

令和2年度社会福祉法人東村山けやき会

決算報告

- | | | |
|------------------------|--|----------------|
| 1 社会福祉法人東村山けやき会（法人全体） | (1) 財産目録
(2) 資金収支決算書
(3) 事業活動決算書
(4) 貸借対照表
(5) 資金収支決算内訳表
(6) 事業活動決算内訳表
(7) 貸借対照表内訳表
(8) 計算書類に対する注記
(9) 附属明細書 | |
| 2 法人本部拠点区分 | } | (1) 資金収支決算書 |
| 3 平成の里拠点区分 | | (2) 事業活動決算書 |
| 4 地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 | | (3) 貸借対照表 |
| 5 グループホームはぎやまはうす拠点区分 | | (4) 計算書類に対する注記 |
| 6 グループホームむさしのはうす拠点区分 | | (5) 附属明細書 |

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁
(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						
預金	きらぼし銀行秋津支店	—	運転資金として	—	—	51,576,982
			小計			51,576,982
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	15,282,569
未収金		—	3月分就労メール事業売上等	—	—	6,270,672
原材料	(平成) 就労封筒他	—	平成の里就労支援事業に使用	—	—	203,546
前払費用		—	GH 次年度賠償責任保険等	—	—	82,000
			流動資産合計			73,415,769
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物	(平成) 東村山市青葉町3-30-7	1991年度	第2種社会福祉事業である 平成の里施設で使用	210,601,587	145,395,053	65,206,534
			小計			65,206,534
			基本財産合計			65,206,534
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(ふれあい) 東村山市本町2-8-2 プライムビル207	2017年度	第2種社会福祉事業である ふれあいの郷施設に使用	8,273,291	2,199,518	6,073,773
			小計			6,073,773
構築物	(平成) 東村山市青葉町3-30-7	2019年度	第2種社会福祉事業である	4,255,900	659,310	3,596,590
車輛運搬具	三菱キヤター他	—	利用者送迎、物資運搬用	10,845,444	6,788,353	4,057,091
器具及び備品	パソコン他	—	各拠点の事業に使用	21,699,711	17,626,150	4,073,561
権利	平成・ふれあい) 電話加入権2台	—	平成・ふれあい事業	—	—	4,000
ソフトウェア	会計ソフト他	—	各拠点の事業に使用	—	—	3,593,680
退職給付引当資産	従事者共済会掛金	—	東社協退職共済掛金事業者負担分	—	—	4,135,492
長期預り金積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,166,000
運用財産基金積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	法人積立金	—	—	74,478,472
修繕費積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	GH修繕費積立金	—	—	2,847,397
差入保証金		—	ふれあいプライムビル保証金他	—	—	1,443,000
			その他の固定資産合計			105,469,056
			固定資産合計			170,675,590
			資産合計			244,091,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東村山市へ	—	平成の里サービス推進費返還金	—	—	10,000
その他の未払金		—	3月分非常勤給与、就労支払他	—	—	7,734,008
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	368,898
未払費用	ニフス	—	3月分給食費他	—	—	278,641
職員預り金		—	3月分職員源泉所得税、住民税	—	—	289,273
賞与引当金		—	賞与基準日のうち次年度分	—	—	4,062,576
			流動負債合計			12,743,396
2 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金	—	東社協退職共済掛金事業者負担分	—	—	4,135,492
長期未払金		—		—	—	921,778
長期預り金		—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,166,000
			固定負債合計			6,223,270
			負債合計			18,966,666
			差引純資産			225,124,693

令和2年度資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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				
就労支援事業収入	62,000,000	61,945,289	54,711	
障害福祉サービス等事業収入	145,675,000	145,892,330	△ 217,330	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	583,000	535,648	47,352	
受取利息配当金収入	6,000	1,257	4,743	
その他の収入	2,577,000	2,609,622	△ 32,622	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	210,841,000	210,984,146	△ 143,146	
支出				
人件費支出	87,168,000	87,060,489	107,511	
事業費支出	23,942,000	23,771,414	170,586	
事務費支出	9,589,000	9,880,338	△ 291,338	
就労支援事業支出	65,003,000	65,490,736	△ 487,736	
退職共済事業支出	0	0	0	
後援会支出	220,000	205,807	14,193	
支払利息支出	39,000	38,811	189	
その他の支出	300,000	312,489	△ 12,489	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	186,261,000	186,760,084	△ 499,084	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,580,000	24,224,062	355,938	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	425,000	424,270	730	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	132,000	131,660	340	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	557,000	555,930	1,070	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,231,000	4,212,820	18,180	
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	△ 11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	239,000	238,524	476	
施設整備等支出計(5)	4,470,000	4,462,344	7,656	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,913,000	△ 3,906,414	△ 6,586	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	429,000	427,713	1,287	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	429,000	427,713	1,287	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,501,000	10,474,635	26,365	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,501,000	10,474,635	26,365	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,072,000	△ 10,046,922	△ 25,078	
予備費支出(10)	6,176,000		6,176,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,419,000	10,270,726	△ 5,851,726	
前期末支払資金残高(12)	54,632,000	54,629,575	2,425	
当期末支払資金残高(11+12)	59,051,000	64,900,301	△ 5,849,301	

令和2年度事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
就労支援事業収益	61,945,289	119,310,119	△ 57,364,830	
障害福祉サービス等事業収益	145,892,330	136,424,758	9,467,572	
経常経費寄附金収益	535,648	520,204	15,444	
その他の収益	6,500	53,240	△ 46,740	
サービス活動収益計(1)	208,379,767	256,308,321	△ 47,928,554	
費 用				
人件費	86,945,165	86,169,457	775,708	
事業費	23,798,294	22,798,111	1,000,183	
事務費	9,880,338	7,919,019	1,961,319	
就労支援事業費用	67,145,010	119,584,825	△ 52,439,815	
退職共済事業費用	0	0	0	
後援会費用	205,807	177,113	28,694	
減価償却費	8,494,799	8,167,447	327,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,894,535	△ 4,745,667	△ 148,868	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	191,574,878	240,070,305	△ 48,495,427	
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,804,889	16,238,016	566,873	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,257	1,107	150	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,603,122	737,782	1,865,340	
サービス活動外収益計(4)	2,604,379	738,889	1,865,490	
費 用				
支払利息	38,811	0	38,811	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	312,489	294,045	18,444	
サービス活動外費用計(5)	351,300	294,045	57,255	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,253,079	444,844	1,808,235	
経常増減差額(7=3+6)	19,057,968	16,682,860	2,375,108	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	424,270	1,011,500	△ 587,230	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	131,660	5,400	126,260	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	555,930	1,016,900	△ 460,970	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	11,004	5	10,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,922,620	1,040,500	882,120	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,933,624	1,040,505	893,119	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,377,694	△ 23,605	△ 1,354,089	
当期活動増減差額(11=7+10)	17,680,274	16,659,255	1,021,019	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	55,363,764	50,249,127	5,114,637	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,044,038	66,908,382	6,135,656	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	210,913	250,000	△ 39,087	
その他の積立金積立額(16)	9,613,239	11,794,618	△ 2,181,379	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	63,641,712	55,363,764	8,277,948	

令和2年度貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（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	73,415,769	65,720,995	7,694,774	流動負債	12,743,396	15,698,096	△ 2,954,700
現金預金	51,576,982	43,502,501	8,074,481	短期運営資金借入金	0	0	△ 0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,000	291,000	△ 281,000
事業未収金	15,282,569	14,882,566	400,003	その他の未払金	7,734,008	9,996,575	△ 2,262,567
未収金	6,270,672	7,042,108	△ 771,436	支払手形	0	0	△ 0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	△ 0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	△ 0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	△ 0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	△ 0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	△ 0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	368,898	0	△ 368,898
原材料	203,546	215,820	△ 12,274	未払費用	278,641	298,232	△ 19,591
立替金	0	0	0	預り金	0	0	△ 0
前払金	0	2,000	△ 2,000	職員預り金	289,273	289,793	△ 520
前払費用	82,000	76,000	6,000	前受金	0	0	△ 0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	△ 0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	△ 0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,062,576	4,822,496	△ 759,920
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	△ 0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	△ 0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	△ 0
固定資産	170,675,590	165,328,731	5,346,859	固定負債	6,223,270	4,785,296	1,437,974
基本財産	65,206,534	71,080,131	△ 5,873,597	設備資金借入金	0	0	△ 0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	△ 0
建物	65,206,534	71,080,131	△ 5,873,597	リース債務	0	0	△ 0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	△ 0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,135,492	3,513,296	△ 622,196
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	△ 0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期未払金	921,778	0	△ 921,778
その他の固定資産	105,469,056	94,248,600	11,220,456	長期預り金	1,166,000	1,272,000	△ 106,000
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	△ 0
建物	6,073,773	6,714,652	△ 640,879	繰延税金負債	0	0	△ 0
構築物	3,596,590	4,205,184	△ 608,594	その他の固定負債	0	0	△ 0
機械及び装置	0	0	0				
車輜運搬具	4,057,091	6	4,057,085	負債の部合計	18,966,666	20,483,392	△ 1,516,726
器具及び備品	4,073,561	4,730,050	△ 656,489	基本金	32,528,238	32,528,238	△ 0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,628,874	54,750,789	△ 3,121,915
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	77,325,869	67,923,543	△ 9,402,326
権利	4,000	4,000	0	工賃変動積立金	0	0	△ 0
ソフトウェア	3,593,680	4,415,989	△ 822,309	設備等整備積立金	0	0	△ 0
無形リース資産	0	0	0	運用財産基金積立金	74,478,472	65,159,233	△ 9,319,239
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	2,847,397	2,764,310	△ 83,087
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	63,641,712	55,363,764	△ 8,277,948
退職給付引当資産	4,135,492	3,513,296	622,196	(うち当期活動増減差額)	17,680,274	16,659,255	△ 1,021,019
長期預り金積立資産	1,166,000	1,272,000	△ 106,000				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
運用財産基金積立資産	74,478,472	65,159,233	9,319,239				
修繕費積立資産	2,847,397	2,764,310	83,087				
差入保証金	1,443,000	1,443,000	0				
長期前払費用	0	26,880	△ 26,880				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	244,091,359	231,049,726	13,041,633	純資産の部合計	225,124,693	210,566,334	14,558,359
				負債及び純資産の部合計	244,091,359	231,049,726	13,041,633

令和2年度資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあい	グループホームはぎやまほうす	グループホームむさしのほうす	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入	0	62,037,549	0	0	0	62,037,549	△ 92,260	61,945,289
障害福祉サービス等事業収入	0	62,291,111	42,792,552	22,404,922	18,403,745	145,892,330	0	145,892,330
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	535,648	0	0	0	0	535,648	0	535,648
受取利息配当金収入	779	277	103	51	47	1,257	0	1,257
その他の収入	313,332	2,234,500	53,000	8,790	0	2,609,622	0	2,609,622
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	849,759	126,563,437	42,845,655	22,413,763	18,403,792	211,076,406	△ 92,260	210,984,146
支出								
人件費支出	10,044,898	31,383,849	29,018,662	8,894,658	7,718,422	87,060,489	0	87,060,489
事業費支出	0	5,141,159	5,863,020	7,154,370	5,612,865	23,771,414	0	23,771,414
事務費支出	1,240,221	4,491,592	2,185,652	1,159,439	895,694	9,972,598	△ 92,260	9,880,338
就労支援事業支出	0	65,490,736	0	0	0	65,490,736	0	65,490,736
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会支出	205,807	0	0	0	0	205,807	0	205,807
支払利息支出	0	38,811	0	0	0	38,811	0	38,811
その他の支出	0	312,489	0	0	0	312,489	0	312,489
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,490,926	106,858,636	37,067,334	17,208,467	14,226,981	186,852,344	△ 92,260	186,760,084
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,641,167	19,704,801	5,778,321	5,205,296	4,176,811	24,224,062	0	24,224,062
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	260,590	0	163,680	424,270	0	424,270
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	131,660	0	0	0	131,660	0	131,660
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	131,660	260,590	0	163,680	555,930	0	555,930
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,337,000	712,140	0	163,680	4,212,820	0	4,212,820
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	0	0	0	11,000	0	11,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	238,524	0	0	0	238,524	0	238,524
施設整備等支出計(5)	0	3,586,524	712,140	0	163,680	4,462,344	0	4,462,344
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 3,454,864	△ 451,550	0	0	△ 3,906,414	0	△ 3,906,414
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	216,800	200,545	10,368	427,713	0	427,713
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	28,010,086	0	0	0	0	28,010,086	△ 28,010,086	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,010,086	0	216,800	200,545	10,368	28,437,799	△ 28,010,086	427,713
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	9,402,039	317,400	288,420	248,256	218,520	10,474,635	0	10,474,635
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	17,386,810	4,065,132	3,952,230	2,605,914	28,010,086	△ 28,010,086	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,402,039	17,704,210	4,353,552	4,200,486	2,824,434	38,484,721	△ 28,010,086	10,474,635
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	18,608,047	△ 17,704,210	△ 4,136,752	△ 3,999,941	△ 2,814,066	△ 10,046,922	0	△ 10,046,922
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,966,880	△ 1,454,273	1,190,019	1,205,355	1,362,745	10,270,726	0	10,270,726
前期末支払資金残高(11)	21,486,267	23,400,082	1,745,495	4,309,922	3,687,809	54,629,575	0	54,629,575
当期末支払資金残高(10+11)	29,453,147	21,945,809	2,935,514	5,515,277	5,050,554	64,900,301	0	64,900,301

