,295					2,978,295		2,978,295
	障害児通所給付費収益	2,978,295					2,978,295		2,978,295
	その他の事業収益	227,837,000	182,484,212	1,200,000	11,850,857	10,047,986	433,420,055		433,420,055
	受託事業収益 (障害福祉)	227,837,000	182,484,212	1,200,000	11,850,857	10,047,986	433,420,055		433,420,055
	サービス活動収益計(1)	231,326,505	182,507,593	1,200,000	11,852,655	10,049,185	436,935,938		436,935,938
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	187,560,979	153,692,943	1,271,720	12,280,356	10,337,365	365,143,363		365,143,363
	職員給料	96,511,156	65,845,422	733,766	7,033,941	5,794,313	175,918,598		175,918,598
	職員賞与	19,735,442	15,397,983	256,475	2,469,413	2,221,415	40,080,728		40,080,728
	賞与引当金繰入	12,091,792	9,165,872	79,600	775,360	524,072	22,636,696		22,636,696
	非常勤職員給与	31,833,119	41,818,943		64,720	43,147	73,759,929		73,759,929
	退職給付費用	4,889,520	3,797,280	43,200	412,560	379,440	9,522,000		9,522,000
	法定福利費	22,499,950	17,667,443	158,679	1,524,362	1,374,978	43,225,412		43,225,412
	事業費	60,541,550	4,153,322		31,952	36,286	64,763,110		64,763,110
	諸謝金	36,600	36,600				73,200		73,200
	旅費交通費	4,658	6,944		1,876	1,156	14,634		14,634
	職員旅費交通費	4,658	6,944		1,876	1,156	14,634		14,634
	消耗器具備品費	1,494,902	2,954,210		13,948	6,290	4,469,350		4,469,350
	印刷製本費	1,417	72,918		708	708	75,751		75,751
	車輛費	71,254	49,623		3,817	2,545	127,239		127,239
	修繕費		204,710		1,310		206,020		206,020
	通信運搬費	161,026	289,014		2,150	5,158	457,348		457,348
	業務委託費	57,324,363				15,000	57,339,363		57,339,363
	バス運行業務委託費	36,537,600					36,537,600		36,537,600
	給食業務委託費	20,314,048					20,314,048		20,314,048
	その他の業務委託費	472,715				15,000	487,715		487,715
	手数料	2,662	2,222				4,884		4,884
	保険料	150,416	104,754		8,058	5,372	268,600		268,600
	賃借料	104,280	39,336				143,616		143,616
	保健衛生費	250,958	19,456		85	57	270,556		270,556
	保育材料費	939,014	373,535				1,312,549		1,312,549
	事務費	2,704,680	1,890,589	6,877	190,150	96,960	4,889,256		4,889,256
	福利厚生費	452,883	317,302	2,411	24,219	19,890	816,705		816,705
	職員被服費	266,825	183,473	2,468	32,639	7,148	492,553		492,553
	研修研究費	171,414	75,978		4,485	1,702	253,579		253,579
	職員研修費	171,414	75,978		4,485	1,702	253,579		253,579
	事務消耗品費	206,770	238,702		40,547	6,292	492,311		492,311
	修繕費	274,120	135,080				409,200		409,200
	通信運搬費	537,711	406,114	1,842	49,265	17,391	1,012,323		1,012,323
	業務委託費	229,948	160,137		12,319	26,596	429,000		429,000
	手数料	27,713	21,392		1,467	978	51,550		51,550
	保険料	30,936	21,546		1,657	1,105	55,244		55,244
	賃借料	154,373	100,351	156	5,826	4,038	264,744		264,744
	土地・建物賃借料	77,262	53,807		4,139	2,759	137,967		137,967
	租税公課	24,696	2,574		198	132	27,600		27,600
	保守料	206,668	143,935		11,066	7,381	369,050		369,050
	諸会費	43,361	30,198		2,323	1,548	77,430		77,430
	分担金費用	11,200	7,800		600	400	20,000		20,000
	分担金費用	11,200	7,800		600	400	20,000		20,000
	減価償却費	1,525,647	2,450,176	10,693	119,802	98,217	4,204,535		4,204,535
	サービス活動費用計(2)	252,344,056	162,194,830	1,289,290	12,622,860	10,569,228	439,020,264		439,020,264

(単位:円)

勘定科目							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	指定特定相談支 援事業	指定障害児相談 支援事業	指定保育所等訪 問支援事業			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,017,551	20,312,763	△ 89,290	△ 770,205	△ 520,043	△ 2,084,326		△ 2,084,326
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	55,898					55,898		55,898
	その他のサービス活動外収益	230,279	35,061	200	1,980	520	268,040		268,040
	利用者等外給食収益	20,000					20,000		20,000
	雑収益	210,279	35,061	200	1,980	520	248,040		248,040
	雑収益	210,279	35,061	200	1,980	520	248,040		248,040
	サービス活動外収益計(4)	286,177	35,061	200	1,980	520	323,938		323,938
	費用								
	支払利息	93,812	77,297	519	5,852	4,721	182,201		182,201
	支払利息	93,812	77,297	519	5,852	4,721	182,201		182,201
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,365	△ 42,236	△ 319	△ 3,872	△ 4,201	141,737		141,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,825,186	20,270,527	△ 89,609	△ 774,077	△ 524,244	△ 1,942,589		△ 1,942,589

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 子ども発達支援センター事業

(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	5,000,000	3,455,933	0	8,455,933	
備品購入積立金	565,110	0	0	565,110	
計	5,565,110	3,455,933	0	9,021,043	

(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	5,000,000	3,455,933	0	8,455,933	
備品購入積立資産	565,110	0	0	565,110	
計	5,565,110	3,455,933	0	9,021,043	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 子ども発達支援センター事業

(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			
子ども発達支援事業	児童発達支援事業	市受託金	22,369,240	人件費、事業費
子ども発達支援事業	指定特定相談支援事業	市受託金	9,988	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。

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	449,000	479,575	△ 30,575	
	その他の事業収入	449,000	479,575	△ 30,575	
	介護保険事業収入	27,808,000	28,843,355	△ 1,035,355	
	居宅介護料収入	17,900,000	17,005,147	894,853	
	介護報酬収入	9,987,000	9,562,008	424,992	
	介護予防報酬収入	7,913,000	7,443,139	469,861	
	居宅介護支援介護料収入	6,510,000	8,297,778	△ 1,787,778	
	居宅介護支援介護料収入	6,510,000	8,297,778	△ 1,787,778	
	利用者等利用料収入	1,656,000	1,773,910	△ 117,910	
	居宅介護サービス利用料収入	1,656,000	1,773,910	△ 117,910	
	その他の事業収入	1,742,000	1,766,520	△ 24,520	
	補助金事業収入	1,242,000	1,242,000	0	
	受託事業収入	500,000	524,520	△ 24,520	
	障害福祉サービス等事業収入	16,453,000	19,234,659	△ 2,781,659	
	自立支援給付費収入	15,947,000	18,704,043	△ 2,757,043	
	介護給付費収入	15,947,000	18,704,043	△ 2,757,043	
	利用者負担金収入	230,000	254,616	△ 24,616	
	介護給付費負担金収入	230,000	254,616	△ 24,616	
	その他の事業収入	276,000	276,000	0	
	補助金事業収入(障害福祉)	276,000	276,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	14,639	△ 12,639	
	その他の収入	15,000	36,237	△ 21,237	
	雑収入	15,000	36,237	△ 21,237	
	雑収入	15,000	36,237	△ 21,237	
	事業活動収入計(1)	44,727,000	48,608,465	△ 3,881,465	
	支出				
	人件費支出	40,891,000	45,329,980	△ 4,438,980	
	職員給料支出	9,148,000	9,786,463	△ 638,463	
	職員賞与支出	3,170,000	3,651,648	△ 481,648	
	非常勤職員給与支出	24,673,000	27,166,792	△ 2,493,792	
	法定福利費支出	3,900,000	4,725,077	△ 825,077	
	事業費支出	465,000	308,163	156,837	
	旅費交通費支出	0	1,146	△ 1,146	
	職員旅費交通費(事業)	0	1,146	△ 1,146	
	消耗器具備品費支出	85,000	24,757	60,243	
	修繕費支出	73,000	65,850	7,150	
	通信運搬費支出	219,000	215,210	3,790	
	業務委託費支出	75,000	0	75,000	
	その他の業務委託費	75,000	0	75,000	
	賃借料支出	3,000	1,200	1,800	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,254,000	2,911,196	342,804	
	福利厚生費支出	337,000	264,791	72,209	
	職員被服費支出	232,000	88,264	143,736	
	旅費交通費支出	0	920	△ 920	
	職員旅費交通費(事務)	0	920	△ 920	
	研修研究費支出(事務)	70,000	920	69,080	
	職員研修費	70,000	920	69,080	
	事務消耗品費支出	181,000	132,785	48,215	
	印刷製本費支出	54,000	0	54,000	
	修繕費支出	0	59,323	△ 59,323	
	通信運搬費支出	1,324,000	1,242,531	81,469	
	業務委託費支出(事務)	259,000	417,970	△ 158,970	
	手数料支出	173,000	164,385	8,615	
	保険料支出	63,000	1,532	61,468	
	賃借料支出	490,000	496,060	△ 6,060	
	諸会費支出	71,000	41,715	29,285	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	分担金支出	8,000	12,000	△ 4,000	
	分担金支出	8,000	12,000	△ 4,000	
	支払利息支出	10,000	9,660	340	
	支払利息支出	10,000	9,660	340	
	事業活動支出計 (2)	44,628,000	48,570,999	△ 3,942,999	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		99,000	37,466	61,534	
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	99,000	99,512	△ 512	
	施設整備等支出計 (5)	99,000	99,512	△ 512	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 99,000	△ 99,512	512	
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	△ 62,046	62,046	
前期末支払資金残高 (12)		26,002,000	26,002,025	△ 25	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,002,000	25,939,979	62,021	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	479,575	425,384	54,191
	その他の事業収益	479,575	425,384	54,191
	介護保険事業収益	28,843,355	29,588,058	△ 744,703
	居宅介護料収益	17,005,147	17,428,301	△ 423,154
	介護報酬収益	9,562,008	11,070,510	△ 1,508,502
	介護予防報酬収益	7,443,139	6,357,791	1,085,348
	居宅介護支援介護料収益	8,297,778	10,362,517	△ 2,064,739
	居宅介護支援介護料収益	8,297,778	10,334,935	△ 2,037,157
	介護予防支援介護料収益	0	27,582	△ 27,582
	利用者等利用料収益	1,773,910	1,797,240	△ 23,330
	居宅介護サービス利用料収益	1,773,910	1,797,240	△ 23,330
	その他の事業収益	1,766,520	0	1,766,520
	補助金事業収益	1,242,000	0	1,242,000
	受託事業収益	524,520	0	524,520
	障害福祉サービス等事業収益	19,234,659	16,892,891	2,341,768
	自立支援給付費収益	18,704,043	16,665,960	2,038,083
	介護給付費収益	18,704,043	16,665,960	2,038,083
	利用者負担金収益	254,616	226,931	27,685
	介護給付費負担金収益	254,616	226,931	27,685
	その他の事業収益	276,000	0	276,000
	補助金事業収益(障害福祉)	276,000	0	276,000
	サービス活動収益計(1)	48,557,589	46,906,333	1,651,256
サービス活動増減の部	人件費	45,249,382	41,195,707	4,053,675
	職員給料	9,786,463	6,515,837	3,270,626
	職員賞与	2,987,758	1,064,594	1,923,164
	賞与引当金繰入	1,366,000	1,446,598	△ 80,598
	非常勤職員給与	26,384,084	27,876,587	△ 1,492,503
	法定福利費	4,725,077	4,292,091	432,986
	事業費	308,163	300,788	7,375
	旅費交通費	1,146	2,787	△ 1,641
	職員旅費交通費	1,146	2,787	△ 1,641
	消耗器具備品費	24,757	36,975	△ 12,218
	修繕費	65,850	22,000	43,850
	通信運搬費	215,210	198,126	17,084
	業務委託費	0	38,500	△ 38,500
	その他の業務委託費	0	38,500	△ 38,500
	賃借料	1,200	2,400	△ 1,200
	事務費	2,911,196	3,573,067	△ 661,871
	福利厚生費	264,791	269,381	△ 4,590
	職員被服費	88,264	118,515	△ 30,251
	旅費交通費	920	560	360
	職員旅費交通費	920	560	360
	研修研究費	920	144,222	△ 143,302
	職員研修費	920	144,222	△ 143,302
	事務消耗品費	132,785	126,718	6,067
	修繕費	59,323	0	59,323
	通信運搬費	1,242,531	1,420,425	△ 177,894
	業務委託費	417,970	616,000	△ 198,030
	手数料	164,385	168,092	△ 3,707
	保険料	1,532	156,082	△ 154,550
	賃借料	496,060	492,852	3,208
	租税公課	0	600	△ 600
	諸会費	41,715	59,620	△ 17,905
	分担金費用	12,000	10,833	1,167
	分担金費用	12,000	10,833	1,167
	減価償却費	114,525	114,525	0
	サービス活動費用計(2)	48,595,266	45,194,920	3,400,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,677	1,711,413	△ 1,749,090

