

令和 7 年 度



収入支出決算書

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

目 次

1	法人全体	1
2	地域福祉活動推進事業拠点区分	18
3	心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分	34
4	子ども発達支援センター事業拠点区分	52
5	府中ケアサポートセンター事業拠点区分	67
6	は～もにぃ運営事業拠点区分	82
7	応急小口資金貸付事業拠点区分	94
8	公益事業・ふれあい会館管理運営受託事業拠点区分	99
9	公益事業・地域包括支援センター事業拠点区分	109
10	収益事業・販売事業拠点区分	118
11	財産目録	123
12	固定資産一覧表	127
13	監査報告書	137

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,571,155	△ 71,155	
	寄付金収入	6,850,000	7,099,573	△ 249,573	
	経常経費補助金収入	190,674,000	192,716,770	△ 2,042,770	
	受託金収入	354,944,000	341,398,949	13,545,051	
	貸付事業収入	3,300,000	3,519,632	△ 219,632	
	事業収入	12,341,000	12,183,942	157,058	
	介護保険事業収入	88,425,000	83,057,183	5,367,817	
	就労支援事業収入	11,074,000	11,776,529	△ 702,529	
	障害福祉サービス等事業収入	1,058,414,000	1,046,042,574	12,371,426	
	受取利息配当金収入	1,299,000	2,741,882	△ 1,442,882	
	その他の収入	4,079,000	3,883,046	195,954	
	事業活動収入計(1)	1,733,900,000	1,706,991,235	26,908,765	
	支出				
人件費支出	1,371,172,000	1,354,596,918	16,575,082		
事業費支出	284,076,000	263,562,595	20,513,405		
事務費支出	81,746,000	75,514,102	6,231,898		
就労支援事業支出	10,774,000	11,917,119	△ 1,143,119		
貸付事業支出	3,701,000	3,800,000	△ 99,000		
分担金支出	118,000	148,000	△ 30,000		
助成金支出	4,941,000	3,662,702	1,278,298		
支払利息支出	2,567,000	2,137,673	429,327		
その他の支出	42,000	119,410	△ 77,410		
事業活動支出計(2)	1,759,137,000	1,715,458,519	43,678,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,237,000	△ 8,467,284	△ 16,769,716		
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	4,725,000	4,009,458	715,542	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,476,000	18,521,251	△ 45,251	
施設整備等支出計(5)	23,201,000	22,530,709	670,291		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,201,000	△ 22,530,709	△ 670,291		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,888,000	49,804,477	3,083,523	
	その他の活動収入計(7)	52,888,000	49,804,477	3,083,523	
	支出				
	積立資産支出	15,979,000	16,501,084	△ 522,084	
その他の活動支出計(8)	15,979,000	16,501,084	△ 522,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,909,000	33,303,393	3,605,607		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,529,000	2,305,400	△ 13,834,400		
前期末支払資金残高(12)	255,544,000	255,544,758	△ 758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,015,000	257,850,158	△ 13,835,158		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,571,155	2,618,645	△ 47,490	
	寄付金収益	7,099,573	15,218,887	△ 8,119,314	
	経常経費補助金収益	192,716,770	187,064,782	5,651,988	
	受託金収益	341,398,949	295,699,374	45,699,575	
	貸付事業収益	3,519,632	2,752,741	766,891	
	事業収益	12,183,942	12,253,980	△ 70,038	
	介護保険事業収益	83,057,183	95,710,034	△ 12,652,851	
	就労支援事業収益	11,776,529	11,420,277	356,252	
	障害福祉サービス等事業収益	1,046,042,574	960,813,832	85,228,742	
	サービス活動収益計(1)	1,700,366,307	1,583,552,552	116,813,755	
費用	人件費	1,360,802,518	1,226,834,350	133,968,168	
	事業費	263,562,595	261,136,572	2,426,023	
	事務費	75,514,102	78,840,037	△ 3,325,935	
	就労支援事業費用	11,873,523	10,173,287	1,700,236	
	貸付事業費用	3,800,000	2,677,000	1,123,000	
	分担金費用	148,000	128,600	19,400	
	助成金費用	3,662,702	4,744,957	△ 1,082,255	
	減価償却費	23,498,870	21,212,964	2,285,906	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,130	△ 140,130	0	
	その他の費用	104,000		104,000	
	サービス活動費用計(2)	1,742,826,180	1,605,607,637	137,218,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,459,873	△ 22,055,085	△ 20,404,788	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,741,882	745,960	1,995,922	
	その他のサービス活動外収益	3,883,046	3,509,882	373,164	
	サービス活動外収益計(4)	6,624,928	4,255,842	2,369,086	
費用	支払利息	2,137,673	822,132	1,315,541	
	その他のサービス活動外費用	15,410	1,212	14,198	
		サービス活動外費用計(5)	2,153,083	823,344	1,329,739
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,471,845	3,432,498	1,039,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,988,028	△ 18,622,587	△ 19,365,441	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	△ 118,036	118,039
		基金組入額	13,895,647	14,394,350	△ 498,703
	特別費用計(9)	13,895,650	14,276,314	△ 380,664	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,895,650	△ 14,276,314	380,664	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,883,678	△ 32,898,901	△ 18,984,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,867,649	201,431,330	△ 8,563,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,983,971	168,532,429	△ 27,548,458	
増減差額の部	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)	49,156,820	28,393,000	20,763,820	
	その他の積立金積立額(17)	1,957,780	4,057,780	△ 2,100,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	188,183,011	192,867,649	△ 4,684,638	

法人単位貸借対照表
令和 8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	445,667,377	437,918,871	7,748,506	流動負債	293,509,925	275,503,947	18,005,978
現金預金	407,518,366	402,023,009	5,495,357	事業未払金	68,563,960	84,451,524	△ 15,887,564
事業未収金	33,254,895	25,779,873	7,475,022	1年以内返済予定リース債務	19,623,685	13,222,817	6,400,868
未収補助金	4,000	159,440	△ 155,440	未払費用	45,017,461	31,150,213	13,867,248
原材料	347,311	303,715	43,596	預り金	65,772,929	57,235,279	8,537,650
立替金	1,430,375	6,849,103	△ 5,418,728	職員預り金	7,924,158	9,233,382	△ 1,309,224
前払金	978,393	914,106	64,287	前受金	191,400	0	191,400
前払費用	2,115,877	1,871,465	244,412	賞与引当金	86,416,332	80,210,732	6,205,600
預け金	18,160	18,160	0				
固定資産	833,793,263	821,169,180	12,624,083	固定負債	361,031,867	333,266,555	27,765,312
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	63,804,179	23,309,407	40,494,772
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	297,227,688	309,957,148	△ 12,729,460
その他の固定資産	831,293,263	818,669,180	12,624,083	負債の部合計	654,541,792	608,770,502	45,771,290
建物附属設備	5,023,245	4,032,682	990,563	純資産の部			
車輛運搬具	1,021,120	1,553,870	△ 532,750	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	9,390,703	11,325,581	△ 1,934,878	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	71,127,491	25,101,037	46,026,454	基金	410,177,366	431,251,299	△ 21,073,933
ソフトウェア	10,054,300	11,945,878	△ 1,891,578	社会福祉事業基金	261,966,191	282,633,955	△ 20,667,764
無形リース資産	3,269,665	0	3,269,665	緊急財政運用基金	93,033,161	93,033,161	0
退職給付引当資産	297,227,688	309,957,148	△ 12,729,460	応急小口資金貸付基金	7,756,004	8,020,593	△ 264,589
社会福祉事業基金積立資産	261,966,191	282,633,955	△ 20,667,764	権利擁護基金積立金	47,422,010	47,563,590	△ 141,580
緊急財政運用基金積立資産	93,033,161	93,033,161	0	国庫補助金等特別積立金	234,786	374,916	△ 140,130
応急小口資金貸付基金積立資産	7,756,004	8,020,593	△ 264,589	その他の積立金	23,823,685	23,323,685	500,000
権利擁護基金積立資産	47,422,010	47,563,590	△ 141,580	備品購入積立金	21,090,232	20,890,232	200,000
備品購入積立資産	21,090,232	20,890,232	200,000	工賃変動積立金	2,457,080	2,157,080	300,000
工賃変動積立資産	2,457,080	2,157,080	300,000	設備等整備積立金	276,373	276,373	0
設備等整備積立資産	276,373	276,373	0	次期繰越活動増減差額	188,183,011	192,867,649	△ 4,684,638
差入保証金	178,000	178,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 51,883,678	△ 32,898,901	△ 18,984,777
				純資産の部合計	624,918,848	650,317,549	△ 25,398,701
資産の部合計	1,279,460,640	1,259,088,051	20,372,589	負債及び純資産の部合計	1,279,460,640	1,259,088,051	20,372,589

資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,571,155			2,571,155		2,571,155
	寄付金収入	7,099,573			7,099,573		7,099,573
	経常経費補助金収入	192,716,770			192,716,770		192,716,770
	受託金収入	319,487,599	21,911,350		341,398,949		341,398,949
	貸付事業収入	3,519,632			3,519,632		3,519,632
	事業収入	3,500,350		8,683,592	12,183,942		12,183,942
	介護保険事業収入	28,284,807	54,772,376		83,057,183		83,057,183
	就労支援事業収入	11,776,529			11,776,529		11,776,529
	障害福祉サービス等事業収入	1,046,042,574			1,046,042,574		1,046,042,574
	受取利息配当金収入	2,690,471	46,634	4,777	2,741,882		2,741,882
	その他の収入	3,631,629	251,417		3,883,046		3,883,046
	事業活動収入計(1)	1,621,321,089	76,981,777	8,688,369	1,706,991,235		1,706,991,235
	支出						
人件費支出	1,294,426,364	59,672,765	497,789	1,354,596,918		1,354,596,918	
事業費支出	249,516,262	14,046,333		263,562,595		263,562,595	
事務費支出	68,755,711	5,961,187	797,204	75,514,102		75,514,102	
就労支援事業支出	11,917,119			11,917,119		11,917,119	
貸付事業支出	3,800,000			3,800,000		3,800,000	
分担金支出	138,000	10,000		148,000		148,000	
助成金支出	3,662,702			3,662,702		3,662,702	
支払利息支出	2,017,021	120,652		2,137,673		2,137,673	
その他の支出	84,410	35,000		119,410		119,410	
事業活動支出計(2)	1,634,317,589	79,845,937	1,294,993	1,715,458,519		1,715,458,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,996,500	△ 2,864,160	7,393,376	△ 8,467,284		△ 8,467,284	
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		0
	支出						
固定資産取得支出	4,009,458			4,009,458		4,009,458	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,483,112	1,038,139		18,521,251		18,521,251	
施設整備等支出計(5)	21,492,570	1,038,139	0	22,530,709		22,530,709	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,492,570	△ 1,038,139	0	△ 22,530,709		△ 22,530,709	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	49,804,477			49,804,477		49,804,477
	事業区分間繰入金収入	8,269,810	1,378,494		9,648,304	△ 9,648,304	
	その他の活動収入計(7)	58,074,287	1,378,494	0	59,452,781	△ 9,648,304	49,804,477
	支出						
	積立資産支出	16,501,084			16,501,084		16,501,084
事業区分間繰入金支出	1,378,494	876,434	7,393,376	9,648,304	△ 9,648,304		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	17,879,578	876,434	7,393,376	26,149,388	△ 9,648,304	16,501,084	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,194,709	502,060	△ 7,393,376	33,303,393		33,303,393	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,705,639	△ 3,400,239	0	2,305,400		2,305,400	
前期末支払資金残高(11)	245,053,303	10,491,455	0	255,544,758		255,544,758	
当期末支払資金残高(10)+(11)	250,758,942	7,091,216	0	257,850,158		257,850,158	

事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,571,155			2,571,155		2,571,155
	寄付金収益	7,099,573			7,099,573		7,099,573
	経常経費補助金収益	192,716,770			192,716,770		192,716,770
	受託金収益	319,487,599	21,911,350		341,398,949		341,398,949
	貸付事業収益	3,519,632			3,519,632		3,519,632
	事業収益	3,500,350		8,683,592	12,183,942		12,183,942
	介護保険事業収益	28,284,807	54,772,376		83,057,183		83,057,183
	就労支援事業収益	11,776,529			11,776,529		11,776,529
	障害福祉サービス等事業収益	1,046,042,574			1,046,042,574		1,046,042,574
サービス活動収益計(1)	1,614,998,989	76,683,726	8,683,592	1,700,366,307		1,700,366,307	
費用	人件費	1,301,096,364	59,208,365	497,789	1,360,802,518		1,360,802,518
	事業費	249,516,262	14,046,333		263,562,595		263,562,595
	事務費	68,755,711	5,961,187	797,204	75,514,102		75,514,102
	就労支援事業費用	11,873,523			11,873,523		11,873,523
	貸付事業費用	3,800,000			3,800,000		3,800,000
	分担金費用	138,000	10,000		148,000		148,000
	助成金費用	3,662,702			3,662,702		3,662,702
	減価償却費	22,332,260	1,166,610		23,498,870		23,498,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,130			△ 140,130		△ 140,130
	その他の費用	69,000	35,000		104,000		104,000
サービス活動費用計(2)	1,661,103,692	80,427,495	1,294,993	1,742,826,180		1,742,826,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,104,703	△ 3,743,769	7,388,599	△ 42,459,873		△ 42,459,873	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,690,471	46,634	4,777	2,741,882		2,741,882
	その他のサービス活動外収益	3,631,629	251,417		3,883,046		3,883,046
サービス活動外収益計(4)	6,322,100	298,051	4,777	6,624,928		6,624,928	
費用	支払利息	2,017,021	120,652		2,137,673		2,137,673
	その他のサービス活動外費用	15,410			15,410		15,410
	サービス活動外費用計(5)	2,032,431	120,652	0	2,153,083		2,153,083
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,289,669	177,399	4,777	4,471,845		4,471,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,815,034	△ 3,566,370	7,393,376	△ 37,988,028		△ 37,988,028	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8,269,810	1,378,494		9,648,304	△ 9,648,304	
	特別収益計(8)	8,269,810	1,378,494	0	9,648,304	△ 9,648,304	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
事業区分間繰入金費用	1,378,494	876,434	7,393,376	9,648,304	△ 9,648,304		
基金組入額	13,895,647			13,895,647		13,895,647	
特別費用計(9)	15,274,144	876,434	7,393,376	23,543,954	△ 9,648,304	13,895,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,004,334	502,060	△ 7,393,376	△ 13,895,650		△ 13,895,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,819,368	△ 3,064,310	0	△ 51,883,678		△ 51,883,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,744,143	8,123,506	0	192,867,649		192,867,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,924,775	5,059,196	0	140,983,971		140,983,971
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	49,156,820	0	0	49,156,820		49,156,820
	その他の積立金積立額(17)	1,957,780	0	0	1,957,780		1,957,780
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	183,123,815	5,059,196	0	188,183,011		188,183,011

貸借対照表内訳表
令和 8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	432,530,318	13,085,867	51,192	445,667,377		445,667,377
現金預金	395,493,005	12,025,361		407,518,366		407,518,366
事業未収金	32,267,597	936,106	51,192	33,254,895		33,254,895
未収補助金		4,000		4,000		4,000
原材料	347,311			347,311		347,311
立替金	1,387,975	42,400		1,430,375		1,430,375
前払金	978,393			978,393		978,393
前払費用	2,037,877	78,000		2,115,877		2,115,877
預け金	18,160			18,160		18,160
固定資産	827,868,188	5,925,075	0	833,793,263		833,793,263
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	825,368,188	5,925,075	0	831,293,263		831,293,263
建物附属設備	5,023,245			5,023,245		5,023,245
車輛運搬具	1,021,118	2		1,021,120		1,021,120
器具及び備品	8,405,958	984,745		9,390,703		9,390,703
有形リース資産	66,352,163	4,775,328		71,127,491		71,127,491
ソフトウェア	10,054,300			10,054,300		10,054,300
無形リース資産	3,269,665			3,269,665		3,269,665
退職給付引当資産	297,227,688			297,227,688		297,227,688
社会福祉事業基金積立資産	261,966,191			261,966,191		261,966,191
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	7,756,004			7,756,004		7,756,004
権利擁護基金積立資産	47,422,010			47,422,010		47,422,010
備品購入積立資産	21,090,232			21,090,232		21,090,232
工賃変動積立資産	2,457,080			2,457,080		2,457,080
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	1,260,398,506	19,010,942	51,192	1,279,460,640		1,279,460,640
流動負債	283,350,969	10,107,764	51,192	293,509,925		293,509,925
事業未払金	64,676,351	3,836,417	51,192	68,563,960		68,563,960
1年以内返済予定リース債務	18,617,172	1,006,513		19,623,685		19,623,685
未払費用	42,859,227	2,158,234		45,017,461		45,017,461
預り金	65,772,929			65,772,929		65,772,929
職員預り金	7,924,158			7,924,158		7,924,158
前受金	191,400			191,400		191,400
賞与引当金	83,309,732	3,106,600		86,416,332		86,416,332
固定負債	357,187,885	3,843,982	0	361,031,867		361,031,867
リース債務	59,960,197	3,843,982		63,804,179		63,804,179
退職給付引当金	297,227,688			297,227,688		297,227,688
負債の部合計	640,538,854	13,951,746	51,192	654,541,792		654,541,792
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	410,177,366			410,177,366		410,177,366
社会福祉事業基金	261,966,191			261,966,191		261,966,191
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	7,756,004			7,756,004		7,756,004
権利擁護基金積立金	47,422,010			47,422,010		47,422,010
国庫補助金等特別積立金	234,786			234,786		234,786
その他の積立金	23,823,685			23,823,685		23,823,685
備品購入積立金	21,090,232			21,090,232		21,090,232
工賃変動積立金	2,457,080			2,457,080		2,457,080
設備等整備積立金	276,373			276,373		276,373
次期繰越活動増減差額	183,123,815	5,059,196		188,183,011		188,183,011
(うち当期活動増減差額)	△ 48,819,368	△ 3,064,310		△ 51,883,678		△ 51,883,678
純資産の部合計	619,859,652	5,059,196	0	624,918,848		624,918,848
負債及び純資産の部合計	1,260,398,506	19,010,942	51,192	1,279,460,640		1,279,460,640

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
収入									
会費収入	2,571,155						2,571,155		2,571,155
寄付金収入	6,765,324	7,800	186,449		140,000		7,099,573		7,099,573
経常経費補助金収入	192,716,770						192,716,770		192,716,770
受託金収入	319,487,599						319,487,599		319,487,599
貸付事業収入						3,519,632	3,519,632		3,519,632
事業収入	3,500,350						3,500,350		3,500,350
介護保険事業収入				28,284,807			28,284,807		28,284,807
就労支援事業収入					11,776,529		11,776,529		11,776,529
障害福祉サービス等事業収入		522,221,237	468,877,531	17,592,990	37,350,816		1,046,042,574		1,046,042,574
受取利息配当金収入	1,973,920	274,042	235,252	52,045	124,551	30,661	2,690,471		2,690,471
その他の収入	3,104,711	368,918	126,000	12,000	20,000		3,631,629		3,631,629
事業活動収入計(1)	530,119,829	522,871,997	469,425,232	45,941,842	49,411,896	3,550,293	1,621,321,089		1,621,321,089
支出									
人件費支出	447,178,035	372,760,673	396,014,691	45,237,267	33,114,648	121,050	1,294,426,364		1,294,426,364
事業費支出	52,051,444	130,089,733	64,079,310	337,434	2,955,041	3,300	249,516,262		249,516,262
事務費支出	48,443,115	10,794,561	4,655,030	2,883,109	1,977,896	2,000	68,755,711		68,755,711
就労支援事業支出					11,917,119		11,917,119		11,917,119
貸付事業支出						3,800,000	3,800,000		3,800,000
分担金支出	88,000	20,000	20,000	10,000			138,000		138,000
助成金支出	3,662,702						3,662,702		3,662,702
支払利息支出	1,769,370	69,842	132,968	44,841			2,017,021		2,017,021
その他の支出		15,410		69,000			84,410		84,410
事業活動支出計(2)	553,192,666	513,750,219	464,901,999	48,581,651	49,964,704	3,926,350	1,634,317,589		1,634,317,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,072,837	9,121,778	4,523,233	△ 2,639,809	△ 552,808	△ 376,057	△ 12,996,500		△ 12,996,500
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0
支出									
固定資産取得支出	1,873,178	1,812,880	323,400				4,009,458		4,009,458
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,960,142	1,623,058	3,724,732	175,180			17,483,112		17,483,112
施設整備等支出計(5)	13,833,320	3,435,938	4,048,132	175,180	0	0	21,492,570		21,492,570
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,833,320	△ 3,435,938	△ 4,048,132	△ 175,180	0	0	△ 21,492,570		△ 21,492,570
その他の収入									
積立資産取崩収入	45,504,477	200,000				4,100,000	49,804,477		49,804,477
事業区分間繰入金収入	8,269,810						8,269,810		8,269,810
拠点区分間繰入金収入	10,707,893	9,887,657					20,595,550	△ 20,595,550	
その他の活動収入計(7)	64,482,180	10,087,657	0	0		4,100,000	78,669,837	△ 20,595,550	58,074,287
支出									
積立資産支出	11,965,673	400,000			300,000	3,835,411	16,501,084		16,501,084
事業区分間繰入金支出	1,378,494						1,378,494		1,378,494
拠点区分間繰入金支出	9,887,657	10,707,893					20,595,550	△ 20,595,550	
その他の活動支出計(8)	23,231,824	11,107,893	0	0	300,000	3,835,411	38,475,128	△ 20,595,550	17,879,578
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,250,356	△ 1,020,236	0	0	△ 300,000	264,589	40,194,709		40,194,709
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,344,199	4,665,604	475,101	△ 2,814,989	△ 852,808	△ 111,468	5,705,639		5,705,639
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,078,388	62,979,340	33,504,441	23,124,990	52,415,156	7,656,627	250,758,942		250,758,942