令和2年度事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあい	グループホームはぎやまほうす	グループホームむさしのほうす	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部								
収 益								
就労支援事業収益	0	62,037,549	0	0	0	62,037,549	△ 92,260	61,945,289
障害福祉サービス等事業収益	0	62,291,111	42,792,552	22,404,922	18,403,745	145,892,330	0	145,892,330
経常経費寄附金収益	535,648	0	0	0	0	535,648	0	535,648
その他の収益	0	6,500	0	0	0	6,500	0	6,500
サービス活動収益計(1)	535,648	124,335,160	42,792,552	22,404,922	18,403,745	208,472,027	△ 92,260	208,379,767
費 用								
人件費	10,138,478	31,361,371	28,640,210	9,002,462	7,802,644	86,945,165	0	86,945,165
事業費	0	5,168,039	5,863,020	7,154,370	5,612,865	23,798,294	0	23,798,294
事務費	1,240,221	4,491,592	2,185,652	1,159,439	895,694	9,972,598	△ 92,260	9,880,338
就労支援事業費用	0	67,145,010	0	0	0	67,145,010	0	67,145,010
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会費用	205,807	0	0	0	0	205,807	0	205,807
減価償却費	36,072	6,543,634	1,732,336	89,916	92,841	8,494,799	0	8,494,799
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,552,531	△ 276,826	△ 23,367	△ 41,811	△ 4,894,535	0	△ 4,894,535
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,620,578	110,157,115	38,144,392	17,382,820	14,362,233	191,667,138	△ 92,260	191,574,878
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,084,930	14,178,045	4,648,160	5,022,102	4,041,512	16,804,889	0	16,804,889
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	779	277	103	51	47	1,257	0	1,257
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	313,332	2,228,000	53,000	8,790	0	2,603,122	0	2,603,122
サービス活動外収益計(4)	314,111	2,228,277	53,103	8,841	47	2,604,379	0	2,604,379
費 用								
支払利息	0	38,811	0	0	0	38,811	0	38,811
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	312,489	0	0	0	312,489	0	312,489
サービス活動外費用計(5)	0	351,300	0	0	0	351,300	0	351,300
サービス活動外増減差額(6=4-5)	314,111	1,876,977	53,103	8,841	47	2,253,079	0	2,253,079
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,770,819	16,055,022	4,701,263	5,030,943	4,041,559	19,057,968	0	19,057,968
特別増減の部								
収 益								
施設整備等補助金収益	0	0	260,590	0	163,680	424,270	0	424,270
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	131,660	0	0	0	131,660	0	131,660
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	28,010,086	0	0	0	0	28,010,086	△ 28,010,086	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	28,010,086	131,660	260,590	0	163,680	28,566,016	△ 28,010,086	555,930
費 用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	11,004	0	0	0	11,004	0	11,004
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	258,940	0	163,680	1,922,620	0	1,922,620
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	17,386,810	4,065,132	3,952,230	2,605,914	28,010,086	△ 28,010,086	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	18,897,814	4,324,072	3,952,230	2,769,594	29,943,710	△ 28,010,086	1,933,624
特別増減差額(10=8-9)	28,010,086	△ 18,766,154	△ 4,063,482	△ 3,952,230	△ 2,605,914	△ 1,377,694	0	△ 1,377,694
当期活動増減差額(11=7+10)	17,239,267	△ 2,711,132	637,781	1,078,713	1,435,645	17,680,274	0	17,680,274
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,970,623	44,328,482	9,467,015	4,104,385	3,434,505	55,363,764	0	55,363,764
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,268,644	41,617,350	10,104,796	5,183,098	4,870,150	73,044,038	0	73,044,038
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	200,545	10,368	210,913	0	210,913
その他の積立金積立額(16)	9,319,239	0	0	150,000	144,000	9,613,239	0	9,613,239
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	1,949,405	41,617,350	10,104,796	5,233,643	4,736,518	63,641,712	0	63,641,712

令和2年度貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあい	グループホームはぎやまはうす	グループホームむさしのはうす	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部								
流動資産	29,587,044	41,496,625	7,028,010	9,095,194	7,773,474	94,980,347	△ 21,564,578	73,415,769
現金預金	7,977,466	27,104,111	5,582,407	5,669,633	5,243,365	51,576,982	0	51,576,982
事業未収金	0	7,965,629	1,437,270	3,385,561	2,494,109	15,282,569	0	15,282,569
未収金	45,000	6,217,339	8,333	0	0	6,270,672	0	6,270,672
原材料	0	203,546	0	0	0	203,546	0	203,546
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	6,000	0	40,000	36,000	82,000	0	82,000
拠点区分間貸付金	21,564,578	0	0	0	0	21,564,578	△ 21,564,578	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	75,061,468	77,337,224	12,789,210	2,509,030	2,978,658	170,675,590	0	170,675,590
基本財産	0	65,206,534	0	0	0	65,206,534	0	65,206,534
建物	0	65,206,534	0	0	0	65,206,534	0	65,206,534
その他の固定資産	75,061,468	12,130,690	12,789,210	2,509,030	2,978,658	105,469,056	0	105,469,056
建物	0	0	6,073,773	0	0	6,073,773	0	6,073,773
構築物	0	3,596,590	0	0	0	3,596,590	0	3,596,590
車輛運搬具	0	3,962,019	95,071	1	0	4,057,091	0	4,057,091
器具及び備品	113,796	2,595,078	1,141,949	71,642	151,096	4,073,561	0	4,073,561
権利	0	2,000	2,000	0	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	550,503	2,760,937	141,120	141,120	3,593,680	0	3,593,680
退職給付引当資産	469,200	1,414,500	1,282,480	555,312	414,000	4,135,492	0	4,135,492
長期預り金積立資産	0	0	0	530,000	636,000	1,166,000	0	1,166,000
運用財産基金積立資産	74,478,472	0	0	0	0	74,478,472	0	74,478,472
修繕費積立資産	0	0	0	1,210,955	1,636,442	2,847,397	0	2,847,397
差入保証金	0	10,000	1,433,000	0	0	1,443,000	0	1,443,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	104,648,512	118,833,849	19,817,220	11,604,224	10,752,132	265,655,937	△ 21,564,578	244,091,359
負債の部								
流動負債	623,771	21,150,818	5,359,678	4,024,669	3,149,038	34,307,974	△ 21,564,578	12,743,396
事業未払金	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
その他の未払金	90,540	6,745,221	580,098	200,379	117,770	7,734,008	0	7,734,008
1年以内支払予定長期未払金	0	368,898	0	0	0	368,898	0	368,898
未払費用	0	278,641	0	0	0	278,641	0	278,641
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	43,357	96,740	96,550	27,108	25,518	289,273	0	289,273
拠点区分間借入金	0	12,216,668	3,415,848	3,352,430	2,579,632	21,564,578	△ 21,564,578	0
賞与引当金	489,874	1,434,650	1,267,182	444,752	426,118	4,062,576	0	4,062,576
固定負債	469,200	2,336,278	1,282,480	1,085,312	1,050,000	6,223,270	0	6,223,270
退職給付引当金	469,200	1,414,500	1,282,480	555,312	414,000	4,135,492	0	4,135,492
長期未払金	0	921,778	0	0	0	921,778	0	921,778
長期預り金	0	0	0	530,000	636,000	1,166,000	0	1,166,000
負債の部合計	1,092,971	23,487,096	6,642,158	5,109,981	4,199,038	40,531,244	△ 21,564,578	18,966,666
純資産の部								
基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0	32,528,238	0	32,528,238
国庫補助金等特別積立金	0	50,369,131	1,029,964	49,645	180,134	51,628,874	0	51,628,874
その他の積立金	74,478,472	0	0	1,210,955	1,636,442	77,325,869	0	77,325,869
運用財産基金積立金	74,478,472	0	0	0	0	74,478,472	0	74,478,472
修繕費積立金	0	0	0	1,210,955	1,636,442	2,847,397	0	2,847,397
次期繰越活動増減差額	1,949,405	41,617,350	10,104,796	5,233,643	4,736,518	63,641,712	0	63,641,712
(うち当期活動増減差額)	17,239,267	△ 2,711,132	637,781	1,078,713	1,435,645	17,680,274	0	17,680,274
純資産の部合計	103,555,541	95,346,753	13,175,062	6,494,243	6,553,094	225,124,693	0	225,124,693
負債及び純資産の部合計	104,648,512	118,833,849	19,817,220	11,604,224	10,752,132	265,655,937	△ 21,564,578	244,091,359

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
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見積り、
賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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) 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）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点区分
「法人本部サービス区分」
 - ②平成の里拠点区分
「平成の里サービス区分」
 - ③地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分
「地域相談支援事業サービス区分」
「計画相談支援事業サービス区分」
「地域活動支援センター事業サービス区分」
「障害者基本相談支援事業サービス区分」
 - ④グループホームはぎやまはうす拠点区分
「共同生活援助事業サービス区分」
「自立生活援助事業サービス区分」
 - ⑤グループホームむさしのはうす拠点区分
「共同生活援助事業サービス区分」
「自立生活援助事業サービス区分」

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
土地	0	0	0	0
建物	71,080,131	0	5,873,597	65,206,534
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	71,080,131	0	5,873,597	65,206,534

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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 3年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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（基本財産）	210,601,587	145,395,053	65,206,534
建物	8,273,291	2,199,518	6,073,773
構築物	4,255,900	659,310	3,596,590
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	10,845,444	6,788,353	4,057,091
器具及び備品	21,699,711	17,626,150	4,073,561
有形リース資産	0	0	0
合 計	255,675,933	172,668,384	83,007,549

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、棚卸資産を除くものとする。

16. 予備

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

(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	寄附金額の内訳			法人本部	平成の里	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	うち基本金組入額	寄附金額			ふれあいの郷	地域生活支援センター	グループホームまはうす	グループホームはぎや	グループホームむさしのはうす
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(地域の方)	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	2	232,648	0	0	232,648	232,648	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	経常	2	232,648	0	0	232,648	232,648	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	経常	23	99,000	0	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	4	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	11	32,000	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0
その他(地域の方)	経常	26	102,000	0	0	102,000	102,000	0	0	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)	経常	5	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
合計	経常	70	303,000	0	0	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常	72	535,648	0	0	535,648	535,648	0	0	0	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(目) 令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先		0	
計				

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先		
平成の里	法人本部	障害者給付費収入	12,216,668	法人本部運営費
平成の里	法人本部	前期末支払資金残高	5,170,142	運用財産基金積立
地域生活支援センターふれあいの郷	法人本部	障害者給付費収入	2,389,848	法人本部運営費
地域生活支援センターふれあいの郷	法人本部	委託事業収入(事務管理費)	1,026,000	法人本部運営費
地域生活支援センターふれあいの郷	法人本部	前期末支払資金残高	649,284	運用財産基金積立
グループホームはぎやまはうす	法人本部	障害者給付費収入	3,352,430	法人本部運営費
グループホームはぎやまはうす	法人本部	前期末支払資金残高	599,800	運用財産基金積立
グループホームむさしのはうす	法人本部	障害者給付費収入	2,579,632	法人本部運営費
グループホームむさしのはうす	法人本部	前期末支払資金残高	26,282	運用財産基金積立
計			28,010,086	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	平成の里	12,216,668	法人本部運営費
	法人本部	地域生活支援センターふれあいの郷	3,415,848	法人本部運営費
	法人本部	グループホームはぎやまはうす	3,352,430	法人本部運営費
	法人本部	グループホームむさしのはうす	2,579,632	法人本部運営費
	小計		21,564,578	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		21,564,578	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	法人本部	平成の里	各拠点区分ごとの内訳			グループホームむさしのほうす
					地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホームはぎやまほうす	グループホームはぎやまほうす	
前年度末残高		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0	
第一号基本金		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	0	0	
当期組入額		0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	計	0	0	0	0	0	0	
当期末残高		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0	
第一号基本金		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人名	: 社会福祉法人 東村山けやき会	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳				(単位: 円)	
			国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	法人本部		平成の里	地域生活支援 センターふれ	グループホー	グループホー		グループホー
										ムはぎやまは	ムむさしのは		ムむさしのは
当期		前期繰越額	0	0	0	54,750,789	0	53,571,662	1,047,850	73,012	58,265	0	
前期		共同募金配分金	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	
積立		新型コロナウイルス緊急包括支援交付金(再開環境整備補助)	422,620	0	0	422,620	0	0	258,940	0	163,680	0	
当期		当期末繰越額	422,620	0	0	1,922,620	0	1,500,000	258,940	0	163,680	0	
前期		サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				4,894,535	0	4,552,531	276,826	0	41,811	0	
取崩		特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	
前期		就労支援事業の控除項目として計上する取崩				150,000	0	150,000	0	0	0	0	
当期		当期末繰越額				5,044,535	0	4,702,531	276,826	23,367	41,811	0	
前期		当期末繰越高				51,628,874	0	50,369,131	1,029,964	49,645	180,134	0	

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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				
取 入				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	583,000	535,648	47,352	法人、後援会寄附金
受取利息配当金収入	1,000	779	221	
その他の収入	291,000	313,332	△ 22,332	
受入研修費収入	120,000	141,000	△ 21,000	実習生謝礼金
施設使用料等収入	20,000	19,000	1,000	
雑収入	151,000	153,332	△ 2,332	自販機設置手数料他
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	875,000	849,759	25,241	
支 出				
人件費支出	10,148,000	10,044,898	103,102	
役員報酬支出	1,600,000	1,542,000	58,000	
職員給料支出	4,924,000	4,922,520	1,480	
職員賞与支出	1,540,000	1,539,945	55	
非常勤職員給与支出	1,012,000	975,590	36,410	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,027,000	1,020,343	6,657	
事務費支出	1,287,000	1,240,221	46,779	
福利厚生費支出	20,000	13,165	6,835	
旅費交通費支出	300,000	203,168	96,832	
研修研究費支出	5,000	3,157	1,843	
事務消耗品費支出	220,000	217,932	2,068	マスク等
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	41,000	78,901	△ 37,901	
会議費支出	50,000	29,862	20,138	
広報費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	450,000	479,336	△ 29,336	Pマーク更新手数料他
手数料支出	20,000	17,924	2,076	
保険料支出	80,000	79,570	430	
賃借料支出	1,000	200	800	
租税公課支出	0	3,200	△ 3,200	
渉外費支出	55,000	72,556	△ 17,556	
諸会費支出	33,000	33,000	0	
雑支出	10,000	8,250	1,750	
退職共済事業支出	0	0	0	
後援会支出	220,000	205,807	14,193	
後援会委託金支出	220,000	205,807	14,193	後援会経費委託金
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,655,000	11,490,926	164,074	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,780,000	△ 10,641,167	△ 138,833	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	28,070,000	28,010,086	59,914	平成、ふれあい、はぎやま、むさしのより
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	28,070,000	28,010,086	59,914	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,405,000	9,402,039	2,961	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
運用財産基金積立資産支出	9,322,000	9,319,239	2,761	運用財産基金積立
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,405,000	9,402,039	2,961	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,665,000	18,608,047	56,953	
予備費支出(10)	494,000		494,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,391,000	7,966,880	△ 575,880	
前期末支払資金残高(12)	21,487,000	21,486,267	733	
当期末支払資金残高(11+12)	28,878,000	29,453,147	△ 575,147	