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,639	241	14,398
		その他のサービス活動外収益	36,237	14,000	22,237
		雑収益	36,237	14,000	22,237
		雑収益	36,237	14,000	22,237
	サービス活動外収益計 (4)		50,876	14,241	36,635
	費用	支払利息	9,660	12,229	△ 2,569
		支払利息	9,660	12,229	△ 2,569
		サービス活動外費用計 (5)		9,660	12,229
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		41,216	2,012	39,204	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,539	1,713,425	△ 1,709,886	
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)		3,539	1,713,425	△ 1,709,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,696,930	22,983,505	1,713,425
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24,700,469	24,696,930	3,539
	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)		24,700,469	24,696,930	3,539

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 7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	28,468,538	28,793,468	△ 324,930	流動負債	4,069,733	4,337,552	△ 267,819
現金預金	25,032,614	25,045,037	△ 12,423	事業未払金	411,248	417,517	△ 6,269
事業未収金	3,435,924	3,748,431	△ 312,507	1年以内返済予定リース債務	175,174	99,511	75,663
				未払費用	2,117,311	2,373,926	△ 256,615
				賞与引当金	1,366,000	1,446,598	△ 80,598
固定資産	69,373,507	68,863,936	509,571	固定負債	763,562	314,641	448,921
基本財産	0	0	0	リース債務	763,562	314,641	448,921
その他の固定資産	69,373,507	68,863,936	509,571	負債の部合計	4,833,295	4,652,193	181,102
器具及び備品	134,472	146,779	△ 12,307	純資産の部			
有形リース資産	930,754	408,876	521,878	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	24,700,469	24,696,930	3,539
				(うち当期活動増減差額)	3,539	1,713,425	△ 1,709,886
				純資産の部合計	93,008,750	93,005,211	3,539
資産の部合計	97,842,045	97,657,404	184,641	負債及び純資産の部合計	97,842,045	97,657,404	184,641

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

該当なし

(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
当協議会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りし、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
当協議会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

- ・当協議会は、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	49,228	134,472
有形リース資産	1,135,190	204,436	930,754
合計	1,318,890	253,664	1,065,226

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	3,435,924	0	3,435,924
合計	3,435,924	0	3,435,924

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

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 6年 4月 1日 （至） 令和7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	146,779	0	0	0	12,307	0	0	0	134,472	0	49,228	0	183,700	0	
有形リース資産	408,876	0	624,096	0	102,218	0	0	0	930,754	0	204,436	0	1,135,190	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	555,655	0	624,096	0	114,525	0	0	0	1,065,226	0	253,664	0	1,318,890	0	
その他の固定資産計	555,655	0	624,096	0	114,525	0	0	0	1,065,226	0	253,664	0	1,318,890	0	
基本財産及びその他の固定資産計	555,655	0	624,096	0	114,525	0	0	0	1,065,226	0	253,664	0	1,318,890	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	555,655	0	624,096	0	114,525	0	0	0	1,065,226	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,446,598	1,366,000 ()	1,446,598	()	1,366,000	
計	1,446,598	1,366,000 ()	1,446,598	()	1,366,000	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				479,575	479,575		479,575
	その他の事業収入				479,575	479,575		479,575
	介護保険事業収入	19,607,057	8,711,778		524,520	28,843,355		28,843,355
	居宅介護料収入	17,005,147				17,005,147		17,005,147
	介護報酬収入	9,562,008				9,562,008		9,562,008
	介護予防報酬収入	7,443,139				7,443,139		7,443,139
	居宅介護支援介護料収入		8,297,778			8,297,778		8,297,778
	居宅介護支援介護料収入		8,297,778			8,297,778		8,297,778
	利用者等利用料収入	1,773,910				1,773,910		1,773,910
	居宅介護サービス利用料収入	1,773,910				1,773,910		1,773,910
	その他の事業収入	828,000	414,000		524,520	1,766,520		1,766,520
	補助金事業収入	828,000	414,000			1,242,000		1,242,000
	受託事業収入				524,520	524,520		524,520
	障害福祉サービス等事業収入			19,234,659		19,234,659		19,234,659
	自立支援給付費収入			18,704,043		18,704,043		18,704,043
	介護給付費収入			18,704,043		18,704,043		18,704,043
	利用者負担金収入			254,616		254,616		254,616
	介護給付費負担金収入			254,616		254,616		254,616
	その他の事業収入			276,000		276,000		276,000
	補助金事業収入(障害福祉)			276,000		276,000		276,000
	受取利息配当金収入	14,639				14,639		14,639
	その他の収入	10,224	4,000	22,013		36,237		36,237
	雑収入	10,224	4,000	22,013		36,237		36,237
	雑収入	10,224	4,000	22,013		36,237		36,237
事業活動収入計(1)		19,631,920	8,715,778	19,256,672	1,004,095	48,608,465		48,608,465
事業活動による 収支	人件費支出	25,720,579	8,191,229	10,818,717	599,455	45,329,980		45,329,980
	職員給料支出	6,114,232		3,382,957	289,274	9,786,463		9,786,463
	職員賞与支出	2,400,101		1,141,826	109,721	3,651,648		3,651,648
	非常勤職員給与支出	14,795,748	7,011,879	5,215,732	143,433	27,166,792		27,166,792
	法定福利費支出	2,410,498	1,179,350	1,078,202	57,027	4,725,077		4,725,077
	事業費支出	182,474	30,804	94,885		308,163		308,163
	旅費交通費支出		1,146			1,146		1,146
	職員旅費交通費(事業)		1,146			1,146		1,146
	消耗器具備品費支出	18,055	1,808	4,894		24,757		24,757
	修繕費支出	57,050		8,800		65,850		65,850
	通信運搬費支出	107,369	26,650	81,191		215,210		215,210
	賃借料支出		1,200			1,200		1,200
	事務費支出	1,251,575	1,102,352	551,326	5,943	2,911,196		2,911,196
	福利厚生費支出	150,392	68,086	45,375	938	264,791		264,791
	職員被服費支出	49,817	5,555	27,887	5,005	88,264		88,264
	旅費交通費支出			920		920		920
	職員旅費交通費(事務)			920		920		920
	研修研究費支出(事務)	920				920		920
	職員研修費	920				920		920
	事務消耗品費支出	55,966	55,878	20,941		132,785		132,785
	通信運搬費支出	59,323				59,323		59,323
	業務委託費支出(事務)	433,849	532,258	276,424		1,242,531		1,242,531
	手数料支出	162,220	206,250	49,500		417,970		417,970
	保険料支出	145,904	3,609	14,872		164,385		164,385
	賃借料支出	1,532				1,532		1,532
	租税公課支出	176,940	211,358	107,762		496,060		496,060
	諸会費支出	14,712	19,358	7,645		41,715		41,715
	分担金支出	3,800	7,000	1,200		12,000		12,000
	分担金支出	3,800	7,000	1,200		12,000		12,000

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			
	支払利息支出	3,622	4,830	1,208		9,660		9,660
	支払利息支出	3,622	4,830	1,208		9,660		9,660
	事業活動支出計(2)	27,162,050	9,336,215	11,467,336	605,398	48,570,999		48,570,999
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,530,130	△ 620,437	7,789,336	398,697	37,466		37,466
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		0
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,316	49,758	12,438		99,512		99,512
その他の活動 による収支	施設整備等支出計(5)	37,316	49,758	12,438	0	99,512		99,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,316	△ 49,758	△ 12,438	0	△ 99,512		△ 99,512
	収入							
	サービス区分間繰入金収入	7,505,400	670,195			8,175,595	△ 8,175,595	
その他の活動 による収支	その他の活動収入計(7)	7,505,400	670,195	0	0	8,175,595	△ 8,175,595	0
	支出							
	サービス区分間繰入金支出			7,776,898	398,697	8,175,595	△ 8,175,595	
	その他の活動支出計(8)	0	0	7,776,898	398,697	8,175,595	△ 8,175,595	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,505,400	670,195	△ 7,776,898	△ 398,697	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 62,046	0	0	0	△ 62,046		△ 62,046
前期末支払資金残高(11)		9,324,129	6,494,586	10,183,310	0	26,002,025		26,002,025
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,262,083	6,494,586	10,183,310	0	25,939,979		25,939,979