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,571,155						2,571,155		2,571,155
	寄付金収益	6,765,324	7,800	186,449		140,000		7,099,573		7,099,573
	経常経費補助金収益	192,716,770						192,716,770		192,716,770
	受託金収益	319,487,599						319,487,599		319,487,599
	貸付事業収益						3,519,632	3,519,632		3,519,632
	事業収益	3,500,350						3,500,350		3,500,350
	介護保険事業収益				28,284,807			28,284,807		28,284,807
	就労支援事業収益					11,776,529		11,776,529		11,776,529
	障害福祉サービス等事業収益		522,221,237	468,877,531	17,592,990	37,350,816		1,046,042,574		1,046,042,574
	サービス活動収益計(1)	525,041,198	522,229,037	469,063,980	45,877,797	49,267,345	3,519,632	1,614,998,989		1,614,998,989
	費用									
	人件費	448,509,935	374,834,665	398,624,799	45,829,967	33,175,948	121,050	1,301,096,364		1,301,096,364
	事業費	52,051,444	130,089,733	64,079,310	337,434	2,955,041	3,300	249,516,262		249,516,262
事務費	48,443,115	10,794,561	4,655,030	2,883,109	1,977,896	2,000	68,755,711		68,755,711	
就労支援事業費用					11,873,523		11,873,523		11,873,523	
貸付事業費用						3,800,000	3,800,000		3,800,000	
分担金費用	88,000	20,000	20,000	10,000			138,000		138,000	
助成金費用	3,662,702						3,662,702		3,662,702	
減価償却費	15,137,520	2,640,141	4,350,918	203,681			22,332,260		22,332,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,130						△ 140,130		△ 140,130	
その他の費用				69,000			69,000		69,000	
サービス活動費用計(2)	567,752,586	518,379,100	471,730,057	49,333,191	49,982,408	3,926,350	1,661,103,692		1,661,103,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,711,388	3,849,937	△ 2,666,077	△ 3,455,394	△ 715,063	△ 406,718	△ 46,104,703		△ 46,104,703	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	1,973,920	274,042	235,252	52,045	124,551	30,661	2,690,471		2,690,471
	その他のサービス活動外収益	3,104,711	368,918	126,000	12,000	20,000		3,631,629		3,631,629
	サービス活動外収益計(4)	5,078,631	642,960	361,252	64,045	144,551	30,661	6,322,100		6,322,100
	費用									
支払利息	1,769,370	69,842	132,968	44,841			2,017,021		2,017,021	
その他のサービス活動外費用		15,410					15,410		15,410	
サービス活動外費用計(5)	1,769,370	85,252	132,968	44,841	0	0	2,032,431		2,032,431	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,309,261	557,708	228,284	19,204	144,551	30,661	4,289,669		4,289,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,402,127	4,407,645	△ 2,437,793	△ 3,436,190	△ 570,512	△ 376,057	△ 41,815,034		△ 41,815,034	
特別増減の部	収益									
	事業区分間繰入金収益	8,269,810						8,269,810		8,269,810
	拠点区分間繰入金収益	10,707,893	9,887,657					20,595,550	△ 20,595,550	
	拠点区分間固定資産移管収益		1					1	△ 1	
	特別収益計(8)	18,977,703	9,887,658	0	0	0	0	28,865,361	△ 20,595,551	8,269,810
	費用									
固定資産売却損・処分損	2		1				3		3	
事業区分間繰入金費用	1,378,494						1,378,494		1,378,494	
拠点区分間繰入金費用	9,887,657	10,707,893					20,595,550	△ 20,595,550		
拠点区分間固定資産移管費用			1				1	△ 1		
基金組入額	10,060,236					3,835,411	13,895,647		13,895,647	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,326,389	10,707,893	2	0	0	3,835,411	35,869,695	△ 20,595,551	15,274,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,348,686	△ 820,235	△ 2	0	0	△ 3,835,411	△ 7,004,334		△ 7,004,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 41,750,813	3,587,410	△ 2,437,795	△ 3,436,190	△ 570,512	△ 4,211,468	△ 48,819,368		△ 48,819,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,675,033	40,139,986	12,242,880	24,700,469	52,217,680	7,768,095	184,744,143		184,744,143
	基本金取崩額(14)	5,924,220	43,727,396	9,805,085	21,264,279	51,647,168	3,556,627	135,924,775		135,924,775
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	44,856,820	200,000	0	0	0	4,100,000	49,156,820		49,156,820
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,523,260	43,527,396	9,805,085	21,264,279	51,347,168	7,656,627	183,123,815		183,123,815	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8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 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	191,472,751	97,244,012	53,375,160	25,613,770	57,046,948	7,777,677	432,530,318		432,530,318
現金預金	184,355,847	76,980,991	52,359,203	22,469,775	51,849,512	7,477,677	395,493,005		395,493,005
事業未収金	4,542,880	19,439,835		3,134,757	4,850,125	300,000	32,267,597		32,267,597
原材料					347,311		347,311		347,311
立替金	1,360,975	27,000					1,387,975		1,387,975
前払金	91,049	61,106	817,000	9,238			978,393		978,393
前払費用	1,122,000	726,000	189,877				2,037,877		2,037,877
預け金		9,080	9,080				18,160		18,160
固定資産	687,054,550	38,458,985	20,682,729	69,169,826	4,746,094	7,756,004	827,868,188		827,868,188
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	684,554,550	38,458,985	20,682,729	69,169,826	4,746,094	7,756,004	825,368,188		825,368,188
建物附属設備	3,362,768	1,660,477					5,023,245		5,023,245
車輛運搬具	1,021,116	1	1				1,021,118		1,021,118
器具及び備品	3,683,777	2,978,798	1,621,217	122,165	1		8,405,958		8,405,958
有形リース資産	61,333,599	2,238,800	2,040,384	739,380			66,352,163		66,352,163
ソフトウェア	2,067,216		7,987,084				10,054,300		10,054,300
無形リース資産	3,269,665						3,269,665		3,269,665
退職給付引当資産	297,227,688						297,227,688		297,227,688
社会福祉事業基金積立資産	261,966,191						261,966,191		261,966,191
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						7,756,004	7,756,004		7,756,004
権利擁護基金積立資産	47,422,010						47,422,010		47,422,010
備品購入積立資産	3,200,520	6,580,909	565,110	8,731,053	2,012,640		21,090,232		21,090,232
工賃変動積立資産					2,457,080		2,457,080		2,457,080
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	878,527,301	135,702,997	74,057,889	94,783,596	61,793,042	15,533,681	1,260,398,506		1,260,398,506
流動負債	165,035,783	59,299,051	48,565,130	4,630,174	5,699,781	121,050	283,350,969		283,350,969
事業未払金	29,359,545	24,261,809	8,982,673	81,323	1,991,001		64,676,351		64,676,351
1年以内返済予定リース債務	14,014,520	972,351	3,447,607	182,694			18,617,172		18,617,172
未払費用	19,293,684	8,568,149	10,175,407	2,407,457	2,293,480	121,050	42,859,227		42,859,227
預り金	65,772,929						65,772,929		65,772,929
職員預り金	5,776,805	1,434,714	712,639				7,924,158		7,924,158
前受金	191,400						191,400		191,400
賞与引当金	30,626,900	24,062,028	25,246,804	1,958,700	1,415,300		83,309,732		83,309,732
固定負債	348,644,751	1,295,641	6,666,631	580,862	0	0	357,187,885		357,187,885
リース債務	51,417,063	1,295,641	6,666,631	580,862			59,960,197		59,960,197
退職給付引当金	297,227,688						297,227,688		297,227,688
負債の部合計	513,680,534	60,594,692	55,231,761	5,211,036	5,699,781	121,050	640,538,854		640,538,854
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	309,388,201	25,000,000	8,455,933	59,577,228		7,756,004	410,177,366		410,177,366
社会福祉事業基金	261,966,191						261,966,191		261,966,191
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						7,756,004	7,756,004		7,756,004
権利擁護基金積立金	47,422,010						47,422,010		47,422,010
国庫補助金等特別積立金	234,786						234,786		234,786
その他の積立金	3,200,520	6,580,909	565,110	8,731,053	4,746,093		23,823,685		23,823,685
備品購入積立金	3,200,520	6,580,909	565,110	8,731,053	2,012,640		21,090,232		21,090,232
工賃変動積立金					2,457,080		2,457,080		2,457,080
設備等整備積立金					276,373		276,373		276,373
次期繰越活動増減差額	49,523,260	43,527,396	9,805,085	21,264,279	51,347,168	7,656,627	183,123,815		183,123,815
(うち当期活動増減差額)	△ 41,750,813	3,587,410	△ 2,437,795	△ 3,436,190	△ 570,512	△ 4,211,468	△ 48,819,368		△ 48,819,368
純資産の部合計	364,846,767	75,108,305	18,826,128	89,572,560	56,093,261	15,412,631	619,859,652		619,859,652
負債及び純資産の部合計	878,527,301	135,702,997	74,057,889	94,783,596	61,793,042	15,533,681	1,260,398,506		1,260,398,506

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、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。
また、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」
- 「多機関協働事業」

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～もにい運営事業拠点（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	10,393,280	5,370,035	5,023,245
車輛運搬具	23,853,974	22,832,854	1,021,120
器具及び備品	45,160,673	35,912,970	9,390,703
有形リース資産	133,510,725	62,383,234	71,127,491
合計	212,918,652	126,499,093	86,562,559

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,254,895	0	33,254,895
未収補助金	4,000	0	4,000
合計	33,258,895	0	33,258,895

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(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。

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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～もにい運営事業	地域包括支援 センター事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0				
利用者本人		0	0	0	0				
利用者の家族		1	100,000	0	100,000				
取引業者		51	385,907	0	385,907				
その他		247	6,613,666	0	6,279,417	7,800	186,449	140,000	
合計		299	7,099,573	0	6,765,324	7,800	186,449	140,000	0

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

補助金事業等収益明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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		153,889,652		153,889,652		153,889,652					
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		1,702,796		1,702,796		1,702,796					
府中市 福祉まつり事業		3,115,077		3,115,077		3,115,077					
府中市 食の支援を通じたネットワーク事業		54,931		54,931		54,931					
府中市 わがまち支えあい協議会事業費		1,178,159		1,178,159		1,178,159					
府中市 ハンディキャップ等運行事業費		159,007		159,007		159,007					
府中市 在宅福祉助け合い事業費	経常経費補助金	2,045,410	12,789,845	14,835,255		2,045,410					
府中市 居住保証事業		45,000		45,000		45,000					
府中市 まちづくりニュース発行費		370,513		370,513		370,513					
府中市 ボランティア養成事業		98,192		98,192		98,192					
府中市 ボランティア体験事業		32,000	60,104	92,104		32,000					
府中市 福祉教育の推進		535,835		535,835		535,835					
府中市 災害ボランティア事業		220,443		220,443		220,443					
府中市 ふれあいいきいきサロン事業		408,924		408,924		408,924					
東京都社会福祉協議会 避難者孤立化防止事業		5,763,000		5,763,000		5,763,000					
東京都共同募金会 生活困窮者緊急支援活動事業		390,000		390,000		390,000					
東京都共同募金会 歳末たすけあい運動配分金		3,368,232		3,368,232		3,368,232					
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務交付金		260,102		260,102		260,102					
区分小計			179,866,821	12,849,949	192,716,770		179,866,821				
府中市 事業所運営費		障害事業	6,655,000		6,655,000					6,655,000	
東京都 障害福祉サービス等補助金			969,980		969,980		969,980				
東京都 物価高騰緊急対策補助金			161,509		161,509					161,509	
東京都 居住支援特別手当事業補助金			7,682,000		7,682,000			6,129,500	276,000	1,276,500	
区分小計		15,468,489	0	15,468,489		7,099,480	276,000	8,093,009			
府中市 住宅改修助成事業	介護事業	4,000		4,000						4,000	
東京都 居住支援特別手当事業補助金		1,380,000		1,380,000			1104000			276,000	
区分小計		1,384,000	0	1,384,000			1,104,000			280,000	
合計		196,719,310	12,849,949	209,569,259		179,866,821	7,099,480	1,380,000	8,093,009	280,000	

(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7年4月1日(至)令和8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			
社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業基金	1,378,494	人件費及び事務事業費
公益事業	社会福祉事業	指定管理料	876,434	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	7,393,376	人件費及び事務事業費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業拠点	心身障害者福祉センター事業拠点	社会福祉事業基金	4,620,000	事業費
地域福祉活動推進事業拠点	心身障害者福祉センター事業拠点	社会福祉事業基金	5,267,657	人件費
心身障害者福祉センター事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	繰越金	10,707,893	社会福祉事業基金へ積立

(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7年4月1日(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉活動推進事業	
前年度末残高	2,500,000	2,500,000	
第一号基本金	2,500,000	2,500,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	2,500,000	2,500,000	
第一号基本金	2,500,000	2,500,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		地域福祉活動推進事業	
前期繰越額					374,916	374,916	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					234,786	234,786	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,571,155	△ 71,155	
	個人会員会費収入	1,000,000	967,355	32,645	
	団体会員会費収入	1,500,000	1,603,800	△ 103,800	
	寄付金収入	6,543,000	6,765,324	△ 222,324	
	經常経費寄付金収入	5,737,000	5,929,796	△ 192,796	
	一般寄付金収入	5,268,000	5,438,384	△ 170,384	
	個人会員寄付金収入	294,000	314,412	△ 20,412	
	団体会員寄付金収入	175,000	177,000	△ 2,000	
	寄付金収入	806,000	835,528	△ 29,528	
	ふれあい募金収入	541,000	570,528	△ 29,528	
	その他の指定寄付金収入	265,000	265,000	0	
	經常経費補助金収入	190,674,000	192,716,770	△ 2,042,770	
	市補助金収入	180,676,000	182,935,436	△ 2,259,436	
	人件費補助金収入	150,514,000	153,889,652	△ 3,375,652	
	事業補助金収入	30,162,000	29,045,784	1,116,216	
	都社協補助金収入	5,944,000	5,763,000	181,000	
	事業補助金収入	5,944,000	5,763,000	181,000	
	共同募金配分金収入	4,054,000	4,018,334	35,666	
	歳末たすけあい配分金収入	3,368,000	3,368,232	△ 232	
	共同募金交付金収入	686,000	650,102	35,898	
	受託金収入	332,069,000	319,487,599	12,581,401	
	市受託金収入	291,299,000	278,741,599	12,557,401	
	事業受託金収入	291,299,000	278,741,599	12,557,401	
	都社協受託金収入	40,770,000	40,746,000	24,000	
	事業受託金収入	40,770,000	40,746,000	24,000	
	事業収入	3,801,000	3,500,350	300,650	
	参加費収入	288,000	287,500	500	
	福祉まつり参加費収入	288,000	287,500	500	
	利用料収入	2,800,000	2,480,250	319,750	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,467,000	2,141,450	325,550	
	あんしん支援事業利用料収入	217,000	233,000	△ 16,000	
	福祉有償運送利用料収入	116,000	105,800	10,200	
	広告料収入	713,000	732,600	△ 19,600	
	広報誌広告料収入	713,000	732,600	△ 19,600	
受取利息配当金収入	926,000	1,973,920	△ 1,047,920		
その他の収入	3,167,000	3,104,711	62,289		
受入研修費収入	96,000	174,000	△ 78,000		
雑収入	3,071,000	2,930,711	140,289		
雑収入	3,071,000	2,930,711	140,289		
事業活動収入計(1)	539,680,000	530,119,829	9,560,171		
事業活	人件費支出	457,745,000	447,178,035	10,566,965	
	役員報酬支出	1,318,000	1,305,000	13,000	
	職員給料支出	252,548,000	251,609,199	938,801	
	職員賞与支出	90,754,000	89,307,448	1,446,552	
	非常勤職員給与支出	25,947,000	22,189,305	3,757,695	
	派遣職員費支出	514,000	554,904	△ 40,904	
	退職給付支出	28,651,000	27,217,312	1,433,688	
	法定福利費支出	58,013,000	54,994,867	3,018,133	
	事業費支出	56,954,000	52,051,444	4,902,556	
	諸謝金支出	12,531,000	12,608,431	△ 77,431	
	旅費交通費支出	207,000	102,776	104,224	
	職員旅費交通費(事業)	113,000	40,742	72,258	
	その他の旅費交通費(事業)	94,000	62,034	31,966	
	消耗器具備品費支出	2,181,000	1,496,539	684,461	
	印刷製本費支出	3,473,000	3,191,805	281,195	
水道光熱費支出	84,000	29,862	54,138		
車輛費支出	1,378,000	1,137,245	240,755		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収支	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	272,000	52,473	219,527	
	通信運搬費支出	4,038,000	3,894,971	143,029	
	会議費支出	2,000	130	1,870	
	広報費支出	4,485,000	3,858,153	626,847	
	業務委託費支出	22,515,000	20,529,236	1,985,764	
	会場設営業務委託費	6,262,000	6,302,780	△ 40,780	
	清掃等業務委託費	908,000	0	908,000	
	給食業務委託費	2,087,000	2,068,600	18,400	
	その他の業務委託費	3,676,000	2,874,296	801,704	
	保守料	9,582,000	9,283,560	298,440	
	手数料支出	513,000	507,608	5,392	
	保険料支出	468,000	341,867	126,133	
	賃借料支出	991,000	731,128	259,872	
	租税公課支出	1,017,000	972,326	44,674	
	援護費支出	100,000	26,150	73,850	
	給食費支出	2,456,000	2,378,767	77,233	
	介護用品費支出	102,000	65,847	36,153	
	雑支出	131,000	126,130	4,870	
	雑支出(事業)	10,000	5,330	4,670	
	時間貯蓄返還金	121,000	120,800	200	
支 出	事務費支出	50,194,000	48,443,115	1,750,885	
	福利厚生費支出	957,000	871,837	85,163	
	職員被服費支出	379,000	371,590	7,410	
	旅費交通費支出	53,000	56,814	△ 3,814	
	職員旅費交通費(事務)	53,000	56,814	△ 3,814	
	研修研究費支出(事務)	1,783,000	1,949,357	△ 166,357	
	役員等研修費	5,000	900	4,100	
	職員研修費	1,748,000	1,933,457	△ 185,457	
	その他の研修費	30,000	15,000	15,000	
	事務消耗品費支出	1,965,000	1,690,360	274,640	
	印刷製本費支出	341,000	326,574	14,426	
	修繕費支出	177,000	164,653	12,347	
	通信運搬費支出	3,460,000	3,512,698	△ 52,698	
	会議費支出	32,000	25,361	6,639	
	広報費支出	73,000	67,160	5,840	
	業務委託費支出(事務)	1,356,000	1,390,081	△ 34,081	
	手数料支出	938,000	1,092,851	△ 154,851	
	保険料支出	988,000	928,880	59,120	
	賃借料支出	2,912,000	2,507,029	404,971	
	土地・建物賃借料支出	6,310,000	6,309,548	452	
	租税公課支出	27,449,000	26,199,881	1,249,119	
	保守料支出	383,000	247,940	135,060	
	渉外費支出	250,000	221,300	28,700	
	諸会費支出	198,000	324,390	△ 126,390	
	雑支出	190,000	184,811	5,189	
	雑支出(事務)	190,000	184,811	5,189	
	分担金支出	59,000	88,000	△ 29,000	
	分担金支出	59,000	88,000	△ 29,000	
	助成金支出	4,941,000	3,662,702	1,278,298	
	助成金支出	4,941,000	3,662,702	1,278,298	
	高齢者諸団体助成金支出	1,020,000	817,857	202,143	
	障害者諸団体助成金支出	112,000	112,000	0	
	成年後見申立て等助成金支出	147,000	141,580	5,420	
	その他の諸団体助成金支出	2,796,000	1,951,144	844,856	
	その他の助成金支出	866,000	640,121	225,879	
	支払利息支出	2,110,000	1,769,370	340,630	
	支払利息支出	2,110,000	1,769,370	340,630	
	事業活動支出計(2)	572,003,000	553,192,666	18,810,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,323,000	△ 23,072,837	△ 9,250,163	
施 設 費					

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	固定資産取得支出	2,018,000	1,873,178	144,822	
		器具及び備品取得支出	296,000	294,898	1,102	
		ソフトウェア取得支出	1,722,000	1,578,280	143,720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,855,000	11,960,142	△ 105,142	
施設整備等支出計(5)	13,873,000	13,833,320	39,680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,873,000	△ 13,833,320	△ 39,680			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,987,000	45,504,477	3,482,523	
		退職給付引当資産取崩収入	13,987,000	13,987,240	△ 240	
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	34,853,000	31,375,657	3,477,343	
		権利擁護基金積立資産取崩収入	147,000	141,580	5,420	
		事業区分間繰入金収入	8,158,000	8,269,810	△ 111,810	
		拠点区分間繰入金収入	12,386,000	10,707,893	1,678,107	
		その他の活動収入計(7)	69,531,000	64,482,180	5,048,820	
	支出	積立資産支出	11,966,000	11,965,673	327	
		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	10,708,000	10,707,893	107	
		事業区分間繰入金支出	1,378,000	1,378,494	△ 494	
		拠点区分間繰入金支出	10,112,000	9,887,657	224,343	
		その他の活動支出計(8)	23,456,000	23,231,824	224,176	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,075,000	41,250,356	4,824,644	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 121,000	4,344,199	△ 4,465,199			
前期末支払資金残高(12)	66,734,000	66,734,189	△ 189			
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,613,000	71,078,388	△ 4,465,388			

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,571,155	2,618,645	△ 47,490
	個人会員会費収益	967,355	1,008,745	△ 41,390
	団体会員会費収益	1,603,800	1,609,900	△ 6,100
	寄付金収益	6,765,324	14,390,799	△ 7,625,475
	經常経費寄付金収益	5,752,796	13,750,784	△ 7,997,988
	一般寄付金収益	5,438,384	13,590,278	△ 8,151,894
	個人会員寄付金収益	314,412	160,506	153,906
	団体会員寄付金収益	177,000	243,400	△ 66,400
	寄付金収益	835,528	396,615	438,913
	ふれあい募金収益	570,528	178,615	391,913
	その他の指定寄付金収益	265,000	218,000	47,000
	經常経費補助金収益	192,716,770	187,064,782	5,651,988
	市補助金収益	182,935,436	182,915,624	19,812
	人件費補助金収益	153,889,652	151,641,000	2,248,652
	事業補助金収益	29,045,784	31,274,624	△ 2,228,840
	都社協補助金収益	5,763,000	264,000	5,499,000
	事業補助金収益	5,763,000	264,000	5,499,000
	共同募金配分金収益	4,018,334	3,885,158	133,176
	歳末たすけあい配分金収益	3,368,232	3,130,630	237,602
	共同募金交付金収益	650,102	754,528	△ 104,426
	受託金収益	319,487,599	273,287,467	46,200,132
	市受託金収益	278,741,599	234,741,467	44,000,132
	事業受託金収益	278,741,599	234,741,467	44,000,132
	都社協受託金収益	40,746,000	38,546,000	2,200,000
	事業受託金収益	40,746,000	38,546,000	2,200,000
	事業収益	3,500,350	3,686,850	△ 186,500
	参加費収益	287,500	272,500	15,000
	福祉まつり参加費収益	272,500	272,500	15,000
	利用料収益	2,480,250	2,701,550	△ 221,300
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	2,141,450	2,336,150	△ 194,700
あんしん支援事業利用料収益	233,000	200,500	32,500	
福祉有償運送利用料収益	105,800	164,900	△ 59,100	
広告料収益	732,600	712,800	19,800	
広報紙広告料収益	732,600	712,800	19,800	
サービス活動収益計(1)	525,041,198	481,048,543	43,992,655	
サービス活動増減の部	人件費	448,509,935	393,974,396	54,535,539
	役員報酬	1,305,000	1,190,000	115,000
	職員給料	251,609,199	221,768,128	29,841,071
	職員賞与	60,364,448	56,290,524	4,073,924
	賞与引当金繰入	30,626,900	29,295,000	1,331,900
	非常勤職員給与	21,837,305	21,562,413	274,892
	派遣職員費	554,904	0	554,904
	退職給付費用	27,217,312	14,378,020	12,839,292
	法定福利費	54,994,867	49,490,311	5,504,556
	事業費	52,051,444	51,690,977	360,467
	諸謝金	12,608,431	12,474,150	134,281
	旅費交通費	102,776	123,230	△ 20,454
	職員旅費交通費	40,742	58,114	△ 17,372
	その他の旅費交通費	62,034	65,116	△ 3,082
	消耗器具備品費	1,496,539	1,779,963	△ 283,424
	印刷製本費	3,191,805	3,023,984	167,821
	水道光熱費	29,862	31,310	△ 1,448
	車輛費	1,137,245	1,148,200	△ 10,955
	修繕費	52,473	370,041	△ 317,568
	通信運搬費	3,894,971	5,984,795	△ 2,089,824
	会議費	130	0	130
	広報費	3,858,153	4,146,227	△ 288,074
	業務委託費	20,529,236	17,181,406	3,347,830
会場設営業務委託費	6,302,780	6,262,300	40,480	
給食業務委託費	2,068,600	2,985,950	△ 917,350	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	その他の業務委託費	2,874,296	2,632,916	241,380	
	保守料	9,283,560	5,300,240	3,983,320	
	手数料	507,608	509,859	△ 2,251	
	保険料	341,867	350,705	△ 8,838	
	賃借料	731,128	743,853	△ 12,725	
	租税公課	972,326	98,450	873,876	
	援護費	26,150	21,930	4,220	
	介護用品費	65,847	221,393	△ 155,546	
	給食費	2,378,767	3,479,981	△ 1,101,214	
	雑費	126,130	1,500	124,630	
	雑費	5,330	1,500	3,830	
	時間貯蓄返還金	120,800	0	120,800	
	事務費	48,443,115	51,669,851	△ 3,226,736	
	福利厚生費	871,837	788,106	83,731	
	職員被服費	371,590	227,959	143,631	
	旅費交通費	56,814	41,441	15,373	
	職員旅費交通費	56,814	41,441	15,373	
	研修研究費	1,949,357	2,051,938	△ 102,581	
	役員等研修費	900	20,500	△ 19,600	
	職員研修費	1,933,457	2,012,638	△ 79,181	
	その他の研修費	15,000	18,800	△ 3,800	
	事務消耗品費	1,690,360	1,914,848	△ 224,488	
	印刷製本費	326,574	260,615	65,959	
	修繕費	164,653	32,004	132,649	
	通信運搬費	3,512,698	3,065,873	446,825	
	会議費	25,361	7,884	17,477	
	広報費	67,160	68,303	△ 1,143	
	業務委託費	1,390,081	1,025,300	364,781	
	手数料	1,092,851	947,347	145,504	
	保険料	928,880	918,052	10,828	
	賃借料	2,507,029	2,171,627	335,402	
	土地・建物賃借料	6,309,548	6,309,548	0	
	租税公課	26,199,881	26,821,706	△ 621,825	
	保守料	247,940	258,500	△ 10,560	
	渉外費	221,300	314,310	△ 93,010	
	諸会費	324,390	324,490	△ 100	
	雑費	184,811	4,120,000	△ 3,935,189	
	分担金費用	88,000	66,600	21,400	
	分担金費用	88,000	66,600	21,400	
	助成金費用	3,662,702	4,744,957	△ 1,082,255	
	高齢者諸団体助成金費用	817,857	0	817,857	
	障害者諸団体助成金費用	112,000	112,000	0	
	成年後見申立て等助成金費用	141,580	98,144	43,436	
	その他の諸団体助成金費用	1,951,144	3,918,710	△ 1,967,566	
	その他の助成金費用	640,121	616,103	24,018	
	減価償却費	15,137,520	12,187,217	2,950,303	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 140,130	△ 140,130	0	
サービス活動費用計(2)	567,752,586	514,193,868	53,558,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,711,388	△ 33,145,325	△ 9,566,063		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,973,920	559,031	1,414,889
		その他のサービス活動外収益	3,104,711	2,327,462	777,249
		受入研修費収益	174,000	172,000	2,000
		雑収益	2,930,711	2,155,462	775,249
		雑収益	2,930,711	2,155,462	775,249
	サービス活動外収益計(4)	5,078,631	2,886,493	2,192,138	
	費用	支払利息	1,769,370	455,976	1,313,394
		支払利息	1,769,370	455,976	1,313,394
		サービス活動外費用計(5)	1,769,370	455,976	1,313,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,309,261	2,430,517	878,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,402,127	△ 30,714,808	△ 8,687,319		
収	事業区分間繰入金収益	8,269,810	8,470,391	△ 200,581	
	拠点区分間繰入金収益	10,707,893	0	10,707,893	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	18,977,703	8,470,391	10,507,312
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	1,378,494	0	1,378,494
	拠点区分間繰入金費用	9,887,657	0	9,887,657
	基金組入額	10,060,236	7,881,389	2,178,847
	社会福祉事業基金積立額	10,060,236	7,881,389	2,178,847
	特別費用計(9)	21,326,389	7,881,389	13,445,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,348,686	589,002	△ 2,937,688
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,750,813	△ 30,125,806	△ 11,625,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,675,033	56,142,619	△ 8,467,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,924,220	26,016,813	△ 20,092,593
	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)	44,856,820	25,416,000	19,440,820
	退職給付引当金取崩額	13,987,240	0	13,987,240
	社会福祉事業基金取崩額	30,728,000	21,971,000	8,757,000
	権利擁護基金積立金取崩額	141,580	3,445,000	△ 3,303,420
	その他の積立金積立額(17)	1,257,780	3,757,780	△ 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	0	2,500,000	△ 2,500,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,523,260	47,675,033	1,848,227	