法人本部 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
取 益				
経常経費寄附金収益	535,648	520,204	15,444	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	535,648	520,204	15,444	
費 用				
人件費	10,138,478	9,335,336	803,142	
役員報酬	1,542,000	1,568,000	△ 26,000	
職員給料	4,922,520	4,477,920	444,600	
職員賞与	1,060,851	925,848	135,003	
賞与引当金繰入	489,874	479,094	10,780	
非常勤職員給与	975,590	821,483	154,107	
退職給付費用	127,300	127,300	0	
法定福利費	1,020,343	935,691	84,652	
事務費	1,240,221	647,212	593,009	
福利厚生費	13,165	12,914	251	
旅費交通費	203,168	241,298	△ 38,130	
研修研究費	3,157	41,492	△ 38,335	研修費用
事務消耗品費	217,932	24,220	193,712	
通信運搬費	78,901	14,065	64,836	
会議費	29,862	13,353	16,509	
業務委託費	479,336	85,582	393,754	
手数料	17,924	16,254	1,670	
保険料	79,570	79,570	0	
賃借料	200	1,000	△ 800	
租税公課	3,200	2,000	1,200	
渉外費	72,556	86,964	△ 14,408	
諸会費	33,000	23,000	10,000	
雑費	8,250	5,500	2,750	
退職共済事業費用	0	0	0	
後援会費用	205,807	177,113	28,694	
後援会委託金費用	205,807	177,113	28,694	
減価償却費	36,072	36,072	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	11,620,578	10,195,733	1,424,845	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,084,930	△ 9,675,529	△ 1,409,401	
サービス活動外増減の部				
取 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	779	661	118	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	313,332	499,952	△ 186,620	
受入研修費収益	141,000	370,500	△ 229,500	実習生謝礼金
施設使用料等収益	19,000	23,000	△ 4,000	
雑収益	153,332	106,452	46,880	
サービス活動外収益計	314,111	500,613	△ 186,502	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	314,111	500,613	△ 186,502	
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,770,819	△ 9,174,916	△ 1,595,903	
特別増減の部				
取 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	28,010,086	24,406,699	3,603,387	平成、ふれあい、はぎやま、むさしのより
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	28,010,086	24,406,699	3,603,387	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	

法人本部 事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	28,010,086	24,406,699	3,603,387	
当期活動増減差額(11=7+10)	17,239,267	15,231,783	2,007,484	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,970,623	△ 9,673,788	3,703,165	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,268,644	5,557,995	5,710,649	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	9,319,239	11,528,618	△ 2,209,379	
運用財産基金積立金積立額	9,319,239	11,528,618	△ 2,209,379	運用財産基金積立
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	1,949,405	△ 5,970,623	7,920,028	

法人本部 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	29,587,044	21,624,629	7,962,415	流動負債	623,771	617,456	6,315
現金預金	7,977,466	3,917,189	4,060,277	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	90,540	92,179	△ 1,639
未収金	45,000	4,120	40,880	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	43,357	46,183	△ 2,826
1年以内回収予定事業区分間長期貸	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,564,578	17,703,320	3,861,258	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	489,874	479,094	10,780
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	75,061,468	65,695,501	9,365,967	固定負債	469,200	386,400	82,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	469,200	386,400	82,800
その他の固定資産	75,061,468	65,695,501	9,365,967	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	113,796	149,868	△ 36,072	負債の部合計	1,092,971	1,003,856	89,115
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	27,127,664	27,127,664	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	74,478,472	65,159,233	9,319,239
投資有価証券	0	0	0	運用財産基金積立金	74,478,472	65,159,233	9,319,239
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,949,405	5,970,623	7,920,028
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,239,267	15,231,783	2,007,484
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	469,200	386,400	82,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運用財産基金積立資産	74,478,472	65,159,233	9,319,239				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	104,648,512	87,320,130	17,328,382	純資産の部合計	103,555,541	86,316,274	17,239,267
				負債及び純資産の部合計	104,648,512	87,320,130	17,328,382

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名：法人本部

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
 - ・ 車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
 平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
 - ・ リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 該当なし
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
 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見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

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) 拠点区分計算書類（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）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	216,000	102,204	113,796
有形リース資産	0	0	0
合 計	216,000	102,204	113,796

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、棚卸資産を除くものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品		149,868		0		36,072		0		113,796		102,204		216,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計		149,868		0		36,072		0		113,796		102,204		216,000	0
その他の固定資産															
その他の固定資産計		149,868		0		36,072		0		113,796		102,204		216,000	0
基本財産及びその他の固定資産計		149,868		0		36,072		0		113,796		102,204		216,000	0
将来入金予定の償還補助金の額				0				0							
差引				0				0							

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 法人本部

(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	479,094	489,874	479,094	0	489,874	
退職給付引当金	386,400	(82,800)	0	(0)	469,200	括弧内は、職員の転職又は異動による増減
計	865,494	572,674	479,094	0	959,074	

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名 : 法人本部

区分	(単位: 円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
運用財産基金積立金	65,159,233	9,319,239	0	74,478,472
計	65,159,233	9,319,239	0	74,478,472

区分	(単位: 円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産	386,400	82,800	0	469,200
運用財産基金積立資産	65,159,233	9,319,239	0	74,478,472
計	65,545,633	9,402,039	0	74,947,672

平成の里 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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				
就労支援事業収入	62,000,000	62,037,549	△ 37,549	
メール事業収入	62,000,000	62,037,549	△ 37,549	
障害福祉サービス等事業収入	61,863,000	62,291,111	△ 428,111	
自立支援給付費収入	48,923,000	49,386,966	△ 463,966	
訓練等給付費収入	48,923,000	49,386,966	△ 463,966	
利用者負担金収入	170,000	130,025	39,975	
特定費用収入	1,230,000	1,236,900	△ 6,900	
その他の事業収入	11,540,000	11,537,220	2,780	
補助金事業収入 (公費)	9,929,000	9,927,120	1,880	サービス推進費、新型コロナ緊急包括支援補助金
補助金事業収入 (一般)	1,500,000	1,500,000	0	共同募金A配分
その他の事業収入	111,000	110,100	900	利用者負担金 (行事等)
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	277	1,723	
その他の収入	2,230,000	2,234,500	△ 4,500	
利用者等外給食費収入	230,000	228,000	2,000	
雑収入	2,000,000	2,006,500	△ 6,500	持続化給付金他
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	126,095,000	126,563,437	△ 468,437	
支 出				
人件費支出	31,352,000	31,383,849	△ 31,849	
職員給料支出	18,437,000	18,491,125	△ 54,125	
職員賞与支出	5,724,000	5,723,904	96	
非常勤職員給与支出	2,798,000	2,790,318	7,682	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	3,903,000	3,889,002	13,998	
事業費支出	5,001,000	5,141,159	△ 140,159	
給食費支出	1,500,000	1,492,573	7,427	
保健衛生費支出	130,000	126,790	3,210	
教養娯楽費支出	500,000	497,962	2,038	
水道光熱費支出	1,200,000	1,161,577	38,423	
消耗器具備品費支出	930,000	1,099,452	△ 169,452	マスク等
保険料支出	170,000	167,890	2,110	
賃借料支出	550,000	593,555	△ 43,555	
教育指導費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	1,000	600	400	
雑支出	10,000	760	9,240	
事務費支出	3,923,000	4,491,592	△ 568,592	
福利厚生費支出	75,000	68,807	6,193	
旅費交通費支出	10,000	26,652	△ 16,652	
研修研究費支出	10,000	4,110	5,890	
事務消耗品費支出	2,000	1,100	900	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	100,000	66,500	33,500	
通信運搬費支出	350,000	364,485	△ 14,485	
会議費支出	1,000	450	550	
広報費支出	33,000	35,750	△ 2,750	
業務委託費支出	2,200,000	2,782,167	△ 582,167	
手数料支出	44,000	48,636	△ 4,636	
租税公課支出	1,000	2,900	△ 1,900	
保守料支出	450,000	448,525	1,475	
渉外費支出	20,000	21,010	△ 1,010	
諸会費支出	71,000	70,500	500	
雑支出	555,000	550,000	5,000	
就労支援事業支出	65,003,000	65,490,736	△ 487,736	
就労支援事業販売原価支出	64,953,000	65,490,736	△ 537,736	
就労支援事業製造原価支出	64,953,000	65,490,736	△ 537,736	
就労支援事業販管費支出	50,000	0	50,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	39,000	38,811	189	
その他の支出	300,000	312,489	△ 12,489	
利用者等外給食費支出	300,000	312,489	△ 12,489	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	105,618,000	106,858,636	△ 1,240,636	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,477,000	19,704,801	772,199	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	132,000	131,660	340	
車輛運搬具売却収入	132,000	131,660	340	フォークリフト、タウンエース下取
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	132,000	131,660	340	
支 出				

平成の里 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,337,000	3,337,000	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	2,992,000	2,992,000	0	フォークリフト頭金、ハイエース購入
器具及び備品取得支出	345,000	345,000	0	エアコン、空気清浄機
固定資産除却・廃棄支出	0	11,000	△ 11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	239,000	238,524	476	
その他の施設整備等による支出	239,000	238,524	476	フォークリフト割賦 (R2年度分)
施設整備等支出計(5)	3,576,000	3,586,524	△ 10,524	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,444,000	△ 3,454,864	10,864	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	326,000	317,400	8,600	
退職給付引当資産支出	326,000	317,400	8,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	17,601,000	17,386,810	214,190	本部繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,927,000	17,704,210	222,790	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,927,000	△ 17,704,210	△ 222,790	
予備費支出(10)	3,273,000		3,273,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,167,000	△ 1,454,273	△ 2,712,727	
前期末支払資金残高(12)	23,401,000	23,400,082	918	
当期末支払資金残高(11+12)	19,234,000	21,945,809	△ 2,711,809	

平成の里 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
就労支援事業収益	62,037,549	119,409,288	△ 57,371,739	就労事業収入
メール事業収益	62,037,549	119,409,288	△ 57,371,739	
障害福祉サービス等事業収益	62,291,111	57,699,200	4,591,911	
自立支援給付費収益	49,386,966	45,464,601	3,922,365	給付費、処遇改善加算、特定処遇改善加算
訓練等給付費収益	49,386,966	45,464,601	3,922,365	
利用者負担金収益	130,025	176,399	△ 46,374	給付費利用者負担金
特定費用収益	1,236,900	1,301,500	△ 64,600	利用者給食費
その他の事業収益	11,537,220	10,756,700	780,520	
補助金事業収益(公費)	9,927,120	10,647,000	△ 719,880	サービス推進費、新型コロナ緊急包括支援補助金
補助金事業収益(一般)	1,500,000	0	1,500,000	共同募金A配分
その他の事業収益	110,100	109,700	400	利用者負担金(行事費等)
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	6,500	50,600	△ 44,100	
サービス活動収益計(1)	124,335,160	177,159,088	△ 52,823,928	
費 用				
人件費	31,361,371	31,006,821	354,550	
職員給料	18,491,125	18,370,395	120,730	
職員賞与	3,949,376	3,507,920	441,456	
賞与引当金繰入	1,434,650	1,774,528	△ 339,878	
非常勤職員給与	2,790,318	2,796,536	△ 6,218	
退職給付費用	806,900	805,750	1,150	
法定福利費	3,889,002	3,751,692	137,310	
事業費	5,168,039	4,855,909	312,130	
給食費	1,492,573	1,524,606	△ 32,033	
保健衛生費	126,790	55,640	71,150	
教養娯楽費	497,962	856,015	△ 358,053	利用者行事等
水道光熱費	1,161,577	1,029,997	131,580	
消耗器具備品費	1,099,452	464,817	634,635	
保険料	194,770	194,210	560	
賃借料	593,555	617,470	△ 23,915	
教育指導費	0	104,924	△ 104,924	利用者訓練等
車輛費	600	0	600	
雑費	760	8,230	△ 7,470	
事務費	4,491,592	4,629,853	△ 138,261	
福利厚生費	68,807	88,794	△ 19,987	
旅費交通費	26,652	27,616	△ 964	
研修研究費	4,110	387,199	△ 383,089	職員研修費
事務消耗品費	1,100	14,539	△ 13,439	
修繕費	66,500	779,414	△ 712,914	
通信運搬費	364,485	361,575	2,910	
会議費	450	0	450	
広報費	35,750	32,750	3,000	
業務委託費	2,782,167	2,337,841	444,326	第三者評価受審費用等
手数料	48,636	50,544	△ 1,908	
租税公課	2,900	1,100	1,800	
保守料	448,525	442,245	6,280	
渉外費	21,010	46,736	△ 25,726	
諸会費	70,500	59,500	11,000	
雑費	550,000	0	550,000	新型コロナ緊急包括支援、職員慰労金
就労支援事業費用	67,145,010	119,584,825	△ 52,439,815	就労事業支出
就労支援事業販売原価	67,145,010	119,535,565	△ 52,390,555	
当期就労支援事業製造原価	67,145,010	119,535,565	△ 52,390,555	
就労支援事業販管費	0	49,260	△ 49,260	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	6,543,634	6,595,368	△ 51,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,552,531	△ 4,552,531	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	110,157,115	162,120,245	△ 51,963,130	
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,178,045	15,038,843	△ 860,798	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	277	282	△ 5	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	2,228,000	216,940	2,011,060	
利用者等外給食収益	228,000	215,840	12,160	
雑収益	2,000,000	1,100	1,998,900	持続化給付金
サービス活動外収益計(4)	2,228,277	217,222	2,011,055	
費 用				
支払利息	38,811	0	38,811	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	