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 6年 4月 1日(至)令和 7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			
収益	事業収益				479,575	479,575		479,575
	その他の事業収益				479,575	479,575		479,575
	介護保険事業収益	19,607,057	8,711,778		524,520	28,843,355		28,843,355
	居宅介護料収益	17,005,147				17,005,147		17,005,147
	介護報酬収益	9,562,008				9,562,008		9,562,008
	介護予防報酬収益	7,443,139				7,443,139		7,443,139
	居宅介護支援介護料収益		8,297,778			8,297,778		8,297,778
	居宅介護支援介護料収益		8,297,778			8,297,778		8,297,778
	利用者等利用料収益	1,773,910				1,773,910		1,773,910
	居宅介護サービス利用料収益	1,773,910				1,773,910		1,773,910
	その他の事業収益	828,000	414,000		524,520	1,766,520		1,766,520
	補助金事業収益	828,000	414,000			1,242,000		1,242,000
	受託事業収益				524,520	524,520		524,520
	障害福祉サービス等事業収益			19,234,659		19,234,659		19,234,659
	自立支援給付費収益			18,704,043		18,704,043		18,704,043
	介護給付費収益			18,704,043		18,704,043		18,704,043
	利用者負担金収益			254,616		254,616		254,616
	介護給付費負担金収益			254,616		254,616		254,616
	その他の事業収益			276,000		276,000		276,000
	補助金事業収益(障害福祉)			276,000		276,000		276,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	19,607,057	8,711,778	19,234,659	1,004,095	48,557,589		48,557,589
	人件費	25,648,353	8,183,216	10,818,358	599,455	45,249,382		45,249,382
	職員給料	6,114,232		3,382,957	289,274	9,786,463		9,786,463
	職員賞与	1,903,228		974,809	109,721	2,987,758		2,987,758
	賞与引当金繰入	806,000	230,000	330,000		1,366,000		1,366,000
	非常勤職員給与	14,414,395	6,773,866	5,052,390	143,433	26,384,084		26,384,084
	法定福利費	2,410,498	1,179,350	1,078,202	57,027	4,725,077		4,725,077
	事業費	182,474	30,804	94,885		308,163		308,163
	旅費交通費		1,146			1,146		1,146
	職員旅費交通費		1,146			1,146		1,146
	消耗器具備品費	18,055	1,808	4,894		24,757		24,757
	修繕費	57,050		8,800		65,850		65,850
	通信運搬費	107,369	26,650	81,191		215,210		215,210
	賃借料		1,200			1,200		1,200
	事務費	1,251,575	1,102,352	551,326	5,943	2,911,196		2,911,196
	福利厚生費	150,392	68,086	45,375	938	264,791		264,791
	職員被服費	49,817	5,555	27,887	5,005	88,264		88,264
	旅費交通費			920		920		920
	職員旅費交通費			920		920		920
	研修研究費	920				920		920
	職員研修費	920				920		920
	事務消耗品費	55,966	55,878	20,941		132,785		132,785
	修繕費	59,323				59,323		59,323
	通信運搬費	433,849	532,258	276,424		1,242,531		1,242,531
	業務委託費	162,220	206,250	49,500		417,970		417,970
	手数料	145,904	3,609	14,872		164,385		164,385
	保険料	1,532				1,532		1,532
	賃借料	176,940	211,358	107,762		496,060		496,060
	諸会費	14,712	19,358	7,645		41,715		41,715
	分担金費用	3,800	7,000	1,200		12,000		12,000
	分担金費用	3,800	7,000	1,200		12,000		12,000
	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)	27,129,149	9,380,635	11,480,084	605,398	48,595,266		48,595,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,522,092	△ 668,857	7,754,575	398,697	△ 37,677		△ 37,677
サービス収益	受取利息配当金収益	14,639				14,639		14,639
	その他のサービス活動外収益	10,224	4,000	22,013		36,237		36,237
	雑収益	10,224	4,000	22,013		36,237		36,237
	雑収益	10,224	4,000	22,013		36,237		36,237

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			
活動外 増減の 部		サービス活動外収益計(4)	24,863	4,000	22,013	0	50,876	50,876
	費用	支払利息	3,622	4,830	1,208		9,660	9,660
		支払利息	3,622	4,830	1,208		9,660	9,660
		サービス活動外費用計(5)	3,622	4,830	1,208	0	9,660	9,660
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,241	△ 830	20,805	0	41,216	41,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,500,851	△ 669,687	7,775,380	398,697	3,539		3,539

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	訪問介護事業	介護給付費	7,106,703	人件費事務事業費
障害者支援事業	居宅介護支援事業	介護給付費	670,195	人件費事務事業費
その他の社会福祉事業	訪問介護事業	利用料	398,697	人件費事務事業費

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	60,000	165,550	△ 105,550	
	寄付金収入	60,000	165,550	△ 105,550	
	その他の指定寄付金収入	60,000	165,550	△ 105,550	
	就労支援事業収入	10,721,000	11,420,277	△ 699,277	
	就労支援事業収入	10,721,000	11,420,277	△ 699,277	
	喫茶営業収入	10,445,000	11,165,253	△ 720,253	
	販売手数料収入	276,000	255,024	20,976	
	障害福祉サービス等事業収入	36,270,000	36,970,470	△ 700,470	
	自立支援給付費収入	28,530,000	29,149,030	△ 619,030	
	訓練等給付費収入	28,530,000	29,149,030	△ 619,030	
	その他の事業収入	7,740,000	7,821,440	△ 81,440	
	補助金事業収入(障害福祉)	7,740,000	7,821,440	△ 81,440	
	受取利息配当金収入	4,000	28,662	△ 24,662	
	その他の収入	33,000	52,529	△ 19,529	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	28,000	47,529	△ 19,529	
	雑収入	28,000	47,529	△ 19,529	
	事業活動収入計(1)	47,088,000	48,637,488	△ 1,549,488	
事業活動による収支	人件費支出	30,298,000	27,867,299	2,430,701	
	職員給料支出	6,316,000	5,830,725	485,275	
	職員賞与支出	2,203,000	1,723,657	479,343	
	非常勤職員給与支出	18,423,000	16,889,891	1,533,109	
	法定福利費支出	3,356,000	3,423,026	△ 67,026	
	事業費支出	4,130,000	2,850,880	1,279,120	
	諸謝金支出	24,000	15,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	497,000	334,520	162,480	
	水道光熱費支出	2,504,000	1,727,380	776,620	
	修繕費支出	10,000	9,185	815	
	広報費支出	70,000	31,187	38,813	
	業務委託費支出	387,000	249,040	137,960	
	バス運行業務委託費	214,000	112,200	101,800	
	会場設營業務委託費	36,000	0	36,000	
	その他の業務委託費	137,000	136,840	160	
	賃借料支出	38,000	37,125	875	
	保健衛生費支出	35,000	23,734	11,266	
	被服費支出	35,000	17,380	17,620	
	教養娯楽費支出	470,000	387,229	82,771	
	教育指導費支出	50,000	18,950	31,050	
	雑支出	10,000	150	9,850	
	雑支出(事業)	10,000	150	9,850	
	事務費支出	1,939,000	1,545,462	393,538	
	福利厚生費支出	115,000	101,596	13,404	
	職員被服費支出	20,000	15,026	4,974	
	旅費交通費支出	15,000	3,028	11,972	
	職員旅費交通費(事務)	15,000	3,028	11,972	
	研修研究費支出(事務)	25,000	2,286	22,714	
	職員研修費	25,000	2,286	22,714	
	事務消耗品費支出	126,000	117,977	8,023	
	通信運搬費支出	382,000	366,365	15,635	
	業務委託費支出(事務)	468,000	385,436	82,564	
	手数料支出	54,000	54,450	△ 450	
	保険料支出	174,000	134,914	39,086	
	賃借料支出	415,000	234,124	180,876	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	117,000	116,820	180	
	諸会費支出	17,000	9,000	8,000	
	雑支出	10,000	3,990	6,010	
	雑支出(事務)	10,000	3,990	6,010	
	就労支援事業支出	10,421,000	10,238,018	182,982	
	就労支援事業販売原価支出	10,421,000	10,238,018	182,982	
	就労支援事業製造原価支出	10,421,000	10,238,018	182,982	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	46,788,000	42,501,659	4,286,341	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	300,000	6,135,829	△ 5,835,829	
	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	
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 工賃変動積立資産支出	300,000 300,000	300,000 300,000	0 0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 300,000	0	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,835,829	△ 5,835,829	
前期末支払資金残高 (12)		47,432,000	47,432,135	△ 135	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,432,000	53,267,964	△ 5,835,964	

は～もにい運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	165,550	0	165,550
	寄付金収益	165,550	0	165,550
	その他の指定寄付金収益	165,550	0	165,550
	就労支援事業収益	11,420,277	9,390,929	2,029,348
	就労支援事業収益	11,420,277	9,390,929	2,029,348
	喫茶営業収益	11,165,253	9,136,395	2,028,858
	販売手数料収益	255,024	254,534	490
	障害福祉サービス等事業収益	36,970,470	33,476,189	3,494,281
	自立支援給付費収益	29,149,030	26,629,029	2,520,001
	訓練等給付費収益	29,149,030	26,629,029	2,520,001
	その他の事業収益	7,821,440	6,847,160	974,280
	補助金事業収益(障害福祉)	7,821,440	6,847,160	974,280
	サービス活動収益計(1)	48,556,297	42,867,118	5,689,179
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,289,444	22,923,998	5,365,446
	職員給料	5,830,725	3,599,928	2,230,797
	職員賞与	1,322,497	851,380	471,117
	賞与引当金繰入	1,354,000	931,855	422,145
	非常勤職員給与	16,359,196	14,549,831	1,809,365
	法定福利費	3,423,026	2,991,004	432,022
	事業費	2,850,880	2,858,311	△ 7,431
	諸謝金	15,000	12,000	3,000
	消耗器具備品費	334,520	221,764	112,756
	水道光熱費	1,727,380	1,597,691	129,689
	修繕費	9,185	54,901	△ 45,716
	広報費	31,187	36,973	△ 5,786
	業務委託費	249,040	305,760	△ 56,720
	バス運行業務委託費	112,200	194,000	△ 81,800
	その他の業務委託費	136,840	111,760	25,080
	手数料	0	11,208	△ 11,208
	保険料	0	2,093	△ 2,093
	賃借料	37,125	39,825	△ 2,700
	保健衛生費	23,734	27,884	△ 4,150
	被服費	17,380	33,957	△ 16,577
	教養娯楽費	387,229	508,150	△ 120,921
	教育指導費	18,950	5,555	13,395
	雑費	150	550	△ 400
	雑費	150	550	△ 400
	事務費	1,545,462	1,609,103	△ 63,641
	福利厚生費	101,596	73,010	28,586
	職員被服費	15,026	37,620	△ 22,594
	旅費交通費	3,028	2,590	438
	職員旅費交通費	3,028	2,590	438
	研修研究費	2,286	15,900	△ 13,614
	職員研修費	2,286	15,900	△ 13,614
	事務消耗品費	117,977	92,074	25,903
	通信運搬費	366,365	383,552	△ 17,187
	業務委託費	385,436	380,325	5,111
	手数料	54,450	45,986	8,464
	保険料	134,914	125,044	9,870
	賃借料	234,124	318,792	△ 84,668
	租税公課	450	850	△ 400
	保守料	116,820	116,820	0
	諸会費	9,000	9,000	0
	雑費	3,990	7,540	△ 3,550
	就労支援事業費用	10,173,287	9,225,584	947,703
	就労支援事業販売原価	10,173,287	9,225,584	947,703
	期首製品(商品)棚卸高	238,984	237,681	1,303
	期末製品(商品)棚卸高	△ 303,715	△ 238,984	△ 64,731
	当期就労支援事業製造原価	10,238,018	9,226,887	1,011,131
	サービス活動費用計(2)	42,859,073	36,616,996	6,242,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,697,224	6,250,122	△ 552,898
計	受取利息配当金収益	28,662	500	28,162

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	52,529	7,000	45,529
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	雑収益	47,529	7,000	40,529
	雑収益	47,529	7,000	40,529
	サービス活動外収益計 (4)	81,191	7,500	73,691
	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)	81,191	7,500	73,691
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,778,415	6,257,622	△ 479,207
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)		5,778,415	6,257,622	△ 479,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,739,265	40,481,643	6,257,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52,517,680	46,739,265	5,778,415
	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)	300,000	0	300,000
	工賃変動積立金積立額	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		52,217,680	46,739,265	5,478,415