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和 8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	191,472,751	165,643,791	25,828,960	流動負債	165,035,783	135,191,450	29,844,333
現金預金	184,355,847	154,748,249	29,607,598	事業未払金	29,359,545	30,422,383	△ 1,062,838
事業未収金	4,542,880	3,116,239	1,426,641	1年以内返済予定リース債務	14,014,520	6,986,848	7,027,672
立替金	1,360,975	6,777,303	△ 5,416,328	未払費用	19,293,684	5,112,303	14,181,381
前払金	91,049	0	91,049	預り金	65,772,929	57,169,630	8,603,299
前払費用	1,122,000	1,002,000	120,000	職員預り金	5,776,805	6,205,286	△ 428,481
				前受金	191,400	0	191,400
				賞与引当金	30,626,900	29,295,000	1,331,900
固定資産	687,054,550	672,686,807	14,367,743	固定負債	348,644,751	319,191,134	29,453,617
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	リース債務	51,417,063	9,233,986	42,183,077
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	退職給付引当金	297,227,688	309,957,148	△ 12,729,460
その他の固定資産	684,554,550	670,186,807	14,367,743	負債の部合計	513,680,534	454,382,584	59,297,950
建物附属設備	3,362,768	4,032,682	△ 669,914	純資産の部			
車輛運搬具	1,021,116	1,553,866	△ 532,750	基本金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	3,683,777	4,225,466	△ 541,689	第1号基本金	2,500,000	2,500,000	0
有形リース資産	61,333,599	15,723,145	45,610,454	基金	309,388,201	330,197,545	△ 20,809,344
ソフトウェア	2,067,216	1,296,435	770,781	社会福祉事業基金	261,966,191	282,633,955	△ 20,667,764
無形リース資産	3,269,665	0	3,269,665	権利擁護基金積立金	47,422,010	47,563,590	△ 141,580
退職給付引当資産	297,227,688	309,957,148	△ 12,729,460	国庫補助金等特別積立金	234,786	374,916	△ 140,130
社会福祉事業基金積立資産	261,966,191	282,633,955	△ 20,667,764	その他の積立金	3,200,520	3,200,520	0
権利擁護基金積立資産	47,422,010	47,563,590	△ 141,580	備品購入積立金	3,200,520	3,200,520	0
備品購入積立資産	3,200,520	3,200,520	0	次期繰越活動増減差額	49,523,260	47,675,033	1,848,227
				(うち当期活動増減差額)	△ 41,750,813	△ 30,125,806	△ 11,625,007
				純資産の部合計	364,846,767	383,948,014	△ 19,101,247
資産の部合計	878,527,301	838,330,598	40,196,703	負債及び純資産の部合計	878,527,301	838,330,598	40,196,703

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、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。
また、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
 - シ 多機関協働事業
- (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	5,359,312	3,362,768
車輛運搬具	17,034,394	16,013,278	1,021,116
器具及び備品	10,022,738	6,338,961	3,683,777
有形リース資産	107,479,476	46,145,877	61,333,599
合計	143,258,688	73,857,428	69,401,260

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	4,542,880	0	4,542,880
合計	4,542,880	0	4,542,880

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 7年 4月 1日 (至) 令和8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	4,032,682	0	0	0	669,914	0	0	0	3,362,768	0	5,359,312	0	8,722,080	0	
車両及び運搬具	1,553,866	0	0	0	532,750	0	0	0	1,021,116	0	16,013,278	1,870,000	17,034,394	1,870,000	
器具及び備品	4,225,466	24,016	294,898	0	836,585	12,530	2	0	3,683,777	11,486	6,195,961	811,164	9,879,738	822,650	
有形リース資産	15,723,145	0	57,167,220	0	11,556,766	0	0	0	61,333,599	0	11,128,778	0	72,462,377	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,535,159	24,016	57,462,118	0	13,596,015	12,530	2	0	69,401,260	11,486	38,697,329	2,681,164	108,098,589	2,692,650	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,296,435	350,900	1,578,280	0	807,499	127,600	0	0	2,067,216	223,300	1,530,664	414,700	3,597,880	638,000	
無形リース資産	0	0	4,003,671	0	734,006	0	0	0	3,269,665	0	734,006	0	4,003,671	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,296,435	350,900	5,581,951	0	1,541,505	127,600	0	0	5,336,881	223,300	2,264,670	414,700	7,601,551	638,000	
その他の固定資産計	26,831,594	374,916	63,044,069	0	15,137,520	140,130	2	0	74,738,141	234,786	40,961,999	3,095,864	115,700,140	3,330,650	
基本財産及びその他の固定資産計	26,831,594	374,916	63,044,069	0	15,137,520	140,130	2	0	74,738,141	234,786	40,961,999	3,095,864	115,700,140	3,330,650	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	26,831,594	374,916	63,044,069	0	15,137,520	140,130	2	0	74,738,141	234,786					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和7年 4月 1日(至)令和 8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	29,295,000	30,626,900 (0)	29,295,000	0 (0)	30,626,900	
退職給付引当金	309,957,148	1,257,780 (0)	13,987,240	0 (0)	297,227,688	
計	339,252,148	31,884,680 (0)	43,282,240	0 (0)	327,854,588	

(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。

(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	多機関協働事業				
事業費支出	4,985,533	17,097,216	12,405,587	1,806,954	5,945	2,045,781	836,405	84,421	2,456,144	10,316,302		11,156	52,051,444		52,051,444	
諸謝金支出	137,000	545,236	9,358,295	228,000		72,000			2,012,100	255,800			12,608,431		12,608,431	
旅費交通費支出	1,212	30,568	62,034			300			6,306	900		1,456	102,776		102,776	
職員旅費交通費(事業)	1,212	30,568				300			6,306	900		1,456	40,742		40,742	
その他の旅費交通費(事業)			62,034										62,034		62,034	
消耗器具備品費支出	15,295	617,812	405,961	181,489	4,185	55,070	5,784		15,759	195,184			1,496,539		1,496,539	
印刷製本費支出	220,110	2,243,464	17,282	467,500					24,369	219,080			3,191,805		3,191,805	
水道光熱費支出		29,862											29,862		29,862	
車輛費支出	248,601	699,195	105,028					84,421					1,137,245		1,137,245	
修繕費支出		34,078	18,395										52,473		52,473	
通信運搬費支出	66,588	1,440,191	195,162	537,313	1,760	1,406,215	20,495		107,489	119,758			3,894,971		3,894,971	
会議費支出		130											130		130	
広報費支出	3,536,023	322,130											3,858,153		3,858,153	
業務委託費支出	754,990	7,899,400	2,068,600	249,098					169,308	9,387,840			20,529,236		20,529,236	
会場設営業務委託費		5,980,700		217,800						104,280			6,302,780		6,302,780	
給食業務委託費			2,068,600										2,068,600		2,068,600	
その他の業務委託費	754,990	1,918,700		31,298					169,308				2,874,296		2,874,296	
保守料										9,283,560			9,283,560		9,283,560	
手数料支出						507,000			152	456			507,608		507,608	
保険料支出	3,064	245,436		46,666					11,717	34,984			341,867		341,867	
賃借料支出	450	374,350	48,700	96,888		5,196			93,544	102,300		9,700	731,128		731,128	
租税公課支出	2,200	144,600					810,126		15,400				972,326		972,326	
援護費支出		26,150											26,150		26,150	
給食費支出		2,378,767											2,378,767		2,378,767	
介護用品費支出		65,847											65,847		65,847	
雑支出			126,130										126,130		126,130	
雑支出(事業)			5,330										5,330		5,330	
時間貯蓄返還金			120,800										120,800		120,800	
事務費支出	21,350,823	15,995,598	1,780,957	452,052		880,604	118,755	924,798	4,915,439	442,885	262,827	1,318,377	48,443,115		48,443,115	
福利厚生費支出	113,404	428,000	65,246	44,527		49,547	22,111	66,485	53,681	11,696	2,725	14,415	871,837		871,837	
職員被服費支出	143,854	192,489	29,020			6,227							371,590		371,590	
旅費交通費支出	5,021	8,821		27,001		8,821			9,579	6,392			56,814		56,814	
職員旅費交通費(事務)	5,021	8,821		27,001					9,579	6,392			56,814		56,814	
研修研究費支出(事務)	1,285,235	367,696	6,000	178,082		28,528	546	40,488	42,302	480			1,949,357		1,949,357	
役員等研修費	900												900		900	
職員研修費	1,284,335	352,696	6,000	178,082		28,528	546	40,488	42,302	480			1,933,457		1,933,457	
その他の研修費		15,000											15,000		15,000	
事務消耗品費支出	354,072	360,780	56,020	61,503		523,480		212,599	76,253	41,579	4,074		1,690,360		1,690,360	
印刷製本費支出	166,814	238									159,522		326,574		326,574	
修繕費支出	128,282	20,671						14,200	300	1,200			164,653		164,653	
通信運搬費支出	995,985	902,758	639,073	108,380		148,684	38,978	111,198	403,174	66,284	1,100	97,084	3,512,698		3,512,698	
会議費支出	23,147	2,214											25,361		25,361	
広報費支出											67,160		67,160		67,160	
業務委託費支出(事務)	1,297,790			2,055				55,082	35,154				1,390,081		1,390,081	
手数料支出	472,982		433,444			9,350		161,235			15,840		1,092,851		1,092,851	
保険料支出	482,166	76,790	311,054					46,614			12,256		928,880		928,880	
賃借料支出	1,153,698	339,972	172,500	30,504		53,488	57,120	193,918	387,705	53,844	150	64,130	2,507,029		2,507,029	
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	7,671,184	13,202,169	800			8,500		200	3,910,478	263,802		1,142,748	26,199,881		26,199,881	
保守料支出	129,140		52,800			52,800		13,200					247,940		247,940	
渉外費支出	221,300												221,300		221,300	
諸会費支出	292,390	13,000	15,000							4,000			324,390		324,390	

(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				多機関協働事業	
雑支出	雑支出	184,811													184,811		184,811
	雑支出(事務)	184,811													184,811		184,811
	分担金支出	88,000													88,000		88,000
	分担金支出	88,000													88,000		88,000
	助成金支出				640,121	2,881,001					141,580				3,662,702		3,662,702
	助成金支出				640,121	2,881,001					141,580				3,662,702		3,662,702
	高齢者諸団体助成金支出					817,857									817,857		817,857
	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										141,580				141,580		141,580
	その他の諸団体助成金支出					1,951,144									1,951,144		1,951,144
その他の助成金支出				640,121										640,121		640,121	
支払利息支出	105,748	205,431	39,703	26,358		31,759	14,222	53,561	155,211	1,126,572		10,805		1,769,370		1,769,370	
支払利息支出	105,748	205,431	39,703	26,358		31,759	14,222	53,561	155,211	1,126,572		10,805		1,769,370		1,769,370	
事業活動支出計(2)	112,073,964	224,350,372	38,433,797	30,051,165	2,886,946	22,079,640	9,184,298	40,623,178	45,214,275	14,488,799	1,258,406	12,547,826		553,192,666		553,192,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,596,914	△ 457,735	1,651,785	178,388	739,100	360,319	△ 123,118	△ 793,775	4,199,238	8,747,809	△ 998,304	20,370		△ 23,072,837		△ 23,072,837	
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	0	0	0	0
	支出																
	固定資産取得支出		123,398				171,500		485,625	1,092,655				1,873,178		1,873,178	
	器具及び備品取得支出		123,398				171,500							294,898		294,898	
ソフトウェア取得支出								485,625	1,092,655				1,578,280		1,578,280		
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,437	1,077,103	236,028	178,388		188,819	70,408	200,332	589,954	8,747,809		20,864	11,960,142		11,960,142		
施設整備等支出計(5)	650,437	1,200,501	236,028	178,388	0	360,319	70,408	685,957	1,682,609	8,747,809	0	20,864	13,833,320		13,833,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,437	△ 1,200,501	△ 236,028	△ 178,388	0	△ 360,319	△ 70,408	△ 685,957	△ 1,682,609	△ 8,747,809	0	△ 20,864		△ 13,833,320		△ 13,833,320	
その他の活動による収支	収入																
	積立資産取崩収入	45,504,477												45,504,477		45,504,477	
	退職給付引当資産取崩収入	13,987,240												13,987,240		13,987,240	
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	31,375,657												31,375,657		31,375,657	
	権利擁護基金積立資産取崩収入	141,580												141,580		141,580	
	事業区分間繰入金収入	8,269,810												8,269,810		8,269,810	
	拠点区分間繰入金収入	10,707,893												10,707,893		10,707,893	
	サービス区分間繰入金収入	1,436,742	1,658,236	2,392,395				193,526	1,831,191	141,580		998,304	494	8,652,468	△ 8,652,468		
	その他の活動収入計(7)	65,918,922	1,658,236	2,392,395	0	0	0	193,526	1,831,191	141,580	0	998,304	494	73,134,648	△ 8,652,468	64,482,180	
	支出																
積立資産支出	11,965,673													11,965,673		11,965,673	
退職給付引当資産支出	1,257,780													1,257,780		1,257,780	
社会福祉事業基金積立資産支出	10,707,893													10,707,893		10,707,893	
事業区分間繰入金支出	1,378,494													1,378,494		1,378,494	
拠点区分間繰入金支出	9,887,657													9,887,657		9,887,657	
サービス区分間繰入金支出	3,689,288		2,392,395		739,100			351,459	1,480,226				8,652,468	△ 8,652,468			
その他の活動支出計(8)	26,921,112	0	2,392,395	0	739,100	0	0	351,459	1,480,226	0	0	0	31,884,292	△ 8,652,468	23,231,824		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,997,810	1,658,236	0	0	△ 739,100	0	193,526	1,479,732	△ 1,338,646	0	998,304	494	41,250,356		41,250,356		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,750,459	0	1,415,757	0	0	0	0	0	1,177,983	0	0	0	4,344,199		4,344,199		
前期末支払資金残高(11)	49,041,141	0	14,564,915	0	0	0	0	0	3,128,133	0	0	0	66,734,189		66,734,189		
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,791,600	0	15,980,672	0	0	0	0	0	4,306,116	0	0	0	71,078,388		71,078,388		

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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	282,633,955	12,086,387	32,754,151	261,966,191	
権利擁護基金積立金	47,563,590	0	141,580	47,422,010	
備品購入積立金	3,200,520	0	0	3,200,520	
				0	
計	333,398,065	12,086,387	32,895,731	312,588,721	

(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	282,633,955	12,086,387	32,754,151	261,966,191	
権利擁護基金積立資産	47,563,590	0	141,580	47,422,010	
備品購入積立資産	3,200,520	0	0	3,200,520	
退職給付引当資産	309,957,148	1,257,780	13,987,240	297,227,688	退職給付引当金として積立している
計	643,355,213	13,344,167	46,882,971	609,816,409	

(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7年4月1日(至)令和8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	175,197	事業費
法人運営事業	法人運営事業	社会福祉事業基金	522,445	事業費
法人運営事業	地域福祉事業	社会福祉事業基金	1,200,077	事業費
法人運営事業	地域福祉事業	社会福祉事業基金	458,159	事業費
法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	社会福祉事業基金	998,304	人件費
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	141,580	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	193,526	人件費事業費
在宅福祉事業	在宅福祉事業	利用料収入	2,319,255	人件費事業費
在宅福祉事業	在宅福祉事業	利用料収入	73,140	事業費
地域福祉活動助成金交付事業	法人運営事業	助成金戻入	739,100	事務費
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	548,950	人件費
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	930,782	人件費事業費
福祉サービス利用者総合支援事業	多機関協働事業	利用料収入	494	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	利用料収入	351,459	事業費

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

心身障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,000	7,800	2,200	
	寄付金収入	10,000	7,800	2,200	
	その他の指定寄付金収入	10,000	7,800	2,200	
	障害福祉サービス等事業収入	528,471,000	522,221,237	6,249,763	
	自立支援給付費収入	169,213,000	176,410,856	△ 7,197,856	
	介護給付費収入	167,833,000	174,224,328	△ 6,391,328	
	地域相談支援給付費収入	53,000	0	53,000	
	計画相談支援給付費収入	1,327,000	2,186,528	△ 859,528	
	障害児施設給付費収入	729,000	729,395	△ 395	
	障害児相談支援給付費収入	729,000	729,395	△ 395	
	利用者負担金収入	3,058,000	2,913,532	144,468	
	介護給付費負担金収入	229,000	156,009	72,991	
	特定費用等負担金収入	2,829,000	2,757,523	71,477	
	その他の事業収入	355,471,000	342,167,454	13,303,546	
	補助金事業収入(障害福祉)	7,099,000	7,099,480	△ 480	
	受託事業収入(障害福祉)	347,717,000	334,817,551	12,899,449	
	その他の事業収入(障害福祉)	655,000	250,423	404,577	
	受取利息配当金収入	184,000	274,042	△ 90,042	
	その他の収入	415,000	368,918	46,082	
	受入研修費収入	31,000	0	31,000	
	利用者等外給食費収入	59,000	17,760	41,240	
	雑収入	325,000	351,158	△ 26,158	
	雑収入	325,000	351,158	△ 26,158	
事業活動収入計(1)	529,080,000	522,871,997	6,208,003		
事業活動による収支	人件費支出	379,952,000	372,760,673	7,191,327	
	職員給料支出	167,607,000	171,025,765	△ 3,418,765	
	職員賞与支出	65,468,000	60,588,621	4,879,379	
	非常勤職員給与支出	89,313,000	85,851,875	3,461,125	
	退職給付支出	8,163,000	7,848,000	315,000	
	法定福利費支出	49,401,000	47,446,412	1,954,588	
	事業費支出	142,313,000	130,089,733	12,223,267	
	諸謝金支出	1,068,000	926,838	141,162	
	旅費交通費支出	484,000	442,823	41,177	
	職員旅費交通費(事業)	484,000	442,823	41,177	
	消耗器具備品費支出	3,359,000	2,930,655	428,345	
	印刷製本費支出	147,000	85,266	61,734	
	水道光熱費支出	11,134,000	10,549,735	584,265	
	車輛費支出	726,000	467,776	258,224	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	修繕費支出	4,324,000	3,220,008	1,103,992	
	通信運搬費支出	931,000	856,528	74,472	
	広報費支出	774,000	711,832	62,168	
	業務委託費支出	115,797,000	107,642,102	8,154,898	
	バス運行業務委託費	67,358,000	67,357,400	600	
	機械警備業務委託費	514,000	513,480	520	
	清掃等業務委託費	7,290,000	6,990,148	299,852	
	給食業務委託費	7,163,000	6,939,860	223,140	
	介護人業務委託費	23,939,000	16,677,675	7,261,325	
	その他の業務委託費	5,091,000	5,071,094	19,906	
	保守料	4,442,000	4,092,445	349,555	
	手数料支出	146,000	125,969	20,031	
	保険料支出	324,000	318,780	5,220	
	賃借料支出	576,000	549,960	26,040	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	給食費支出	138,000	81,794	56,206	
	介護用品費支出	220,000	210,510	9,490	
保健衛生費支出	299,000	187,244	111,756		
支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	949,000	259,092	689,908	
	教育指導費支出	910,000	520,611	389,389	
	雑支出	1,000	210	790	
	雑支出(事業)	1,000	210	790	
	事務費支出	12,582,000	10,794,561	1,787,439	
	福利厚生費支出	1,080,000	853,936	226,064	
	職員被服費支出	744,000	350,738	393,262	
	旅費交通費支出	13,000	1,400	11,600	
	職員旅費交通費(事務)	13,000	1,400	11,600	
	研修研究費支出(事務)	476,000	289,991	186,009	
	職員研修費	476,000	289,991	186,009	
	事務消耗品費支出	1,122,000	826,338	295,662	
	修繕費支出	244,000	96,660	147,340	
	通信運搬費支出	1,439,000	1,353,580	85,420	
	業務委託費支出(事務)	1,093,000	983,400	109,600	
	手数料支出	72,000	52,500	19,500	
	保険料支出	159,000	139,624	19,376	
	賃借料支出	5,292,000	5,033,129	258,871	
	租税公課支出	582,000	592,035	△ 10,035	
	保守料支出	54,000	52,800	1,200	
	諸会費支出	212,000	168,430	43,570	
	分担金支出	21,000	20,000	1,000	
	分担金支出	21,000	20,000	1,000	
	支払利息支出	164,000	69,842	94,158	
	支払利息支出	164,000	69,842	94,158	
	その他の支出	42,000	15,410	26,590	
	利用者等外給食費支出	42,000	15,360	26,640	
	雑支出	0	50	△ 50	
	雑支出(その他)	0	50	△ 50	
	事業活動支出計(2)	535,074,000	513,750,219	21,323,781	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,994,000	9,121,778	△ 15,115,778	
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	2,445,000	1,812,880	632,120	
	建物附属設備取得支出	2,300,000	1,671,200	628,800	
器具及び備品取得支出	145,000	141,680	3,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,702,000	1,623,058	78,942		
施設整備等支出計(5)	4,147,000	3,435,938	711,062		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,147,000	△ 3,435,938	△ 711,062		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	備品購入積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,941,000	9,887,657	53,343	
その他の活動収入計(7)	10,141,000	10,087,657	53,343		
その他の活動による支出	積立資産支出	400,000	400,000	0	
	備品購入積立資産支出	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,708,000	10,707,893	107	
その他の活動支出計(8)	11,108,000	11,107,893	107		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 967,000	△ 1,020,236	53,236		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,108,000	4,665,604	△ 15,773,604		
前期末支払資金残高(12)	58,314,000	58,313,736	264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,206,000	62,979,340	△ 15,773,340		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,800	65,000	△ 57,200	
	寄付金収益	7,800	65,000	△ 57,200	
	その他の指定寄付金収益	7,800	65,000	△ 57,200	
	障害福祉サービス等事業収益	522,221,237	468,210,353	54,010,884	
	自立支援給付費収益	176,410,856	156,487,448	19,923,408	
	介護給付費収益	174,224,328	154,307,731	19,916,597	
	計画相談支援給付費収益	2,186,528	2,179,717	6,811	
	障害児施設給付費収益	729,395	722,724	6,671	
	障害児相談支援給付費収益	729,395	722,724	6,671	
	利用者負担金収益	2,913,532	2,952,733	△ 39,201	
	介護給付費負担金収益	156,009	222,720	△ 66,711	
	特定費用等負担金収益	2,757,523	2,730,013	27,510	
	その他の事業収益	342,167,454	308,047,448	34,120,006	
	補助金事業収益(障害福祉)	7,099,480	5,336,000	1,763,480	
	受託事業収益(障害福祉)	334,817,551	302,535,927	32,281,624	
	その他の事業収益(障害福祉)	250,423	175,521	74,902	
	サービス活動収益計(1)	522,229,037	468,275,353	53,953,684	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	374,834,665	327,892,201	46,942,464
		職員給料	171,025,765	146,667,182	24,358,583
職員賞与		41,183,253	35,849,270	5,333,983	
賞与引当金繰入		24,062,028	21,988,036	2,073,992	
非常勤職員給与		83,269,207	75,843,148	7,426,059	
退職給付費用		7,848,000	6,750,000	1,098,000	
法定福利費		47,446,412	40,794,565	6,651,847	
事業費		130,089,733	126,585,802	3,503,931	
諸謝金		926,838	645,199	281,639	
旅費交通費		442,823	460,018	△ 17,195	
職員旅費交通費		442,823	460,018	△ 17,195	
消耗器具備品費		2,930,655	2,310,110	620,545	
印刷製本費		85,266	190,560	△ 105,294	
水道光熱費		10,549,735	10,868,323	△ 318,588	
車輛費		467,776	235,890	231,886	
修繕費		3,220,008	3,821,125	△ 601,117	
通信運搬費		856,528	814,452	42,076	
広報費		711,832	458,936	252,896	
業務委託費		107,642,102	104,847,146	2,794,956	
バス運行業務委託費		67,357,400	62,095,000	5,262,400	
機械警備業務委託費		513,480	495,880	17,600	
清掃等業務委託費		6,990,148	6,810,650	179,498	
給食業務委託費		6,939,860	6,859,460	80,400	
介護人業務委託費		16,677,675	20,152,750	△ 3,475,075	
その他の業務委託費		5,071,094	5,366,209	△ 295,115	
保守料		4,092,445	3,067,197	1,025,248	
手数料		125,969	123,740	2,229	
保険料		318,780	299,460	19,320	
賃借料		549,960	570,348	△ 20,388	
租税公課		2,000	0	2,000	
介護用品費		210,510	140,217	70,293	
給食費		81,794	87,445	△ 5,651	
保健衛生費		187,244	139,198	48,046	
教養娯楽費		259,092	275,694	△ 16,602	
教育指導費		520,611	297,941	222,670	
雑費		210	0	210	
雑費	210	0	210		
事務費	10,794,561	11,701,476	△ 906,915		
福利厚生費	853,936	813,551	40,385		
職員被服費	350,738	415,204	△ 64,466		
旅費交通費	1,400	0	1,400		
職員旅費交通費	1,400	0	1,400		
研修研究費	289,991	332,062	△ 42,071		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	職員研修費	289,991	332,062	△ 42,071	
	事務消耗品費	826,338	661,058	165,280	
	修繕費	96,660	41,250	55,410	
	通信運搬費	1,353,580	1,379,879	△ 26,299	
	広報費	0	20,000	△ 20,000	
	業務委託費	983,400	1,202,223	△ 218,823	
	手数料	52,500	59,550	△ 7,050	
	保険料	139,624	150,364	△ 10,740	
	賃借料	5,033,129	5,733,797	△ 700,668	
	租税公課	592,035	617,808	△ 25,773	
	保守料	52,800	107,800	△ 55,000	
	諸会費	168,430	166,930	1,500	
	分担金費用	20,000	20,000	0	
	分担金費用	20,000	20,000	0	
	減価償却費	2,640,141	2,694,036	△ 53,895	
サービス活動費用計(2)	518,379,100	468,893,515	49,485,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,849,937	△ 618,162	4,468,099		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	274,042	63,008	211,034
		その他のサービス活動外収益	368,918	519,613	△ 150,695
		利用者等外給食収益	17,760	1,672	16,088
		雑収益	351,158	517,941	△ 166,783
		雑収益	351,158	517,941	△ 166,783
	サービス活動外収益計(4)	642,960	582,621	60,339	
	費用	支払利息	69,842	115,493	△ 45,651
		支払利息	69,842	115,493	△ 45,651
		その他のサービス活動外費用	15,410	1,212	14,198
		利用者等外給食費	15,360	1,212	14,148
雑損失		50	0	50	
雑損失	50	0	50		
サービス活動外費用計(5)	85,252	116,705	△ 31,453		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,708	465,916	91,792		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,407,645	△ 152,246	4,559,891		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,887,657	0	9,887,657
		拠点区分間固定資産移管収益	1	69,777	△ 69,776
		特別収益計(8)	9,887,658	69,777	9,817,881
	費用	固定資産売却損・処分損	0	△ 152,380	152,380
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△ 2
		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	△ 152,382	152,382
		拠点区分間繰入金費用	10,707,893	0	10,707,893
		拠点区分間固定資産移管費用	0	154,029	△ 154,029
	特別費用計(9)	10,707,893	1,649	10,706,244	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 820,235	68,128	△ 888,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,587,410	△ 84,118	3,671,528		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,139,986	40,224,104	△ 84,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,727,396	40,139,986	3,587,410	
	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)	200,000	0	200,000	
	備品購入積立資産取崩額	200,000	0	200,000	
	その他の積立金積立額(17)	400,000	0	400,000	
	備品購入積立資産積立額	400,000	0	400,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,527,396	40,139,986	3,387,410		