平成の里 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	312,489	294,045	18,444	
利用者等外給食費	312,489	294,045	18,444	
サービス活動外費用計(5)	351,300	294,045	57,255	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,876,977	△ 76,823	1,953,800	
経常増減差額(7=3+6)	16,055,022	14,962,020	1,093,002	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	131,660	5,400	126,260	
車輦運搬具売却益	131,660	0	131,660	フォークリフト、タウンエース下取
器具及び備品売却益	0	5,400	△ 5,400	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	131,660	5,400	126,260	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	11,004	5	10,999	
車輦運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	11,002	4	10,998	スポットエアコン廃棄手数料等
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(限)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	共同募金A配分
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	17,386,810	15,868,960	1,517,850	本部へ繰入
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	18,897,814	15,868,965	3,028,849	
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,766,154	△ 15,863,565	△ 2,902,589	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,711,132	△ 901,545	△ 1,809,587	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	44,328,482	45,230,027	△ 901,545	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	41,617,350	44,328,482	△ 2,711,132	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	41,617,350	44,328,482	△ 2,711,132	

平成の里 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（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	41,496,625	44,621,929	△ 3,125,304	流動負債	21,150,818	22,780,555	△ 1,629,737
現金預金	27,104,111	29,353,541	△ 2,249,430	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,000	291,000	△ 281,000
事業未収金	7,965,629	8,025,327	△ 59,698	その他の未払金	6,745,221	9,056,274	△ 2,311,053
未収金	6,217,339	7,025,241	△ 807,902	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	203,546	215,820	△ 12,274	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	368,898	0	368,898
前払金	0	2,000	△ 2,000	未払費用	278,641	298,232	△ 19,591
前払費用	6,000	0	6,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	96,740	97,510	△ 770
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	12,216,668	11,263,011	953,657
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,434,650	1,774,528	△ 339,878
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	77,337,224	80,516,142	△ 3,178,918	固定負債	2,336,278	1,097,100	1,239,178
基本財産	65,206,534	71,080,131	△ 5,873,597	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	65,206,534	71,080,131	△ 5,873,597	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,414,500	1,097,100	317,400
その他の固定資産	12,130,690	9,436,011	2,694,679	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	921,778	0	921,778
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	3,596,590	4,205,184	△ 608,594	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	3,962,019	4	3,962,015	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,595,078	3,273,454	△ 678,376	負債の部合計	23,487,096	23,877,655	△ 390,559
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,360,272	3,360,272	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,369,131	53,571,662	△ 3,202,531
ソフトウェア	550,503	821,389	△ 270,886	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,617,350	44,328,482	△ 2,711,132
事業区分間長期貸付金	0	0	0	うち当期活動増減差額	△ 2,711,132	△ 901,545	△ 1,809,587
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,414,500	1,097,100	317,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	0	26,880	△ 26,880				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	118,833,849	125,138,071	△ 6,304,222	純 資 産 の 部 合 計	95,346,753	101,260,416	△ 5,913,663
				負債及び純資産の部合計	118,833,849	125,138,071	△ 6,304,222

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
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見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

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) 平成の里拠点区分計算書類（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)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - 1. 平成の里（施設）
 - 2. 平成の里（就労）

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
土地	0	0	0	0
建物	71,080,131	0	5,873,597	65,206,534
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	71,080,131	0	5,873,597	65,206,534

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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（基本財産）	210,601,587	145,395,053	65,206,534
建物	0	0	0
構築物	4,255,900	659,310	3,596,590
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,881,340	4,919,321	3,962,019
器具及び備品	18,480,344	15,885,266	2,595,078
有形リース資産	0	0	0
合計	242,219,171	166,858,950	75,360,221

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

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、棚卸資産を除くものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物(基本)	71,080,131	53,409,162	0	0	5,873,597	4,515,031	0	0	65,206,534	48,894,131	145,395,053	109,508,774	210,601,587	158,402,905	
建物付属設備(基本)	68,574,671	50,903,704	0	0	5,221,479	3,862,913	0	0	63,353,192	47,040,791	132,390,895	98,865,649	195,744,087	145,906,440	
基本財産合計	2,505,460	2,505,458	0	0	652,118	652,118	0	0	1,853,342	1,853,340	13,004,158	10,643,125	14,857,500	12,496,465	
その他の固定資産(有形固定資産)	71,080,131	53,409,162	0	0	5,873,597	4,515,031	0	0	65,206,534	48,894,131	145,395,053	109,508,774	210,601,587	158,402,905	
構築物															
構築物	4,205,184	0	0	0	608,594	0	0	0	3,596,590	0	659,310	0	4,255,900	0	
車両運搬具	4	0	0	4,521,200	559,183	125,000	2	0	3,962,019	1,375,000	4,919,321	125,000	8,881,340	1,500,000	
器具及び備品	3,273,454	25,000	0	345,000	1,023,374	25,000	2	0	2,595,078	0	15,885,266	7,092,535	18,480,344	7,092,535	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,478,642	25,000	0	4,866,200	2,191,151	150,000	4	0	10,153,687	1,375,000	21,463,897	7,217,535	31,617,584	8,592,535	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	821,389	137,500	0	0	270,886	37,500	0	0	550,503	100,000	803,925	87,500	1,354,428	187,500	
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	833,389	137,500	0	0	270,886	37,500	0	0	562,503	100,000	803,925	87,500	1,366,428	187,500	
その他の固定資産計	8,312,031	162,500	0	4,866,200	2,462,037	187,500	4	0	10,716,190	1,475,000	22,267,822	7,305,035	32,984,012	8,780,035	
基本財産及びその他の固定資産計	79,392,162	53,571,662	0	4,866,200	8,335,634	4,702,531	4	0	75,922,724	50,369,131	167,662,875	116,813,809	243,585,599	167,182,940	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		53,571,662		1,500,000	4,702,531					50,369,131					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 平成の里

(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	1,774,528	1,434,650	1,774,528	0	1,434,650	
退職給付引当金	1,097,100	(317,400)	0	(0)	1,414,500	括弧内は、職員の転職又は異動による増減
計	2,871,628	1,752,050	1,774,528	0	2,849,150	

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名 : 平成の里

区分	(単位: 円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
設備等整備積立金	0	0	0	0
計	0	0	0	0

摘要

区分	(単位: 円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産	1,097,100	317,400	0	1,414,500
計	1,097,100	317,400	0	1,414,500

摘要

平成の里 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	平成の里(施設)	平成の里(就労)			
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	62,037,549	62,037,549	0	62,037,549
メール事業収入	0	62,037,549	62,037,549	0	62,037,549
障害福祉サービス等事業収入	60,566,223	1,724,888	62,291,111	0	62,291,111
自立支援給付費収入	49,386,966	0	49,386,966	0	49,386,966
訓練等給付費収入	49,386,966	0	49,386,966	0	49,386,966
利用者負担金収入	130,025	0	130,025	0	130,025
特定費用収入	1,236,900	0	1,236,900	0	1,236,900
その他の事業収入	9,812,332	1,724,888	11,537,220	0	11,537,220
補助金事業収入(公費)	9,702,232	224,888	9,927,120	0	9,927,120
補助金事業収入(一般)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の事業収入	110,100	0	110,100	0	110,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	240	37	277	0	277
その他の収入	228,000	2,006,500	2,234,500	0	2,234,500
利用者等外給食費収入	228,000	0	228,000	0	228,000
雑収入	0	2,006,500	2,006,500	0	2,006,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	60,794,463	65,768,974	126,563,437	0	126,563,437
支出					
人件費支出	31,383,849	0	31,383,849	0	31,383,849
職員給料支出	18,491,125	0	18,491,125	0	18,491,125
職員賞与支出	5,723,904	0	5,723,904	0	5,723,904
非常勤職員給与支出	2,790,318	0	2,790,318	0	2,790,318
退職給付支出	489,500	0	489,500	0	489,500
法定福利費支出	3,889,002	0	3,889,002	0	3,889,002
事業費支出	5,141,159	0	5,141,159	0	5,141,159
給食費支出	1,492,573	0	1,492,573	0	1,492,573
保健衛生費支出	126,790	0	126,790	0	126,790
教養娯楽費支出	497,962	0	497,962	0	497,962
水道光熱費支出	1,161,577	0	1,161,577	0	1,161,577
消耗器具備品費支出	1,099,452	0	1,099,452	0	1,099,452
保険料支出	167,890	0	167,890	0	167,890
賃借料支出	593,555	0	593,555	0	593,555
車両費支出	600	0	600	0	600
雑支出	760	0	760	0	760
事務費支出	4,491,592	0	4,491,592	0	4,491,592
福利厚生費支出	68,807	0	68,807	0	68,807
旅費交通費支出	26,652	0	26,652	0	26,652
研修研究費支出	4,110	0	4,110	0	4,110
事務消耗品費支出	1,100	0	1,100	0	1,100
修繕費支出	66,500	0	66,500	0	66,500
通信運搬費支出	364,485	0	364,485	0	364,485
会議費支出	450	0	450	0	450
広報費支出	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	2,782,167	0	2,782,167	0	2,782,167
手数料支出	48,636	0	48,636	0	48,636
租税公課支出	2,900	0	2,900	0	2,900
保守料支出	448,525	0	448,525	0	448,525
渉外費支出	21,010	0	21,010	0	21,010
諸会費支出	70,500	0	70,500	0	70,500
雑支出	550,000	0	550,000	0	550,000
就労支援事業支出	0	65,490,736	65,490,736	0	65,490,736
就労支援事業販売原価支出	0	65,490,736	65,490,736	0	65,490,736
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	38,811	38,811	0	38,811
その他の支出	312,489	0	312,489	0	312,489
利用者等外給食費支出	312,489	0	312,489	0	312,489
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,329,089	65,529,547	106,858,636	0	106,858,636
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,465,374	239,427	19,704,801	0	19,704,801
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	131,660	131,660	0	131,660
車両運搬具売却収入	0	131,660	131,660	0	131,660
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	131,660	131,660	0	131,660

支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	345,000	2,992,000	3,337,000	0	3,337,000
車輛運搬具取得支出	0	2,992,000	2,992,000	0	2,992,000
器具及び備品取得支出	345,000	0	345,000	0	345,000
固定資産除却・廃棄支出	11,000	0	11,000	0	11,000
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	238,524	238,524	0	238,524
その他の施設整備等による支出	0	238,524	238,524	0	238,524
施設整備等支出計(5)	356,000	3,230,524	3,586,524	0	3,586,524
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 356,000	△ 3,098,864	△ 3,454,864	0	△ 3,454,864
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	317,400	0	317,400	0	317,400
退職給付引当資産支出	317,400	0	317,400	0	317,400
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,386,810	0	17,386,810	0	17,386,810
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,704,210	0	17,704,210	0	17,704,210
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,704,210	0	△ 17,704,210	0	△ 17,704,210
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,405,164	△ 2,859,437	△ 1,454,273	0	△ 1,454,273
前期末支払資金残高(11)	19,233,941	4,166,141	23,400,082	0	23,400,082
当期末支払資金残高(10+11)	20,639,105	1,306,704	21,945,809	0	21,945,809

平成の里 事業活動明細書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	平成の里(施設)	平成の里(就労)			
サービス活動増減の部					
収 益					
就労支援事業収益	0	62,037,549	62,037,549	0	62,037,549
メール事業収益	0	62,037,549	62,037,549	0	62,037,549
障害福祉サービス等事業収益	60,566,223	1,724,888	62,291,111	0	62,291,111
自立支援給付費収益	49,386,966	0	49,386,966	0	49,386,966
訓練等給付費収益	49,386,966	0	49,386,966	0	49,386,966
利用者負担金収益	130,025	0	130,025	0	130,025
特定費用収益	1,236,900	0	1,236,900	0	1,236,900
その他の事業収益	9,812,332	1,724,888	11,537,220	0	11,537,220
補助金事業収益(公費)	9,702,232	224,888	9,927,120	0	9,927,120
補助金事業収益(一般)	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他の事業収益	110,100	0	110,100	0	110,100
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	6,500	6,500	0	6,500
サービス活動収益計(1)	60,566,223	63,768,937	124,335,160	0	124,335,160
費 用					
人件費	31,361,371	0	31,361,371	0	31,361,371
職員給料	18,491,125	0	18,491,125	0	18,491,125
職員賞与	3,949,376	0	3,949,376	0	3,949,376
賞与引当金繰入	1,434,650	0	1,434,650	0	1,434,650
非常勤職員給与	2,790,318	0	2,790,318	0	2,790,318
退職給付費用	806,900	0	806,900	0	806,900
法定福利費	3,889,002	0	3,889,002	0	3,889,002
事業費	5,168,039	0	5,168,039	0	5,168,039
給食費	1,492,573	0	1,492,573	0	1,492,573
保健衛生費	126,790	0	126,790	0	126,790
教養娯楽費	497,962	0	497,962	0	497,962
水道光熱費	1,161,577	0	1,161,577	0	1,161,577
消耗器具備品費	1,099,452	0	1,099,452	0	1,099,452
保険料	194,770	0	194,770	0	194,770
賃借料	593,555	0	593,555	0	593,555
車両費	600	0	600	0	600
雑費	760	0	760	0	760
事務費	4,491,592	0	4,491,592	0	4,491,592
福利厚生費	68,807	0	68,807	0	68,807
旅費交通費	26,652	0	26,652	0	26,652
研修研究費	4,110	0	4,110	0	4,110
事務消耗品費	1,100	0	1,100	0	1,100
修繕費	66,500	0	66,500	0	66,500
通信運搬費	364,485	0	364,485	0	364,485
会議費	450	0	450	0	450
広報費	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費	2,782,167	0	2,782,167	0	2,782,167
手数料	48,636	0	48,636	0	48,636
租税公課	2,900	0	2,900	0	2,900
保守料	448,525	0	448,525	0	448,525
渉外費	21,010	0	21,010	0	21,010
諸会費	70,500	0	70,500	0	70,500
雑費	550,000	0	550,000	0	550,000
就労支援事業費用	0	67,145,010	67,145,010	0	67,145,010
就労支援事業販売原価	0	67,145,010	67,145,010	0	67,145,010
当期就労支援事業製造原	0	67,145,010	67,145,010	0	67,145,010
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	6,543,634	0	6,543,634	0	6,543,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,552,531	0	△ 4,552,531	△	4,552,531
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	43,012,105	67,145,010	110,157,115	0	110,157,115
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,554,118	△ 3,376,073	14,178,045	0	14,178,045
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	240	37	277	0	277
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	228,000	2,000,000	2,228,000	0	2,228,000