は～もにい運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	57,522,469	50,957,153	6,565,316	流動負債	5,304,790	4,217,889	1,086,901
現金預金	52,145,995	44,790,668	7,355,327	事業未払金	2,047,601	1,231,961	815,640
事業未収金	4,915,319	4,520,421	394,898	未払費用	1,903,189	2,037,328	△ 134,139
未収補助金	157,440	1,407,080	△ 1,249,640	預り金	0	16,745	△ 16,745
原材料	303,715	238,984	64,731	賞与引当金	1,354,000	931,855	422,145
固定資産	4,446,094	4,146,094	300,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,304,790	4,217,889	1,086,901
その他の固定資産	4,446,094	4,146,094	300,000	純資産の部			
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	2,157,080	1,857,080	300,000	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	4,446,093	4,146,093	300,000
				備品購入積立金	2,012,640	2,012,640	0
				工賃変動積立金	2,157,080	1,857,080	300,000
				設備等整備積立金	276,373	276,373	0
				次期繰越活動増減差額	52,217,680	46,739,265	5,478,415
				(うち当期活動増減差額)	5,778,415	6,257,622	△ 479,207
				純資産の部合計	56,663,773	50,885,358	5,778,415
資産の部合計	61,968,563	55,103,247	6,865,316	負債及び純資産の部合計	61,968,563	55,103,247	6,865,316

計算書類に対する注記（は～もに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
該当なし

（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
当協議会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
当協議会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

- ・当協議会は、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	4,915,319	0	4,915,319
未収補助金	157,440	0	157,440
合計	5,072,759	0	5,072,759

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 6年 4月 1日 （至） 令和 7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～もにに運営事業

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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～もにぃ運営事業

(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	931,855	1,354,000 ()	931,855	()	1,354,000	
計	931,855	1,354,000 ()	931,855	()	1,354,000	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	300,000	0	2,157,080	
設備等整備積立金	276,373	0	0	276,373	
計	4,146,093	300,000	0	4,446,093	

(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	300,000	0	2,157,080	
設備等整備積立資産	276,373	0	0	276,373	
計	4,146,093	300,000	0	4,446,093	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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 (喫茶)	就労支援事業 (販売)
収 益	就労支援事業収益	11,420,277	11,165,253	255,024
	喫茶営業収益	11,165,253	11,165,253	0
	販売手数料収益	255,024	0	255,024
	就労支援事業活動収益計	11,420,277	11,165,253	255,024
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	238,984		238,984
	当期就労支援事業製造原価	10,238,018		10,238,018
	合計	10,477,002		10,477,002
	期末製品(商品)棚卸高	△ 303,715		△ 303,715
	差引	10,173,287		10,173,287
	就労支援事業活動費用計	10,173,287		10,173,287
就労支援事業活動増減差額		1,246,990		1,246,990

就労支援事業明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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～もにぃ運営事業

(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	3,964,776	3,964,776
計	3,964,776	3,964,776
当期材料費	3,964,776	3,964,776
II 労務費		
1. 利用者工賃	5,357,717	5,357,717
当期労務費	5,357,717	5,357,717
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 消耗品費	188,862	188,862
2. 租税公課	726,663	726,663
当期経費	915,525	915,525
当期就労支援総事業費	10,238,018	10,238,018
合計	10,238,018	10,238,018
就労支援事業費	10,238,018	10,238,018

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	3,600,000	2,752,741	847,259	
	償還金収入	3,600,000	2,752,741	847,259	
	受取利息配当金収入	1,000	8,357	△ 7,357	
	事業活動収入計(1)	3,601,000	2,761,098	839,902	
	支出				
	人件費支出	573,000	55,272	517,728	
	職員給料支出	103,000	33,208	69,792	
	職員賞与支出	283,000	13,263	269,737	
	退職給付支出	0	2,160	△ 2,160	
	法定福利費支出	187,000	6,641	180,359	
	事業費支出	19,000	1,360	17,640	
	通信運搬費支出	17,000	260	16,740	
	手数料支出	1,000	400	600	
	租税公課支出	1,000	700	300	
	事務費支出	0	164	△ 164	
	福利厚生費支出	0	164	△ 164	
	貸付事業支出	3,308,000	2,677,000	631,000	
	貸付金支出	3,308,000	2,677,000	631,000	
	事業活動支出計(2)	3,900,000	2,733,796	1,166,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 299,000	27,302	△ 326,302	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,308,000	2,977,000	331,000	
	応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	3,308,000	2,977,000	331,000	
	その他の活動収入計(7)	3,308,000	2,977,000	331,000	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	3,057,028	542,972	
	応急小口資金貸付基金積立資産支出	3,600,000	3,057,028	542,972	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,057,028	542,972	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 292,000	△ 80,028	△ 211,972	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 591,000	△ 52,726	△ 538,274	
前期末支払資金残高(12)		7,821,000	7,820,821	179	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,230,000	7,768,095	△ 538,095	

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,752,741	1,992,000	760,741
	償還金収益	2,752,741	1,992,000	760,741
	サービス活動収益計(1)	2,752,741	1,992,000	760,741
	費用			
	人件費	55,272	406,440	△ 351,168
	職員給料	33,208	0	33,208
	職員賞与	13,263	0	13,263
	非常勤職員給与	0	348,829	△ 348,829
	退職給付費用	2,160	0	2,160
	法定福利費	6,641	57,611	△ 50,970
	事業費	1,360	7,720	△ 6,360
	通信運搬費	260	7,720	△ 7,460
	手数料	400	0	400
	租税公課	700	0	700
	事務費	164	3,291	△ 3,127
	福利厚生費	164	2,791	△ 2,627
	手数料	0	200	△ 200
	租税公課	0	300	△ 300
	貸付事業費用	2,677,000	1,683,000	994,000
	貸付金費用	2,677,000	1,683,000	994,000
	サービス活動費用計(2)	2,733,796	2,100,451	633,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,945	△ 108,451	127,396
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,357	153	8,204
	サービス活動外収益計(4)	8,357	153	8,204
	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)	8,357	153	8,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,302	△ 108,298	135,600
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	3,057,028	2,292,074	764,954
	応急小口資金貸付基金組入額	3,057,028	2,292,074	764,954
	特別費用計(9)	3,057,028	2,292,074	764,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,057,028	△ 2,292,074	△ 764,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,029,726	△ 2,400,372	△ 629,354
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	7,820,821	8,238,193	△ 417,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,791,095	5,837,821	△ 1,046,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,977,000	1,983,000	994,000
	応急小口資金貸付基金取崩額	2,977,000	1,983,000	994,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,768,095	7,820,821	△ 52,726

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	7,823,531	8,230,052	△ 406,521	流動負債	55,436	409,231	△ 353,795
現金預金	7,523,531	7,930,052	△ 406,521	事業未払金	0	409,231	△ 409,231
事業未収金	300,000	300,000	0	未払費用	55,436	0	55,436
固定資産	8,020,593	7,940,565	80,028	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	55,436	409,231	△ 353,795
その他の固定資産	8,020,593	7,940,565	80,028	純資産の部			
応急小口資金貸付基金積立資産	8,020,593	7,940,565	80,028	基本金	0	0	0
				基金	8,020,593	7,940,565	80,028
				応急小口資金貸付基金	8,020,593	7,940,565	80,028
				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	7,768,095	7,820,821	△ 52,726
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,029,726	△ 2,400,372	△ 629,354
				純資産の部合計	15,788,688	15,761,386	27,302
資産の部合計	15,844,124	16,170,617	△ 326,493	負債及び純資産の部合計	15,844,124	16,170,617	△ 326,493

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
該当なし

(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
当協議会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
当協議会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

- ・当協議会は、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 6年 4月 1日(至)令和 7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	7,940,565	3,107,028	3,027,000	8,020,593	
計	7,940,565	3,107,028	3,027,000	8,020,593	

(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	7,940,565	3,107,028	3,027,000	8,020,593	
計	7,940,565	3,107,028	3,027,000	8,020,593	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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					
	寄付金収入		59,950	59,950		59,950
	受託金収入	22,411,907		22,411,907		22,411,907
	介護保険事業収入		66,866,679	66,866,679		66,866,679
	受取利息配当金収入	4,372	10,764	15,136		15,136
	その他の収入	298,001	8,000	306,001		306,001
	事業活動収入計(1)	22,714,280	66,945,393	89,659,673		89,659,673
	支出					
	人件費支出	6,553,473	58,923,002	65,476,475		65,476,475
	事業費支出	13,403,986	1,532,294	14,936,280		14,936,280
	事務費支出	175,571	5,941,549	6,117,120		6,117,120
施設整備等による収支	分担金支出		10,000	10,000		10,000
	支払利息支出	16,912	41,890	58,802		58,802
	事業活動支出計(2)	20,149,942	66,448,735	86,598,677		86,598,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,564,338	496,658	3,060,996		3,060,996
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	667,376	429,833	1,097,209		1,097,209
	施設整備等支出計(5)	667,376	429,833	1,097,209		1,097,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 667,376	△ 429,833	△ 1,097,209		△ 1,097,209
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	843,028		843,028		843,028
	その他の活動支出計(8)	843,028	0	843,028		843,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 843,028	0	△ 843,028		△ 843,028
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,053,934	66,825	1,120,759		1,120,759
前期末支払資金残高(11)		2,242,248	7,128,448	9,370,696		9,370,696
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,296,182	7,195,273	10,491,455		10,491,455

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					
	寄付金収益		59,950	59,950		59,950
	受託金収益	22,411,907		22,411,907		22,411,907
	介護保険事業収益		66,866,679	66,866,679		66,866,679
	サービス活動収益計(1)	22,411,907	66,926,629	89,338,536		89,338,536
	費用					
	人件費	6,549,792	59,224,591	65,774,383		65,774,383
	事業費	13,403,986	1,532,294	14,936,280		14,936,280
	事務費	175,571	5,941,549	6,117,120		6,117,120
	分担金費用		10,000	10,000		10,000
サービス活動外増減の部	減価償却費	632,627	1,380,024	2,012,651		2,012,651
	サービス活動費用計(2)	20,761,976	68,088,458	88,850,434		88,850,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,649,931	△ 1,161,829	488,102		488,102
	収益					
	受取利息配当金収益	4,372	10,764	15,136		15,136
	その他のサービス活動外収益	298,001	8,000	306,001		306,001
	サービス活動外収益計(4)	302,373	18,764	321,137		321,137
	費用					
	支払利息	16,912	41,890	58,802		58,802
	サービス活動外費用計(5)	16,912	41,890	58,802		58,802
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,461	△ 23,126	262,335		262,335
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,935,392	△ 1,184,955	750,437		750,437
	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	843,028		843,028		843,028
	特別費用計(9)	843,028	0	843,028		843,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 843,028	0	△ 843,028		△ 843,028
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,092,364	△ 1,184,955	△ 92,591		△ 92,591
	繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,872,434	6,343,663	8,216,097		8,216,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,964,798	5,158,708	8,123,506		8,123,506
	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)	2,964,798	5,158,708	8,123,506		8,123,506

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7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	7,498,766	16,153,079	23,651,845		23,651,845
現金預金	7,384,280	15,180,159	22,564,439		22,564,439
事業未収金	114,486	830,120	944,606		944,606
未収補助金		2,000	2,000		2,000
立替金		44,800	44,800		44,800
前払費用		96,000	96,000		96,000
固定資産	210,879	2,634,806	2,845,685		2,845,685
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	210,879	2,634,806	2,845,685		2,845,685
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品	1	1,145,063	1,145,064		1,145,064
有形リース資産	210,878	1,324,741	1,535,619		1,535,619
差入保証金		165,000	165,000		165,000
資産の部合計	7,709,645	18,787,885	26,497,530		26,497,530
流動負債	4,744,847	12,711,085	17,455,932		17,455,932
事業未払金	3,898,384	2,965,394	6,863,778		6,863,778
1年以内返済予定リース債務	283,263	441,279	724,542		724,542
未払費用	304,200	5,942,164	6,246,364		6,246,364
預り金	0	50,248	50,248		50,248
賞与引当金	259,000	3,312,000	3,571,000		3,571,000
固定負債	0	918,092	918,092		918,092
リース債務	0	918,092	918,092		918,092
負債の部合計	4,744,847	13,629,177	18,374,024		18,374,024
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	2,964,798	5,158,708	8,123,506		8,123,506
(うち当期活動増減差額)	1,092,364	△ 1,184,955	△ 92,591		△ 92,591
純資産の部合計	2,964,798	5,158,708	8,123,506		8,123,506
負債及び純資産の部合計	7,709,645	18,787,885	26,497,530		26,497,530