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 8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	97,244,012	86,002,602	11,241,410	流動負債	59,299,051	51,288,423	8,010,628
現金預金	76,980,991	72,274,927	4,706,064	事業未払金	24,261,809	18,054,161	6,207,648
事業未収金	19,439,835	13,012,489	6,427,346	1年以内返済予定リース債務	972,351	1,611,521	△ 639,170
立替金	27,000	27,000	0	未払費用	8,568,149	7,998,519	569,630
前払金	61,106	61,106	0	職員預り金	1,434,714	1,636,186	△ 201,472
前払費用	726,000	618,000	108,000	賞与引当金	24,062,028	21,988,036	2,073,992
預け金	9,080	9,080	0				
固定資産	38,458,985	39,086,245	△ 627,260	固定負債	1,295,641	2,279,529	△ 983,888
基本財産	0	0	0	リース債務	1,295,641	2,279,529	△ 983,888
その他の固定資産	38,458,985	39,086,245	△ 627,260	負債の部合計	60,594,692	53,567,952	7,026,740
建物附属設備	1,660,477	0	1,660,477	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,978,798	3,902,590	△ 923,792	基金	25,000,000	25,000,000	0
有形リース資産	2,238,800	3,802,745	△ 1,563,945	緊急財政運用基金	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	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品購入積立資産	6,580,909	6,380,909	200,000	その他の積立金	6,580,909	6,380,909	200,000
				備品購入積立金	6,580,909	6,380,909	200,000
				次期繰越活動増減差額	43,527,396	40,139,986	3,387,410
				(うち当期活動増減差額)	3,587,410	△ 84,118	3,671,528
				純資産の部合計	75,108,305	71,520,895	3,587,410
資産の部合計	135,702,997	125,088,847	10,614,150	負債及び純資産の部合計	135,702,997	125,088,847	10,614,150

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、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。
また、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
建物附属設備	1,671,200	10,723	1,660,477

車輛運搬具	2,021,840	2,021,839	1
器具及び備品	20,290,467	17,311,669	2,978,798
有形リース資産	9,304,440	7,065,640	2,238,800
合計	33,287,947	26,409,871	6,878,076

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	19,439,835	0	19,439,835
合計	19,439,835	0	19,439,835

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7年4月1日 (至) 令和8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)															
建物附属設備	0	0	1,671,200	0	10,723	0	0	0	1,660,477	0	10,723	0	1,671,200	0	
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	3,902,590	0	141,681	0	1,065,473	0	0	0	2,978,798	0	17,311,669	0	20,290,467	0	
有形リース資産	3,802,745	0	0	0	1,563,945	0	0	0	2,238,800	0	7,065,640	0	9,304,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,705,336	0	1,812,881	0	2,640,141	0	0	0	6,878,076	0	26,409,871	0	33,287,947	0	
その他の固定資産計	7,705,336	0	1,812,881	0	2,640,141	0	0	0	6,878,076	0	26,409,871	0	33,287,947	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,705,336	0	1,812,881	0	2,640,141	0	0	0	6,878,076	0	26,409,871	0	33,287,947	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	7,705,336	0	1,812,881	0	2,640,141	0	0	0	6,878,076	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	21,988,036	24,062,028 (0)	21,988,036	0 (0)	24,062,028	
計	21,988,036	24,062,028 (0)	21,988,036	0 (0)	24,062,028	

(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7年4月1日(至)令和8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	7,800								7,800		7,800
	寄付金収入	7,800								7,800		7,800
	その他の指定寄付金収入	7,800								7,800		7,800
	障害福祉サービス等事業収入	324,368,689	112,918,560	2,729,000	2,778,000	3,813,528	3,114,395	27,973,742	8,481,318	36,062,005		522,239,237
	自立支援給付費収入	174,224,328				2,186,528						176,410,856
	介護給付費収入	174,224,328										174,224,328
	計画相談支援給付費収入					2,186,528						2,186,528
	障害児施設給付費収入						729,395					729,395
	障害児相談支援給付費収入						729,395					729,395
	利用者負担金収入	2,576,793	308,991					27,748				2,913,532
	介護給付費負担金収入		128,261					27,748				156,009
	特定費用等負担金収入	2,576,793	180,730									2,757,523
	その他の事業収入	147,567,568	112,609,569	2,729,000	2,778,000	1,627,000	2,385,000	27,945,994	8,481,318	36,062,005		342,185,454
	補助金事業収入(障害福祉)	6,823,480		69,000	69,000	69,000	69,000					7,099,480
	受託事業収入(障害福祉)	140,582,000	112,569,534	2,660,000	2,709,000	1,558,000	2,316,000	27,945,994	8,481,318	36,013,705		334,835,551
	その他の事業収入(障害福祉)	162,088	40,035							48,300		250,423
	受取利息配当金収入	205,274	39,491					2,070	27,207			274,042
	その他の収入	247,730	87,701	8,500	500	500	500	5,133	11,154	7,200		368,918
	利用者等外給食費収入	14,460	3,300									17,760
	雑収入	233,270	84,401	8,500	500	500	500	5,133	11,154	7,200		351,158
雑収入	233,270	84,401	8,500	500	500	500	5,133	11,154	7,200		351,158	
事業活動収入計(1)	324,829,493	113,045,752	2,737,500	2,778,500	3,814,028	3,114,895	27,980,945	8,519,679	36,069,205			522,889,997
支出	人件費支出	220,330,929	97,827,522	2,474,593	2,474,611	2,739,387	2,716,208	8,188,387	2,181,851	33,845,185		372,778,673
	職員給料支出	90,523,996	51,765,895	1,539,820	1,539,823	1,672,385	1,649,195	4,944,105	1,227,028	16,163,518		171,025,765
	職員賞与支出	30,984,869	19,036,587	592,840	592,842	705,600	705,600	1,813,926	470,749	5,685,608		60,588,621
	非常勤職員給与支出	66,402,481	12,284,062					54,118	135,294	6,975,920		85,851,875
	退職給付支出	4,050,000	2,660,400					309,600	54,000	792,000		7,866,000
	法定福利費支出	28,369,583	12,080,578	341,933	341,946	361,402	361,413	1,066,638	294,780	4,228,139		47,446,412
	事業費支出	84,442,825	20,587,723	5,215	3,835	35,386	16,262	18,664,010	5,441,647	892,830		130,089,733
	諸謝金支出	42,900	857,168					1,320	3,300	22,150		926,838
	旅費交通費支出	2,516	46,648	5,215	3,835	6,386	3,462	3,488	109	371,164		442,823

(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)	2,516	46,648	5,215	3,835	6,386	3,462	3,488	109	371,164	442,823		442,823
	消耗器具備品費支出	1,723,548	760,561					113,532	311,124	21,890	2,930,655		2,930,655
	印刷製本費支出		26,986							58,280	85,266		85,266
	水道光熱費支出	4,944,544	3,576,909					841,623	1,186,659		10,549,735		10,549,735
	車輛費支出	375,367	62,718							29,691	467,776		467,776
	修繕費支出	16,500	102,190						3,101,318		3,220,008		3,220,008
	通信運搬費支出	26,183	536,392			29,000	12,800	38,637	1,651	211,865	856,528		856,528
	広報費支出	11,388	699,218					350	876		711,832		711,832
	業務委託費支出	76,074,044	13,154,136					17,637,724	776,198		107,642,102		107,642,102
	バス運行業務委託費	60,460,400	6,897,000								67,357,400		67,357,400
	機械警備業務委託費	333,768	143,772					10,272	25,668		513,480		513,480
	清掃等業務委託費	4,543,600	1,957,239					139,803	349,506		6,990,148		6,990,148
	給食業務委託費	6,732,160	207,700								6,939,860		6,939,860
	介護人業務委託費							16,677,675			16,677,675		16,677,675
	その他の業務委託費	1,522,357	2,855,245					560,395	133,097		5,071,094		5,071,094
	保守料	2,481,759	1,093,180					249,579	267,927		4,092,445		4,092,445
	手数料支出	76,272	47,915					1,782			125,969		125,969
	保険料支出	208,553	76,469					12,903		20,855	318,780		318,780
	賃借料支出	86,676	397,252							66,032	549,960		549,960
	租税公課支出		2,000								2,000		2,000
	給食費支出	64,167	8,395					9,232			81,794		81,794
	介護用品費支出	209,126	1,384								210,510		210,510
	保健衛生費支出	131,485	48,248					3,419	4,092		187,244		187,244
	教養娯楽費支出	12,122	99,747						56,320	90,903	259,092		259,092
	教育指導費支出	437,224	83,387								520,611		520,611
	雑支出	210									210		210
	雑支出(事業)	210									210		210
事務費支出	5,074,206	3,329,670	87,692	82,810	90,448	86,258	250,133	581,041	1,212,303	10,794,561		10,794,561	
福利厚生費支出	566,102	155,307	5,849	3,207	8,286	5,643	14,331	3,949	91,262	853,936		853,936	
職員被服費支出	291,880	46,765	2,200	2,200			4,125	914	2,654	350,738		350,738	
旅費交通費支出	1,050	280					20	50		1,400		1,400	
職員旅費交通費(事務)	1,050	280					20	50		1,400		1,400	
研修研究費支出(事務)	118,866	139,155	6,373	4,133	4,382	4,102	5,177	6,680	1,123	289,991		289,991	

(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			
	職員研修費	118,866	139,155	6,373	4,133	4,382	4,102	5,177	6,680	1,123	289,991		289,991
	事務消耗品費支出	424,834	273,737			4,498	3,231	38,271	50,193	31,574	826,338		826,338
	修繕費支出	13,423	81,792					413	1,032		96,660		96,660
	通信運搬費支出	545,926	344,302					43,326	153,296	266,730	1,353,580		1,353,580
	業務委託費支出(事務)	639,210	275,352					19,668	49,170		983,400		983,400
	手数料支出	34,125	14,700					1,050	2,625		52,500		52,500
	保険料支出	63,322	58,168					61	153	17,920	139,624		139,624
	賃借料支出	2,170,973	1,378,374	73,270	73,270	73,282	73,282	113,660	302,653	774,365	5,033,129		5,033,129
	租税公課支出	74,620	509,379					2,296	5,740		592,035		592,035
	保守料支出		26,400							26,400	52,800		52,800
	諸会費支出	129,875	25,959					7,735	4,586	275	168,430		168,430
	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	40,614	20,286	353	353	353	352	1,647	2,367	3,517	69,842		69,842
	支払利息支出	40,614	20,286	353	353	353	352	1,647	2,367	3,517	69,842		69,842
	その他の支出	14,510	900								15,410		15,410
	利用者等外給食費支出	14,460	900								15,360		15,360
	雑支出	50									50		50
	雑支出(その他)	50									50		50
	事業活動支出計(2)	309,916,084	121,771,701	2,567,853	2,561,609	2,865,574	2,819,080	27,104,577	8,207,906	35,953,835	513,768,219		513,768,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,913,409	△ 8,725,949	169,647	216,891	948,454	295,815	876,368	311,773	115,370	9,121,778		9,121,778	
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
	固定資産取得支出	141,680							1,671,200		1,812,880		1,812,880
	建物附属設備取得支出								1,671,200		1,671,200		1,671,200
	器具及び備品取得支出	141,680									141,680		141,680
ファイナンス・リース債務の返済支出	898,085	478,453	11,537	11,537	11,537	11,537	40,768	44,234	115,370	1,623,058		1,623,058	
施設整備等支出計(5)	1,039,765	478,453	11,537	11,537	11,537	11,537	40,768	1,715,434	115,370	3,435,938		3,435,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,039,765	△ 478,453	△ 11,537	△ 11,537	△ 11,537	△ 11,537	△ 40,768	△ 1,715,434	△ 115,370	△ 3,435,938		△ 3,435,938	
その他	積立資産取崩収入								200,000		200,000		200,000
	備品購入積立資産取崩収入								200,000		200,000		200,000

(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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,620,000	5,267,657							9,887,657		9,887,657
		サービス区分間繰入金収入		5,080,786					1,671,200		6,751,986	△ 6,751,986	
		その他の活動収入計(7)	4,620,000	10,348,443	0	0	0	0	0	1,871,200	0	16,839,643	△ 6,751,986
支 出		積立資産支出							400,000		400,000		400,000
		備品購入積立資産支出							400,000		400,000		400,000
		拠点区分間繰入金支出	5,707,893	5,000,000							10,707,893		10,707,893
		サービス区分間繰入金支出	5,916,386						835,600		6,751,986	△ 6,751,986	
		その他の活動支出計(8)	11,624,279	5,000,000	0	0	0	0	835,600	400,000	0	17,859,879	△ 6,751,986
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,004,279	5,348,443	0	0		0	△ 835,600	1,471,200	0	△ 1,020,236		△ 1,020,236
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,869,365	△ 3,855,959	158,110	205,354	936,917	284,278	0	67,539	0	4,665,604		4,665,604
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,407,435	18,867,514	4,505,288	4,447,282	5,870,411	4,939,916	0	1,941,494	0	62,979,340		62,979,340

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7年4月1日(至)令和8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
収益	寄付金収益	7,800								7,800		7,800
	寄付金収益	7,800								7,800		7,800
	その他の指定寄付金収益	7,800								7,800		7,800
	障害福祉サービス等事業収益	324,368,689	112,918,560	2,729,000	2,778,000	3,813,528	3,114,395	27,973,742	8,481,318	36,044,005	522,221,237	522,221,237
	自立支援給付費収益	174,224,328				2,186,528					176,410,856	176,410,856
	介護給付費収益	174,224,328									174,224,328	174,224,328
	計画相談支援給付費収益					2,186,528					2,186,528	2,186,528
	障害児施設給付費収益						729,395				729,395	729,395
	障害児相談支援給付費収益						729,395				729,395	729,395
	利用者負担金収益	2,576,793	308,991					27,748			2,913,532	2,913,532
	介護給付費負担金収益		128,261					27,748			156,009	156,009
	特定費用等負担金収益	2,576,793	180,730								2,757,523	2,757,523
	その他の事業収益	147,567,568	112,609,569	2,729,000	2,778,000	1,627,000	2,385,000	27,945,994	8,481,318	36,044,005	342,167,454	342,167,454
	補助金事業収益(障害福祉)	6,823,480		69,000	69,000	69,000	69,000				7,099,480	7,099,480
	受託事業収益(障害福祉)	140,582,000	112,569,534	2,660,000	2,709,000	1,558,000	2,316,000	27,945,994	8,481,318	35,995,705	334,817,551	334,817,551
その他の事業収益(障害福祉)	162,088	40,035							48,300	250,423	250,423	
サービス活動収益計(1)	324,376,489	112,918,560	2,729,000	2,778,000	3,813,528	3,114,395	27,973,742	8,481,318	36,044,005	522,229,037		522,229,037
人件費	221,282,656	98,159,266	2,481,305	2,481,323	2,735,783	2,712,604	8,250,335	2,157,222	34,574,171	374,834,665		374,834,665
職員給料	90,523,996	51,765,895	1,539,820	1,539,823	1,672,385	1,649,195	4,944,105	1,227,028	16,163,518	171,025,765		171,025,765
職員賞与	21,129,241	13,327,648	401,940	401,942	463,856	463,856	1,236,226	314,733	3,443,811	41,183,253		41,183,253
賞与引当金繰入	12,990,523	6,249,883	197,612	197,612	238,140	238,140	641,448	135,887	3,172,783	24,062,028		24,062,028
非常勤職員給与	64,219,313	12,074,862					52,318	130,794	6,791,920	83,269,207		83,269,207
退職給付費用	4,050,000	2,660,400					309,600	54,000	774,000	7,848,000		7,848,000
法定福利費	28,369,583	12,080,578	341,933	341,946	361,402	361,413	1,066,638	294,780	4,228,139	47,446,412		47,446,412
事業費	84,442,825	20,587,723	5,215	3,835	35,386	16,262	18,664,010	5,441,647	892,830	130,089,733		130,089,733
諸謝金	42,900	857,168					1,320	3,300	22,150	926,838		926,838
旅費交通費	2,516	46,648	5,215	3,835	6,386	3,462	3,488	109	371,164	442,823		442,823
職員旅費交通費	2,516	46,648	5,215	3,835	6,386	3,462	3,488	109	371,164	442,823		442,823
消耗器具備品費	1,723,548	760,561					113,532	311,124	21,890	2,930,655		2,930,655

(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			
サービス活動増減の部	印刷製本費		26,986							58,280	85,266		85,266
	水道光熱費	4,944,544	3,576,909					841,623	1,186,659		10,549,735		10,549,735
	車輛費	375,367	62,718							29,691	467,776		467,776
	修繕費	16,500	102,190							3,101,318	3,220,008		3,220,008
	通信運搬費	26,183	536,392			29,000	12,800	38,637	1,651	211,865	856,528		856,528
	広報費	11,388	699,218					350	876		711,832		711,832
	業務委託費	76,074,044	13,154,136					17,637,724	776,198		107,642,102		107,642,102
	バス運行業務委託費	60,460,400	6,897,000								67,357,400		67,357,400
	機械警備業務委託費	333,768	143,772					10,272	25,668		513,480		513,480
	清掃等業務委託費	4,543,600	1,957,239					139,803	349,506		6,990,148		6,990,148
	給食業務委託費	6,732,160	207,700								6,939,860		6,939,860
	介護人業務委託費							16,677,675			16,677,675		16,677,675
	その他の業務委託費	1,522,357	2,855,245					560,395	133,097		5,071,094		5,071,094
	保守料	2,481,759	1,093,180					249,579	267,927		4,092,445		4,092,445
	手数料	76,272	47,915					1,782			125,969		125,969
	保険料	208,553	76,469					12,903		20,855	318,780		318,780
	賃借料	86,676	397,252							66,032	549,960		549,960
	租税公課		2,000								2,000		2,000
	介護用品費	209,126	1,384								210,510		210,510
	給食費	64,167	8,395					9,232			81,794		81,794
	保健衛生費	131,485	48,248					3,419	4,092		187,244		187,244
	教養娯楽費	12,122	99,747						56,320	90,903	259,092		259,092
	教育指導費	437,224	83,387								520,611		520,611
	雑費	210									210		210
	雑費	210									210		210
	事務費	5,074,206	3,329,670	87,692	82,810	90,448	86,258	250,133	581,041	1,212,303	10,794,561		10,794,561
	福利厚生費	566,102	155,307	5,849	3,207	8,286	5,643	14,331	3,949	91,262	853,936		853,936
	職員被服費	291,880	46,765	2,200	2,200			4,125	914	2,654	350,738		350,738
	旅費交通費	1,050	280					20	50		1,400		1,400
	職員旅費交通費	1,050	280					20	50		1,400		1,400
	研修研究費	118,866	139,155	6,373	4,133	4,382	4,102	5,177	6,680	1,123	289,991		289,991
職員研修費	118,866	139,155	6,373	4,133	4,382	4,102	5,177	6,680	1,123	289,991		289,991	
事務消耗品費	424,834	273,737			4,498	3,231	38,271	50,193	31,574	826,338		826,338	

(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				
	修繕費	13,423	81,792					413	1,032		96,660		96,660	
	通信運搬費	545,926	344,302					43,326	153,296	266,730	1,353,580		1,353,580	
	業務委託費	639,210	275,352					19,668	49,170		983,400		983,400	
	手数料	34,125	14,700					1,050	2,625		52,500		52,500	
	保険料	63,322	58,168					61	153	17,920	139,624		139,624	
	賃借料	2,170,973	1,378,374	73,270	73,270	73,282	73,282	113,660	302,653	774,365	5,033,129		5,033,129	
	租税公課	74,620	509,379					2,296	5,740		592,035		592,035	
	保守料		26,400							26,400	52,800		52,800	
	諸会費	129,875	25,959					7,735	4,586	275	168,430		168,430	
	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	1,084,965	517,986	10,763	10,763	10,763	10,763	156,638	710,906	126,594	2,640,141		2,640,141	
		サービス活動費用計(2)	311,897,652	122,600,245	2,584,975	2,578,731	2,872,380	2,825,887	27,321,516	8,891,816	36,805,898	518,379,100		518,379,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,478,837	△ 9,681,685	144,025	199,269	941,148	288,508	652,226	△ 410,498	△ 761,893	3,849,937		3,849,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,274	39,491					2,070	27,207		274,042		274,042
		その他のサービス活動外収益	247,730	87,701	8,500	500	500	500	5,133	11,154	7,200	368,918		368,918
		利用者等外給食収益	14,460	3,300								17,760		17,760
		雑収益	233,270	84,401	8,500	500	500	500	5,133	11,154	7,200	351,158		351,158
		雑収益	233,270	84,401	8,500	500	500	500	5,133	11,154	7,200	351,158		351,158
		サービス活動外収益計(4)	453,004	127,192	8,500	500	500	500	7,203	38,361	7,200	642,960		642,960
	費用	支払利息	40,614	20,286	353	353	353	352	1,647	2,367	3,517	69,842		69,842
		支払利息	40,614	20,286	353	353	353	352	1,647	2,367	3,517	69,842		69,842
		その他のサービス活動外費用	14,510	900								15,410		15,410
		利用者等外給食費	14,460	900								15,360		15,360
雑損失		50									50		50	
	雑損失	50									50		50	
	サービス活動外費用計(5)	55,124	21,186	353	353	353	352	1,647	2,367	3,517	85,252		85,252	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397,880	106,006	8,147	147	147	148	5,556	35,994	3,683	557,708		557,708	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,876,717	△ 9,575,679	152,172	199,416	941,295	288,656	657,782	△ 374,504	△ 758,210	4,407,645		4,407,645	

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	400,000	200,000	6,580,909	
計	31,380,909	400,000	200,000	31,580,909	

(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	400,000	200,000	6,580,909	
計	31,380,909	400,000	200,000	31,580,909	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
生活介護事業	地域生活支援センター事業	前期末支払資金	5,080,786	人件費等不足分補填
生活介護事業	その他の指定管理事業	前期末支払資金	835,600	施設設備購入分補填
緊急一時入所事業	その他の指定管理事業	受託事業収入	835,600	施設設備購入分補填