	利用者等外給食収益	228,000	0	228,000	0	228,000
	雑収益	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動外収益計(4)	228,240	2,000,037	2,228,277	0	2,228,277
	費用					
	支払利息	0	38,811	38,811	0	38,811
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	312,489	0	312,489	0	312,489
	利用者等外給食費	312,489	0	312,489	0	312,489
	サービス活動外費用計(5)	312,489	38,811	351,300	0	351,300
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 84,249	1,961,226	1,876,977	0	1,876,977
	経常増減差額(7=3+6)	17,469,869	△ 1,414,847	16,055,022	0	16,055,022

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	金額
収益	
就労支援事業収益	62,037,549
メール事業収益	62,037,549
就労支援事業活動収益計	62,037,549
費用	
就労支援事業販売原価	
期首製品(商品)棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	67,145,010
当期就労支援事業仕入高	0
合計	67,145,010
期末製品(商品)棚卸高	0
差引合計	67,145,010
就労支援事業販管費	0
就労支援事業活動費用計	67,145,010
就労支援事業活動増減差額	△ 5,107,461

就労支援事業製造原価明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	金額
I. 材料費	
期首材料棚卸高	215,820
当期材料仕入高	668,250
材料費計	884,070
期末材料棚卸高	△ 203,546
当期材料費	680,524
II. 労務費	
利用者工賃	12,746,572
工賃	11,660,518
交通費	1,086,054
当期労務費	12,746,572
III. 外注加工費	
当期外注加工費	47,637,068
IV. 経費	
器具什器費	532,052
消耗品費	424,159
印刷製本費	51,472
水道光熱費	407,303
燃料費	262,114
修繕費	544,056
通信運搬費	4,216
損害保険料	317,760
賃借料	75,230
業務委託費	977,688
手数料	44,400
租税公課	780,800
減価償却費	1,792,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 150,000
雑費	17,596
当期経費	6,080,846
当期就労支援事業製造総費用	67,145,010
合計	67,145,010
当期就労支援事業製造原価	67,145,010

就労支援事業販管費明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	金額
受注活動費	0
就労支援事業販管費合計	0

地域生活支援センターふれあいの郷 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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				
障害福祉サービス等事業収入	42,899,000	42,792,552	106,448	
自立支援給付費収入	6,800,000	6,694,445	105,555	
地域相談支援給付費収入	500,000	455,078	44,922	
計画相談支援給付費収入	6,300,000	6,239,367	60,633	
その他の事業収入	36,099,000	36,098,107	893	
補助金事業収入(公費)	690,000	689,410	590	新型コロナ緊急包括支援補助金
受託事業収入(公費)	35,404,000	35,404,057	△ 57	東村山市委託費
受託事業収入(一般)	5,000	4,640	360	地活利用者負担金
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	103	897	
その他の収入	45,000	53,000	△ 8,000	
雑収入	45,000	53,000	△ 8,000	委員会出席謝礼
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,945,000	42,845,655	99,345	
支 出				
人件費支出	29,151,000	29,018,662	132,338	
職員給料支出	17,220,000	17,182,411	37,589	
職員賞与支出	5,307,000	5,306,855	145	
非常勤職員給与支出	2,630,000	2,579,489	50,511	
退職給付支出	484,000	483,800	200	
法定福利費支出	3,510,000	3,466,107	43,893	
事業費支出	6,100,000	5,863,020	236,980	
食材費支出	90,000	89,550	450	
水道光熱費支出	350,000	365,502	△ 15,502	
消耗器具備品費支出	1,120,000	929,755	190,245	マスク等
保険料支出	120,000	129,220	△ 9,220	
賃借料支出	4,268,000	4,233,362	34,638	
車輛費支出	150,000	115,631	34,369	
その他事業費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	2,305,000	2,185,652	119,348	
福利厚生費支出	50,000	45,439	4,561	
旅費交通費支出	10,000	5,580	4,420	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	4,400	5,600	
印刷製本費支出	10,000	6,380	3,620	
修繕費支出	20,000	24,548	△ 4,548	
通信運搬費支出	600,000	578,213	21,787	
広報費支出	36,000	35,750	250	
業務委託費支出	840,000	787,384	52,616	
手数料支出	45,000	47,633	△ 2,633	
租税公課支出	8,000	7,200	800	
保守料支出	200,000	193,325	6,675	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	60,000	49,500	10,500	
雑支出	401,000	400,300	700	
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	37,556,000	37,067,334	488,666	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,389,000	5,778,321	△ 389,321	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	261,000	260,590	410	
施設整備等補助金収入	261,000	260,590	410	新型コロナ緊急包括支援補助金(固定資産購入分)
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	261,000	260,590	410	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	730,000	712,140	17,860	
車輛運搬具取得支出	110,000	110,440	△ 440	電動自転車
器具及び備品取得支出	300,000	300,300	△ 300	ノートパソコン
ソフトウェア取得支出	320,000	301,400	18,600	計画相談ソフト増設
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

地域生活支援センターふれあいの郷 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	730,000	712,140	17,860	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 469,000	△ 451,550	△ 17,450	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	217,000	216,800	200	
退職給付引当資産取崩収入	217,000	216,800	200	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	217,000	216,800	200	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	288,420	11,580	
退職給付引当資産支出	300,000	288,420	11,580	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,794,000	4,065,132	△ 271,132	本部へ繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,094,000	4,353,552	△ 259,552	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,877,000	△ 4,136,752	259,752	
予備費支出(10)	1,289,000		1,289,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 246,000	1,190,019	△ 1,436,019	
前期末支払資金残高(12)	1,746,000	1,745,495	505	
当期末支払資金残高(11+12)	1,500,000	2,935,514	△ 1,435,514	

地域生活支援センターふれあいの郷 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	42,792,552	42,032,388	760,164	
自立支援給付費収益	6,694,445	7,002,988	△ 308,543	
地域相談支援給付費収益	455,078	219,762	235,316	
計画相談支援給付費収益	6,239,367	6,783,226	△ 543,859	
その他の事業収益	36,098,107	35,029,400	1,068,707	
補助金事業収益（公費）	689,410	0	689,410	新型コロナ緊急包括支援補助金
受託事業収益（公費）	35,404,057	34,721,000	683,057	東村山市委託費
受託事業収益（一般）	4,640	194,500	△ 189,860	地活利用者負担金
その他の事業収益	0	113,900	△ 113,900	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	2,640	△ 2,640	
サービス活動収益計(1)	42,792,552	42,035,028	757,524	
費 用				
人件費	28,640,210	29,878,863	△ 1,238,653	
職員給料	17,182,411	16,545,415	636,996	
職員賞与	3,589,601	3,397,196	192,405	
賞与引当金繰入	1,267,182	1,717,254	△ 450,072	
非常勤職員給与	2,579,489	4,038,785	△ 1,459,296	
退職給付費用	555,420	630,390	△ 74,970	
法定福利費	3,466,107	3,549,823	△ 83,716	
事業費	5,863,020	5,476,704	386,316	
食材費	89,550	329,025	△ 239,475	プログラム食材費
水道光熱費	365,502	362,787	2,715	
消耗器具備品費	929,755	381,418	548,337	マスク等
保険料	129,220	104,050	25,170	
賃借料	4,233,362	4,001,217	232,145	
車輛費	115,631	289,007	△ 173,376	
雑費	0	9,200	△ 9,200	
事務費	2,185,652	1,299,444	886,208	
福利厚生費	45,439	62,267	△ 16,828	
旅費交通費	5,580	36,324	△ 30,744	
研修研究費	0	36,934	△ 36,934	
事務消耗品費	4,400	17,759	△ 13,359	
印刷製本費	6,380	23,544	△ 17,164	
修繕費	24,548	0	24,548	
通信運搬費	578,213	525,989	52,224	
広報費	35,750	32,750	3,000	
業務委託費	787,384	245,554	541,830	
手数料	47,633	42,298	5,335	
租税公課	7,200	7,200	0	
保守料	193,325	187,325	6,000	
渉外費	0	5,000	△ 5,000	
諸会費	49,500	76,500	△ 27,000	
雑費	400,300	0	400,300	新型コロナ緊急包括支援補助、職員慰労金
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	1,732,336	1,365,149	367,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 276,826	△ 138,650	△ 138,176	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	38,144,392	37,881,510	262,882	
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,648,160	4,153,518	494,642	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	103	100	3	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	53,000	17,860	35,140	
雑収益	53,000	17,860	35,140	委員会出席謝礼
サービス活動外収益計(4)	53,103	17,960	35,143	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	53,103	17,960	35,143	
経常増減差額(7=3+6)	4,701,263	4,171,478	529,785	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	260,590	1,011,500	△ 750,910	
施設整備等補助金収益	260,590	1,011,500	△ 750,910	新型コロナ緊急包括支援補助金（固定資産購入分）
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

地域生活支援センターふれあいの郷 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	260,590	1,011,500	△ 750,910	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	258,940	1,011,500	△ 752,560	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,065,132	3,713,196	351,936	本部へ繰入
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4,324,072	4,724,696	△ 400,624	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,063,482	△ 3,713,196	△ 350,286	
当期活動増減差額 (11=7+10)	637,781	458,282	179,499	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	9,467,015	9,008,733	458,282	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	10,104,796	9,467,015	637,781	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	10,104,796	9,467,015	637,781	

地域生活支援センターふれあいの郷 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（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	7,028,010	4,405,308	2,622,702	流動負債	5,359,678	4,377,067	982,611
現金預金	5,582,407	3,331,795	2,250,612	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,437,270	1,060,766	376,504	その他の未払金	580,098	530,943	49,155
未収金	8,333	12,747	△ 4,414	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	96,550	93,050	3,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,415,848	2,035,820	1,380,028
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,267,182	1,717,254	△ 450,072
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,789,210	13,760,186	△ 970,976	固定負債	1,282,480	1,233,260	49,220
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,282,480	1,233,260	49,220
その他の固定資産	12,789,210	13,760,186	△ 970,976	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,073,773	6,714,652	△ 640,879	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	95,071	1	95,070	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,141,949	1,170,753	△ 28,804	負債の部合計	6,642,158	5,610,327	1,031,831
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部	2,040,302	2,040,302	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	2,040,302	2,040,302	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,029,964	1,047,850	△ 17,886
ソフトウェア	2,760,937	3,206,520	△ 445,583	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,104,796	9,467,015	637,781
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	637,781	458,282	179,499
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,282,480	1,233,260	49,220				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,433,000	1,433,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	19,817,220	18,165,494	1,651,726	純 資 産 の 部 合 計	13,175,062	12,555,167	619,895
				負債及び純資産の部合計	19,817,220	18,165,494	1,651,726

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名：地域生活支援センターふれあいの郷

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
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見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

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) 地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分計算書類（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)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - 1. 地域相談事業
 - 2. 計画相談事業
 - 3. 地域活動支援センター事業
 - 4. 障害者基本相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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（基本財産）	0	0	0
建物	8,273,291	2,199,518	6,073,773
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,486,594	1,391,523	95,071
器具及び備品	2,045,970	904,021	1,141,949
合 計	11,805,855	4,495,062	7,310,793

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：地域生活支援センターふれあいの郷

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

支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、棚卸資産を除くものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和2年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：地域生活支援センターふれあいの郷

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,714,652	0	0	0	640,879	0	0	0	6,073,773	0	2,199,518	0	8,273,291	0	
建物	6,714,652	0	0	0	640,879	0	0	0	6,073,773	0	2,199,518	0	8,273,291	0	
車輦運搬具	1	0	110,440	110,440	15,370	15,370	15,370	0	95,071	95,070	1,391,523	15,370	1,486,594	110,440	
器具及び備品	1,170,753	0	300,300	148,500	329,104	21,656	0	0	1,141,949	126,844	904,021	140,656	2,045,970	267,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,885,406	0	410,740	258,940	985,353	37,026	0	0	7,310,793	221,914	4,495,062	156,026	11,805,855	377,940	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	3,206,520	1,047,850	301,400	0	746,983	239,800	0	0	2,760,937	808,050	1,250,263	390,950	4,011,200	1,199,000	
差入保証金	1,433,000	0	0	0	0	0	0	0	1,433,000	0	0	0	1,433,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,641,520	1,047,850	301,400	0	746,983	239,800	0	0	4,195,937	808,050	1,250,263	390,950	5,446,200	1,199,000	
その他の固定資産計	12,526,926	1,047,850	712,140	258,940	1,732,336	276,826	0	0	11,506,730	1,029,964	5,745,325	546,976	17,252,055	1,576,940	
基本財産及びその他の固定資産計	12,526,926	1,047,850	712,140	258,940	1,732,336	276,826	0	0	11,506,730	1,029,964	5,745,325	546,976	17,252,055	1,576,940	
将来入金予定の償還補助金の類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,047,850		258,940		276,826				1,029,964					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 地域生活支援センターふれあいの郷

(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	1,717,254	1,267,182	1,717,254	0	1,267,182	
退職給付引当金	1,233,260	288,420 (0)	239,200 (0)	0	1,282,480	括弧内は、職員の転職又は異動による増減
計	2,950,514	1,555,602	1,956,454	0	2,549,662	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名 : 地域生活支援センターふれあいの郷

区分	(単位: 円)			摘要
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	
計	0	0	0	0

区分	(単位: 円)			摘要
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	
退職給付引当資産	1,233,260	288,420	239,200	1,282,480
計	1,233,260	288,420	239,200	1,282,480