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	22,858,000	22,411,907	446,093	
	市受託金収入	22,858,000	22,411,907	446,093	
	事業受託金収入	22,858,000	22,411,907	446,093	
	受取利息配当金収入	0	4,372	△ 4,372	
	その他の収入	126,000	298,001	△ 172,001	
	雑収入	126,000	298,001	△ 172,001	
	雑収入	126,000	298,001	△ 172,001	
	事業活動収入計 (1)	22,984,000	22,714,280	269,720	
	支出				
	人件費支出	7,056,000	6,553,473	502,527	
	非常勤職員給与支出	6,080,000	5,592,791	487,209	
	法定福利費支出	976,000	960,682	15,318	
	事業費支出	14,183,000	13,403,986	779,014	
	消耗器具備品費支出	98,000	136,950	△ 38,950	
	水道光熱費支出	3,723,000	3,789,892	△ 66,892	
	修繕費支出	1,000,000	873,840	126,160	
	業務委託費支出	9,274,000	8,552,763	721,237	
	機械警備業務委託費	149,000	157,960	△ 8,960	
	その他の業務委託費	7,322,000	6,954,903	367,097	
	保守料	1,803,000	1,439,900	363,100	
	賃借料支出	53,000	50,541	2,459	
	保健衛生費支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	180,000	175,571	4,429	
	福利厚生費支出	50,000	42,540	7,460	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	58,000	76,159	△ 18,159	
	通信運搬費支出	47,000	44,044	2,956	
	手数料支出	5,000	2,850	2,150	
	保険料支出	6,000	5,378	622	
	租税公課支出	4,000	4,600	△ 600	
	支払利息支出	17,000	16,912	88	
	支払利息支出	17,000	16,912	88	
	事業活動支出計 (2)	21,436,000	20,149,942	1,286,058	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,548,000	2,564,338	△ 1,016,338	
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	668,000	667,376	624	
	施設整備等支出計 (5)	668,000	667,376	624	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 668,000	△ 667,376	△ 624	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	880,000	843,028	36,972	
	その他の活動支出計 (8)	880,000	843,028	36,972	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 880,000	△ 843,028	△ 36,972	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,053,934	△ 1,053,934	
前期末支払資金残高 (12)		2,242,000	2,242,248	△ 248	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,242,000	3,296,182	△ 1,054,182	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	22,411,907	20,796,693	1,615,214
	市受託金収益	22,411,907	20,796,693	1,615,214
	事業受託金収益	22,411,907	20,796,693	1,615,214
	サービス活動収益計(1)	22,411,907	20,796,693	1,615,214
	費用			
	人件費	6,549,792	6,773,605	△ 223,813
	賞与引当金繰入	259,000	262,681	△ 3,681
	非常勤職員給与	5,330,110	5,578,287	△ 248,177
	法定福利費	960,682	932,637	28,045
	事業費	13,403,986	12,606,945	797,041
	消耗器具備品費	136,950	235,700	△ 98,750
	水道光熱費	3,789,892	2,983,400	806,492
	修繕費	873,840	876,920	△ 3,080
	業務委託費	8,552,763	8,388,542	164,221
	機械警備業務委託費	157,960	149,160	8,800
	その他の業務委託費	6,954,903	6,766,482	188,421
	保守料	1,439,900	1,472,900	△ 33,000
	賃借料	50,541	50,541	0
	保健衛生費	0	71,842	△ 71,842
サービス活動外増減の部	事務費	175,571	157,891	17,680
	福利厚生費	42,540	40,822	1,718
	事務消耗品費	76,159	54,454	21,705
	通信運搬費	44,044	47,966	△ 3,922
	手数料	2,850	4,200	△ 1,350
	保険料	5,378	5,849	△ 471
	租税公課	4,600	4,600	0
	減価償却費	632,627	632,627	0
	サービス活動費用計(2)	20,761,976	20,171,068	590,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,649,931	625,625	1,024,306
	収益			
	受取利息配当金収益	4,372	83	4,289
	その他のサービス活動外収益	298,001	336,557	△ 38,556
	雑収益	298,001	336,557	△ 38,556
	雑収益	298,001	336,557	△ 38,556
	サービス活動外収益計(4)	302,373	336,640	△ 34,267
	費用			
	支払利息	16,912	34,134	△ 17,222
	支払利息	16,912	34,134	△ 17,222
	サービス活動外費用計(5)	16,912	34,134	△ 17,222
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,461	302,506	△ 17,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,935,392	928,131	1,007,261
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	843,028	859,061	△ 16,033
	特別費用計(9)	843,028	859,061	△ 16,033
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 843,028	△ 859,061	16,033
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,092,364	69,070	1,023,294
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,872,434	1,803,364	69,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,964,798	1,872,434	1,092,364
	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)		2,964,798	1,872,434	1,092,364

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 7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	7,498,766	8,017,586	△ 518,820	流動負債	4,744,847	6,760,345	△ 2,015,498
現金預金	7,384,280	7,665,129	△ 280,849	事業未払金	3,898,384	5,295,683	△ 1,397,299
事業未収金	114,486	332,557	△ 218,071	1年以内返済予定リース債務	283,263	722,326	△ 439,063
前払金	0	19,900	△ 19,900	未払費用	304,200	479,655	△ 175,455
				賞与引当金	259,000	262,681	△ 3,681
固定資産	210,879	843,506	△ 632,627	固定負債	0	228,313	△ 228,313
基本財産	0	0	0	リース債務	0	228,313	△ 228,313
その他の固定資産	210,879	843,506	△ 632,627	負債の部合計	4,744,847	6,988,658	△ 2,243,811
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
有形リース資産	210,878	843,505	△ 632,627	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	2,964,798	1,872,434	1,092,364
				(うち当期活動増減差額)	1,092,364	69,070	1,023,294
				純資産の部合計	2,964,798	1,872,434	1,092,364
資産の部合計	7,709,645	8,861,092	△ 1,151,447	負債及び純資産の部合計	7,709,645	8,861,092	△ 1,151,447

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

該当なし

(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
当協議会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
当協議会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

- ・当協議会は、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	3,584,890	210,878
合計	4,022,568	3,811,689	210,879

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	114,486	0	114,486
合計	114,486	0	114,486

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

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	843,505	0	0	0	632,627	0	0	0	210,878	0	3,584,890	0	3,795,768	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	843,506	0	0	0	632,627	0	0	0	210,879	0	3,811,689	0	4,022,568	0	
その他の固定資産計	843,506	0	0	0	632,627	0	0	0	210,879	0	3,811,689	0	4,022,568	0	
基本財産及びその他の固定資産計	843,506	0	0	0	632,627	0	0	0	210,879	0	3,811,689	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	843,506	0	0	0	632,627	0	0	0	210,879	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	262,681	259,000 ()	262,681	()	259,000	
計	262,681	259,000 ()	262,681	()	259,000	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	60,000	59,950	50	
	寄付金収入	60,000	59,950	50	
	その他の指定寄付金収入	60,000	59,950	50	
	介護保険事業収入	69,841,000	66,866,679	2,974,321	
	居宅介護支援介護料収入	10,715,000	11,160,065	△ 445,065	
	介護予防支援介護料収入	10,715,000	11,160,065	△ 445,065	
	その他の事業収入	59,126,000	55,706,614	3,419,386	
	補助金事業収入	280,000	282,000	△ 2,000	
	受託事業収入	58,846,000	55,424,614	3,421,386	
	受取利息配当金収入	2,000	10,764	△ 8,764	
	その他の収入	10,000	8,000	2,000	
	雑収入	10,000	8,000	2,000	
	雑収入	10,000	8,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	69,913,000	66,945,393	2,967,607	
事業活動による収支	人件費支出	61,080,000	58,923,002	2,156,998	
	職員給料支出	32,971,000	31,632,331	1,338,669	
	職員賞与支出	11,296,000	10,939,376	356,624	
	非常勤職員給与支出	7,701,000	7,465,625	235,375	
	退職給付支出	1,404,000	1,404,000	0	
	法定福利費支出	7,708,000	7,481,670	226,330	
	事業費支出	1,932,000	1,532,294	399,706	
	諸謝金支出	45,000	44,544	456	
	旅費交通費支出	25,000	8,852	16,148	
	職員旅費交通費(事業)	25,000	8,852	16,148	
	消耗器具備品費支出	393,000	198,651	194,349	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	260,000	240,880	19,120	
	車輛費支出	380,000	349,076	30,924	
	修繕費支出	80,000	30,830	49,170	
	通信運搬費支出	32,000	32,387	△ 387	
	業務委託費支出	284,000	277,801	6,199	
	機械警備業務委託費	178,000	178,200	△ 200	
	その他の業務委託費	106,000	99,601	6,399	
	賃借料支出	349,000	349,273	△ 273	
	保健衛生費支出	64,000	0	64,000	
	事務費支出	6,393,000	5,941,549	451,451	
	福利厚生費支出	158,000	128,304	29,696	
	職員被服費支出	212,000	47,839	164,161	
	旅費交通費支出	3,000	1,740	1,260	
	職員旅費交通費(事務)	3,000	1,740	1,260	
	研修研究費支出(事務)	162,000	94,914	67,086	
	職員研修費	162,000	94,914	67,086	
	事務消耗品費支出	578,000	562,020	15,980	
	印刷製本費支出	31,000	0	31,000	
	通信運搬費支出	1,339,000	1,337,379	1,621	
	業務委託費支出(事務)	444,000	431,170	12,830	
	手数料支出	1,000	7,002	△ 6,002	
	保険料支出	296,000	226,522	69,478	
	賃借料支出	986,000	950,892	35,108	
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0	
	租税公課支出	2,000	800	1,200	
	保守料支出	0	40,700	△ 40,700	
	諸会費支出	201,000	132,267	68,733	
	分担金支出	8,000	10,000	△ 2,000	
	分担金支出	8,000	10,000	△ 2,000	
	支払利息支出	46,000	41,890	4,110	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支払利息支出	46,000	41,890	4,110	
	事業活動支出計 (2)	69,459,000	66,448,735	3,010,265	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	454,000	496,658	△ 42,658	
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	454,000	429,833	24,167	
	施設整備等支出計 (5)	454,000	429,833	24,167	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 454,000	△ 429,833	△ 24,167	
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	66,825	△ 66,825	
	前期末支払資金残高 (12)	7,129,000	7,128,448	552	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,129,000	7,195,273	△ 66,273	