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	187,000	186,449	551	
	寄付金収入	187,000	186,449	551	
	その他の指定寄付金収入	187,000	186,449	551	
	障害福祉サービス等事業収入	472,429,000	468,877,531	3,551,469	
	その他の事業収入	472,429,000	468,877,531	3,551,469	
	受託事業収入(障害福祉)	472,429,000	468,877,531	3,551,469	
	受取利息配当金収入	120,000	235,252	△ 115,252	
	その他の収入	129,000	126,000	3,000	
	受入研修費収入	49,000	49,000	0	
	雑収入	80,000	77,000	3,000	
	雑収入	80,000	77,000	3,000	
	事業活動収入計(1)		472,865,000	469,425,232	3,439,768
事業活動による支出	人件費支出	396,877,000	396,014,691	862,309	
	職員給料支出	190,089,000	190,570,469	△ 481,469	
	職員賞与支出	62,106,000	63,504,844	△ 1,398,844	
	非常勤職員給与支出	86,332,000	83,856,037	2,475,963	
	退職給付支出	10,028,000	9,804,000	224,000	
	法定福利費支出	48,322,000	48,279,341	42,659	
	事業費支出	65,774,000	64,079,310	1,694,690	
	諸謝金支出	122,000	0	122,000	
	旅費交通費支出	76,000	18,852	57,148	
	職員旅費交通費(事業)	76,000	18,852	57,148	
	消耗器具備品費支出	3,273,000	3,738,709	△ 465,709	
	印刷製本費支出	101,000	67,300	33,700	
	車輛費支出	81,000	27,324	53,676	
	修繕費支出	85,000	22,550	62,450	
	通信運搬費支出	564,000	478,322	85,678	
	業務委託費支出	58,940,000	57,561,231	1,378,769	
	バス運行業務委託費	36,538,000	36,537,600	400	
	給食業務委託費	21,236,000	20,220,782	1,015,218	
	その他の業務委託費	1,166,000	802,849	363,151	
	保険料支出	293,000	291,460	1,540	
	賃借料支出	152,000	151,536	464	
	保健衛生費支出	372,000	297,148	74,852	
	保育材料費支出	1,715,000	1,424,878	290,122	
	事務費支出	6,069,000	4,655,030	1,413,970	
	福利厚生費支出	945,000	919,649	25,351	
	職員被服費支出	356,000	256,694	99,306	
	研修研究費支出(事務)	366,000	228,940	137,060	
	職員研修費	366,000	228,940	137,060	
	事務消耗品費支出	369,000	315,533	53,467	
	修繕費支出	139,000	232,850	△ 93,850	
	通信運搬費支出	1,297,000	1,282,840	14,160	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出(事務)	1,020,000	429,000	591,000	
	手数料支出	45,000	36,152	8,848	
	保険料支出	39,000	3,064	35,936	
	賃借料支出	299,000	293,178	5,822	
	土地・建物賃借料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	43,000	21,100	21,900	
	保守料支出	402,000	402,600	△ 600	
	諸会費支出	107,000	77,430	29,570	
雑支出	436,000	0	436,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出(事務)	436,000	0	436,000	
	分担金支出	22,000	20,000	2,000	
	分担金支出	22,000	20,000	2,000	
	支払利息支出	135,000	132,968	2,032	
	支払利息支出	135,000	132,968	2,032	
	事業活動支出計(2)	468,877,000	464,901,999	3,975,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,988,000	4,523,233	△ 535,233	
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	262,000	323,400	△ 61,400	
	器具及び備品取得支出	262,000	323,400	△ 61,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,726,000	3,724,732	1,268		
施設整備等支出計(5)	3,988,000	4,048,132	△ 60,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,988,000	△ 4,048,132	60,132		
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	475,101	△ 475,101		
前期末支払資金残高(12)	33,029,000	33,029,340	△ 340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,029,000	33,504,441	△ 475,441		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	186,449	537,588	△ 351,139	
	寄付金収益	186,449	537,588	△ 351,139	
	その他の指定寄付金収益	186,449	537,588	△ 351,139	
	障害福祉サービス等事業収益	468,877,531	436,398,350	32,479,181	
	障害児施設給付費収益	0	2,978,295	△ 2,978,295	
	障害児通所給付費収益	0	2,978,295	△ 2,978,295	
	その他の事業収益	468,877,531	433,420,055	35,457,476	
	受託事業収益(障害福祉)	468,877,531	433,420,055	35,457,476	
	サービス活動収益計(1)	469,063,980	436,935,938	32,128,042	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	398,624,799	365,143,363	33,481,436	
	職員給料	190,570,469	175,918,598	14,651,871	
	職員賞与	41,493,224	40,080,728	1,412,496	
	賞与引当金繰入	24,621,728	22,636,696	1,985,032	
	非常勤職員給与	83,856,037	73,759,929	10,096,108	
	退職給付費用	9,804,000	9,522,000	282,000	
	法定福利費	48,279,341	43,225,412	5,053,929	
	事業費	64,079,310	64,763,110	△ 683,800	
	諸謝金	0	73,200	△ 73,200	
	旅費交通費	18,852	14,634	4,218	
	職員旅費交通費	18,852	14,634	4,218	
	消耗器具備品費	3,738,709	4,469,350	△ 730,641	
	印刷製本費	67,300	75,751	△ 8,451	
	車輛費	27,324	127,239	△ 99,915	
	修繕費	22,550	206,020	△ 183,470	
	通信運搬費	478,322	457,348	20,974	
	業務委託費	57,561,231	57,339,363	221,868	
	バス運行業務委託費	36,537,600	36,537,600	0	
	給食業務委託費	20,220,782	20,314,048	△ 93,266	
	その他の業務委託費	802,849	487,715	315,134	
	手数料	0	4,884	△ 4,884	
	保険料	291,460	268,600	22,860	
	賃借料	151,536	143,616	7,920	
	保健衛生費	297,148	270,556	26,592	
	保育材料費	1,424,878	1,312,549	112,329	
	事務費	4,655,030	4,889,256	△ 234,226	
	福利厚生費	919,649	816,705	102,944	
	職員被服費	256,694	492,553	△ 235,859	
	研修研究費	228,940	253,579	△ 24,639	
	職員研修費	228,940	253,579	△ 24,639	
	事務消耗品費	315,533	492,311	△ 176,778	
	修繕費	232,850	409,200	△ 176,350	
	通信運搬費	1,282,840	1,012,323	270,517	
	業務委託費	429,000	429,000	0	
	手数料	36,152	51,550	△ 15,398	
	保険料	3,064	55,244	△ 52,180	
	賃借料	293,178	264,744	28,434	
	土地・建物賃借料	156,000	137,967	18,033	
	租税公課	21,100	27,600	△ 6,500	
	保守料	402,600	369,050	33,550	
	諸会費	77,430	77,430	0	
	分担金費用	20,000	20,000	0	
	分担金費用	20,000	20,000	0	
	減価償却費	4,350,918	4,204,535	146,383	
		サービス活動費用計(2)	471,730,057	439,020,264	32,709,793
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,666,077	△ 2,084,326	△ 581,751
サービス収益	受取利息配当金収益	235,252	55,898	179,354	
	その他のサービス活動外収益	126,000	268,040	△ 142,040	
	受入研修費収益	49,000	20,000	29,000	
	雑収益	77,000	248,040	△ 171,040	
	雑収益	77,000	248,040	△ 171,040	

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)	361,252	323,938	37,314
	支払利息	132,968	182,201	△ 49,233
	支払利息	132,968	182,201	△ 49,233
	サービス活動外費用計(5)	132,968	182,201	△ 49,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		228,284	141,737	86,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,437,793	△ 1,942,589	△ 495,204
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	154,029	△ 154,029
	特別収益計(8)	0	154,029	△ 154,029
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	34,344	△ 34,343
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	34,344	△ 34,343
	拠点区分間固定資産移管費用	1	69,777	△ 69,776
	基金組入額	0	3,455,933	△ 3,455,933
	緊急財政運用基金積立額	0	3,455,933	△ 3,455,933
	特別費用計(9)	2	3,560,054	△ 3,560,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 3,406,025	3,406,023
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,437,795	△ 5,348,614	2,910,819
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,242,880	17,591,494	△ 5,348,614
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,805,085	12,242,880	△ 2,437,795
活動増減差額の部	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)		9,805,085	12,242,880

子ども発達支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 8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	53,375,160	68,735,398	△ 15,360,238	流動負債	48,565,130	62,067,486	△ 13,502,356
現金預金	52,359,203	67,717,853	△ 15,358,650	事業未払金	8,982,673	26,597,057	△ 17,614,384
前払金	817,000	853,000	△ 36,000	1年以内返済予定リース債務	3,447,607	3,724,732	△ 277,125
前払費用	189,877	155,465	34,412	未払費用	10,175,407	7,717,091	2,458,316
預け金	9,080	9,080	0	職員預り金	712,639	1,391,910	△ 679,271
				賞与引当金	25,246,804	22,636,696	2,610,108
固定資産	20,682,729	24,710,249	△ 4,027,520	固定負債	6,666,631	10,114,238	△ 3,447,607
基本財産	0	0	0	リース債務	6,666,631	10,114,238	△ 3,447,607
その他の固定資産	20,682,729	24,710,249	△ 4,027,520	負債の部合計	55,231,761	72,181,724	△ 16,949,963
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1,621,217	1,917,988	△ 296,771	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,040,384	3,108,774	△ 1,068,390	基金	8,455,933	8,455,933	0
ソフトウェア	7,987,084	10,649,443	△ 2,662,359	緊急財政運用基金	8,455,933	8,455,933	0
緊急財政運用基金積立資産	8,455,933	8,455,933	0	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	13,000	0	備品購入積立金	565,110	565,110	0
				次期繰越活動増減差額	9,805,085	12,242,880	△ 2,437,795
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,437,795	△ 5,348,614	2,910,819
				純資産の部合計	18,826,128	21,263,923	△ 2,437,795
資産の部合計	74,057,889	93,445,647	△ 19,387,758	負債及び純資産の部合計	74,057,889	93,445,647	△ 19,387,758

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、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。
また、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	4,246,070	2,624,853	1,621,217
有形リース資産	5,341,952	3,301,568	2,040,384
合計	11,125,762	7,464,160	3,661,602

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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,917,988	0	323,400	0	620,169	0	2	0	1,621,217	0	2,624,853	0	4,246,070	0	
有形リース資産	3,108,774	0	0	0	1,068,390	0	0	0	2,040,384	0	3,301,568	0	5,341,952	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,026,763	0	323,400	0	1,688,559	0	2	0	3,661,602	0	7,464,160	0	11,125,762	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	10,649,443	0	0	0	2,662,359	0	0	0	7,987,084	0	5,324,720	0	13,311,804	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,649,443	0	0	0	2,662,359	0	0	0	7,987,084	0	5,324,720	0	13,311,804	0	
その他の固定資産計	15,676,206	0	323,400	0	4,350,918	0	2	0	11,648,686	0	12,788,880	0	24,437,566	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,676,206	0	323,400	0	4,350,918	0	2	0	11,648,686	0	12,788,880	0	24,437,566	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	15,676,206	0	323,400	0	4,350,918	0	2	0	11,648,686	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	22,636,696	25,246,804 (0)	22,636,696	0 ()	25,246,804	
計	22,636,696	25,246,804 (0)	22,636,696	0 (0)	25,246,804	

(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7年4月1日(至)令和8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
		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			
収入	寄付金収入	186,449					186,449		186,449
	寄付金収入	186,449					186,449		186,449
	その他の指定寄付金収入	186,449					186,449		186,449
	障害福祉サービス等事業収入	261,201,531	186,035,000	1,327,000	12,768,000	7,546,000	468,877,531		468,877,531
	その他の事業収入	261,201,531	186,035,000	1,327,000	12,768,000	7,546,000	468,877,531		468,877,531
	受託事業収入(障害福祉)	261,201,531	186,035,000	1,327,000	12,768,000	7,546,000	468,877,531		468,877,531
	受取利息配当金収入	235,252					235,252		235,252
	その他の収入	72,600	50,950	100	1,050	1,300	126,000		126,000
	受入研修費収入	25,000	24,000				49,000		49,000
	雑収入	47,600	26,950	100	1,050	1,300	77,000		77,000
	雑収入	47,600	26,950	100	1,050	1,300	77,000		77,000
事業活動収入計(1)		261,695,832	186,085,950	1,327,100	12,769,050	7,547,300	469,425,232		469,425,232
事業活動による 収支	人件費支出	204,433,507	175,436,817	712,966	7,459,682	7,971,719	396,014,691		396,014,691
	職員給料支出	104,182,655	76,620,667	435,516	4,468,208	4,863,423	190,570,469		190,570,469
	職員賞与支出	34,251,724	25,681,843	163,866	1,687,425	1,719,986	63,504,844		63,504,844
	非常勤職員給与支出	35,047,483	48,698,516		66,023	44,015	83,856,037		83,856,037
	退職給付支出	5,200,320	4,096,080	21,600	218,160	267,840	9,804,000		9,804,000
	法定福利費支出	25,751,325	20,339,711	91,984	1,019,866	1,076,455	48,279,341		48,279,341
	事業費支出	61,373,827	2,659,937	105	32,649	12,792	64,079,310		64,079,310
	旅費交通費支出	5,940	10,738		1,882	292	18,852		18,852
	職員旅費交通費(事業)	5,940	10,738		1,882	292	18,852		18,852
	消耗器具備品費支出	2,059,711	1,654,460		19,151	5,387	3,738,709		3,738,709
	印刷製本費支出	8,824	57,851		375	250	67,300		67,300
	車輛費支出	15,433	10,542		810	539	27,324		27,324
	修繕費支出	22,550					22,550		22,550
	通信運搬費支出	165,858	311,112	105	1,126	121	478,322		478,322
	業務委託費支出	57,553,003	7,293		561	374	57,561,231		57,561,231
	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	20,220,782					20,220,782		20,220,782
	その他の業務委託費	794,621	7,293		561	374	802,849		802,849
	保険料支出	163,218	113,669		8,744	5,829	291,460		291,460
	賃借料支出	112,200	39,336				151,536		151,536
	保健衛生費支出	264,434	32,714				297,148		297,148
	保育材料費支出	1,002,656	422,222				1,424,878		1,424,878
	事務費支出	2,511,390	1,947,286	2,711	122,000	71,643	4,655,030		4,655,030
	福利厚生費支出	524,141	369,079	1,170	12,202	13,057	919,649		919,649
	職員被服費支出	140,626	112,617		654	2,797	256,694		256,694
	研修研究費支出(事務)	145,463	74,328	570	7,199	1,380	228,940		228,940
	職員研修費	145,463	74,328	570	7,199	1,380	228,940		228,940
	事務消耗品費支出	166,504	130,713		12,535	5,781	315,533		315,533
	修繕費支出	41,360	188,980		2,510		232,850		232,850
	通信運搬費支出	682,041	530,553	919	47,221	22,106	1,282,840		1,282,840
	業務委託費支出(事務)	240,240	167,298		12,870	8,592	429,000		429,000
	手数料支出	20,270	14,095		1,073	714	36,152		36,152
	保険料支出	1,716	1,195		92	61	3,064		3,064
賃借料支出	172,236	109,941	52	6,536	4,413	293,178		293,178	
土地・建物賃借料支出	87,360	60,840		4,680	3,120	156,000		156,000	
租税公課支出	20,616	429		33	22	21,100		21,100	
保守料支出	225,456	157,020		12,072	8,052	402,600		402,600	
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	67,643	57,261	404	4,552	3,108	132,968		132,968	

(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
	支払利息支出	67,643	57,261	404	4,552	3,108	132,968		132,968
	事業活動支出計(2)	268,397,567	180,109,101	716,186	7,619,483	8,059,662	464,901,999		464,901,999
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,701,735	5,976,849	610,914	5,149,567	△ 512,362	4,523,233		4,523,233
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		323,400				323,400		323,400
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,921,793	1,575,808	10,586	118,607	97,938	3,724,732		3,724,732
	施設整備等支出計(5)	1,921,793	1,899,208	10,586	118,607	97,938	4,048,132		4,048,132
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,921,793	△ 1,899,208	△ 10,586	△ 118,607	△ 97,938	△ 4,048,132		△ 4,048,132	
その他の活動による収支	収入					611,600	9,656,829	△ 9,656,829	
	サービス区分間繰入金収入	9,045,229							
	その他の活動収入計(7)	9,045,229	0	0	0	611,600	9,656,829	△ 9,656,829	0
支出	サービス区分間繰入金支出		4,026,691	600,228	5,029,910		9,656,829	△ 9,656,829	
	その他の活動支出計(8)	0	4,026,691	600,228	5,029,910	0	9,656,829	△ 9,656,829	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,045,229	△ 4,026,691	△ 600,228	△ 5,029,910	611,600	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		421,701	50,950	100	1,050	1,300	475,101		475,101
前期末支払資金残高(11)		32,965,201	58,442	200	3,778	1,719	33,029,340		33,029,340
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,386,902	109,392	300	4,828	3,019	33,504,441		33,504,441

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7年4月1日(至)令和8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
		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			
収益	寄付金収益	186,449					186,449		186,449
	寄付金収益	186,449					186,449		186,449
	その他の指定寄付金収益	186,449					186,449		186,449
	障害福祉サービス等事業収益	261,201,531	186,035,000	1,327,000	12,768,000	7,546,000	468,877,531		468,877,531
	その他の事業収益	261,201,531	186,035,000	1,327,000	12,768,000	7,546,000	468,877,531		468,877,531
	受託事業収益(障害福祉)	261,201,531	186,035,000	1,327,000	12,768,000	7,546,000	468,877,531		468,877,531
	サービス活動収益計(1)	261,387,980	186,035,000	1,327,000	12,768,000	7,546,000	469,063,980		469,063,980
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	206,248,879	176,109,653	712,966	7,581,582	7,971,719	398,624,799		398,624,799
	職員給料	104,182,655	76,620,667	435,516	4,468,208	4,863,423	190,570,469		190,570,469
	職員賞与	22,159,932	16,515,971	163,866	933,469	1,719,986	41,493,224		41,493,224
	賞与引当金繰入	13,907,164	9,838,708		875,856		24,621,728		24,621,728
	非常勤職員給与	35,047,483	48,698,516		66,023	44,015	83,856,037		83,856,037
	退職給付費用	5,200,320	4,096,080	21,600	218,160	267,840	9,804,000		9,804,000
	法定福利費	25,751,325	20,339,711	91,984	1,019,866	1,076,455	48,279,341		48,279,341
	事業費	61,373,827	2,659,937	105	32,649	12,792	64,079,310		64,079,310
	旅費交通費	5,940	10,738		1,882	292	18,852		18,852
	職員旅費交通費	5,940	10,738		1,882	292	18,852		18,852
	消耗器具備品費	2,059,711	1,654,460		19,151	5,387	3,738,709		3,738,709
	印刷製本費	8,824	57,851		375	250	67,300		67,300
	車両費	15,433	10,542		810	539	27,324		27,324
	修繕費	22,550					22,550		22,550
	通信運搬費	165,858	311,112	105	1,126	121	478,322		478,322
	業務委託費	57,553,003	7,293		561	374	57,561,231		57,561,231
	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	20,220,782					20,220,782		20,220,782
	その他の業務委託費	794,621	7,293		561	374	802,849		802,849
	保険料	163,218	113,669		8,744	5,829	291,460		291,460
	賃借料	112,200	39,336				151,536		151,536
	保健衛生費	264,434	32,714				297,148		297,148
	保育材料費	1,002,656	422,222				1,424,878		1,424,878
	事務費	2,511,390	1,947,286	2,711	122,000	71,643	4,655,030		4,655,030
	福利厚生費	524,141	369,079	1,170	12,202	13,057	919,649		919,649
	職員被服費	140,626	112,617		654	2,797	256,694		256,694
	研修研究費	145,463	74,328	570	7,199	1,380	228,940		228,940
	職員研修費	145,463	74,328	570	7,199	1,380	228,940		228,940
	事務消耗品費	166,504	130,713		12,535	5,781	315,533		315,533
	修繕費	41,360	188,980		2,510		232,850		232,850
	通信運搬費	682,041	530,553	919	47,221	22,106	1,282,840		1,282,840
	業務委託費	240,240	167,298		12,870	8,592	429,000		429,000
	手数料	20,270	14,095		1,073	714	36,152		36,152
	保険料	1,716	1,195		92	61	3,064		3,064
	賃借料	172,236	109,941	52	6,536	4,413	293,178		293,178
	土地・建物賃借料	87,360	60,840		4,680	3,120	156,000		156,000
	租税公課	20,616	429		33	22	21,100		21,100
	保守料	225,456	157,020		12,072	8,052	402,600		402,600
	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	2,194,420	1,929,100	10,693	119,761	96,944	4,350,918		4,350,918	
	サービス活動費用計(2)	272,339,716	182,653,776	726,475	7,856,592	8,153,498	471,730,057		471,730,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,951,736	3,381,224	600,525	4,911,408	△607,498	△2,666,077		△2,666,077
サー	受取利息配当金収益	235,252					235,252		235,252
	その他のサービス活動外収益	72,600	50,950	100	1,050	1,300	126,000		126,000
	利用者等外給食収益	25,000	24,000				49,000		49,000

(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			
益	雑収益	47,600	26,950	100	1,050	1,300	77,000		77,000
	雑収益	47,600	26,950	100	1,050	1,300	77,000		77,000
	サービス活動外収益計(4)	307,852	50,950	100	1,050	1,300	361,252		361,252
費用	支払利息	67,643	57,261	404	4,552	3,108	132,968		132,968
	支払利息	67,643	57,261	404	4,552	3,108	132,968		132,968
	サービス活動外費用計(5)	67,643	57,261	404	4,552	3,108	132,968		132,968
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		240,209	△ 6,311	△ 304	△ 3,502	△ 1,808	228,284		228,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,711,527	3,374,913	600,221	4,907,906	△ 609,306	△ 2,437,793		△ 2,437,793

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,455,933	0	0	8,455,933	
備品購入積立金	565,110	0	0	565,110	
計	9,021,043	0	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	8,455,933	0	0	8,455,933	
備品購入積立資産	565,110	0	0	565,110	
計	9,021,043	0	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,415,091	人件費、事業費
指定特定相談支援事業	児童発達支援事業	市受託金	600,228	人件費、事業費
指定障害児相談支援事業	児童発達支援事業	市受託金	5,029,910	人件費、事業費
子ども発達支援事業	指定保育所等訪問支援事業	市受託金	611,600	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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	30,687,000	28,284,807	2,402,193	
	居宅介護料収入	17,649,000	16,174,509	1,474,491	
	介護報酬収入	9,977,000	9,553,945	423,055	
	介護予防報酬収入	7,672,000	6,620,564	1,051,436	
	居宅介護支援介護料収入	9,415,000	7,663,398	1,751,602	
	居宅介護支援介護料収入	9,415,000	7,663,398	1,751,602	
	利用者等利用料収入	1,853,000	2,326,540	△ 473,540	
	居宅介護サービス利用料収入	1,853,000	1,822,061	30,939	
	その他の利用料収入	0	504,479	△ 504,479	
	その他の事業収入	1,770,000	2,120,360	△ 350,360	
	補助金事業収入	0	1,104,000	△ 1,104,000	
	受託事業収入	1,272,000	1,016,360	255,640	
	その他の事業収入	498,000	0	498,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,012,000	17,592,990	2,419,010	
	自立支援給付費収入	19,764,000	17,060,882	2,703,118	
	介護給付費収入	19,764,000	17,060,882	2,703,118	
	利用者負担金収入	248,000	256,108	△ 8,108	
	介護給付費負担金収入	248,000	256,108	△ 8,108	
	その他の事業収入	0	276,000	△ 276,000	
	補助金事業収入(障害福祉)	0	276,000	△ 276,000	
受取利息配当金収入	1,000	52,045	△ 51,045		
その他の収入	15,000	12,000	3,000		
雑収入	15,000	12,000	3,000		
雑収入	15,000	12,000	3,000		
事業活動収入計(1)	50,715,000	45,941,842	4,773,158		
事業活動による収支	人件費支出	45,132,000	45,237,267	△ 105,267	
	職員給料支出	9,272,000	10,882,454	△ 1,610,454	
	職員賞与支出	3,153,000	3,579,172	△ 426,172	
	非常勤職員給与支出	27,878,000	25,781,729	2,096,271	
	法定福利費支出	4,829,000	4,993,912	△ 164,912	
	事業費支出	394,000	337,434	56,566	
	旅費交通費支出	6,000	6,500	△ 500	
	職員旅費交通費(事業)	6,000	6,500	△ 500	
	消耗器具備品費支出	41,000	59,594	△ 18,594	
	修繕費支出	30,000	47,230	△ 17,230	
	通信運搬費支出	229,000	220,410	8,590	
	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	4,000	0	4,000	
	租税公課支出	0	3,700	△ 3,700	
	保健衛生費支出	9,000	0	9,000	
	事務費支出	3,391,000	2,883,109	507,891	
	福利厚生費支出	285,000	198,608	86,392	
	職員被服費支出	152,000	78,880	73,120	
	研修研究費支出(事務)	105,000	23,800	81,200	
	職員研修費	105,000	23,800	81,200	
	事務消耗品費支出	176,000	114,278	61,722	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	1,342,000	1,228,274	113,726	
	業務委託費支出(事務)	321,000	418,660	△ 97,660	
	手数料支出	178,000	158,210	19,790	
	保険料支出	63,000	111,952	△ 48,952	
賃借料支出	630,000	509,729	120,271		
保守料支出	32,000	0	32,000		
諸会費支出	57,000	40,715	16,285		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	0	3	△ 3	
	雑支出(事務)	0	3	△ 3	
	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	10,000	44,841	△ 34,841	
	支払利息支出	10,000	44,841	△ 34,841	
	その他の支出	0	69,000	△ 69,000	
	雑支出	0	69,000	△ 69,000	
	雑支出(その他)	0	69,000	△ 69,000	
	事業活動支出計(2)	48,935,000	48,581,651	353,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,780,000	△ 2,639,809	4,419,809		
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	102,000	175,180	△ 73,180	
施設整備等支出計(5)	102,000	175,180	△ 73,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 102,000	△ 175,180	73,180		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,678,000	0	1,678,000	
その他の活動支出計(8)	1,678,000	0	1,678,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,678,000	0	△ 1,678,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,814,989	2,814,989		
前期末支払資金残高(12)	25,940,000	25,939,979	21		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,940,000	23,124,990	2,815,010		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	0	479,575	△ 479,575
	その他の事業収益	0	479,575	△ 479,575
	介護保険事業収益	28,284,807	28,843,355	△ 558,548
	居宅介護料収益	16,174,509	17,005,147	△ 830,638
	介護報酬収益	9,553,945	9,562,008	△ 8,063
	介護予防報酬収益	6,620,564	7,443,139	△ 822,575
	居宅介護支援介護料収益	7,663,398	8,297,778	△ 634,380
	居宅介護支援介護料収益	7,663,398	8,297,778	△ 634,380
	利用者等利用料収益	2,326,540	1,773,910	552,630
	居宅介護サービス利用料収益	1,822,061	1,773,910	48,151
	その他の利用料収益	504,479	0	504,479
	その他の事業収益	2,120,360	1,766,520	353,840
	補助金事業収益	1,104,000	1,242,000	△ 138,000
	受託事業収益	1,016,360	524,520	491,840
	障害福祉サービス等事業収益	17,592,990	19,234,659	△ 1,641,669
	自立支援給付費収益	17,060,882	18,704,043	△ 1,643,161
	介護給付費収益	17,060,882	18,704,043	△ 1,643,161
	利用者負担金収益	256,108	254,616	1,492
	介護給付費負担金収益	256,108	254,616	1,492
	その他の事業収益	276,000	276,000	0
補助金事業収益(障害福祉)	276,000	276,000	0	
サービス活動収益計(1)	45,877,797	48,557,589	△ 2,679,792	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,829,967	45,249,382	580,585
	職員給料	10,882,454	9,786,463	1,095,991
	職員賞与	2,529,172	2,987,758	△ 458,586
	賞与引当金繰入	1,958,700	1,366,000	592,700
	非常勤職員給与	25,465,729	26,384,084	△ 918,355
	法定福利費	4,993,912	4,725,077	268,835
	事業費	337,434	308,163	29,271
	旅費交通費	6,500	1,146	5,354
	職員旅費交通費	6,500	1,146	5,354
	消耗器具備品費	59,594	24,757	34,837
	修繕費	47,230	65,850	△ 18,620
	通信運搬費	220,410	215,210	5,200
	賃借料	0	1,200	△ 1,200
	租税公課	3,700	0	3,700
	事務費	2,883,109	2,911,196	△ 28,087
	福利厚生費	198,608	264,791	△ 66,183
	職員被服費	78,880	88,264	△ 9,384
	旅費交通費	0	920	△ 920
	職員旅費交通費	0	920	△ 920
	研修研究費	23,800	920	22,880
	職員研修費	23,800	920	22,880
	事務消耗品費	114,278	132,785	△ 18,507
	修繕費	0	59,323	△ 59,323
	通信運搬費	1,228,274	1,242,531	△ 14,257
	業務委託費	418,660	417,970	690
	手数料	158,210	164,385	△ 6,175
	保険料	111,952	1,532	110,420
	賃借料	509,729	496,060	13,669
	諸会費	40,715	41,715	△ 1,000
	雑費	3	0	3
分担金費用	10,000	12,000	△ 2,000	
分担金費用	10,000	12,000	△ 2,000	
減価償却費	203,681	114,525	89,156	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	その他の費用	69,000	0	69,000	
	雑費	69,000	0	69,000	
	雑費	69,000	0	69,000	
	サービス活動費用計(2)	49,333,191	48,595,266	737,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,455,394	△ 37,677	△ 3,417,717	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,045	14,639	37,406
		その他のサービス活動外収益	12,000	36,237	△ 24,237
		雑収益	12,000	36,237	△ 24,237
		雑収益	12,000	36,237	△ 24,237
		サービス活動外収益計(4)	64,045	50,876	13,169
	費用	支払利息	44,841	9,660	35,181
		支払利息	44,841	9,660	35,181
		サービス活動外費用計(5)	44,841	9,660	35,181
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,204	41,216	△ 22,012
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,436,190	3,539	△ 3,439,729
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,436,190	3,539	△ 3,439,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,700,469	24,696,930	3,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,264,279	24,700,469	△ 3,436,190	
	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)	21,264,279	24,700,469	△ 3,436,190	