地域生活支援センターふれあいの郷 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	地域相談事業	計画相談事業	地域活動支援センター事業	障害者基本相談支援事業			
事業活動による収支							
取 入							
障害福祉サービス等事業収入	596,578	6,787,277	23,209,640	12,199,057	42,792,552	0	42,792,552
自立支援給付費収入	455,078	6,239,367	0	0	6,694,445	0	6,694,445
地域相談支援給付費収入	455,078	0	0	0	455,078	0	455,078
計画相談支援給付費収入	0	6,239,367	0	0	6,239,367	0	6,239,367
その他の事業収入	141,500	547,910	23,209,640	12,199,057	36,098,107	0	36,098,107
補助金事業収入(公費)	141,500	547,910	0	0	689,410	0	689,410
受託事業収入(公費)	0	0	23,205,000	12,199,057	35,404,057	0	35,404,057
受託事業収入(一般)	0	0	4,640	0	4,640	0	4,640
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	103	0	103	0	103
その他の収入	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000
雑収入	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000
流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	596,578	6,787,277	23,262,743	12,199,057	42,845,655	0	42,845,655
支 出							
人件費支出	0	0	18,875,991	10,142,671	29,018,662	0	29,018,662
職員給料支出	0	0	11,505,451	5,676,960	17,182,411	0	17,182,411
職員賞与支出	0	0	3,550,595	1,756,260	5,306,855	0	5,306,855
非常勤職員給与支出	0	0	1,115,702	1,463,787	2,579,489	0	2,579,489
退職給付支出	0	0	439,300	44,500	483,800	0	483,800
法定福利費支出	0	0	2,264,943	1,201,164	3,466,107	0	3,466,107
事業費支出	146,031	1,316,827	2,625,023	1,775,139	5,863,020	0	5,863,020
食材費支出	0	0	89,550	0	89,550	0	89,550
水道光熱費支出	0	0	219,301	146,201	365,502	0	365,502
消耗器具備品費支出	146,031	554,877	86,414	142,433	929,755	0	929,755
保険料支出	0	0	77,532	51,688	129,220	0	129,220
賃借料支出	0	761,950	2,082,847	1,388,565	4,233,362	0	4,233,362
車輦費支出	0	0	69,379	46,252	115,631	0	115,631
事務費支出	0	1,159,407	626,155	400,090	2,185,652	0	2,185,652
福利厚生費支出	0	0	35,439	10,000	45,439	0	45,439
旅費交通費支出	0	0	5,580	0	5,580	0	5,580
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	4,400	0	0	4,400	0	4,400
印刷製本費支出	0	6,380	0	0	6,380	0	6,380
修繕費支出	0	0	14,729	9,819	24,548	0	24,548
通信運搬費支出	0	163,077	249,082	166,054	578,213	0	578,213
広報費支出	0	35,750	0	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	0	500,000	172,430	114,954	787,384	0	787,384
手数料支出	0	0	28,580	19,053	47,633	0	47,633
租税公課支出	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料支出	0	0	115,995	77,330	193,325	0	193,325
諸会費支出	0	49,500	0	0	49,500	0	49,500
雑支出	0	400,300	0	0	400,300	0	400,300
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	146,031	2,476,234	22,127,169	12,317,900	37,067,334	0	37,067,334
事業活動資金収支差額(3=1-2)	450,547	4,311,043	1,135,574	△ 118,843	5,778,321	0	5,778,321
施設整備等による収支							
取 入							
施設整備等補助金収入	148,500	112,090	0	0	260,590	0	260,590
施設整備等補助金収入	148,500	112,090	0	0	260,590	0	260,590
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	148,500	112,090	0	0	260,590	0	260,590
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	148,500	563,640	0	0	712,140	0	712,140
車輛運搬具取得支出	0	110,440	0	0	110,440	0	110,440
器具及び備品取得支出	148,500	151,800	0	0	300,300	0	300,300
ソフトウェア取得支出	0	301,400	0	0	301,400	0	301,400
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	148,500	563,640	0	0	712,140	0	712,140
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 451,550	0	0	△ 451,550	0	△ 451,550
その他の活動による収支							
取 入							
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	216,800	0	216,800	0	216,800
退職給付引当資産取崩収入	0	0	216,800	0	216,800	0	216,800
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	216,800	0	216,800	0	216,800

支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	288,420	0	288,420	0	288,420
退職給付引当資産支出	0	0	288,420	0	288,420	0	288,420
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,039,132	675,000	351,000	4,065,132	0	4,065,132
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,039,132	963,420	351,000	4,353,552	0	4,353,552
その他の活動資金収支差額(9=7-	0	△ 3,039,132	△ 746,620	△ 351,000	△ 4,136,752	0	△ 4,136,752
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	450,547	820,361	388,954	△ 469,843	1,190,019	0	1,190,019
前期末支払資金残高(11)	730,586	454,318	627,368	△ 66,777	1,745,495	0	1,745,495
当期末支払資金残高(10+11)	1,181,133	1,274,679	1,016,322	△ 536,620	2,935,514	0	2,935,514

地域生活支援センターふれあいの郷 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	地域相談事業	計画相談事業	地域活動支援センター事業	障害者基本相談支援事業			
サービス活動増減の部							
取 益							
障害福祉サービス等事業収益	596,578	6,787,277	23,209,640	12,199,057	42,792,552	0	42,792,552
自立支援給付費収益	455,078	6,239,367	0	0	6,694,445	0	6,694,445
地域相談支援給付費収	455,078	0	0	0	455,078	0	455,078
計画相談支援給付費収	0	6,239,367	0	0	6,239,367	0	6,239,367
その他の事業収益	141,500	547,910	23,209,640	12,199,057	36,098,107	0	36,098,107
補助金事業収益(公費)	141,500	547,910	0	0	689,410	0	689,410
受託事業収益(公費)	0	0	23,205,000	12,199,057	35,404,057	0	35,404,057
受託事業収益(一般)	0	0	4,640	0	4,640	0	4,640
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	596,578	6,787,277	23,209,640	12,199,057	42,792,552	0	42,792,552
費 用							
人件費	0	0	18,497,539	10,142,671	28,640,210	0	28,640,210
職員給料	0	0	11,505,451	5,676,960	17,182,411	0	17,182,411
職員賞与	0	0	1,833,341	1,756,260	3,589,601	0	3,589,601
賞与引当金繰入	0	0	1,267,182	0	1,267,182	0	1,267,182
非常勤職員給与	0	0	1,115,702	1,463,787	2,579,489	0	2,579,489
退職給付費用	0	0	510,920	44,500	555,420	0	555,420
法定福利費	0	0	2,264,943	1,201,164	3,466,107	0	3,466,107
事業費	146,031	1,316,827	2,625,023	1,775,139	5,863,020	0	5,863,020
食材費	0	0	89,550	0	89,550	0	89,550
水道光熱費	0	0	219,301	146,201	365,502	0	365,502
消耗器具備品費	146,031	554,877	86,414	142,433	929,755	0	929,755
保険料	0	0	77,532	51,688	129,220	0	129,220
賃借料	0	761,950	2,082,847	1,388,565	4,233,362	0	4,233,362
車輛費	0	0	69,379	46,252	115,631	0	115,631
事務費	0	1,159,407	626,155	400,090	2,185,652	0	2,185,652
福利厚生費	0	0	35,439	10,000	45,439	0	45,439
旅費交通費	0	0	5,580	0	5,580	0	5,580
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	4,400	0	0	4,400	0	4,400
印刷製本費	0	6,380	0	0	6,380	0	6,380
修繕費	0	0	14,729	9,819	24,548	0	24,548
通信運搬費	0	163,077	249,082	166,054	578,213	0	578,213
広報費	0	35,750	0	0	35,750	0	35,750
業務委託費	0	500,000	172,430	114,954	787,384	0	787,384
手数料	0	0	28,580	19,053	47,633	0	47,633
租税公課	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料	0	0	115,995	77,330	193,325	0	193,325
諸会費	0	49,500	0	0	49,500	0	49,500
雑費	0	400,300	0	0	400,300	0	400,300
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	21,656	1,710,680	0	0	1,732,336	0	1,732,336
国庫補助金等特別積立金取崩額△	21,656	△ 255,170	0	0	△ 276,826	△	△ 276,826
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	146,031	3,931,744	21,748,717	12,317,900	38,144,392	0	38,144,392
サービス活動増減差額(3=1-2)	450,547	2,855,533	1,460,923	△ 118,843	4,648,160	0	4,648,160
サービス活動外増減の部							
取 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	103	0	103	0	103
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000
雑収益	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000
サービス活動外収益計	0	0	53,103	0	53,103	0	53,103
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	53,103	0	53,103	0	53,103
経常増減差額(7=3+6)	450,547	2,855,533	1,514,026	△ 118,843	4,701,263	0	4,701,263

グループホームはぎやまはうす 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（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				
障害福祉サービス等事業収入	22,344,000	22,404,922	△ 60,922	
自立支援給付費収入	15,699,000	15,814,450	△ 115,450	
訓練等給付費収入	15,699,000	15,814,450	△ 115,450	
利用者負担金収入	10,000	6,672	3,328	
補足給付費収入	719,000	710,107	8,893	
特定障害者特別給付費収入	719,000	710,107	8,893	国・家賃補助
特定費用収入	1,757,000	1,756,526	474	
その他の事業収入	4,159,000	4,117,167	41,833	
補助金事業収入（公費）	3,674,000	3,626,967	47,033	都・家賃補助、新型コロナ緊急包括支援補助
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	485,000	490,200	△ 5,200	利用料等
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	51	949	
その他の収入	10,000	8,790	1,210	
雑収入	10,000	8,790	1,210	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,355,000	22,413,763	△ 58,763	
支出				
人件費支出	8,757,000	8,894,658	△ 137,658	
職員給料支出	4,582,000	4,589,197	△ 7,197	
職員賞与支出	1,398,000	1,398,870	△ 870	
非常勤職員給与支出	1,770,000	1,904,820	△ 134,820	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	962,000	957,271	4,729	
事業費支出	7,149,000	7,154,370	△ 5,370	
食材費支出	50,000	59,480	△ 9,480	
保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	124,000	131,704	△ 7,704	
水道光熱費支出	150,000	155,747	△ 5,747	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	956,000	947,707	8,293	マスク等
保険料支出	85,000	86,205	△ 1,205	
賃借料支出	5,731,000	5,729,212	1,788	
車両費支出	41,000	35,415	5,585	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	8,900	1,100	
事務費支出	1,168,000	1,159,439	8,561	
福利厚生費支出	20,000	23,165	△ 3,165	
旅費交通費支出	4,000	1,300	2,700	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
事務消耗品費支出	2,000	1,100	900	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	86,000	85,800	200	
通信運搬費支出	180,000	189,609	△ 9,609	
広報費支出	36,000	35,750	250	
業務委託費支出	520,000	512,705	7,295	
手数料支出	42,000	35,915	6,085	
租税公課支出	4,000	3,600	400	
保守料支出	92,000	91,025	975	
渉外費支出	13,000	12,970	30	
諸会費支出	17,000	16,500	500	
雑支出	150,000	150,000	0	新型コロナ緊急包括支援補助、職員慰労金
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,074,000	17,208,467	△ 134,467	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,281,000	5,205,296	75,704	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	

グループホームはぎやまはうす 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	201,000	200,545	455	
修繕費積立資産取崩収入	201,000	200,545	455	都市ガス警報器、自火報設置
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	201,000	200,545	455	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	248,000	248,256	△ 256	
退職給付引当資産支出	98,000	98,256	△ 256	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	150,000	150,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,003,000	3,952,230	50,770	本部繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,251,000	4,200,486	50,514	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,050,000	△ 3,999,941	50,059	
予備費支出(10)	656,000		656,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	575,000	1,205,355	△ 630,355	
前期末支払資金残高(12)	4,310,000	4,309,922	78	
当期末支払資金残高(11+12)	4,885,000	5,515,277	△ 630,277	

グループホームはぎやまはうす 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	22,404,922	20,377,351	2,027,571	
自立支援給付費収益	15,814,450	14,051,355	1,763,095	
訓練等給付費収益	15,814,450	14,051,355	1,763,095	
利用者負担金収益	6,672	14,396	△ 7,724	
補足給付費収益	710,107	784,667	△ 74,560	
特定障害者特別給付費収益	710,107	784,667	△ 74,560	国・家賃補助
特定費用収益	1,756,526	2,501,000	△ 744,474	
その他の事業収益	4,117,167	3,025,933	1,091,234	
補助金事業収益（公費）	3,626,967	2,374,933	1,252,034	都・家賃補助、新型コロナ緊急包括支援補助
補助金事業収益（一般）	0	29,000	△ 29,000	
その他の事業収益	490,200	622,000	△ 131,800	利用料等
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	22,404,922	20,377,351	2,027,571	
費 用				
人件費	9,002,462	8,931,647	70,815	
職員給料	4,589,197	4,503,279	85,918	
職員賞与	963,666	851,312	112,354	
賞与引当金繰入	444,752	435,204	9,548	
非常勤職員給与	1,904,820	2,078,212	△ 173,392	
退職給付費用	142,756	141,652	1,104	
法定福利費	957,271	921,988	35,283	
事業費	7,154,370	7,049,272	105,098	
食材費	59,480	208,332	△ 148,852	夕食会等食材費
保健衛生費	0	3,652	△ 3,652	
教養娯楽費	131,704	198,098	△ 66,394	利用者行事費
水道光熱費	155,747	146,927	8,820	
消耗器具備品費	947,707	166,522	781,185	
保険料	86,205	76,060	10,145	
賃借料	5,729,212	6,084,146	△ 354,934	
車輛費	35,415	114,215	△ 78,800	
その他事業費	0	36,000	△ 36,000	
雑費	8,900	15,320	△ 6,420	
事務費	1,159,439	693,570	465,869	
福利厚生費	23,165	10,000	13,165	
旅費交通費	1,300	14,380	△ 13,080	
研修研究費	0	23,496	△ 23,496	職員研修費
事務消耗品費	1,100	9,099	△ 7,999	
修繕費	85,800	0	85,800	
通信運搬費	189,609	194,693	△ 5,084	
広報費	35,750	32,750	3,000	
業務委託費	512,705	250,501	262,204	第三者評価受審費用等
手数料	35,915	37,176	△ 1,261	
租税公課	3,600	3,600	0	
保守料	91,025	86,195	4,830	
渉外費	12,970	14,180	△ 1,210	
諸会費	16,500	17,500	△ 1,000	
雑費	150,000	0	150,000	新型コロナ緊急包括支援補助、職員慰労金
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	89,916	98,477	△ 8,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,367	△ 33,135	9,768	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,382,820	16,739,831	642,989	
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,022,102	3,637,520	1,384,582	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	51	36	15	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	8,790	0	8,790	
雑収益	8,790	0	8,790	
サービス活動外収益計(4)	8,841	36	8,805	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,841	36	8,805	
経常増減差額(7=3+6)	5,030,943	3,637,556	1,393,387	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	