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 6年 4月 1日(至) 令和 7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	59,950	0	59,950
	寄付金収益	59,950	0	59,950
	その他の指定寄付金収益	59,950	0	59,950
	介護保険事業収益	66,866,679	63,327,671	3,539,008
	居宅介護支援介護料収益	11,160,065	12,442,807	△ 1,282,742
	介護予防支援介護料収益	11,160,065	12,442,807	△ 1,282,742
	その他の事業収益	55,706,614	50,884,864	4,821,750
	補助金事業収益	282,000	31,000	251,000
	受託事業収益	55,424,614	50,853,864	4,570,750
	サービス活動収益計(1)	66,926,629	63,327,671	3,598,958
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	59,224,591	54,523,135	4,701,456
	職員給料	31,632,331	29,966,582	1,665,749
	職員賞与	8,059,639	6,262,439	1,797,200
	賞与引当金繰入	3,312,000	3,010,411	301,589
	非常勤職員給与	7,334,951	6,409,821	925,130
	退職給付費用	1,404,000	1,398,720	5,280
	法定福利費	7,481,670	7,475,162	6,508
	事業費	1,532,294	1,518,414	13,880
	諸謝金	44,544	49,544	△ 5,000
	旅費交通費	8,852	6,018	2,834
	職員旅費交通費	8,852	6,018	2,834
	消耗器具備品費	198,651	55,029	143,622
	印刷製本費	0	6,813	△ 6,813
	水道光熱費	240,880	205,296	35,584
	車輛費	349,076	130,552	218,524
	修繕費	30,830	17,700	13,130
	通信運搬費	32,387	36,507	△ 4,120
	業務委託費	277,801	251,920	25,881
	機械警備業務委託費	178,200	178,200	0
	その他の業務委託費	99,601	73,720	25,881
	賃借料	349,273	750,730	△ 401,457
	保健衛生費	0	8,305	△ 8,305
	事務費	5,941,549	5,820,897	120,652
	福利厚生費	128,304	119,844	8,460
	職員被服費	47,839	71,293	△ 23,454
	旅費交通費	1,740	0	1,740
	職員旅費交通費	1,740	0	1,740
	研修研究費	94,914	114,040	△ 19,126
	職員研修費	94,914	114,040	△ 19,126
	事務消耗品費	562,020	586,161	△ 24,141
	通信運搬費	1,337,379	1,356,114	△ 18,735
	業務委託費	431,170	350,680	80,490
	手数料	7,002	14,528	△ 7,526
	保険料	226,522	49,652	176,870
	賃借料	950,892	989,465	△ 38,573
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
	租税公課	800	1,400	△ 600
	保守料	40,700	40,700	0
	諸会費	132,267	147,020	△ 14,753
	分担金費用	10,000	10,834	△ 834
	分担金費用	10,000	10,834	△ 834
	減価償却費	1,380,024	1,505,872	△ 125,848
	サービス活動費用計(2)	68,088,458	63,379,152	4,709,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,161,829	△ 51,481	△ 1,110,348
サービス収益	受取利息配当金収益	10,764	178	10,586
	その他のサービス活動外収益	8,000	11,160	△ 3,160
	雑収益	8,000	11,160	△ 3,160
	雑収益	8,000	11,160	△ 3,160

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	18,764	11,338	7,426
	支払利息	41,890	53,034	△ 11,144
	支払利息	41,890	53,034	△ 11,144
	サービス活動外費用計 (5)	41,890	53,034	△ 11,144
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,126	△ 41,696	18,570
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,184,955	△ 93,177	△ 1,091,778
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)		△ 1,184,955	△ 93,177	△ 1,091,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,343,663	6,436,840	△ 93,177
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,158,708	6,343,663	△ 1,184,955
	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)	5,158,708	6,343,663	△ 1,184,955

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	16,153,079	22,467,915	△ 6,314,836	流動負債	12,711,085	18,779,714	△ 6,068,629
現金預金	15,180,159	20,996,497	△ 5,816,338	事業未払金	2,965,394	13,928,078	△ 10,962,684
事業未収金	830,120	1,363,418	△ 533,298	1年以内返済予定リース債務	441,279	429,836	11,443
未収補助金	2,000	6,000	△ 4,000	未払費用	5,942,164	1,348,889	4,593,275
立替金	44,800	0	44,800	預り金	50,248	62,500	△ 12,252
前払費用	96,000	102,000	△ 6,000	賞与引当金	3,312,000	3,010,411	301,589
固定資産	2,634,806	4,014,830	△ 1,380,024	固定負債	918,092	1,359,368	△ 441,276
基本財産	0	0	0	リース債務	918,092	1,359,368	△ 441,276
その他の固定資産	2,634,806	4,014,830	△ 1,380,024	負債の部合計	13,629,177	20,139,082	△ 6,509,905
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,145,063	2,083,508	△ 938,445	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,324,741	1,766,320	△ 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	5,158,708	6,343,663	△ 1,184,955
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,184,955	△ 93,177	△ 1,091,778
				純資産の部合計	5,158,708	6,343,663	△ 1,184,955
資産の部合計	18,787,885	26,482,745	△ 7,694,860	負債及び純資産の部合計	18,787,885	26,482,745	△ 7,694,860

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

該当なし

(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
当協議会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り、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
当協議会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

- ・当協議会は、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	8,820,337	1,145,063
有形リース資産	2,207,899	883,158	1,324,741
合計	15,433,299	12,963,493	2,469,806

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	830,120	0	830,120
未収補助金	2,000		2,000
合計	832,120	0	832,120

- 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,083,508	0	0	0	938,445	0	0	0	1,145,063	0	8,820,337	0	9,965,400	0	
有形リース資産	1,766,320	0	0	0	441,579	0	0	0	1,324,741	0	883,158	0	2,207,899	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,849,830	0	0	0	1,380,024	0	0	0	2,469,806	0	12,963,493	0	15,433,299	0	
その他の固定資産計	3,849,830	0	0	0	1,380,024	0	0	0	2,469,806	0	12,963,493	0	15,433,299	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,849,830	0	0	0	1,380,024	0	0	0	2,469,806	0	12,963,493	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	3,849,830	0	0	0	1,380,024	0	0	0	2,469,806	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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,010,411	3,312,000	3,010,411		3,312,000	
		()		()		
計	3,010,411	3,312,000	3,010,411		3,312,000	
		()		()		

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,110,000	8,087,555	22,445	
	手数料収入	8,110,000	8,087,555	22,445	
	販売手数料収入	8,110,000	8,087,555	22,445	
	受取利息配当金収入	0	1,229	△ 1,229	
	事業活動収入計 (1)	8,110,000	8,088,784	21,216	
	支出				
	人件費支出	456,000	455,909	91	
	職員給料支出	278,000	278,625	△ 625	
	職員賞与支出	105,000	104,811	189	
	退職給付支出	18,000	18,000	0	
	法定福利費支出	55,000	54,473	527	
	事務費支出	8,000	5,512	2,488	
	福利厚生費支出	2,000	1,368	632	
	通信運搬費支出	2,000	924	1,076	
	手数料支出	4,000	3,220	780	
	事業活動支出計 (2)	464,000	461,421	2,579	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,646,000	7,627,363	18,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,646,000	7,627,363	18,637	
	その他の活動支出計 (8)	7,646,000	7,627,363	18,637	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,646,000	△ 7,627,363	△ 18,637	
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,087,555	7,718,250	369,305
	手数料収益	8,087,555	7,718,250	369,305
	販売手数料収益	8,087,555	7,718,250	369,305
	サービス活動収益計(1)	8,087,555	7,718,250	369,305
	費用			
	人件費	455,909	396,000	59,909
	職員給料	278,625	285,000	△ 6,375
	職員賞与	104,811	55,000	49,811
	退職給付費用	18,000	0	18,000
サービス活動増減の部	事務費	54,473	56,000	△ 1,527
	法定福利費	5,512	769,683	△ 764,171
	福利厚生費	1,368	2,000	△ 632
	通信運搬費	924	840	84
	手数料	3,220	1,320	1,900
	租税公課	0	765,523	△ 765,523
	サービス活動費用計(2)	461,421	1,165,683	△ 704,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,626,134	6,552,567	1,073,567
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,229	17	1,212
	サービス活動外収益計(4)	1,229	17	1,212
	費用			
サービス活動増減の部	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)	1,229	17	1,212
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,627,363	6,552,584	1,074,779
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,627,363	6,552,584	1,074,779
特別増減の部	特別費用計(9)	7,627,363	6,552,584	1,074,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,627,363	△ 6,552,584	△ 1,074,779
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	繰越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 7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	70,697	62,856	7,841	流動負債	70,697	62,856	7,841
現金預金	15,401	0	15,401	事業未払金	55,296	62,856	△ 7,560
事業未収金	55,296	62,856	△ 7,560	預り金	15,401	0	15,401
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	70,697	62,856	7,841
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	70,697	62,856	7,841	負債及び純資産の部合計	70,697	62,856	7,841

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

該当なし

(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

当協議会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りし、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

当協議会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

・当協議会は、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	55,296	0	55,296

合計	55,296	0	55,296
----	--------	---	--------

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7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						402,023,009
現金	小口現金	—		—	—	148,452
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	—	—	10,621,218
	三菱UFJ銀行 府中支店 は～もにぃ(0829133)	—	運転資金として	—	—	52,096,003
	三菱UFJ銀行 府中支店 公益事業(0829146)	—	運転資金として	—	—	7,384,280
	三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—	運転資金として	—	—	138,116,419
	三菱UFJ銀行 府中支店 生活福祉資金(0951296)	—	教育支援資金の預り用 として	—	—	1,470,000
	三菱UFJ銀行 府中支店 会費(1837326)	—	運転資金として	—	—	0
	三菱UFJ銀行 府中支店 在宅福祉(1909790)	—	助け合い事業時間貯蓄 返還金として	—	—	1,588,890
	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	—	—	25,032,614
	三菱UFJ銀行 府中支店 支援センター(1909818)	—	運転資金として	—	—	15,130,159
	三菱UFJ銀行 府中支店 サービスセンター(1909821)	—	運転資金として	—	—	0
	三菱UFJ銀行 府中支店 販売事業(4552382)	—	運転資金として	—	—	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	—	—	67,717,853
	三菱UFJ銀行 府中支店 身障者センター(4686154)	—	運転資金として	—	—	69,695,782
	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	—	—	7,523,531
	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	—	—	2,579,145
	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	—	—	489
	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	—	—	2,918,174
	小計					401,874,557
事業未収金	各拠点	—	事業未収金	—	—	25,779,873
未収補助金	地域包括支援センター	—	未収補助金			159,440
原材料	は～もにぃ	—	原材料	—	—	303,715
立替金	各拠点	—	立替金	—	—	6,849,103
前払金	各拠点	—	前払金	—	—	914,106
前払費用	法人	—	退職掛け金	—	—	1,871,465
預け金	預け金(リサイクル預託金等)	—	エブリイ、エブリイキャブ	—	—	18,160
流動資産合計						437,918,871
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

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) 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	4,689,398	4,032,682
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	22,300,104	1,553,870
器具及び備品	各拠点において全149点	—		45,196,395	33,870,814	11,325,581
有形リース資産	RISO ORPIS GD7330	2019年度	印刷機	3,795,768	3,584,890	210,878
	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	30,931,767	4,085,332
	福祉センターパソコン56台	2021年度		6,067,400	4,471,103	1,596,297
	事務室電話設備	2021年度		5,196,492	2,474,520	2,721,972
	パソコンHP49台	2022年度		5,885,138	2,354,054	3,531,084
	パソコンHP12台	2022年度		1,441,258	576,502	864,756
	サーバー	2022年度	システム	4,535,960	1,814,382	2,721,578
	パソコンHP41台	2023年度		3,382,500	789,250	2,593,250
	電話機装置	2024年度		6,775,890	0	6,775,890
小計						25,101,037
ソフトウェア	各拠点において 全8点			14,190,133	2,244,255	11,945,878
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
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—		—	—	1,257,780
	退職給付引当資産 小計					309,957,148
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	—	—	8,020,593
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	—	—	47,563,590
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	—	—	269,084,566
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0517289)	—		—	—	5,668,000
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—		—	—	7,881,389
	社会福祉事業基金積立資産 小計					282,633,955
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)	—		—	—	25,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0142780)	—		—	—	8,455,933
	緊急財政運用基金積立資産 小計					93,033,161
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)	—		—	—	6,380,909
	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0142780)	—		—	—	565,110
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—		—	—	2,500,000
	備品購入積立資産 小計					20,890,232
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
	三菱UFJ銀行 府中支店 は～もに (0829133)	—		—	—	300,000
	工賃変動積立資産 小計					2,157,080
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		—	建物・駐車場の敷金	—	—	178,000
その他の固定資産合計						818,669,180
固定資産合計						821,169,180
資産合計						1,259,088,051