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 8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	25,613,770	28,468,538	△ 2,854,768	流動負債	4,630,174	4,069,733	560,441
現金預金	22,469,775	25,032,614	△ 2,562,839	事業未払金	81,323	411,248	△ 329,925
事業未収金	3,134,757	3,435,924	△ 301,167	1年以内返済予定リース債務	182,694	175,174	7,520
前払金	9,238	0	9,238	未払費用	2,407,457	2,117,311	290,146
				賞与引当金	1,958,700	1,366,000	592,700
固定資産	69,169,826	69,373,507	△ 203,681	固定負債	580,862	763,562	△ 182,700
基本財産	0	0	0	リース債務	580,862	763,562	△ 182,700
その他の固定資産	69,169,826	69,373,507	△ 203,681	負債の部合計	5,211,036	4,833,295	377,741
器具及び備品	122,165	134,472	△ 12,307				
有形リース資産	739,380	930,754	△ 191,374	純資産の部			
緊急財政運用基金積立資産	59,577,228	59,577,228	0	基本金	0	0	0
備品購入積立資産	8,731,053	8,731,053	0	基金	59,577,228	59,577,228	0
				緊急財政運用基金	59,577,228	59,577,228	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	8,731,053	8,731,053	0
				備品購入積立金	8,731,053	8,731,053	0
				次期繰越活動増減差額	21,264,279	24,700,469	△ 3,436,190
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,436,190	3,539	△ 3,439,729
				純資産の部合計	89,572,560	93,008,750	△ 3,436,190
資産の部合計	94,783,596	97,842,045	△ 3,058,449	負債及び純資産の部合計	94,783,596	97,842,045	△ 3,058,449

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、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。
また、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（㊸））・拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 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	61,535	122,165
有形リース資産	1,135,190	395,810	739,380
合計	1,318,890	457,345	861,545

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	3,134,757	0	3,134,757
合計	3,134,757	0	3,134,757

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7年4月1日 (至) 令和8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	134,472	0	0	0	12,307	0	0	0	122,165	0	61,535	0	183,700	0	
有形リース資産	930,754	0	0	0	191,374	0	0	0	739,380	0	395,810	0	1,135,190	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,065,226	0	0	0	203,681	0	0	0	861,545	0	457,345	0	1,318,890	0	
その他の固定資産計	1,065,226	0	0	0	203,681	0	0	0	861,545	0	457,345	0	1,318,890	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,065,226	0	0	0	203,681	0	0	0	861,545	0	457,345	0	1,318,890	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,065,226	0	0	0	203,681	0	0	0	861,545	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,366,000	1,958,700 (0)	1,366,000	0 (0)	1,958,700	
計	1,366,000	1,958,700 (0)	1,366,000	0 (0)	1,958,700	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
介護保険事業収入	18,665,570	8,098,398		1,520,839	28,284,807		28,284,807
居宅介護料収入	16,153,509	21,000			16,174,509		16,174,509
介護報酬収入	9,532,945	21,000			9,553,945		9,553,945
介護予防報酬収入	6,620,564				6,620,564		6,620,564
居宅介護支援介護料収入		7,663,398			7,663,398		7,663,398
居宅介護支援介護料収入		7,663,398			7,663,398		7,663,398
利用者等利用料収入	1,822,061			504,479	2,326,540		2,326,540
居宅介護サービス利用料収入	1,822,061				1,822,061		1,822,061
その他の利用料収入				504,479	504,479		504,479
その他の事業収入	690,000	414,000		1,016,360	2,120,360		2,120,360
補助金事業収入	690,000	414,000			1,104,000		1,104,000
受託事業収入				1,016,360	1,016,360		1,016,360
障害福祉サービス等事業収入			17,592,990		17,592,990		17,592,990
自立支援給付費収入			17,060,882		17,060,882		17,060,882
介護給付費収入			17,060,882		17,060,882		17,060,882
利用者負担金収入			256,108		256,108		256,108
介護給付費負担金収入			256,108		256,108		256,108
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	52,045				52,045		52,045
その他の収入	7,000	3,000	2,000		12,000		12,000
雑収入	7,000	3,000	2,000		12,000		12,000
雑収入	7,000	3,000	2,000		12,000		12,000
事業活動収入計(1)	18,724,615	8,101,398	17,594,990	1,520,839	45,941,842		45,941,842
人件費支出	25,576,544	9,023,956	10,503,177	133,590	45,237,267		45,237,267
職員給料支出	7,234,890		3,647,564		10,882,454		10,882,454
職員賞与支出	2,457,032		1,122,140		3,579,172		3,579,172
非常勤職員給与支出	13,206,915	7,834,474	4,606,750	133,590	25,781,729		25,781,729
法定福利費支出	2,677,707	1,189,482	1,126,723		4,993,912		4,993,912
事業費支出	149,860	56,270	131,104	200	337,434		337,434
旅費交通費支出		6,280	220		6,500		6,500
職員旅費交通費(事業)		6,280	220		6,500		6,500
消耗器具備品費支出	24,446	17,610	17,538		59,594		59,594
修繕費支出	19,520		27,710		47,230		47,230
通信運搬費支出	105,894	32,380	82,136		220,410		220,410
賃借料支出			3,500	200	3,700		3,700
事務費支出	1,185,580	1,084,417	613,112		2,883,109		2,883,109
福利厚生費支出	119,275	33,957	45,376		198,608		198,608
職員被服費支出	23,623	10,793	44,464		78,880		78,880
研修研究費支出(事務)		23,800			23,800		23,800
職員研修費		23,800			23,800		23,800
事務消耗品費支出	33,085	65,610	15,583		114,278		114,278
通信運搬費支出	443,829	504,456	279,989		1,228,274		1,228,274
業務委託費支出(事務)	162,910	206,250	49,500		418,660		418,660
手数料支出	144,053		14,157		158,210		158,210
保険料支出	61,952		50,000		111,952		111,952
賃借料支出	182,141	218,193	109,395		509,729		509,729
諸会費支出	14,712	21,358	4,645		40,715		40,715
雑収入支出			3		3		3
雑支出(事務)			3		3		3
分担金支出	3,800	5,000	1,200		10,000		10,000
分担金支出	3,800	5,000	1,200		10,000		10,000
支払利息支出	18,842	19,719	6,280		44,841		44,841
支払利息支出	18,842	19,719	6,280		44,841		44,841

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			
	その他の支出	69,000				69,000		69,000
	雑支出	69,000				69,000		69,000
	雑支出（その他）	69,000				69,000		69,000
	事業活動支出計(2)	27,003,626	10,189,362	11,254,873	133,790	48,581,651		48,581,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,279,011	△ 2,087,964	6,340,117	1,387,049	△ 2,639,809		△ 2,639,809
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	69,607	82,371	23,202		175,180		175,180
	施設整備等支出計(5)	69,607	82,371	23,202	0	175,180		175,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 69,607	△ 82,371	△ 23,202	0	△ 175,180		△ 175,180
その 他の 活動 による 収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	5,533,629	2,170,335			7,703,964	△ 7,703,964	
	その他の活動収入計(7)	5,533,629	2,170,335	0	0	7,703,964	△ 7,703,964	0
	支出							
	サービス区分間繰入金支出			6,316,915	1,387,049	7,703,964	△ 7,703,964	
	その他の活動支出計(8)	0	0	6,316,915	1,387,049	7,703,964	△ 7,703,964	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,533,629	2,170,335	△ 6,316,915	△ 1,387,049	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,814,989	0	0	0	△ 2,814,989		△ 2,814,989
前期末支払資金残高(11)		9,262,083	6,494,586	10,183,310	0	25,939,979		25,939,979
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,447,094	6,494,586	10,183,310	0	23,124,990		23,124,990

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
介護保険事業収益	18,665,570	8,098,398		1,520,839	28,284,807		28,284,807
居宅介護料収益	16,153,509	21,000			16,174,509		16,174,509
介護報酬収益	9,532,945	21,000			9,553,945		9,553,945
介護予防報酬収益	6,620,564				6,620,564		6,620,564
居宅介護支援介護料収益		7,663,398			7,663,398		7,663,398
居宅介護支援介護料収益		7,663,398			7,663,398		7,663,398
利用者等利用料収益	1,822,061			504,479	2,326,540		2,326,540
居宅介護サービス利用料収益	1,822,061				1,822,061		1,822,061
その他の利用料収益				504,479	504,479		504,479
その他の事業収益	690,000	414,000		1,016,360	2,120,360		2,120,360
補助金事業収益	690,000	414,000			1,104,000		1,104,000
受託事業収益				1,016,360	1,016,360		1,016,360
障害福祉サービス等事業収益			17,592,990		17,592,990		17,592,990
自立支援給付費収益			17,060,882		17,060,882		17,060,882
介護給付費収益			17,060,882		17,060,882		17,060,882
利用者負担金収益			256,108		256,108		256,108
介護給付費負担金収益			256,108		256,108		256,108
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
サービス活動収益計(1)	18,665,570	8,098,398	17,592,990	1,520,839	45,877,797		45,877,797
費用							
人件費	25,997,544	8,947,356	10,751,477	133,590	45,829,967		45,829,967
職員給料	7,234,890		3,647,564		10,882,454		10,882,454
職員賞与	1,737,032		792,140		2,529,172		2,529,172
賞与引当金繰入	1,227,000	153,400	578,300		1,958,700		1,958,700
非常勤職員給与	13,120,915	7,604,474	4,606,750	133,590	25,465,729		25,465,729
法定福利費	2,677,707	1,189,482	1,126,723		4,993,912		4,993,912
事業費	149,860	56,270	131,104	200	337,434		337,434
旅費交通費		6,280	220		6,500		6,500
職員旅費交通費		6,280	220		6,500		6,500
消耗器具備品費	24,446	17,610	17,538		59,594		59,594
修繕費	19,520		27,710		47,230		47,230
通信運搬費	105,894	32,380	82,136		220,410		220,410
租税公課			3,500	200	3,700		3,700
事務費	1,185,580	1,084,417	613,112		2,883,109		2,883,109
福利厚生費	119,275	33,957	45,376		198,608		198,608
職員被服費	23,623	10,793	44,464		78,880		78,880
研修研究費		23,800			23,800		23,800
職員研修費		23,800			23,800		23,800
事務消耗品費	33,085	65,610	15,583		114,278		114,278
通信運搬費	443,829	504,456	279,989		1,228,274		1,228,274
業務委託費	162,910	206,250	49,500		418,660		418,660
手数料	144,053		14,157		158,210		158,210
保険料	61,952		50,000		111,952		111,952
賃借料	182,141	218,193	109,395		509,729		509,729
諸会費	14,712	21,358	4,645		40,715		40,715
雑費			3		3		3
分担金費用	3,800	5,000	1,200		10,000		10,000
分担金費用	3,800	5,000	1,200		10,000		10,000
減価償却費	81,157	95,473	27,051		203,681		203,681
その他の費用	69,000				69,000		69,000
雑費	69,000				69,000		69,000
雑費	69,000				69,000		69,000
サービス活動費用計(2)	27,486,941	10,188,516	11,523,944	133,790	49,333,191		49,333,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,821,371	△ 2,090,118	6,069,046	1,387,049	△ 3,455,394		△ 3,455,394
サービス収益							
受取利息配当金収益	52,045				52,045		52,045
その他のサービス活動外収益	7,000	3,000	2,000		12,000		12,000
雑収益	7,000	3,000	2,000		12,000		12,000
雑収益	7,000	3,000	2,000		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			
活動外 増減の 部	サービス活動外収益計(4)	59,045	3,000	2,000	0	64,045		64,045
	支払利息	18,842	19,719	6,280		44,841		44,841
	支払利息	18,842	19,719	6,280		44,841		44,841
	サービス活動外費用計(5)	18,842	19,719	6,280	0	44,841		44,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,203	△ 16,719	△ 4,280	0	19,204		19,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,781,168	△ 2,106,837	6,064,766	1,387,049	△ 3,436,190		△ 3,436,190

積立金・積立資産明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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7年4月1日(至)令和8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	4,146,580	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	2,170,335	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	504,479	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	882,570	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 7年 4月 1日(至)令和 8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	110,000	140,000	△ 30,000		
	寄付金収入	110,000	140,000	△ 30,000		
	その他の指定寄付金収入	110,000	140,000	△ 30,000		
	就労支援事業収入	11,074,000	11,776,529	△ 702,529		
	就労支援事業収入	11,074,000	11,776,529	△ 702,529		
	喫茶営業収入	10,840,000	11,534,865	△ 694,865		
	販売手数料収入	234,000	241,664	△ 7,664		
	障害福祉サービス等事業収入	37,502,000	37,350,816	151,184		
	自立支援給付費収入	29,305,000	29,257,807	47,193		
	訓練等給付費収入	29,305,000	29,257,807	47,193		
	その他の事業収入	8,197,000	8,093,009	103,991		
	補助金事業収入(障害福祉)	8,197,000	8,093,009	103,991		
	受取利息配当金収入	51,000	124,551	△ 73,551		
	その他の収入	10,000	20,000	△ 10,000		
	雑収入	10,000	20,000	△ 10,000		
	雑収入	10,000	20,000	△ 10,000		
	事業活動収入計(1)	48,747,000	49,411,896	△ 664,896		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,635,000	33,114,648	△ 479,648	
		職員給料支出	7,723,000	7,849,379	△ 126,379	
		職員賞与支出	2,786,000	2,741,858	44,142	
		非常勤職員給与支出	18,029,000	18,320,932	△ 291,932	
		法定福利費支出	4,097,000	4,202,479	△ 105,479	
		事業費支出	3,307,000	2,955,041	351,959	
		諸謝金支出	18,000	15,000	3,000	
		消耗器具備品費支出	836,000	731,153	104,847	
		水道光熱費支出	1,816,000	1,649,871	166,129	
		修繕費支出	24,000	23,100	900	
		広報費支出	40,000	22,437	17,563	
		業務委託費支出	251,000	241,604	9,396	
		バス運行業務委託費	100,000	117,700	△ 17,700	
		その他の業務委託費	151,000	123,904	27,096	
		手数料支出	9,000	8,954	46	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		賃借料支出	69,000	68,375	625	
	租税公課支出	1,000	500	500		
	給食費支出	1,000	600	400		
	保健衛生費支出	25,000	25,412	△ 412		
	被服費支出	30,000	25,278	4,722		
	教養娯楽費支出	150,000	125,409	24,591		
	教育指導費支出	20,000	5,848	14,152		
	雑支出	7,000	1,500	5,500		
	雑支出(事業)	7,000	1,500	5,500		
	事務費支出	2,031,000	1,977,896	53,104		
	福利厚生費支出	94,000	92,793	1,207		
	職員被服費支出	45,000	44,835	165		
	旅費交通費支出	7,000	3,530	3,470		
	職員旅費交通費(事務)	7,000	3,530	3,470		
	研修研究費支出(事務)	23,000	22,220	780		
	職員研修費	23,000	22,220	780		
	事務消耗品費支出	133,000	118,158	14,842		
通信運搬費支出	393,000	391,654	1,346			
業務委託費支出(事務)	831,000	830,176	824			
手数料支出	54,000	49,850	4,150			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	124,000	122,884	1,116	
	賃借料支出	184,000	170,676	13,324	
	租税公課支出	3,000	2,300	700	
	保守料支出	117,000	116,820	180	
	諸会費支出	13,000	9,000	4,000	
	雑支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出(事務)	10,000	3,000	7,000	
	就労支援事業支出	10,774,000	11,917,119	△ 1,143,119	
	就労支援事業販売原価支出	10,774,000	11,917,119	△ 1,143,119	
	就労支援事業製造原価支出	10,774,000	11,917,119	△ 1,143,119	
	事業活動支出計(2)	48,747,000	49,964,704	△ 1,217,704	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 552,808	552,808	
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				
	積立資産支出	300,000	300,000	0	
	工賃変動積立資産支出	300,000	300,000	0	
	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)	△ 300,000	△ 852,808	552,808	
	前期末支払資金残高(12)	53,268,000	53,267,964	36	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,968,000	52,415,156	552,844	

は～もにい運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	140,000	165,550	△ 25,550
	寄付金収益	140,000	165,550	△ 25,550
	その他の指定寄付金収益	140,000	165,550	△ 25,550
	就労支援事業収益	11,776,529	11,420,277	356,252
	就労支援事業収益	11,776,529	11,420,277	356,252
	喫茶営業収益	11,534,865	11,165,253	369,612
	販売手数料収益	241,664	255,024	△ 13,360
	障害福祉サービス等事業収益	37,350,816	36,970,470	380,346
	自立支援給付費収益	29,257,807	29,149,030	108,777
	訓練等給付費収益	29,257,807	29,149,030	108,777
	その他の事業収益	8,093,009	7,821,440	271,569
	補助金事業収益(障害福祉)	8,093,009	7,821,440	271,569
サービス活動収益計(1)	49,267,345	48,556,297	711,048	
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,175,948	28,289,444	4,886,504
	職員給料	7,849,379	5,830,725	2,018,654
	職員賞与	1,721,858	1,322,497	399,361
	賞与引当金繰入	1,415,300	1,354,000	61,300
	非常勤職員給与	17,986,932	16,359,196	1,627,736
	法定福利費	4,202,479	3,423,026	779,453
	事業費	2,955,041	2,850,880	104,161
	諸謝金	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費	731,153	334,520	396,633
	水道光熱費	1,649,871	1,727,380	△ 77,509
	修繕費	23,100	9,185	13,915
	広報費	22,437	31,187	△ 8,750
	業務委託費	241,604	249,040	△ 7,436
	バス運行業務委託費	117,700	112,200	5,500
	その他の業務委託費	123,904	136,840	△ 12,936
	手数料	8,954	0	8,954
	保険料	10,000	0	10,000
	賃借料	68,375	37,125	31,250
	租税公課	500	0	500
	給食費	600	0	600
	保健衛生費	25,412	23,734	1,678
	被服費	25,278	17,380	7,898
	教養娯楽費	125,409	387,229	△ 261,820
	教育指導費	5,848	18,950	△ 13,102
	雑費	1,500	150	1,350
	雑費	1,500	150	1,350
	事務費	1,977,896	1,545,462	432,434
	福利厚生費	92,793	101,596	△ 8,803
	職員被服費	44,835	15,026	29,809
	旅費交通費	3,530	3,028	502
	職員旅費交通費	3,530	3,028	502
	研修研究費	22,220	2,286	19,934
	職員研修費	22,220	2,286	19,934
	事務消耗品費	118,158	117,977	181
	通信運搬費	391,654	366,365	25,289
	業務委託費	830,176	385,436	444,740
	手数料	49,850	54,450	△ 4,600
	保険料	122,884	134,914	△ 12,030
	賃借料	170,676	234,124	△ 63,448
	租税公課	2,300	450	1,850
	保守料	116,820	116,820	0
	諸会費	9,000	9,000	0
雑費	3,000	3,990	△ 990	
就労支援事業費用	11,873,523	10,173,287	1,700,236	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	就労支援事業販売原価	11,873,523	10,173,287	1,700,236	
	期首製品(商品)棚卸高	303,715	238,984	64,731	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 347,311	△ 303,715	△ 43,596	
	当期就労支援事業製造原価	11,917,119	10,238,018	1,679,101	
	サービス活動費用計(2)	49,982,408	42,859,073	7,123,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 715,063	5,697,224	△ 6,412,287	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,551	28,662	95,889
		その他のサービス活動外収益	20,000	52,529	△ 32,529
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		雑収益	20,000	47,529	△ 27,529
		雑収益	20,000	47,529	△ 27,529
	サービス活動外収益計(4)	144,551	81,191	63,360	
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)		144,551	81,191	63,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 570,512	5,778,415	△ 6,348,927	
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)		△ 570,512	5,778,415	△ 6,348,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,217,680	46,739,265	5,478,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,647,168	52,517,680	△ 870,512	
	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	300,000	0	
	工賃変動積立金積立額	300,000	300,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,347,168	52,217,680	△ 870,512	

は～もにい運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 8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	57,046,948	57,522,469	△ 475,521	流動負債	5,699,781	5,304,790	394,991
現金預金	51,849,512	52,145,995	△ 296,483	事業未払金	1,991,001	2,047,601	△ 56,600
事業未収金	4,850,125	4,915,319	△ 65,194	未払費用	2,293,480	1,903,189	390,291
未収補助金	0	157,440	△ 157,440	賞与引当金	1,415,300	1,354,000	61,300
原材料	347,311	303,715	43,596				
固定資産	4,746,094	4,446,094	300,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,699,781	5,304,790	394,991
その他の固定資産	4,746,094	4,446,094	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	2,457,080	2,157,080	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	4,746,093	4,446,093	300,000
				備品購入積立金	2,012,640	2,012,640	0
				工賃変動積立金	2,457,080	2,157,080	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	51,347,168	52,217,680	△ 870,512
				(うち当期活動増減差額)	△ 570,512	5,778,415	△ 6,348,927
				純資産の部合計	56,093,261	56,663,773	△ 570,512
資産の部合計	61,793,042	61,968,563	△ 175,521	負債及び純資産の部合計	61,793,042	61,968,563	△ 175,521

計算書類に対する注記（は～もにい運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
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、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。
また、令和5年度より公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する「特定退職金共済制度」へ移行し、令和5年度以降に入職した職員は職員特定退職金共済制度退職手当支給規程に基づき支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	368,498	368,497	1
合計	368,498	368,497	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,850,125	0	4,850,125

未収補助金	0	0	0
合計	4,850,125	0	4,850,125

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 府中市社会福祉協議会

拠点区分 は～もにい運営事業

(単位:円)

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

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,354,000	1,415,300 (0)	1,354,000	0 (0)	1,415,300	
計	1,354,000	1,415,300 (0)	1,354,000	0 (0)	1,415,300	

(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7年4月1日(至)令和8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	2,157,080	300,000	0	2,457,080	
設備等整備積立金	276,373	0	0	276,373	
計	4,446,093	300,000	0	4,746,093	

(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	2,157,080	300,000	0	2,457,080	
設備等整備積立資産	276,373	0	0	276,373	
計	4,446,093	300,000	0	4,746,093	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	11,776,529	11,534,865	241,664
	喫茶営業収益	11,534,865	11,534,865	0
	販売手数料収益	241,664	0	241,664
	就労支援事業活動収益計	11,776,529	11,534,865	241,664
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	303,715		303,715
	当期就労支援事業製造原価	11,917,119		11,917,119
	合計	12,220,834		12,220,834
	期末製品(商品)棚卸高	△ 347,311		△ 347,311
	差引	11,873,523		11,873,523
	就労支援事業活動費用計	11,873,523		11,873,523
	就労支援事業活動増減差額	△ 96,994		△ 96,994

就労支援事業明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

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

(単位:円)

勘定科目	合計	就労支援事業
I 材料費		
1. 当期材料仕入高	3,818,754	3,818,754
計	3,818,754	3,818,754
当期材料費	3,818,754	3,818,754
II 労務費		
1. 利用者工賃	7,134,864	7,134,864
当期労務費	7,134,864	7,134,864
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
1. 消耗品費	186,360	186,360
2. 租税公課	777,141	777,141
当期経費	963,501	963,501
当期就労支援総事業費	11,917,119	11,917,119
合計	11,917,119	11,917,119
就労支援事業費	11,917,119	11,917,119