グループホームはぎやまはうす 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,000 △	29,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,952,230	2,667,422	1,284,808	本部繰入
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	3,952,230	2,696,422	1,255,808	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,952,230	△ 2,696,422	△ 1,255,808	
当期活動増減差額 (11=7+10)	1,078,713	941,134	137,579	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	4,104,385	3,321,251	783,134	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	5,183,098	4,262,385	920,713	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	200,545	0	200,545	
修繕費積立金取崩額	200,545	0	200,545	
その他の積立金積立額 (16)	150,000	158,000 △	8,000	
修繕費積立金積立額	150,000	158,000 △	8,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	5,233,643	4,104,385	1,129,258	

グループホームはぎやまはうす 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	9,095,194	6,807,915	2,287,279	流動負債	4,024,669	2,933,197	1,091,472
現金預金	5,669,633	3,902,421	1,767,212	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	3,385,561	2,865,494	520,067	その他の未払金	200,379	223,863	△ 23,484
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	40,000	40,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	27,108	26,762	346
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	3,352,430	2,247,368	1,105,062
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	444,752	435,204	9,548
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,509,030	2,657,235	△ 148,205	固定負債	1,085,312	1,093,056	△ 7,744
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	555,312	457,056	98,256
その他の固定資産	2,509,030	2,657,235	△ 148,205	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	530,000	636,000	△ 106,000
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	71,642	108,638	△ 36,996	負債の部合計	5,109,981	4,026,253	1,083,728
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	49,645	73,012	△ 23,367
ソフトウェア	141,120	194,040	△ 52,920	その他の積立金	1,210,955	1,261,500	△ 50,545
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	1,210,955	1,261,500	△ 50,545
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,233,643	4,104,385	1,129,258
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,078,713	941,134	137,579
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	555,312	457,056	98,256				
長期預り金積立資産	530,000	636,000	△ 106,000				
修繕費積立資産	1,210,955	1,261,500	△ 50,545				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	11,604,224	9,465,150	2,139,074	純資産の部合計	6,494,243	5,438,897	1,055,346
				負債及び純資産の部合計	11,604,224	9,465,150	2,139,074

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名：グループホームはぎやまはうす

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
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見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

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) 拠点区分計算書類（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)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - 1. 共同生活援助事業
 - 2. 自立生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	477,510	477,509	1
器具及び備品	383,860	312,218	71,642
有形リース資産	0	0	0
合 計	861,370	789,727	71,643

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：グループホームはぎやまはうす

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

支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、棚卸資産を除くものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 2年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：グループホームはぎやまはうす

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

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		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	477,509	0	477,510	0	
器具及び備品	108,638	27,179	0	0	36,996	10,867	0	0	71,642	16,312	312,218	103,688	383,860	120,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	108,639	27,179	0	0	36,996	10,867	0	0	71,643	16,312	789,727	103,688	861,370	120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	194,040	45,833	0	0	52,920	12,500	0	0	141,120	33,333	123,480	29,167	264,600	62,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	194,040	45,833	0	0	52,920	12,500	0	0	141,120	33,333	123,480	29,167	264,600	62,500	
その他の固定資産計	302,679	73,012	0	0	89,916	23,367	0	0	212,763	49,645	913,207	132,855	1,125,970	182,500	
基本財産及びその他の固定資産計	302,679	73,012	0	0	89,916	23,367	0	0	212,763	49,645	913,207	132,855	1,125,970	182,500	
将来入金予定の償還補助金の類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		73,012		0		23,367		0		49,645					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : グループホームはぎやまはうす

(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	435,204	444,752	435,204	0	444,752	
退職給付引当金	457,056	(98,256 0)	0	(0)	555,312	括弧内は、職員の転職 又は異動による増減
計	892,260	543,008	435,204	0	1,000,064	

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名 : グループホームはぎやまはうす

区分	(単位:円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
修繕費積立金	1,261,500	150,000	200,545	1,210,955
計	1,261,500	150,000	200,545	1,210,955

摘要

区分	(単位:円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産	457,056	98,256	0	555,312
修繕費積立資産	1,261,500	150,000	200,545	1,210,955
計	1,718,556	248,256	200,545	1,766,267

摘要

サービスマン区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : グループホームはぎやまはうす

サービスマン区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同生活援助事業	自立生活援助事業	障害者給付費収入	24,734	運営費
	計		24,734	

(単位: 円)

グループホームはぎやまはうす 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	21,900,922	504,000	22,404,922	0	22,404,922
自立支援給付費収入	15,544,122	270,328	15,814,450	0	15,814,450
訓練等給付費収入	15,544,122	270,328	15,814,450	0	15,814,450
利用者負担金収入	0	6,672	6,672	0	6,672
補足給付費収入	710,107	0	710,107	0	710,107
特定障害者特別給付費収入	710,107	0	710,107	0	710,107
特定費用収入	1,756,526	0	1,756,526	0	1,756,526
その他の事業収入	3,890,167	227,000	4,117,167	0	4,117,167
補助金事業収入(公費)	3,399,967	227,000	3,626,967	0	3,626,967
その他の事業収入	490,200	0	490,200	0	490,200
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	51	0	51	0	51
その他の収入	8,790	0	8,790	0	8,790
雑収入	8,790	0	8,790	0	8,790
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,909,763	504,000	22,413,763	0	22,413,763
支出					
人件費支出	8,610,558	284,100	8,894,658	0	8,894,658
職員給料支出	4,375,097	214,100	4,589,197	0	4,589,197
職員賞与支出	1,328,870	70,000	1,398,870	0	1,398,870
非常勤職員給与支出	1,904,820	0	1,904,820	0	1,904,820
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	957,271	0	957,271	0	957,271
事業費支出	6,911,056	243,314	7,154,370	0	7,154,370
食材費支出	59,480	0	59,480	0	59,480
教養娯楽費支出	131,704	0	131,704	0	131,704
水道光熱費支出	155,747	0	155,747	0	155,747
消耗器具備品費支出	706,393	241,314	947,707	0	947,707
保険料支出	86,205	0	86,205	0	86,205
賃借料支出	5,728,212	1,000	5,729,212	0	5,729,212
車輛費支出	34,415	1,000	35,415	0	35,415
雑支出	8,900	0	8,900	0	8,900
事務費支出	1,158,119	1,320	1,159,439	0	1,159,439
福利厚生費支出	23,165	0	23,165	0	23,165
旅費交通費支出	1,300	0	1,300	0	1,300
事務消耗品費支出	1,100	0	1,100	0	1,100
修繕費支出	85,800	0	85,800	0	85,800
通信運搬費支出	189,609	0	189,609	0	189,609
広報費支出	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	512,705	0	512,705	0	512,705
手数料支出	34,595	1,320	35,915	0	35,915
租税公課支出	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料支出	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費支出	12,970	0	12,970	0	12,970
諸会費支出	16,500	0	16,500	0	16,500
雑支出	150,000	0	150,000	0	150,000
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,679,733	528,734	17,208,467	0	17,208,467
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,230,030	△24,734	5,205,296	0	5,205,296
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					

収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	200,545	0	200,545	0	200,545
修繕費積立資産取崩収入	200,545	0	200,545	0	200,545
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	24,734	24,734	△	24,734
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	200,545	24,734	225,279	△	24,734
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	248,256	0	248,256	0	248,256
退職給付引当資産支出	98,256	0	98,256	0	98,256
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	150,000	0	150,000	0	150,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,952,230	0	3,952,230	0	3,952,230
サービス区分間繰入金支出	24,734	0	24,734	△	24,734
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,225,220	0	4,225,220	△	24,734
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,024,675	24,734	△ 3,999,941	0	△ 3,999,941
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,205,355	0	1,205,355	0	1,205,355
前期末支払資金残高(11)					
	4,309,922	0	4,309,922	0	4,309,922
当期末支払資金残高(10+11)					
	5,515,277	0	5,515,277	0	5,515,277

グループホームはぎやまはうす 事業活動明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	21,900,922	504,000	22,404,922	0	22,404,922
自立支援給付費収益	15,544,122	270,328	15,814,450	0	15,814,450
訓練等給付費収益	15,544,122	270,328	15,814,450	0	15,814,450
利用者負担金収益	0	6,672	6,672	0	6,672
補足給付費収益	710,107	0	710,107	0	710,107
特定障害者特別給付費収益	710,107	0	710,107	0	710,107
特定費用収益	1,756,526	0	1,756,526	0	1,756,526
その他の事業収益	3,890,167	227,000	4,117,167	0	4,117,167
補助金事業収益(公費)	3,399,967	227,000	3,626,967	0	3,626,967
その他の事業収益	490,200	0	490,200	0	490,200
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	21,900,922	504,000	22,404,922	0	22,404,922
費 用					
人件費	8,718,362	284,100	9,002,462	0	9,002,462
職員給料	4,375,097	214,100	4,589,197	0	4,589,197
職員賞与	893,666	70,000	963,666	0	963,666
賞与引当金繰入	444,752	0	444,752	0	444,752
非常勤職員給与	1,904,820	0	1,904,820	0	1,904,820
退職給付費用	142,756	0	142,756	0	142,756
法定福利費	957,271	0	957,271	0	957,271
事業費	6,911,056	243,314	7,154,370	0	7,154,370
食材費	59,480	0	59,480	0	59,480
教養娯楽費	131,704	0	131,704	0	131,704
水道光熱費	155,747	0	155,747	0	155,747
消耗器具備品費	706,393	241,314	947,707	0	947,707
保険料	86,205	0	86,205	0	86,205
賃借料	5,728,212	1,000	5,729,212	0	5,729,212
車輛費	34,415	1,000	35,415	0	35,415
雑費	8,900	0	8,900	0	8,900
事務費	1,158,119	1,320	1,159,439	0	1,159,439
福利厚生費	23,165	0	23,165	0	23,165
旅費交通費	1,300	0	1,300	0	1,300
事務消耗品費	1,100	0	1,100	0	1,100
修繕費	85,800	0	85,800	0	85,800
通信運搬費	189,609	0	189,609	0	189,609
広報費	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費	512,705	0	512,705	0	512,705
手数料	34,595	1,320	35,915	0	35,915
租税公課	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費	12,970	0	12,970	0	12,970
諸会費	16,500	0	16,500	0	16,500
雑費	150,000	0	150,000	0	150,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	89,916	0	89,916	0	89,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,367	0	△ 23,367	△	△ 23,367
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,854,086	528,734	17,382,820	0	17,382,820
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,046,836	△ 24,734	5,022,102	0	5,022,102
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	51	0	51	0	51
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,790	0	8,790	0	8,790
雑収益	8,790	0	8,790	0	8,790
サービス活動外収益計(4)	8,841	0	8,841	0	8,841
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0

投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,841	0	8,841	0	8,841
経常増減差額(7=3+6)	5,055,677	△ 24,734	5,030,943	0	5,030,943

グループホームむさしのはうす 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（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				
障害福祉サービス等事業収入	18,569,000	18,403,745	165,255	
自立支援給付費収入	13,089,000	12,932,546	156,454	
訓練等給付費収入	13,089,000	12,932,546	156,454	
利用者負担金収入	205,000	202,279	2,721	
補足給付費収入	630,000	630,000	0	
特定障害者特別給付費収入	630,000	630,000	0	国・家賃補助
特定費用収入	516,000	516,000	0	
その他の事業収入	4,129,000	4,122,920	6,080	
補助金事業収入（公費）	3,677,000	3,675,820	1,180	都・家賃補助、新型コロナ緊急包括支援補助
その他の事業収入	452,000	447,100	4,900	利用料等
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	47	953	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	18,571,000	18,403,792	167,208	
支出				
人件費支出	7,760,000	7,718,422	41,578	
職員給料支出	3,974,000	3,961,600	12,400	
職員賞与支出	1,339,000	1,338,480	520	
非常勤職員給与支出	1,553,000	1,528,646	24,354	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	849,000	845,196	3,804	
事業費支出	5,692,000	5,612,865	79,135	
食材費支出	50,000	33,604	16,396	
保健衛生費支出	1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出	90,000	90,399	△ 399	
水道光熱費支出	97,000	97,550	△ 550	
燃料費支出	20,000	14,040	5,960	
消耗器具備品費支出	515,000	490,396	24,604	マスク等
保険料支出	65,000	59,515	5,485	
賃借料支出	4,789,000	4,783,120	5,880	
車輛費支出	58,000	41,491	16,509	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	7,000	2,750	4,250	
事務費支出	906,000	895,694	10,306	
福利厚生費支出	14,000	13,165	835	
旅費交通費支出	10,000	2,176	7,824	
研修研究費支出	10,000	5,375	4,625	
事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	11,000	10,368	632	
通信運搬費支出	170,000	178,425	△ 8,425	
広報費支出	36,000	35,750	250	
業務委託費支出	380,000	377,735	2,265	
手数料支出	40,000	40,965	△ 965	
租税公課支出	4,000	3,600	400	
保守料支出	92,000	91,025	975	
渉外費支出	21,000	20,610	390	
諸会費支出	17,000	16,500	500	
雑支出	100,000	100,000	0	新型コロナ緊急包括支援補助、職員慰労金
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,358,000	14,226,981	131,019	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,213,000	4,176,811	36,189	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	164,000	163,680	320	
施設整備等補助金収入	164,000	163,680	320	新型コロナ緊急包括支援補助、固定資産購入分
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	164,000	163,680	320	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	164,000	163,680	320	
器具及び備品取得支出	164,000	163,680	320	ノートパソコン購入
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	164,000	163,680	320	
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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	

グループホームむさしのはうす 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,000	10,368	632	
修繕費積立資産取崩収入	11,000	10,368	632	排水つまり修繕
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,000	10,368	632	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	222,000	218,520	3,480	
退職給付引当資産支出	78,000	74,520	3,480	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	144,000	144,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,672,000	2,605,914	66,086	本部繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,894,000	2,824,434	69,566	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,883,000	△ 2,814,066	△ 68,934	
予備費支出(10)	464,000		464,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	866,000	1,362,745	△ 496,745	
前期末支払資金残高(12)	3,688,000	3,687,809	191	
当期末支払資金残高(11+12)	4,554,000	5,050,554	△ 496,554	