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	—		—	—	84,451,524
1年以内返済予定 リース債務	RISO ORPIS GD7330	—		—	—	283,263
	子ども発達パソコン41台	—		—	—	665,915
	子ども発達パソコン18台	—		—	—	418,235
	ほのぼのライセンス	—		—	—	2,640,582
	支援センターネットワークシステム	—		—	—	4,439,618
	福祉センターパソコン56台	—		—	—	865,277
	事務室電話設備	—		—	—	746,244
	パソコンHP61台	—		—	—	1,464,266
	サーバー	—		—	—	906,574
	事務室電話機	—		—	—	792,843
1年以内返済予定リース債務 小計						13,222,817
未払費用	3月分の人件費・社会保険料	—		—	—	31,150,213
預り金	預り金	—		—	—	178,710
	預り金(ボランティア保険)	—		—	—	3,100
	預り金(生活福祉資金)	—		—	—	1,470,000
	預り金(源泉所得税)	—		—	—	67,733
	預り金(講師謝礼源泉所得税)	—		—	—	7,759
	預り金(中退共)	—		—	—	△ 20,000
	預り金(その他)	—		—	—	607
	預り金(協力会員源泉徴収額)	—		—	—	3,651
	預り金(消費税及び地方消費税)	—		—	—	16,470,316
	預り金(歳末たすけあい)	—		—	—	489
	その他の預り金(あんしん支援 事業、遺贈の一部を預かり)	—		—	—	39,052,914
預り金 小計						57,235,279
職員預り金	社会保険料等					9,233,382
賞与引当金	令和6年度分	—		—	—	80,210,732
流動負債合計						275,503,947
2 固定負債						
リース債務	福祉センター 事務室電話・パソコン56台	2021年度		—	—	2,279,529
	子ども発達 パソコン59台	2023年度		—	—	2,062,172
	子ども発達 ほのぼのライセンス	2022年度		—	—	8,052,066
	地域・ケアホ・包括パソコンHP61台	2022年度		—	—	3,046,719
	地域・ケアホ・包括サーバー	2022年度	システム	—	—	1,885,874
	地域・ケアホ・包括電話機装置	2024年度		—	—	5,983,047
リース債務 小計						23,309,407
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	—	—	309,957,148
固定負債合計						333,266,555
負債合計						608,770,502
差引純資産						650,317,549

固定資産一覧表

1 法人運営事業

(建物附属設備)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
セキュリティドアパーテーション (物品庫)	2	308,880	20,694	144,858	164,022	15	2018年3月
セキュリティパーテーション (パントリー)	1	637,200	42,692	298,844	338,356	15	2018年3月
セキュリティドアパーテーション (廊下側)	2	1,512,000	101,304	709,128	802,872	15	2018年3月
セキュリティシャッター	1	2,592,000	259,200	1,814,400	777,600	10	2018年3月
事務室OAフロア	1	3,672,000	246,024	1,722,168	1,949,832	15	2018年3月
小計	7	8,722,080	669,914	4,689,398	4,032,682		

(車両運搬具)

(単位：円)

トヨタ ハイエースバン	1	2,771,700	0	2,771,699	1	4	2006年5月
ダイハツ ミラ	1	1,000,000	0	999,999	1	4	2008年1月
スズキ エブリィワゴン	1	1,560,000	0	1,559,999	1	4	2012年12月
トヨタ ラクティス	1	2,314,804	0	2,314,803	1	6	2015年3月
トヨタ エスクァイア	1	3,609,729	0	3,609,728	1	6	2015年3月
ダイハツ ミライース	1	1,300,000	0	1,299,999	1	4	2015年7月
スズキ アルト	1	1,251,888	0	1,251,887	1	4	2015年7月
ニッサンクリッパーリオ	1	2,131,003	532,750	577,145	1,553,858	4	2024年3月
小計	8	15,939,124	532,750	14,385,259	1,553,865		

(器具及び備品)

(単位：円)

アルミリヤカー	1	142,800	0	142,799	1	2	1998年2月
点字プリンター	1	1,026,000	0	1,025,999	1	5	2016年9月
金庫 (大704EKG)	1	380,376	19,018	133,126	247,250	20	2018年3月
金庫 (中702EKG)	1	285,768	14,288	100,016	185,752	20	2018年3月
会議用テーブル	1	291,600	36,450	255,150	36,450	8	2018年3月
冷蔵庫	1	230,000	0	229,999	1	6	2018年3月
引き違い型掲示板 (武蔵台文化C)	1	113,040	0	113,039	1	3	2018年10月
引き違い型掲示板 (住吉文化C)	1	113,040	0	113,039	1	3	2018年10月
引き違い型掲示板 (押立文化C)	1	113,040	0	113,039	1	3	2018年10月
引き違い型掲示板 (中央文化C)	1	127,133	0	127,132	1	3	2020年3月
引き違い型掲示板 (紅葉丘文化C)	1	127,133	0	127,132	1	3	2020年3月
引き違い型掲示板 (是政文化C)	1	127,132	0	127,131	1	3	2020年3月
引き違い型掲示板 (新町文化C)	1	127,132	0	127,131	1	3	2020年3月

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
引き違い型掲示板 (西府文化C)	1	128,975	0	128,974	1	3	2021年3月
引き違い型掲示板 (片町文化C)	1	128,975	0	128,974	1	3	2021年3月
引き違い型掲示板 (白糸台 文化C)	1	128,975	0	128,974	1	3	2021年3月
小計	16	3,591,119	69,756	3,121,654	469,465		

(有形リース)

(単位：円)

パソコンHP49台	49	5,885,138	1,177,027	2,354,054	3,531,084	5	2023年3月契約(4月～使用)
サーバー (案分)	1	3,258,225	651,645	1,303,290	1,954,935	5	2023年3月契約(4月～使用)
電話機デジタルホン	1	6,151,794	0	0	6,151,794	7	2025年3月契約(4月～使用)
小計	51	15,295,157	1,828,672	3,657,344	11,637,813		

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

(ソフトウェア)

(単位：円)

法人ホームページ	1	1,040,600	208,120	277,493	763,107	5	2023年12月
小計	1	1,040,600	208,120	277,493	763,107		

2 地域福祉事業

(器具及び備品)

(単位：円)

ミラーレス一眼カメラ	1	125,300	25,060	77,268	48,032	5	2022年3月
小計	1	125,300	25,060	77,268	48,032		

3 在宅福祉事業

(車両運搬具)

(単位：円)

ダイハツ ハイゼット	1	1,095,270	0	1,095,269	1	4	2007年3月
小計	1	1,095,270	0	1,095,269	1		

(ソフトウェア)

(単位：円)

有償在宅福祉サービス 管理データベース	1	638,000	127,600	287,100	350,900	5	2023年1月
小計	1	638,000	127,600	287,100	350,900		

4 生活福祉資金貸付事業

(器具及び備品)

(単位：円)

電子錠(ミーティング グループ)	1	214,500	42,900	193,050	21,450	5	2020年10月
空気清浄機	1	105,930	17,690	75,182	30,748	6	2021年1月
非接触型体温計(タ ブレット型サーマルカメラ)	3	594,000	118,800	485,100	108,900	5	2021年3月
電子錠(相談室1・ 2)	2	369,600	73,920	295,680	73,920	5	2021年3月

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
デスク（両面2人掛け）	4	645,920	43,276	173,104	472,816	15	2021年3月
ガスボンベ式インバーター発電機	1	101,951	10,195	32,284	69,667	10	2022年2月
ポータブル電源	1	218,500	21,850	67,370	151,130	10	2022年3月
インバーター発電機	1	109,900	10,990	33,885	76,015	10	2022年3月
マイクスピーカー	1	104,170	20,834	64,238	39,932	5	2022年3月
個人ロッカー8人用	1	224,070	15,012	46,287	177,783	15	2022年3月
デスク	1	150,590	10,089	31,107	119,483	15	2022年3月
デスク2台	2	271,920	18,218	56,172	215,748	15	2022年3月
スライド式移動ラック	1	2,292,950	153,627	473,683	1,819,267	15	2022年3月
紙折機LF-S670	1	464,420	92,884	216,729	247,691	5	2022年12月
小計	21	5,868,421	650,285	2,243,871	3,624,550		

（ソフトウェア）

生活福祉資金データベース	1	341,000	68,200	278,483	62,517	5	2021年3月
小計	1	341,000	68,200	278,483	62,517		

5 福祉サービス利用者総合支援事業

（器具及び備品）

（単位：円）

パソコンHP2台	2	436,700	54,587	436,699	1	5	2020年3月 2025年3月除却
小計	2	436,700	54,587	436,699	1		

（有形リース）

（単位：円）

権利擁護センターシステム	1	8,148,385	679,033	8,148,385	0	5	2019年9月 2025年3月終了
小計	1	8,148,385	679,033	8,148,385	0		

（ソフトウェア）

（単位：円）

権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	65,406	327,030	0	5	2020年4月 2025年6月終了
権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	65,406	294,327	32,703	5	2020年4月 2025年10月終了
権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	65,406	239,822	87,208	5	2021年8月 2025年6月終了
小計	3	981,090	196,218	861,179	119,911		

6 地域包括支援センター推進事業

（器具及び備品）

（単位：円）

無停電電源装置用バッテリー	1	143,000	28,600	59,582	83,418	5	2023年3月
小計	1	143,000	28,600	59,582	83,418		

(有形リース)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
地域包括支援センターネットワークシステム	1	35,017,099	7,003,419	30,931,767	4,085,332	5	2020年11月
小計	1	35,017,099	7,003,419	30,931,767	4,085,332		

(ソフトウェア)

(単位：円)

予防システムカスタマイズ	1	540,000	45,000	540,000	0	5	2019年9月
小計	1	540,000	45,000	540,000	0		

7 心身障害者福祉センター・生活介護事業

(車両運搬具)

(単位：円)

スズキ エブリィキャブ	1	2,021,840	0	2,021,839	1	4	2017年8月
小計	1	2,021,840	0	2,021,839	1		

(器具及び備品)

(単位：円)

全自動製氷機	1	375,690	0	375,689	1	4	2010年10月
介護用ベッド・マットレス	1	326,500	0	326,499	1	8	2011年3月
トランポリン(ジャンプ スーパーストロング)	1	495,600	0	495,599	1	5	2013年1月
電子ピアノ	1	229,000	0	228,999	1	5	2013年1月
移動式リフト	2	879,060	0	879,058	2	5	2014年12月
トイレ内収納式多目的シート	1	995,000	124,375	756,614	238,386	8	2019年3月
ガステーブル	1	218,900	36,556	91,390	127,510	6	2022年10月 (3事業で按分)
車いす用体重計	1	154,000	30,800	77,000	77,000	5	2022年10月
小計	9	3,673,750	191,731	3,230,848	442,902		

8 心身障害者福祉センター・地域生活支援センター事業

(器具及び備品)

(単位：円)