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,300,000	3,519,632	△ 219,632	
	償還金収入	3,300,000	3,519,632	△ 219,632	
	受取利息配当金収入	15,000	30,661	△ 15,661	
	事業活動収入計(1)	3,315,000	3,550,293	△ 235,293	
	支出				
	人件費支出	157,000	121,050	35,950	
	非常勤職員給与支出	135,000	104,173	30,827	
	法定福利費支出	22,000	16,877	5,123	
	事業費支出	13,000	3,300	9,700	
	通信運搬費支出	13,000	3,300	9,700	
	事務費支出	3,000	2,000	1,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,100	△ 100	
手数料支出	1,000	400	600		
租税公課支出	1,000	500	500		
貸付事業支出	3,701,000	3,800,000	△ 99,000		
貸付金支出	3,701,000	3,800,000	△ 99,000		
事業活動支出計(2)	3,874,000	3,926,350	△ 52,350		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 559,000	△ 376,057	△ 182,943		
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	3,701,000	4,100,000	△ 399,000	
	応急小口資金貸付基金積立資産取崩収入	3,701,000	4,100,000	△ 399,000	
	拠点区分間繰入金収入	171,000	0	171,000	
	その他の活動収入計(7)	3,872,000	4,100,000	△ 228,000	
	支出				
	積立資産支出	3,313,000	3,835,411	△ 522,411	
応急小口資金貸付基金積立資産支出	3,313,000	3,835,411	△ 522,411		
その他の活動支出計(8)	3,313,000	3,835,411	△ 522,411		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559,000	264,589	294,411		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 111,468	111,468		
前期末支払資金残高(12)	7,768,000	7,768,095	△ 95		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,768,000	7,656,627	111,373		

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	貸付事業収益	3,519,632	2,752,741	766,891	
	償還金収益	3,519,632	2,752,741	766,891	
サービス活動収益計(1)		3,519,632	2,752,741	766,891	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	121,050	55,272	65,778	
	職員給料	0	33,208	△ 33,208	
	職員賞与	0	13,263	△ 13,263	
	非常勤職員給与	104,173	0	104,173	
	退職給付費用	0	2,160	△ 2,160	
	法定福利費	16,877	6,641	10,236	
	事業費	3,300	1,360	1,940	
	通信運搬費	3,300	260	3,040	
	手数料	0	400	△ 400	
	租税公課	0	700	△ 700	
	事務費	2,000	164	1,836	
	福利厚生費	0	164	△ 164	
	通信運搬費	1,100	0	1,100	
	手数料	400	0	400	
	租税公課	500	0	500	
	貸付事業費用	3,800,000	2,677,000	1,123,000	
貸付金費用	3,800,000	2,677,000	1,123,000		
サービス活動費用計(2)		3,926,350	2,733,796	1,192,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 406,718	18,945	△ 425,663	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,661	8,357	22,304	
	サービス活動外収益計(4)		30,661	8,357	22,304
	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)		30,661	8,357	22,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 376,057	27,302	△ 403,359	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
	基金組入額	3,835,411	3,057,028	778,383	
応急小口資金貸付基金組入額	3,835,411	3,057,028	778,383		
特別費用計(9)		3,835,411	3,057,028	778,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,835,411	△ 3,057,028	△ 778,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,211,468	△ 3,029,726	△ 1,181,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,768,095	7,820,821	△ 52,726	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,556,627	4,791,095	△ 1,234,468	
	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)	4,100,000	2,977,000	1,123,000	
	応急小口資金貸付基金取崩額	4,100,000	2,977,000	1,123,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,656,627	7,768,095	△ 111,468	

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
令和 8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	7,777,677	7,823,531	△ 45,854	流動負債	121,050	55,436	65,614
現金預金	7,477,677	7,523,531	△ 45,854	未払費用	121,050	55,436	65,614
事業未収金	300,000	300,000	0				
固定資産	7,756,004	8,020,593	△ 264,589	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	121,050	55,436	65,614
その他の固定資産	7,756,004	8,020,593	△ 264,589				
応急小口資金貸付基金積立資産	7,756,004	8,020,593	△ 264,589	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	7,756,004	8,020,593	△ 264,589
				応急小口資金貸付基金	7,756,004	8,020,593	△ 264,589
				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	7,656,627	7,768,095	△ 111,468
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,211,468	△ 3,029,726	△ 1,181,742
				純資産の部合計	15,412,631	15,788,688	△ 376,057
資産の部合計	15,533,681	15,844,124	△ 310,443	負債及び純資産の部合計	15,533,681	15,844,124	△ 310,443

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、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。
また、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7年4月1日(至)令和8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	8,020,593	3,835,411	4,100,000	7,756,004	
計	8,020,593	3,835,411	4,100,000	7,756,004	

(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	8,020,593	3,835,411	4,100,000	7,756,004	
計	8,020,593	3,835,411	4,100,000	7,756,004	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	21,911,350		21,911,350		21,911,350
	受託金収入		54,772,376	54,772,376		54,772,376
	介護保険事業収入	19,269	27,365	46,634		46,634
	受取利息配当金収入	241,417	10,000	251,417		251,417
	その他の収入	22,172,036	54,809,741	76,981,777		76,981,777
	事業活動収入計(1)	6,918,535	52,754,230	59,672,765		59,672,765
	支出					
	人件費支出	13,184,049	862,284	14,046,333		14,046,333
	事業費支出	155,140	5,806,047	5,961,187		5,961,187
事務費支出		10,000	10,000		10,000	
分担金支出	90,200	30,452	120,652		120,652	
支払利息支出		35,000	35,000		35,000	
事業活動支出計(2)	20,347,924	59,498,013	79,845,937		79,845,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,824,112	△ 4,688,272	△ 2,864,160		△ 2,864,160	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	596,860	441,279	1,038,139		1,038,139
	施設整備等支出計(5)	596,860	441,279	1,038,139		1,038,139
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 596,860	△ 441,279	△ 1,038,139		△ 1,038,139	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		1,378,494	1,378,494		1,378,494
	その他の活動収入計(7)	0	1,378,494	1,378,494		1,378,494
	支出					
	事業区分間繰入金支出	876,434		876,434		876,434
その他の活動支出計(8)	876,434	0	876,434		876,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 876,434	1,378,494	502,060		502,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	350,818	△ 3,751,057	△ 3,400,239		△ 3,400,239	
前期末支払資金残高(11)	3,296,182	7,195,273	10,491,455		10,491,455	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,647,000	3,444,216	7,091,216		7,091,216	

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	21,911,350		21,911,350		21,911,350
	受託金収益		54,772,376	54,772,376		54,772,376
	介護保険事業収益					
	サービス活動収益計(1)	21,911,350	54,772,376	76,683,726		76,683,726
	費用					
	人件費	6,914,835	52,293,530	59,208,365		59,208,365
	事業費	13,184,049	862,284	14,046,333		14,046,333
	事務費	155,140	5,806,047	5,961,187		5,961,187
	分担金費用		10,000	10,000		10,000
減価償却費	564,711	601,899	1,166,610		1,166,610	
その他の費用		35,000	35,000		35,000	
サービス活動費用計(2)	20,818,735	59,608,760	80,427,495		80,427,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,092,615	△ 4,836,384	△ 3,743,769		△ 3,743,769	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,269	27,365	46,634		46,634
	その他のサービス活動外収益	241,417	10,000	251,417		251,417
	サービス活動外収益計(4)	260,686	37,365	298,051		298,051
	費用					
支払利息	90,200	30,452	120,652		120,652	
サービス活動外費用計(5)	90,200	30,452	120,652		120,652	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,486	6,913	177,399		177,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,263,101	△ 4,829,471	△ 3,566,370		△ 3,566,370	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		1,378,494	1,378,494		1,378,494
	特別収益計(8)		1,378,494	1,378,494		1,378,494
	費用					
事業区分間繰入金費用	876,434		876,434		876,434	
特別費用計(9)	876,434	0	876,434		876,434	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 876,434	1,378,494	502,060		502,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	386,667	△ 3,450,977	△ 3,064,310		△ 3,064,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,964,798	5,158,708	8,123,506		8,123,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,351,465	1,707,731	5,059,196		5,059,196
	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)	3,351,465	1,707,731	5,059,196		5,059,196

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8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	7,851,006	5,234,861	13,085,867		13,085,867
現金預金	7,760,289	4,265,072	12,025,361		12,025,361
事業未収金	90,717	845,389	936,106		936,106
未収補助金		4,000	4,000		4,000
立替金		42,400	42,400		42,400
前払費用		78,000	78,000		78,000
固定資産	3,892,168	2,032,907	5,925,075		5,925,075
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	3,892,168	2,032,907	5,925,075		5,925,075
車輛運搬具		2	2		2
器具及び備品	1	984,744	984,745		984,745
有形リース資産	3,892,167	883,161	4,775,328		4,775,328
差入保証金		165,000	165,000		165,000
資産の部合計	11,743,174	7,267,768	19,010,942		19,010,942
流動負債	5,012,800	5,094,964	10,107,764		10,107,764
事業未払金	3,641,513	194,904	3,836,417		3,836,417
1年以内返済予定リース債務	553,494	453,019	1,006,513		1,006,513
未払費用	562,493	1,595,741	2,158,234		2,158,234
賞与引当金	255,300	2,851,300	3,106,600		3,106,600
固定負債	3,378,909	465,073	3,843,982		3,843,982
リース債務	3,378,909	465,073	3,843,982		3,843,982
負債の部合計	8,391,709	5,560,037	13,951,746		13,951,746
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	3,351,465	1,707,731	5,059,196		5,059,196
(うち当期活動増減差額)	386,667	△ 3,450,977	△ 3,064,310		△ 3,064,310
純資産の部合計	3,351,465	1,707,731	5,059,196		5,059,196
負債及び純資産の部合計	11,743,174	7,267,768	19,010,942		19,010,942

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	22,875,000	21,911,350	963,650	
	市受託金収入	22,875,000	21,911,350	963,650	
	事業受託金収入	22,875,000	21,911,350	963,650	
	受取利息配当金収入	0	19,269	△ 19,269	
	その他の収入	332,000	241,417	90,583	
	雑収入	332,000	241,417	90,583	
	雑収入	332,000	241,417	90,583	
	事業活動収入計(1)	23,207,000	22,172,036	1,034,964	
	支出				
	人件費支出	7,328,000	6,918,535	409,465	
	非常勤職員給与支出	6,298,000	5,970,628	327,372	
	法定福利費支出	1,030,000	947,907	82,093	
	事業費支出	14,003,000	13,184,049	818,951	
	消耗器具備品費支出	99,000	113,971	△ 14,971	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,782,726	△ 282,726	
修繕費支出	1,000,000	257,070	742,930		
業務委託費支出	9,315,000	8,979,741	335,259		
機械警備業務委託費	160,000	175,560	△ 15,560		
その他の業務委託費	7,527,000	7,398,381	128,619		
保守料	1,628,000	1,405,800	222,200		
賃借料支出	89,000	50,541	38,459		
事務費支出	176,000	155,140	20,860		
福利厚生費支出	49,000	32,210	16,790		
職員被服費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	58,000	61,533	△ 3,533		
通信運搬費支出	44,000	49,377	△ 5,377		
手数料支出	4,000	2,900	1,100		
保険料支出	6,000	4,520	1,480		
租税公課支出	5,000	4,600	400		
支払利息支出	118,000	90,200	27,800		
支払利息支出	118,000	90,200	27,800		
事業活動支出計(2)	21,625,000	20,347,924	1,277,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,582,000	1,824,112	△ 242,112		
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	650,000	596,860	53,140	
施設整備等支出計(5)	650,000	596,860	53,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 650,000	△ 596,860	△ 53,140		
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	932,000	876,434	55,566	
その他の活動支出計(8)	932,000	876,434	55,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 932,000	△ 876,434	△ 55,566		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	350,818	△ 350,818		
前期末支払資金残高(12)	3,296,000	3,296,182	△ 182		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,296,000	3,647,000	△ 351,000		

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	21,911,350	22,411,907	△ 500,557
	市受託金収益	21,911,350	22,411,907	△ 500,557
	事業受託金収益	21,911,350	22,411,907	△ 500,557
	サービス活動収益計(1)	21,911,350	22,411,907	△ 500,557
サービス活動増減の部	人件費	6,914,835	6,549,792	365,043
	賞与引当金繰入	255,300	259,000	△ 3,700
	非常勤職員給与	5,711,628	5,330,110	381,518
	法定福利費	947,907	960,682	△ 12,775
	事業費	13,184,049	13,403,986	△ 219,937
	消耗器具備品費	113,971	136,950	△ 22,979
	水道光熱費	3,782,726	3,789,892	△ 7,166
	修繕費	257,070	873,840	△ 616,770
	業務委託費	8,979,741	8,552,763	426,978
	機械警備業務委託費	175,560	157,960	17,600
	その他の業務委託費	7,398,381	6,954,903	443,478
	保守料	1,405,800	1,439,900	△ 34,100
	賃借料	50,541	50,541	0
	事務費	155,140	175,571	△ 20,431
	福利厚生費	32,210	42,540	△ 10,330
	事務消耗品費	61,533	76,159	△ 14,626
	通信運搬費	49,377	44,044	5,333
	手数料	2,900	2,850	50
	保険料	4,520	5,378	△ 858
	租税公課	4,600	4,600	0
減価償却費	564,711	632,627	△ 67,916	
サービス活動費用計(2)	20,818,735	20,761,976	56,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,092,615	1,649,931	△ 557,316	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,269	4,372	14,897
	その他のサービス活動外収益	241,417	298,001	△ 56,584
	雑収益	241,417	298,001	△ 56,584
	雑収益	241,417	298,001	△ 56,584
サービス活動外収益計(4)	260,686	302,373	△ 41,687	
費用	支払利息	90,200	16,912	73,288
	支払利息	90,200	16,912	73,288
サービス活動外費用計(5)	90,200	16,912	73,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,486	285,461	△ 114,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,263,101	1,935,392	△ 672,291	
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	876,434	843,028	33,406	
特別費用計(9)	876,434	843,028	33,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	386,667	1,092,364	△ 705,697	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,964,798	1,872,434	1,092,364
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,351,465	2,964,798	386,667	
活動増減差額の部	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)	3,351,465	2,964,798	386,667

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 8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	7,851,006	7,498,766	352,240	流動負債	5,012,800	4,744,847	267,953
現金預金	7,760,289	7,384,280	376,009	事業未払金	3,641,513	3,898,384	△ 256,871
事業未収金	90,717	114,486	△ 23,769	1年以内返済予定リース債務	553,494	283,263	270,231
				未払費用	562,493	304,200	258,293
				賞与引当金	255,300	259,000	△ 3,700
固定資産	3,892,168	210,879	3,681,289	固定負債	3,378,909	0	3,378,909
基本財産	0	0	0	リース債務	3,378,909	0	3,378,909
その他の固定資産	3,892,168	210,879	3,681,289	負債の部合計	8,391,709	4,744,847	3,646,862
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
有形リース資産	3,892,167	210,878	3,681,289	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	3,351,465	2,964,798	386,667
				(うち当期活動増減差額)	386,667	1,092,364	△ 705,697
				純資産の部合計	3,351,465	2,964,798	386,667
資産の部合計	11,743,174	7,709,645	4,033,529	負債及び純資産の部合計	11,743,174	7,709,645	4,033,529

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、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。
また、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	4,246,000	353,833	3,892,167
合計	4,472,800	580,632	3,892,168

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	90,717	0	90,717

合計	90,717	0	90,717
----	--------	---	--------

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7年4月1日 (至) 令和8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	210,878	0	4,246,000	0	353,833	0	210,878	0	3,892,167	0	353,833	0	4,246,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	210,879	0	4,246,000	0	353,833	0	210,878	0	3,892,168	0	580,632	0	4,472,800	0	
その他の固定資産計	210,879	0	4,246,000	0	353,833	0	210,878	0	3,892,168	0	580,632	0	4,472,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	210,879	0	4,246,000	0	353,833	0	210,878	0	3,892,168	0	580,632	0	4,472,800	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	210,879	0	4,246,000	0	353,833	0	210,878	0	3,892,168	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7年4月1日(至)令和8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	259,000	255,300 (0)	259,000	0 (0)	255,300	
計	259,000	255,300 (0)	259,000	0 (0)	255,300	

(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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	57,738,000	54,772,376	2,965,624	
	居宅介護支援介護料収入	7,736,000	7,142,621	593,379	
	介護予防支援介護料収入	7,736,000	7,142,621	593,379	
	その他の事業収入	50,002,000	47,629,755	2,372,245	
	補助金事業収入	0	280,000	△ 280,000	
	受託事業収入	50,002,000	47,349,755	2,652,245	
	受取利息配当金収入	1,000	27,365	△ 26,365	
	その他の収入	11,000	10,000	1,000	
	雑収入	11,000	10,000	1,000	
	雑収入	11,000	10,000	1,000	
事業活動収入計(1)		57,750,000	54,809,741	2,940,259	
事業活動による収支	人件費支出	50,844,000	52,754,230	△ 1,910,230	
	職員給料支出	26,105,000	26,812,697	△ 707,697	
	職員賞与支出	9,289,000	9,674,644	△ 385,644	
	非常勤職員給与支出	7,548,000	8,394,638	△ 846,638	
	退職給付支出	1,152,000	1,152,000	0	
	法定福利費支出	6,750,000	6,720,251	29,749	
	事業費支出	1,318,000	862,284	455,716	
	諸謝金支出	50,000	33,408	16,592	
	旅費交通費支出	22,000	24,442	△ 2,442	
	職員旅費交通費(事業)	22,000	24,442	△ 2,442	
	消耗器具備品費支出	288,000	51,488	236,512	
	印刷製本費支出	15,000	3,183	11,817	
	水道光熱費支出	260,000	239,003	20,997	
	車輛費支出	140,000	58,813	81,187	
	修繕費支出	50,000	12,900	37,100	
	通信運搬費支出	25,000	13,065	11,935	
	業務委託費支出	289,000	289,364	△ 364	
	機械警備業務委託費	178,000	193,600	△ 15,600	
	その他の業務委託費	111,000	95,764	15,236	
	賃借料支出	142,000	131,779	10,221	
	保健衛生費支出	37,000	0	37,000	
	雑支出	0	4,839	△ 4,839	
	雑支出(事業)	0	4,839	△ 4,839	
	事務費支出	6,487,000	5,806,047	680,953	
	福利厚生費支出	148,000	112,047	35,953	
	職員被服費支出	134,000	29,431	104,569	
	旅費交通費支出	2,000	1,560	440	
	職員旅費交通費(事務)	2,000	1,560	440	
	研修研究費支出(事務)	123,000	114,068	8,932	
	職員研修費	123,000	114,068	8,932	
	事務消耗品費支出	442,000	398,064	43,936	
	印刷製本費支出	30,000	29,150	850	
	通信運搬費支出	1,504,000	1,170,663	333,337	
	業務委託費支出(事務)	747,000	720,720	26,280	
	手数料支出	5,000	9,535	△ 4,535	
	保険料支出	162,000	126,492	35,508	
	賃借料支出	1,012,000	1,005,802	6,198	
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,400	600	
	諸会費支出	161,000	107,115	53,885	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	雑支出(事務)	35,000	0	35,000	
	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	30,000	30,452	△ 452		
支払利息支出	30,000	30,452	△ 452		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	0	35,000	△ 35,000	
	雑支出	0	35,000	△ 35,000	
	雑支出(その他)	0	35,000	△ 35,000	
	事業活動支出計(2)	58,687,000	59,498,013	△ 811,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 937,000	△ 4,688,272	3,751,272	
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	441,000	441,279	△ 279	
	施設整備等支出計(5)	441,000	441,279	△ 279	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 441,000	△ 441,279	279		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,378,000	1,378,494	△ 494	
	その他の活動収入計(7)	1,378,000	1,378,494	△ 494	
	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)	1,378,000	1,378,494	△ 494		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,751,057	3,751,057		
前期末支払資金残高(12)	7,195,000	7,195,273	△ 273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,195,000	3,444,216	3,750,784		

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	0	59,950	△ 59,950
	寄付金収益	0	59,950	△ 59,950
	その他の指定寄付金収益	0	59,950	△ 59,950
	介護保険事業収益	54,772,376	66,866,679	△ 12,094,303
	居宅介護支援介護料収益	7,142,621	11,160,065	△ 4,017,444
	介護予防支援介護料収益	7,142,621	11,160,065	△ 4,017,444
	その他の事業収益	47,629,755	55,706,614	△ 8,076,859
	補助金事業収益	280,000	282,000	△ 2,000
	受託事業収益	47,349,755	55,424,614	△ 8,074,859
	サービス活動収益計(1)	54,772,376	66,926,629	△ 12,154,253
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	52,293,530	59,224,591	△ 6,931,061
	職員給料	26,812,697	31,632,331	△ 4,819,634
	職員賞与	6,580,644	8,059,639	△ 1,478,995
	賞与引当金繰入	2,851,300	3,312,000	△ 460,700
	非常勤職員給与	8,176,638	7,334,951	841,687
	退職給付費用	1,152,000	1,404,000	△ 252,000
	法定福利費	6,720,251	7,481,670	△ 761,419
	事業費	862,284	1,532,294	△ 670,010
	諸謝金	33,408	44,544	△ 11,136
	旅費交通費	24,442	8,852	15,590
	職員旅費交通費	24,442	8,852	15,590
	消耗器具備品費	51,488	198,651	△ 147,163
	印刷製本費	3,183	0	3,183
	水道光熱費	239,003	240,880	△ 1,877
	車輛費	58,813	349,076	△ 290,263
	修繕費	12,900	30,830	△ 17,930
	通信運搬費	13,065	32,387	△ 19,322
	業務委託費	289,364	277,801	11,563
	機械警備業務委託費	193,600	178,200	15,400
	その他の業務委託費	95,764	99,601	△ 3,837
	賃借料	131,779	349,273	△ 217,494
	雑費	4,839	0	4,839
	雑費	4,839	0	4,839
	事務費	5,806,047	5,941,549	△ 135,502
	福利厚生費	112,047	128,304	△ 16,257
	職員被服費	29,431	47,839	△ 18,408
	旅費交通費	1,560	1,740	△ 180
	職員旅費交通費	1,560	1,740	△ 180
	研修研究費	114,068	94,914	19,154
	職員研修費	114,068	94,914	19,154
	事務消耗品費	398,064	562,020	△ 163,956
	印刷製本費	29,150	0	29,150
	通信運搬費	1,170,663	1,337,379	△ 166,716
	業務委託費	720,720	431,170	289,550
	手数料	9,535	7,002	2,533
	保険料	126,492	226,522	△ 100,030
	賃借料	1,005,802	950,892	54,910
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0
	租税公課	1,400	800	600
	保守料	0	40,700	△ 40,700
	諸会費	107,115	132,267	△ 25,152
	分担金費用	10,000	10,000	0
	分担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	601,899	1,380,024	△ 778,125
	その他の費用	35,000	0	35,000
	雑費	35,000	0	35,000
雑費	35,000	0	35,000	
サービス活動費用計(2)	59,608,760	68,088,458	△ 8,479,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,836,384	△ 1,161,829	△ 3,674,555	
サ	受取利息配当金収益	27,365	10,764	16,601

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	10,000	8,000	2,000
		雑収益	10,000	8,000	2,000
		雑収益	10,000	8,000	2,000
		サービス活動外収益計(4)	37,365	18,764	18,601
	費用	支払利息	30,452	41,890	△ 11,438
		支払利息	30,452	41,890	△ 11,438
	サービス活動外費用計(5)	30,452	41,890	△ 11,438	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,913	△ 23,126	30,039	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,829,471	△ 1,184,955	△ 3,644,516	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,378,494	0	1,378,494
		特別収益計(8)	1,378,494	0	1,378,494
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,378,494	0	1,378,494
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,450,977	△ 1,184,955	△ 2,266,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,158,708	6,343,663	△ 1,184,955
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,707,731	5,158,708	△ 3,450,977
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,707,731	5,158,708	△ 3,450,977

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,234,861	16,153,079	△ 10,918,218	流動負債	5,094,964	12,711,085	△ 7,616,121
現金預金	4,265,072	15,180,159	△ 10,915,087	事業未払金	194,904	2,965,394	△ 2,770,490
事業未収金	845,389	830,120	15,269	1年以内返済予定リース債務	453,019	441,279	11,740
未収補助金	4,000	2,000	2,000	未払費用	1,595,741	5,942,164	△ 4,346,423
立替金	42,400	44,800	△ 2,400	預り金	0	50,248	△ 50,248
前払費用	78,000	96,000	△ 18,000	賞与引当金	2,851,300	3,312,000	△ 460,700
固定資産	2,032,907	2,634,806	△ 601,899	固定負債	465,073	918,092	△ 453,019
基本財産	0	0	0	リース債務	465,073	918,092	△ 453,019
その他の固定資産	2,032,907	2,634,806	△ 601,899	負債の部合計	5,560,037	13,629,177	△ 8,069,140
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	984,744	1,145,063	△ 160,319	基本金	0	0	0
有形リース資産	883,161	1,324,741	△ 441,580	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	1,707,731	5,158,708	△ 3,450,977
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,450,977	△ 1,184,955	△ 2,266,022
				純資産の部合計	1,707,731	5,158,708	△ 3,450,977
資産の部合計	7,267,768	18,787,885	△ 11,520,117	負債及び純資産の部合計	7,267,768	18,787,885	△ 11,520,117

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、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。
また、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	8,980,656	984,744
有形リース資産	2,207,899	1,324,738	883,161
合計	15,433,299	13,565,392	1,867,907

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	845,389	0	845,389
未収補助金	0		0
合計	845,389	0	845,389