グループホームむさしのはうす 事業活動計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	18,403,745	16,315,819	2,087,926	
自立支援給付費収益	12,932,546	11,663,738	1,268,808	
訓練等給付費収益	12,932,546	11,663,738	1,268,808	
利用者負担金収益	202,279	45,588	156,691	
補足給付費収益	630,000	513,226	116,774	
特定障害者特別給付費収益	630,000	513,226	116,774	国・家賃補助
特定費用収益	516,000	361,061	154,939	
その他の事業収益	4,122,920	3,732,206	390,714	
補助金事業収益（公費）	3,675,820	3,263,806	412,014	都・家賃補助、新型コロナ緊急包括支援補助
その他の事業収益	447,100	468,400	△ 21,300	利用料等
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	18,403,745	16,315,819	2,087,926	
費 用				
人件費	7,802,644	7,016,790	785,854	
職員給料	3,961,600	3,807,455	154,145	
職員賞与	922,064	813,120	108,944	
賞与引当金繰入	426,118	416,416	9,702	
非常勤職員給与	1,528,646	1,069,670	458,976	
退職給付費用	119,020	116,260	2,760	
法定福利費	845,196	793,869	51,327	
事業費	5,612,865	5,416,226	196,639	
食材費	33,604	169,864	△ 136,260	夕食会等食材費
保健衛生費	0	13,808	△ 13,808	
教養娯楽費	90,399	89,068	1,331	利用者行事費
水道光熱費	97,550	163,642	△ 66,092	
燃料費	14,040	9,640	4,400	
消耗器具備品費	490,396	170,117	320,279	
保険料	59,515	63,890	△ 4,375	
賃借料	4,783,120	4,626,334	156,786	
車両費	41,491	58,063	△ 16,572	
その他事業費	0	36,000	△ 36,000	
雑費	2,750	15,800	△ 13,050	
事務費	895,694	748,109	147,585	
福利厚生費	13,165	10,000	3,165	
旅費交通費	2,176	4,298	△ 2,122	
研修研究費	5,375	4,663	712	
事務消耗品費	0	8,019	△ 8,019	
修繕費	10,368	13,550	△ 3,182	
通信運搬費	178,425	185,405	△ 6,980	
広報費	35,750	32,750	3,000	
業務委託費	377,735	85,997	291,738	第三者評価受審費用等
手数料	40,965	31,216	9,749	
租税公課	3,600	3,800	△ 200	
保守料	91,025	86,195	4,830	
渉外費	20,610	270,716	△ 250,106	
諸会費	16,500	11,500	5,000	
雑費	100,000	0	100,000	新型コロナ緊急包括支援補助、職員慰労金
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	92,841	72,381	20,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,811	△ 21,351	△ 20,460	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	14,362,233	13,232,155	1,130,078	
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,041,512	3,083,664	957,848	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	47	28	19	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	3,030	△ 3,030	
雑収益	0	3,030	△ 3,030	
サービス活動外収益計(4)	47	3,058	△ 3,011	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	47	3,058	△ 3,011	

グループホームむさしのはうす 事業活動計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7=3+6)	4,041,559	3,086,722	954,837	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	163,680	0	163,680	新型コロナ緊急包括支援補助、固定資産購入分
施設整備等補助金収益	163,680	0	163,680	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	163,680	0	163,680	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	163,680	0	163,680	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,605,914	2,157,121	448,793	本部繰入
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,769,594	2,157,121	612,473	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,605,914	△ 2,157,121	△ 448,793	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,435,645	929,601	506,044	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,434,505	2,362,904	1,071,601	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,870,150	3,292,505	1,577,645	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,368	250,000	△ 239,632	
修繕費積立金取崩額	10,368	250,000	△ 239,632	
その他の積立金積立額(16)	144,000	108,000	36,000	
修繕費積立金積立額	144,000	108,000	36,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-1)	4,736,518	3,434,505	1,302,013	

グループホームむさしのはうす 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（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	7,773,474	5,964,534	1,808,940	流動負債	3,149,038	2,693,141	455,897
現金預金	5,243,365	2,997,555	2,245,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2,494,109	2,930,979	△ 436,870	その他の未払金	117,770	93,316	24,454
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	36,000	36,000	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	25,518	26,288	△ 770
1年以内回収予定事業区分間長期貸	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,579,632	2,157,121	422,511
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	426,118	416,416	9,702
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,978,658	2,699,667	278,991	固定負債	1,050,000	975,480	74,520
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	414,000	339,480	74,520
その他の固定資産	2,978,658	2,699,667	278,991	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	636,000	636,000	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	4,199,038	3,668,621	530,417
器具及び備品	151,096	27,337	123,759	純 資 産 の 部	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	180,134	58,265	121,869
権利	0	0	0	その他の積立金	1,636,442	1,502,810	133,632
ソフトウェア	141,120	194,040	△ 52,920	修繕費積立金	1,636,442	1,502,810	133,632
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,736,518	3,434,505	1,302,013
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,435,645	929,601	506,044
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	414,000	339,480	74,520				
長期預り金積立資産	636,000	636,000	0				
修繕費積立資産	1,636,442	1,502,810	133,632				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	10,752,132	8,664,201	2,087,931	純資産の部合計	6,553,094	4,995,580	1,557,514
				負債及び純資産の部合計	10,752,132	8,664,201	2,087,931

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名：グループホームむさしのはうす

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
社会福祉法人東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
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見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

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) 拠点区分計算書類（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））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 1. 共同生活援助事業
 - 2. 自立生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	573,537	422,441	151,096
有形リース資産	0	0	0
合 計	573,537	422,441	151,096

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：グループホームむさしのはうす

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

支払資金としての流動資産及び流動負債には、1年基準により固定資産又は固定負債から振替えられたもの、棚卸資産を除くものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和2年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：グループホームむさしのほうす

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	27,337	12,432	163,680	163,680	39,921	39,921	29,311	29,311	0	151,096	146,801	422,441	228,279	573,537	375,080
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,337	12,432	163,680	163,680	39,921	39,921	29,311	29,311	0	151,096	146,801	422,441	228,279	573,537	375,080
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	194,040	45,833	0	0	52,920	52,920	12,500	12,500	0	141,120	33,333	123,480	29,167	264,600	62,500
その他の固定資産(無形固定資産)計	194,040	45,833	0	0	52,920	52,920	12,500	12,500	0	141,120	33,333	123,480	29,167	264,600	62,500
その他の固定資産計	221,377	58,265	163,680	163,680	92,841	92,841	41,811	41,811	0	292,216	180,134	545,921	257,446	838,137	437,580
基本財産及びその他の固定資産計	221,377	58,265	163,680	163,680	92,841	92,841	41,811	41,811	0	292,216	180,134	545,921	257,446	838,137	437,580
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引		58,265	163,680	163,680	41,811	41,811	41,811	41,811	0	180,134	180,134				

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : グループホームむさしのほうす

(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	416,416	426,118	416,416	0	426,118	
退職給付引当金	339,480	(74,520)	0	(0)	414,000	括弧内は、職員の転職又は異動による増減
計	755,896	500,638	416,416	0	840,118	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : グループホームむさしのはうす

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	1,502,810	144,000	10,368	1,636,442	
計	1,502,810	144,000	10,368	1,636,442	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	339,480	74,520	0	414,000	
修繕費積立資産	1,502,810	144,000	10,368	1,636,442	
計	1,842,290	218,520	10,368	2,050,442	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : グループホームむさしのほうす

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
自立生活援助事業	共同生活援助事業	障害者給付費収入		2,906	運営費
		計		2,906	

(単位: 円)

グループホームむさしのはうす 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	18,190,513	213,232	18,403,745	0	18,403,745
自立支援給付費収入	12,782,634	149,912	12,932,546	0	12,932,546
訓練等給付費収入	12,782,634	149,912	12,932,546	0	12,932,546
利用者負担金収入	202,279	0	202,279	0	202,279
補足給付費収入	630,000	0	630,000	0	630,000
特定障害者特別給付費収入	630,000	0	630,000	0	630,000
特定費用収入	516,000	0	516,000	0	516,000
その他の事業収入	4,059,600	63,320	4,122,920	0	4,122,920
補助金事業収入(公費)	3,612,500	63,320	3,675,820	0	3,675,820
その他の事業収入	447,100	0	447,100	0	447,100
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	47	0	47	0	47
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,190,560	213,232	18,403,792	0	18,403,792
支出					
人件費支出	7,592,422	126,000	7,718,422	0	7,718,422
職員給料支出	3,903,100	58,500	3,961,600	0	3,961,600
職員賞与支出	1,270,980	67,500	1,338,480	0	1,338,480
非常勤職員給与支出	1,528,646	0	1,528,646	0	1,528,646
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	845,196	0	845,196	0	845,196
事業費支出	5,528,539	84,326	5,612,865	0	5,612,865
食材費支出	33,604	0	33,604	0	33,604
教養娯楽費支出	90,399	0	90,399	0	90,399
水道光熱費支出	97,550	0	97,550	0	97,550
燃料費支出	14,040	0	14,040	0	14,040
消耗器具備品費支出	406,070	84,326	490,396	0	490,396
保険料支出	59,515	0	59,515	0	59,515
賃借料支出	4,783,120	0	4,783,120	0	4,783,120
車輛費支出	41,491	0	41,491	0	41,491
雑支出	2,750	0	2,750	0	2,750
事務費支出	895,694	0	895,694	0	895,694
福利厚生費支出	13,165	0	13,165	0	13,165
旅費交通費支出	2,176	0	2,176	0	2,176
研修研究費支出	5,375	0	5,375	0	5,375
修繕費支出	10,368	0	10,368	0	10,368
通信運搬費支出	178,425	0	178,425	0	178,425
広報費支出	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	377,735	0	377,735	0	377,735
手数料支出	40,965	0	40,965	0	40,965
租税公課支出	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料支出	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費支出	20,610	0	20,610	0	20,610
諸会費支出	16,500	0	16,500	0	16,500
雑支出	100,000	0	100,000	0	100,000
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,016,655	210,326	14,226,981	0	14,226,981
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,173,905	2,906	4,176,811	0	4,176,811
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	163,680	163,680	0	163,680
施設整備等補助金収入	0	163,680	163,680	0	163,680
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	163,680	163,680	0	163,680
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	163,680	163,680	0	163,680
器具及び備品取得支出	0	163,680	163,680	0	163,680
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	163,680	163,680	0	163,680

施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	10,368	0	10,368	0	10,368
修繕費積立資産取崩収入	10,368	0	10,368	0	10,368
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,906	0	2,906	△	2,906
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,274	0	13,274	△	2,906
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	218,520	0	218,520	0	218,520
退職給付引当資産支出	74,520	0	74,520	0	74,520
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	144,000	0	144,000	0	144,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,605,914	0	2,605,914	0	2,605,914
サービス区分間繰入金支出	0	2,906	2,906	△	2,906
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,824,434	2,906	2,827,340	△	2,906
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,811,160	△ 2,906	△ 2,814,066	0	△ 2,814,066
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,362,745	0	1,362,745	0	1,362,745
前期末支払資金残高(11)	3,687,809	0	3,687,809	0	3,687,809
当期末支払資金残高(10+11)	5,050,554	0	5,050,554	0	5,050,554

グループホームむさしのはうす 事業活動明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(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
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	18,190,513	213,232	18,403,745	0	18,403,745
自立支援給付費収益	12,782,634	149,912	12,932,546	0	12,932,546
訓練等給付費収益	12,782,634	149,912	12,932,546	0	12,932,546
利用者負担金収益	202,279	0	202,279	0	202,279
補足給付費収益	630,000	0	630,000	0	630,000
特定障害者特別給付費収益	630,000	0	630,000	0	630,000
特定費用収益	516,000	0	516,000	0	516,000
その他の事業収益	4,059,600	63,320	4,122,920	0	4,122,920
補助金事業収益(公費)	3,612,500	63,320	3,675,820	0	3,675,820
その他の事業収益	447,100	0	447,100	0	447,100
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,190,513	213,232	18,403,745	0	18,403,745
費 用					
人件費	7,676,644	126,000	7,802,644	0	7,802,644
職員給料	3,903,100	58,500	3,961,600	0	3,961,600
職員賞与	854,564	67,500	922,064	0	922,064
賞与引当金繰入	426,118	0	426,118	0	426,118
非常勤職員給与	1,528,646	0	1,528,646	0	1,528,646
退職給付費用	119,020	0	119,020	0	119,020
法定福利費	845,196	0	845,196	0	845,196
事業費	5,528,539	84,326	5,612,865	0	5,612,865
食材費	33,604	0	33,604	0	33,604
教養娯楽費	90,399	0	90,399	0	90,399
水道光熱費	97,550	0	97,550	0	97,550
燃料費	14,040	0	14,040	0	14,040
消耗器具備品費	406,070	84,326	490,396	0	490,396
保険料	59,515	0	59,515	0	59,515
賃借料	4,783,120	0	4,783,120	0	4,783,120
車輛費	41,491	0	41,491	0	41,491
雑費	2,750	0	2,750	0	2,750
事務費	895,694	0	895,694	0	895,694
福利厚生費	13,165	0	13,165	0	13,165
旅費交通費	2,176	0	2,176	0	2,176
研修研究費	5,375	0	5,375	0	5,375
修繕費	10,368	0	10,368	0	10,368
通信運搬費	178,425	0	178,425	0	178,425
広報費	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費	377,735	0	377,735	0	377,735
手数料	40,965	0	40,965	0	40,965
租税公課	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費	20,610	0	20,610	0	20,610
諸会費	16,500	0	16,500	0	16,500
雑費	100,000	0	100,000	0	100,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	72,381	20,460	92,841	0	92,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,351	△ 20,460	△ 41,811	△	△ 41,811
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	14,151,907	210,326	14,362,233	0	14,362,233
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,038,606	2,906	4,041,512	0	4,041,512
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	47	0	47	0	47
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	47	0	47	0	47
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0

投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	47	0	47	0	47
経常増減差額(7=3+6)	4,038,653	2,906	4,041,559	0	4,041,559