長下肢装具	1	233,707	0	233,706	1	6	2002年3月
膝装具	1	233,707	0	233,706	1	6	2002年3月
トーキングエイド I T	1	168,000	0	167,999	1	5	2005年10月
エアロバイク	1	123,500	0	123,499	1	3	2011年3月
携帯型拡大読書器	1	198,000	0	197,999	1	5	2011年10月
プラットホーム	1	113,400	0	113,399	1	5	2012年3月
肩関節輪転運動機	1	336,000	0	335,999	1	5	2012年3月
足こぎ車椅子	1	174,725	0	174,724	1	10	2013年2月
キャビネット	1	249,260	16,700	84,891	164,369	15	2020年3月
歩行器	1	127,000	21,209	54,789	72,211	6	2022年9月
液晶テレビ	1	184,730	36,946	76,970	107,760	5	2023年3月 (2事業で按分)
小計	11	2,142,029	74,855	1,797,681	344,348		

9 心身障害者福祉センター・緊急一時入所事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
ウォシュレット	1	148,995	0	148,994	1	8	2006年8月
介護用ベッド	2	489,812	0	489,810	2	8	2016年3月
天井走行式リフト	1	804,100	80,410	408,750	395,350	10	2020年3月
小計	4	1,442,907	80,410	1,047,554	395,353		

10 心身障害者福祉センター・その他の指定管理事業

(器具及び備品)

(単位：円)

カットアウトテーブル	1	251,320	0	251,319	1	8	1993年3月
畳 ベッド	1	234,288	0	234,287	1	8	1994年3月
スポットライト	1	129,800	0	129,799	1	15	2002年3月
うす	2	276,000	0	275,998	2	5	2007年2月
MS シュレッター	1	442,050	0	442,049	1	5	2007年10月
ビルトインレンジ ビルトインコンベック	1	400,155	0	400,154	1	6	2011年3月
プロジェクタ	1	168,000	0	167,999	1	5	2011年3月
ワイヤレスアンプ (ダイバーシティ)	1	201,851	0	201,850	1	5	2011年3月
ワイヤレスアンプ システム	1	109,701	0	109,700	1	5	2011年3月
キャビネット	1	131,670	8,821	108,792	22,878	15	2012年12月
天井走行式リフト	3	2,808,000	280,800	2,550,600	257,400	10	2016年3月
ウォシュレット センサー付き	2	213,840	0	213,838	2	8	2016年3月
防音型インバータ 発電機	1	112,087	7,509	60,697	51,390	15	2017年3月
ホシザキ業務用食 器洗浄機	1	1,154,520	0	1,154,519	1	5	2017年6月
防災用LEDポー ルライト	1	112,293	14,036	98,252	14,041	5	2018年4月
冷凍冷蔵庫	1	136,950	22,870	93,385	43,565	6	2021年3月
冷凍冷蔵庫	1	136,950	22,870	91,480	45,470	6	2021年4月
パーソナルロッカー 10人用	4	690,921	46,291	146,588	544,333	15	2022年2月
パーソナルロッカー 6人用	2	224,949	15,071	47,724	177,225	15	2022年2月
クリスタルトレイ型 キャビネット	2	202,184	13,546	42,895	159,289	15	2022年2月
壁面キャビネット	6	725,966	48,639	154,023	571,943	15	2022年2月
事務室OAフロア	1	1,284,800	214,561	679,443	605,357	6	2022年2月
物置	1	309,787	30,978	302,035	7,752	10	2015年7月
アンパンマン ロッキング	1	264,000	0	263,999	1	5	2009年1月

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
アンパンマン ゴーランド	1	597,000	0	596,999	1	5	2009年1月
ダストピット	1	393,750	0	393,749	1	10	2009年3月
物置	1	310,485	0	310,484	1	10	2010年3月
物置	1	297,360	0	297,359	1	10	2010年11月
ミニシャワーチェアⅡ	1	222,420	3,095	3,095	219,325	6	2025年3月
小計	43	12,543,097	729,087	9,823,111	2,719,986		

(有形リース)

(単位：円)

デスクトップ・ ノートパソコン	56	4,107,948	864,618	3,027,175	1,080,773	5	2021年7月 (各事業で按分)
事務室電話設備	1	5,196,492	742,356	2,474,520	2,721,972	7	2021年12月 (各事業で按分)
小計	57	9,304,440	1,606,974	5,501,695	3,802,745		

1 1 心身障害者福祉センター・就労支援事業

(器具及び備品)

(単位：円)

W A I S -Ⅳ知能 検査セット	1	151,200	0	151,199	1	5	2018年11月
小計	1	151,200	0	151,199	1		

1 2 子ども発達支援センター事業

(車両運搬具)

(単位：円)

スズキ エブリイ	1	1,537,740	0	1,537,739	1	4	2017年6月
小計	1	1,537,740	0	1,537,739	1		

(器具及び備品)

(単位：円)

JMAP(日本版ミナ-幼児発 達スクリーニング検査)	1	176,000	0	175,999	1	5	1999年3月
新型K式発達検査2001 用具セット	3	388,800	0	388,797	3	5	2000年3月
日本語版WISC-Ⅳ コンプリーメント	1	126,000	0	125,999	1	5	2011年3月
WISC-Ⅳコンプリー トセット	1	264,600	0	264,599	1	5	2017年4月
新版K式発達検査 2001用具セット	1	129,600	0	129,599	1	5	2017年6月
セノー屋内用 ランポリン	1	216,000	0	215,999	1	3	2017年6月
基本体技台(巧技 台)セット	1	195,804	0	195,803	1	5	2017年7月
日本語版WISC-Ⅳ コンプリーメント	1	165,000	27,499	164,999	1	5	2020年2月
新版K式発達検査2020用 具セット	1	169,400	33,880	138,343	31,057	5	2021年3月

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
WISC-V 知能検査 コンプリートセット	1	349,580	69,916	145,658	203,922	5	2023年3月
トランポリン	1	306,570	102,394	213,320	93,250	3	2023年3月
パワフルトランポリン	1	339,570	113,416	151,221	188,349	3	2023年3月
WAIS-IV 知能検査コン プリートセット	1	165,000	22,000	22,000	143,000	5	2024年7月
田中ヒューズ知能検査 VIコンプリートセット	1	157,300	15,730	15,730	141,570	5	2024年10月
田中ヒューズ知能検査 VIコンプリートセット	4	629,200	62,920	62,920	566,280	5	2024年10月
WISC-V 知能検査コン プリートセット	1	165,000	5,500	5,500	159,500	5	2025年1月
スライドドア付き 片面ロッカー	1	220,000	0	0	220,000	5	2025年3月
アサヒ スーパー ブレンダー	1	171,050	0	0	171,050	5	2025年3月
小計	23	4,334,474	453,255	2,416,486	1,917,988		

(ソフトウェア)

(単位：円)

online総合支援法シ ステムほのぼの	1	13,311,804	2,662,361	2,662,361	10,649,443	5	2024年3月
小計	1	13,311,804	2,662,361	2,662,361	10,649,443		

(有形リース)

(単位：円)

ノートパソコン	41	3,382,500	676,500	789,250	2,593,250	5	2024年2月
ノートパソコン	18	1,959,452	412,419	1,443,928	515,524	5	2021年6月
小計	59	5,341,952	1,088,919	2,233,178	3,108,774		

13 は～もにいい運営事業

(器具及び備品)

(単位：円)

ホシザキ電気 製氷機	1	368,498	0	368,497	1	6	2008年3月
小計	1	368,498	0	368,497	1		

14 府中ケアサポートセンター運営事業

(器具及び備品)

(単位：円)

個人ロッカー 8人用	1	183,700	12,307	49,228	134,472	15	2021年3月
小計	1	183,700	12,307	49,228	134,472		

(有形リース資産)

(単位：円)

サーバー(案分)	1	511,094	102,218	204,436	306,658	5	2023年3月契約 (4月～使用)
電話機一式	1	624,096	0	0	624,096	7	2025年2月契約 (4月～使用)
小計	2	1,135,190	102,218	204,436	930,754		

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

1 5 公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業

(器具及び備品)

(単位：円)

名 称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
磁気誘導ループ	1	226,800	0	226,799	1	6	2017年3月
小計	1	226,800	0	226,799	1		

(有形リース)

(単位：円)

ORPIS GD7330 (印刷機)	1	3,795,768	632,628	3,584,890	210,878	6	2020年8月
小計	1	3,795,768	632,628	3,584,890	210,878		

1 6 公益事業・地域包括支援センターおしたて

(車両運搬具)

(単位：円)

ホンダ バモス	1	1,520,000	0	1,519,999	1	4	2005年10月
スズキ エブリイ	1	1,740,000	0	1,739,999	1	4	2010年12月
小計	2	3,260,000	0	3,259,998	2		

(器具及び備品)

(単位：円)

高齢者台帳システム一式	1	3,570,000	0	3,569,999	1	6	2000年11月
シュレッダー MSV-F31C	1	246,240	0	246,239	1	5	2017年7月
パソコン及びネットワーク機器等	1	4,441,910	740,318	4,441,909	1	5	2020年2月
冷蔵庫	1	115,000	19,205	62,416	52,584	6	2022年1月
両面デスク2台	2	285,120	19,103	58,900	226,220	15	2022年3月
両面デスク2台	2	234,300	15,698	48,402	185,898	15	2022年3月
両面デスク2台	2	234,300	15,698	48,402	185,898	15	2022年3月
デスク	1	105,710	7,082	21,836	83,874	15	2022年3月
金庫	1	111,980	5,599	17,263	94,717	20	2022年3月
ロールスクリーン	1	124,300	41,516	124,299	1	3	2022年3月
パンフレットスタンド	1	101,200	6,780	20,905	80,295	15	2022年3月
電話機主装置一式	1	239,800	40,046	123,475	116,325	6	2022年3月
エプソン プロジェクター	1	155,540	31,108	36,292	119,248	5	2024年2月
小計	16	9,965,400	942,153	8,820,337	1,145,063		

(有形リース資産)

(単位：円)

パソコンHP12台	12	1,441,258	288,251	576,502	864,756	5	2023年3月契約（4月1日～使用）
サーバー(案分)		766,641	153,328	306,656	459,985	5	2023年3月契約（4月1日～使用）
小計	12	2,207,899	441,579	883,158	1,324,741		

※サーバーを地域福祉活動推進事業、府中ケアサポートセンター、地域包括支援センターおしたての3拠点で案分

【各拠点合計】

地域福祉推進活動事業拠点固定資産合計（1～6）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	117	97,922,345	12,187,214	71,090,751	26,831,594	

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点固定資産合計（7～11）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	126	31,279,263	2,683,057	23,573,927	7,705,336	

子ども発達支援センター運営事業拠点固定資産合計（12）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	84	24,525,970	4,204,535	8,849,764	15,676,206	

は～もにい運営事業拠点固定資産合計（13）（単位：円）

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

府中ケアサポートセンター運営事業拠点固定資産合計（14）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	3	1,318,890	114,525	253,664	1,065,226	

公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業（15）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	2	4,022,568	632,628	3,811,689	210,879	

公益事業・地域包括支援センター運営受託事業（16）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	30	15,433,299	1,383,732	12,963,493	2,469,806	

【事業合計】

社会福祉事業固定資産合計（1～14）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	331	155,414,966	19,189,331	104,136,603	51,278,363	

公益事業固定資産合計（15～16）（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	32	19,455,867	2,016,360	16,775,182	2,680,685	

【法人合計】

法人全体固定資産合計（単位：円）

	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
合計	363	174,870,833	21,205,691	120,911,785	53,959,048	

監査報告書

令和7年 5月19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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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ありません。

(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