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。

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7年4月1日 (至) 令和8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	1,145,063	0	0	0	160,319	0	0	0	984,744	0	8,980,656	0	9,965,400	0	
有形リース資産	1,324,741	0	0	0	441,580	0	0	0	883,161	0	1,324,737	0	2,207,898	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,469,806	0	0	0	601,899	0	0	0	1,867,907	0	13,565,391	0	15,433,298	0	
その他の固定資産計	2,469,806	0	0	0	601,899	0	0	0	1,867,907	0	13,565,391	0	15,433,298	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,469,806	0	0	0	601,899	0	0	0	1,867,907	0	13,565,391	0	15,433,298	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	2,469,806	0	0	0	601,899	0	0	0	1,867,907	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和7年4月1日(至)令和8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	3,312,000	2,851,300	3,312,000	0	2,851,300	
		(0)		(0)		
計	3,312,000	2,851,300	3,312,000	0	2,851,300	
		(0)		(0)		

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,540,000	8,683,592	△ 143,592	
	手数料収入	8,540,000	8,683,592	△ 143,592	
	販売手数料収入	8,540,000	8,683,592	△ 143,592	
	受取利息配当金収入	1,000	4,777	△ 3,777	
	事業活動収入計(1)	8,541,000	8,688,369	△ 147,369	
	支出				
	人件費支出	502,000	497,789	4,211	
	職員給料支出	302,000	301,456	544	
	職員賞与支出	118,000	116,669	1,331	
	退職給付支出	18,000	17,928	72	
	法定福利費支出	64,000	61,736	2,264	
	事務費支出	813,000	797,204	15,796	
福利厚生費支出	1,000	1,362	△ 362		
通信運搬費支出	2,000	1,320	680		
手数料支出	7,000	5,880	1,120		
租税公課支出	803,000	788,638	14,362		
雑支出	0	4	△ 4		
雑支出(事務)	0	4	△ 4		
事業活動支出計(2)	1,315,000	1,294,993	20,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,226,000	7,393,376	△ 167,376		
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	7,226,000	7,393,376	△ 167,376	
その他の活動支出計(8)	7,226,000	7,393,376	△ 167,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,226,000	△ 7,393,376	167,376		
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,683,592	8,087,555	596,037
	手数料収益	8,683,592	8,087,555	596,037
	販売手数料収益	8,683,592	8,087,555	596,037
	サービス活動収益計(1)	8,683,592	8,087,555	596,037
	費用			
	人件費	497,789	455,909	41,880
	職員給料	301,456	278,625	22,831
	職員賞与	116,669	104,811	11,858
	退職給付費用	17,928	18,000	△ 72
法定福利費	61,736	54,473	7,263	
事務費	797,204	5,512	791,692	
福利厚生費	1,362	1,368	△ 6	
通信運搬費	1,320	924	396	
手数料	5,880	3,220	2,660	
租税公課	788,638	0	788,638	
雑費	4	0	4	
サービス活動費用計(2)	1,294,993	461,421	833,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,388,599	7,626,134	△ 237,535	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,777	1,229	3,548
	サービス活動外収益計(4)	4,777	1,229	3,548
	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)	4,777	1,229	3,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,393,376	7,627,363	△ 233,987	
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	7,393,376	7,627,363	△ 233,987
特別費用計(9)	7,393,376	7,627,363	△ 233,987	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,393,376	△ 7,627,363	233,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

収益事業・販売事業拠点区分 貸借対照表
令和 8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	51,192	70,697	△ 19,505	流動負債	51,192	70,697	△ 19,505
現金預金	0	15,401	△ 15,401	事業未払金	51,192	55,296	△ 4,104
事業未収金	51,192	55,296	△ 4,104	預り金	0	15,401	△ 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	51,192	70,697	△ 19,505
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	51,192	70,697	△ 19,505	負債及び純資産の部合計	51,192	70,697	△ 19,505

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、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。
また、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	51,192	0	51,192
合計	51,192	0	51,192

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

財産目録
令和8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						407,518,366
現金	小口現金	—		—	—	116,055
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	—	—	11,546,136
	三菱UFJ銀行 府中支店 は～もにい(0829133)	—	運転資金として	—	—	51,819,918
	三菱UFJ銀行 府中支店 公益事業(0829146)	—	運転資金として	—	—	7,760,289
	三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—	運転資金として	—	—	164,601,264
	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	—	—	3,825,000
	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	—	—	1,378,490
	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	—	—	22,469,775
	三菱UFJ銀行 府中支店 支援センター(1909818)	—	運転資金として	—	—	4,228,431
	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	—	—	52,359,203
	三菱UFJ銀行 府中支店 身障者センター(4686154)	—	運転資金として	—	—	73,679,698
	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	—	—	7,477,677
	きらぼし銀行 府中支店 寄付会費(0548168)	—	運転資金として	—	—	0
	きらぼし銀行 府中支店 (0548179)	—	運転資金として	—	—	0
	きらぼし銀行 府中支店 身障者センター(0133847)	—	運転資金として	—	—	3,301,293
	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	—	—	30,700
	多摩信用金庫 中河原支店 (1986093)	—	運転資金として	—	—	2,924,437
			小計			407,402,311
事業未収金	地域活動推進事業	—	利用料・サービス料等	—	—	4,542,880
	心身障害者福祉センター	—	介護報酬・給付等	—	—	19,439,835
	府中ケアサポートセンター	—	介護報酬・給付等	—	—	3,134,757
	は～もにい運営	—	障害福祉サービス費	—	—	4,850,125
	応急小口資金貸付	—	貸付金	—	—	300,000
	ふれあい会館管理運営	—	電気料金	—	—	90,717
	地域包括支援センター	—	介護予防支援報酬等	—	—	845,389
	販売事業	—	売上手数料	—	—	51,192
			小計			33,254,895
未収補助金	地域包括支援センター	—	補助金			4,000
原材料	は～もにい	—	原材料	—	—	347,311
立替金	地域活動推進事業	—	立替金	—	—	1,360,975
	心身障害者福祉センター	—		—	—	27,000
	地域包括支援センター	—		—	—	42,400
			小計			1,430,375

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
前払金	地域活動推進事業	—	前払金	—	—	91,049
	心身障害者福祉センター	—		—	—	61,106
	子ども発達支援センター	—		—	—	817,000
	府中ケアサポートセンター	—		—	—	9,238
	小計					
前払費用	地域活動推進事業	—	退職掛け金	—	—	1,122,000
	心身障害者福祉センター	—		—	—	726,000
	子ども発達支援センター	—		—	—	189,877
	地域包括支援センター	—		—	—	78,000
	小計					
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						445,667,377
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行 府中支店 (8172419)	—		—	—	2,500,000
基本財産合計						2,500,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	ふれあい会館 OAフロア・パーテーション	—		8,722,080	5,359,312	3,362,768
	福祉センター 冷暖空調機器	—		1,671,200	10,723	1,660,477
	小計					
車輛運搬具	地域福祉活動 トヨタ ハイース	—	事業用として	2,771,700	2,771,699	1
	地域福祉活動 ダイハツ ハイゼット	—	事業用として	1,095,270	1,095,269	1
	地域福祉活動 ダイハツ ミラ	—	事業用として	1,000,000	999,999	1
	地域福祉活動 スズキ エブリイワゴン	—	事業用として	1,560,000	1,559,999	1
	地域福祉活動 トヨタ ラクティス	—	事業用として	2,314,804	2,314,803	1
	地域福祉活動 トヨタ エスクァイア	—	事業用として	3,609,729	3,609,728	1
	地域福祉活動 ダイハツ ミライース	—	事業用として	1,300,000	1,299,999	1
	地域福祉活動 スズキ アルト	—	事業用として	1,251,888	1,251,887	1
	地域福祉活動 ニッサン クリッパー	—	事業用として	2,131,003	1,109,895	1,021,108
	福祉センター スズキ エブリイキャブ	—	事業用として	2,021,840	2,021,839	1
	子ども発達 スズキ エブリイワゴン	—	事業用として	1,537,740	1,537,739	1
	地域包括 ホンダ バモス	—	事業用として	1,520,000	1,519,999	1
	地域包括 スズキ エブリイ	—	事業用として	1,740,000	1,739,999	1
	小計					
器具及び備品	地域活動推進事業 リアカー・テーブル等	—	事業用として	9,879,738	6,195,961	3,683,777
	心身障害者福祉センター 製氷機・ベッド等	—	事業用として	20,290,467	17,311,669	2,978,798
	子ども発達支援センター 検査用具等	—	事業用として	4,246,070	2,624,853	1,621,217
	府中ケアサポートセンター ロッカー	—	事業用として	183,700	61,535	122,165
	は～もにい運営 製氷機	—	事業用として	368,498	368,497	1
	ふれあい会館管理運営 磁気テープ	—	事業用として	226,800	226,799	1
	地域包括支援センター ショレッター等	—	事業用として	9,965,400	8,980,656	984,744
	小計					
有形リース資産	福祉センター パソコン56台	—		6,067,400	5,684,582	382,818
	福祉センター 事務室電話設備	—		5,196,492	3,216,876	1,979,616
	包括 パソコンHP12台	—		1,441,258	864,753	576,505
	包括 サーバー（按分）	—		766,641	459,985	306,656
	会館 サーバー（按分）	—		3,769,319	2,261,589	1,507,730
	会館 パソコンHP49台	—		5,885,138	3,531,081	2,354,057
	子ども パソコンHP41台	—		3,382,500	1,465,750	1,916,750
	会館 電話機装置	—		6,775,890	967,983	5,807,907
	会館 印刷機 FT5430	—		4,246,000	353,833	3,892,167
	支援センターネットワークシステム	—		57,167,220	4,763,935	52,403,285
小計						71,127,491
ソフトウェア	会館 生福・在宅福祉等	—	システム	3,597,880	1,530,664	2,067,216
	子ども 相談システム	—	システム	13,311,804	5,324,720	7,987,084
	小計					

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
無形リース資産	会館 地域後見システム	—	システム	4,003,671	734,006	3,269,665
退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0517289)	—	将来における退職金の目的の ために積み立てている	—	—	9,120,511
	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0566322)	—		—	—	238,107,177
	定期預金 きらぼし銀行 府中支店 (7063180)	—		—	—	50,000,000
	退職給付引当資産 小計					297,227,688
応急小口資金貸付 基金積立資産	普通預金 きらぼし銀行 府中支店 (0144111)	—	応急小口資金貸付事業の目的 のために積み立てている	—	—	7,756,004
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	—	—	47,422,010
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	—	—	242,976,566
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0517289)	—		—	—	18,258,788
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0951283)	—		—	—	730,837
	社会福祉事業基金積立資産 小計					261,966,191
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)	—	社会情勢の緊急的な事象によ る資金補填のために積み立て 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)	—		—	—	6,580,909
	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 (0517289)	—		—	—	2,500,000
	備品購入積立資産 小計					21,090,232
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
	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店 (0517289)	—		—	—	600,000
	工賃変動積立資産 小計					2,457,080
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						831,293,263
固定資産合計						833,793,263
資産合計						1,279,460,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	地域活動推進事業	—	光熱水費や業務委託料など	—	—	29,359,545
	心身障害者福祉センター	—		—	—	24,261,809
	子ども発達支援センター	—		—	—	8,982,673
	府中ケアホールセンター	—		—	—	81,323
	は～もに運営	—		—	—	1,991,001
	ふれあい会館管理運営	—		—	—	3,641,513
	地域包括支援センター	—		—	—	194,904
	販売事業	—		—	—	51,192
	事業未払金 小計					68,563,960

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
1年以内返済予定 リース債務	RISO ORPIS FT5430	—		—	—	553,494
	子ども発達パソコン41台	—		—	—	678,358
	子ども発達パソコン18台	—		—	—	107,065
	ほのぼのライセンス	—		—	—	2,662,184
	支援センターネットワークシステム	—		—	—	10,544,184
	福祉センターパソコン56台	—		—	—	212,924
	事務室電話設備	—		—	—	759,427
	パソコンHP61台	—		—	—	1,503,304
	サーバー	—		—	—	930,628
	事務室電話機	—		—	—	845,090
	地域後見システム	—		—	—	827,027
1年以内返済予定リース債務 小計						19,623,685
未払費用	地域活動推進事業	—	人件費に関わる未払	—	—	19,293,684
	心身障害者福祉センター	—		—	—	8,568,149
	子ども発達支援センター	—		—	—	10,175,407
	府中ケアサポートセンター	—		—	—	2,407,457
	は～もに運営	—		—	—	2,293,480
	ふれあい会館管理運営	—		—	—	121,050
	地域包括支援センター	—		—	—	562,493
	販売事業	—		—	—	1,595,741
未払費用 小計						45,017,461
預り金	預り金	—		—	—	1,260,410
	預り金(ボランティア保険)	—		—	—	5,850
	預り金(生活福祉資金)	—		—	—	3,825,000
	預り金(源泉所得税)	—		—	—	81,899
	預り金(講師謝礼源泉所得税)	—		—	—	6,162
	預り金(協力会員源泉徴収額)	—		—	—	5,692
	預り金(消費税及び地方消費税)	—		—	—	20,804,302
	預り金(歳末たすけあい)	—		—	—	30,700
	その他の預り金(あんしん支援事業、遺贈の一部を預かり)	—		—	—	39,752,914
預り金 小計						65,772,929
職員預り金	社会保険料等					7,924,158
前受金	令和8年度分会費等					191,400
賞与引当金	地域活動推進事業	—	令和7年度算定分	—	—	30,626,900
	心身障害者福祉センター	—		—	—	24,062,028
	子ども発達支援センター	—		—	—	25,246,804
	府中ケアサポートセンター	—		—	—	1,958,700
	は～もに運営	—		—	—	1,415,300
	ふれあい会館管理運営	—		—	—	255,300
	地域包括支援センター	—		—	—	2,851,300
賞与引当金 小計						86,416,332
流動負債合計						293,509,925
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	—		—	—	1,295,631
	子ども発達 パソコン59台	—		—	—	1,276,749
	子ども発達 ほのぼのライセンス	—		—	—	5,389,882
	支援センターネットワークシステム	—		—	—	42,381,617
	RISO ORPIS FT5430	—		—	—	3,378,909
	パソコンHP61台	—		—	—	1,543,415
	サーバー	—		—	—	955,246
	地域後見システム	—		—	—	2,444,773
	電話機装置	—		—	—	5,137,957
	リース債務 小計					
退職給付引当金		—	将来における退職金の目的のために引き当てている	—	—	297,227,688
固定負債合計						361,031,867
負債合計						654,541,792
差引純資産						624,918,848

固定資産一覧表

令和8年3月31日現在

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	165,552	143,328	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	341,536	295,664	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	810,432	701,568	15	2018年3月
セキュリティシャッター	1	2,592,000	259,200	2,073,600	518,400	10	2018年3月
事務室OAフロア	1	3,672,000	246,024	1,968,192	1,703,808	15	2018年3月
小計	7	8,722,080	669,914	5,359,312	3,362,768		

(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	1,109,895	1,021,108	4	2024年3月
小計	8	15,939,124	532,750	14,918,009	1,021,115		

(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	152,144	228,232	20	2018年3月
金庫 (中702EKG)	1	285,768	14,288	114,304	171,464	20	2018年3月
会議用テーブル	1	291,600	36,449	291,599	1	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	69,755	3,191,409	399,710		

(有形リース)

(単位：円)

パソコンHP49台	49	5,885,138	1,177,027	3,531,081	2,354,057	5	2023年3月契約(4月～使用)
サーバー (案分)	1	3,258,225	651,645	1,954,935	1,303,290	5	2023年3月契約(4月～使用)
電話機デジタルホン	1	6,151,794	878,827	878,827	5,272,967	7	2025年3月契約(4月～使用)
小計	51	15,295,157	2,707,499	6,364,843	8,930,314		

※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	485,613	554,987	5	2023年12月
小計	1	1,040,600	208,120	485,613	554,987		

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	102,328	22,972	5	2022年3月
電動自転車	1	123,398	30,849	30,849	92,549	2	2025年10月
小計	2	248,698	55,909	133,177	115,521		

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	414,700	223,300	5	2023年1月
小計	1	638,000	127,600	414,700	223,300		

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 グループ)	1	214,500	21,449	214,499	1	5	2020年10月
空気清浄機	1	105,930	17,690	92,872	13,058	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	108,897	593,997	3	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
電子錠(相談室1・2)	2	369,600	73,918	369,598	2	5	2021年3月
デスク(両面2人掛け)	4	645,920	43,276	216,380	429,540	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	42,479	59,472	10	2022年2月
ポータブル電源	1	218,500	21,850	89,220	129,280	10	2022年3月
インバーター発電機	1	109,900	10,990	44,875	65,025	10	2022年3月
マイクスピーカー	1	104,170	20,834	85,072	19,098	5	2022年3月
個人ロッカー8人用	1	224,070	15,012	61,299	162,771	15	2022年3月
デスク	1	150,590	10,089	41,196	109,394	15	2022年3月
デスク2台	2	271,920	18,218	74,390	197,530	15	2022年3月
スライド式移動ラック	1	2,292,950	153,627	627,310	1,665,640	15	2022年3月
紙折機LF-S670	1	464,420	92,884	309,613	154,807	5	2022年12月
エプソンプロジェクター	1	171,500	8,575	8,575	162,925	5	2026年1月
小計	22	6,039,921	627,504	2,871,375	3,168,546		

(ソフトウェア)

生活福祉資金データベース	1	341,000	62,517	341,000	0	5	2021年3月
小計	1	341,000	62,517	341,000	0		

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2台	2	436,700	0	436,700	0	5	2025年4月除却
小計	2	436,700	0	436,700	0		

(無形リース)

(単位：円)

地域後見システム	1	4,003,671	734,006	734,006	3,269,665	5	2025年5月 (事業按分)
小計	1	4,003,671	734,006	734,006	3,269,665		

(ソフトウェア)

(単位：円)

地域後見システム導入カスタマイズ費用	1	1,578,280	289,351	289,351	1,288,929	5	2025年5月 (事業按分)
権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	0	327,030	0	5	2020年4月 2025年4月除却
権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	32,703	327,030	0	5	2020年4月 2025年4月除却
権利擁護センターシステムライセンス	1	327,030	87,208	327,030	0	5	2021年8月 2025年4月除却
小計	4	2,559,370	409,262	1,270,441	1,288,929		

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	83,417	143,000	0	5	2025年4月
小計	1	143,000	83,417	143,000	0		

(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	4,085,332	35,017,099	0	5	2025年4月
地域包括支援センター ネットワークシステム	1	57,167,220	4,763,935	4,763,935	52,403,285	5	2025年11月
小計	1	92,184,319	8,849,267	39,781,034	52,403,285		

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)

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
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	880,989	114,011	8	2019年3月
ガステーブル	1	218,900	36,556	127,946	90,954	6	2022年10月 (3事業で按分)
車いす用体重計	1	154,000	30,800	107,800	46,200	5	2022年10月
冷凍冷蔵庫	1	136,950	22,870	114,350	22,600	6	2021年4月
ドクタートーマーショ ーツセット	1	141,680	1,971	1,971	139,709	6	2026年3月
基本体技台(巧技 台)セット	1	195,804	0	195,803	1	5	2017年7月 2025年はばたきより 移管
小計	12	4,148,184	216,572	3,734,703	413,481		

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IT	1	168,000	0	167,999	1	5	2005年10月
エアロバイク	1	123,500	0	123,499	1	3	2011年3月

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
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	101,591	147,669	15	2020年3月
歩行器	1	127,000	21,209	75,998	51,002	6	2022年9月
液晶テレビ	1	184,730	36,946	113,916	70,814	5	2023年3月 (2事業で按分)
小計	11	2,142,029	74,855	1,872,536	269,493		

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	489,160	314,940	10	2020年3月
ミクニャワーチェア-II	1	222,420	37,144	40,239	182,181	6	2025年3月
小計	4	1,665,327	117,554	1,168,203	497,124		

10 心身障害者福祉センター・その他の指定管理事業

(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
天井吊型業務用エアコン	1	1,671,200	10,723	10,723	1,660,477	13	2026年3月
小計	1	1,671,200	10,723	10,723	1,660,477		

(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	117,613	14,057	15	2012年12月
天井走行式リフト	3	2,808,000	257,397	2,807,997	3	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	68,206	43,881	15	2017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
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	112,288	5	5	2018年4月
冷凍冷蔵庫	1	136,950	22,870	116,255	20,695	6	2021年3月
パーソナルロッカー10人用	4	690,921	46,291	192,879	498,042	15	2022年2月
パーソナルロッカー6人用	2	224,949	15,071	62,795	162,154	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	56,441	145,743	15	2022年2月
壁面キャビネット	6	725,966	48,639	202,662	523,304	15	2022年2月
事務室OAフロア	1	1,284,800	214,561	894,004	390,796	6	2022年2月
物置	1	309,787	7,751	309,786	1	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
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
小計	41	12,183,727	656,492	10,385,028	1,798,699		

(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	821,589	3,848,764	259,184	5	2021年7月 (各事業で按分)
事務室電話設備	1	5,196,492	742,356	3,216,876	1,979,616	7	2021年12月 (各事業で按分)
小計	57	9,304,440	1,563,945	7,065,640	2,238,800		

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)

WAIS-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(日本版ミテ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

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
日本語版WISC-IV コンプリートセット	1	126,000	0	125,999	1	5	2011年3月
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
日本語版WISC-IV コンプリートセット	1	165,000	0	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	31,056	169,399	1	5	2021年3月
WISC-V知能検査 コンプリートセット	1	349,580	69,916	215,574	134,006	5	2023年3月
トランポリン	1	306,570	93,249	306,569	1	3	2023年3月
パワフルトランポリン	1	339,570	113,416	264,637	74,933	3	2023年3月
WAIS-IV知能検査コン プリートセット	1	165,000	33,000	55,000	110,000	5	2024年7月
田中ヒュー知能検査 VIコンプリートセット	1	157,300	31,460	47,190	110,110	5	2024年10月
田中ヒュー知能検査 VIコンプリートセット	4	629,200	125,840	188,760	440,440	5	2024年10月
WISC-V知能検査コン プリートセット	1	165,000	33,000	38,500	126,500	5	2025年1月
スライドドア付き 片面ロッカー	1	220,000	44,000	44,000	176,000	5	2025年3月
アサヒ スーパー ブレンダー	1	171,050	34,210	34,210	136,840	5	2025年3月
スペースリング	1	198,000	11,022	11,022	186,978	3	2026年2月
ホーススイングシ ングル	1	125,400	0	0	125,400	3	2026年3月
小計	23	4,246,070	620,169	2,624,853	1,621,217		

(有形リース)

(単位：円)

ノートパソコン	41	3,382,500	676,500	1,465,750	1,916,750	5	2024年2月
ノートパソコン	18	1,959,452	391,890	1,835,818	123,634	5	2021年6月
小計	59	5,341,952	1,068,390	3,301,568	2,040,384		

(ソフトウェア)

(単位：円)

online総合支援法シ ステムほのほの	1	13,311,804	2,662,359	5,324,720	7,987,084	5	2024年3月
小計	1	13,311,804	2,662,359	5,324,720	7,987,084		

13 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	61,535	122,165	15	2021年3月
小計	1	183,700	12,307	61,535	122,165		

(有形リース資産)

(単位：円)

名称	数量	取得価額	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	耐用年数	備考
サーバー(案分)	1	511,094	102,218	306,654	204,440	5	2023年3月契約(4月～使用)
電話機一式	1	624,096	89,156	89,156	534,940	7	2025年2月契約(4月～使用)
小計	2	1,135,190	191,374	395,810	739,380		

※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

14 は～もにい運営事業

(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		

15 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	210,878	3,795,768	0	6	2025年8月除却
ORPIS FT5430 (印刷機)	1	4,246,000	353,833	353,833	3,892,167	7	2025年8月
小計	1	8,041,768	564,711	4,149,601	3,892,167		

16 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	0	4,441,909	1	5	2020年2月
冷蔵庫	1	115,000	19,205	81,621	33,379	6	2022年1月
両面デスク2台	2	285,120	19,103	78,003	207,117	15	2022年3月
両面デスク2台	2	234,300	15,698	64,100	170,200	15	2022年3月
両面デスク2台	2	234,300	15,698	64,100	170,200	15	2022年3月
デスク	1	105,710	7,082	28,918	76,792	15	2022年3月
金庫	1	111,980	5,599	22,862	89,118	20	2022年3月
ロールスクリーン	1	124,300	0	124,299	1	3	2022年3月
パンフレットスタンド	1	101,200	6,780	27,685	73,515	15	2022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
パソコンHP12台	12	1,441,258	288,251	864,753	576,505	5	2023年3月契約（4月1日～使用）
電話機主装置一式	1	239,800	40,046	163,521	76,279	6	2022年3月
エプソン プロジェクター	1	155,540	31,108	67,400	88,140	5	2024年2月
小計	28	11,406,658	448,570	9,845,409	1,561,249		

（有形リース資産）

（単位：円）

パソコンHP12台	12	1,441,258	288,251	864,753	576,505	5	2023年3月契約（4月1日～使用）
サーバー(案分)		766,641	153,329	459,985	306,656	5	2023年3月契約（4月1日～使用）
小計	12	2,207,899	441,580	1,324,738	883,161		

※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	115	151,841,329	15,137,520	77,103,188	74,738,141	

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	128	33,287,947	2,640,141	26,409,871	6,878,076	

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	24,437,566	4,350,918	12,788,880	11,648,686	

府中ケアサポートセンター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	3	1,318,890	203,681	457,345	861,545	

は～もにい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	1	368,498	0	368,497	1	

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	8,268,568	564,711	4,376,400	3,892,168	

公益事業・地域包括支援センター事業（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	42	16,874,557	890,150	14,430,145	2,444,412	

【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	211,254,230	22,332,260	117,127,781	94,126,449	

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	44	25,143,125	1,454,861	18,806,545	6,336,580	

【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	375	236,397,355	23,787,121	135,934,326	100,463,029	

監査報告書

令和8年 5月18日

社会福祉法人府中市社会福祉協議会

会長 北島章雄様

監事 吉川 旭

監事 村越 功一郎

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上