

# 平成 29 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
  - (2) 事業活動決算書
  - (3) 貸借対照表
  - (4) 計算書類に対する注記
  - (5) 附属明細書
- 3 平成の里拠点区分
  - (1) 資金収支決算書
  - (2) 事業活動決算書
  - (3) 貸借対照表
  - (4) 計算書類に対する注記
  - (5) 附属明細書
- 4 地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分
  - (1) 資金収支決算書
  - (2) 事業活動決算書
  - (3) 貸借対照表
  - (4) 計算書類に対する注記
  - (5) 附属明細書
- 5 グループホーム拠点区分
  - (1) 資金収支決算書
  - (2) 事業活動決算書
  - (3) 貸借対照表
  - (4) 計算書類に対する注記
  - (5) 附属明細書

社会福祉事業

## 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金						
普通預金(本部)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	35,371,148
普通預金(平成(事務))	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	2,653,771
普通預金(平成(就労))	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	17,843,147
普通預金(ふれあい)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	7,547,659
普通預金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	3,852,089
普通預金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	2,210,745
			小計			1,263,737
						35,371,148
事業未収金						
事業未収金(給付費)		—	2.3月分給付費	—	—	10,463,942
事業未収金(訓練給付費)		—	2.3月分訓練給付費	—	—	9,107,153
事業未収金(処遇改善加算)		—	2.3月分処遇改善加算	—	—	280,914
事業未収金(東京都加算)		—	2.3月分東京都加算	—	—	1,075,875
事業未収金(計画相談支援給付費)		—	2.3月分計画相談支援給付費	—	—	1,279,950
事業未収金(利用者負担金収入)		—	3月分給付費利用者負担金	—	—	9,300
事業未収金(特定費用収入)		—	2.3月分特定費用収入	—	—	112,100
事業未収金(利用者給食費)		—	3月分利用者給食費	—	—	112,100
事業未収金(補足給付費収入・家賃・国費)		—	2.3月分補足給付費収入	—	—	239,355
事業未収金(その他補助金等収入)		—	2.3月分その他の補助金等事業収入(都施設借上費)	—	—	858,845
事業未収金(その他)		—	2.3月分利用者行事事負担金、食材費	—	—	14,434
			小計			12,977,926
未収金						
未収金(事務)		—	3月分職員給食費、検診費用助成金、共済会退職金等	—	—	160,977
未収金(就労)		—	3月分就労支援事業売上	—	—	20,775,624
未収金(メール事業)		—	3月分メール事業売上 23件	—	—	20,414,337
未収金(軽作業事業)		—	3月分軽作業事業売上 4件	—	—	361,287
			小計			20,936,601
原材料	平成の里	—	就労支援事業封筒他	—	—	90,981
			流動資産合計			69,376,656
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
建物	東村山市青葉町3-30-7 平成3年	—	第2種社会福祉事業である平成の里施設に使用	195,744,087	116,726,457	79,017,630
建物付属設備	東村山市青葉町3-30-7	—	第2種社会福祉事業である平成の里施設に使用	14,857,500	11,047,804	3,809,696
			小計			82,827,326
			基本財産合計			82,827,326
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	第2種社会福祉事業であるふれあいの郷施設に使用	6,232,091	316,171	5,915,920
車輛運搬具						
(事務)車輛運搬具	三菱ふそうキャンター、トヨタタウンエース、トヨタフォークリフト、ホンダNワゴン、スズキエブリー6台	—	利用者訪問、同行等	2,299,664	2,270,993	28,671
(就労)車輛運搬具	三菱ふそうキャンターアルミバン 1台	—	就労事業物品搬送	5,482,270	4,379,816	1,102,454
			小計			1,131,125
器具及び備品						
器具及び備品(事務)	プレハブ倉庫他29個	—	各拠点の事業に使用	9,507,509	6,810,379	2,697,130
器具及び備品(就労)	自動丁合機他11個	—	就労支援事業に使用	14,446,432	11,833,645	2,612,787
			小計			5,309,917
有形リース資産						
(就労)有形リース資産	プレハブ冷蔵庫1台	—	就労支援事業に使用	495,380	495,379	1
			小計			1
権利						
ソフトウェア	電話加入権2台	—	平成の里、ふれあいの郷事業に使用	4,000	—	4,000
ソフトウェア(就労)	DMの達人他2個	—	就労支援事業に使用	705,528	242,007	463,521
			小計			463,521

## 財 産 目 録

平成30年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	従事者共済会掛	-	都社協退職共済掛金事業主負担分	-	-	2,313,524
長期預り金積立資産						
保証金預り金預金		-		-	-	1,272,000
保証金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	-	はぎやまはうす入居者預り金	-	-	742,000
保証金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	-	むさしのはうす入居者預り金	-	-	530,000
			小計			1,272,000
その他の積立資産						
運用財産基金積立預金	東京都民銀行秋津支店普通預金	-		-	-	50,305,451
運用財産基金積立預金	東京都民銀行秋津支店普通預金	-	将来の支出又は損失に備えるため	-	-	50,305,451
修繕費積立預金		-		-	-	2,670,350
修繕費積立預金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	-	グループホームの施設に関し、修繕の費用負担に備えるため	-	-	1,131,540
修繕費積立預金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	-	グループホームの施設に関し、修繕の費用負担に備えるため	-	-	1,538,810
			小計			52,975,801
差入保証金		-	ふれあいの郷貸貸ビル保証金、平成の里ALSOK保証金	-	-	1,410,000
長期前払費用		-	平成の里建物火災保険料前払金	-	-	80,640
	その他の固定資産合計					70,876,449
	固定資産合計					153,703,775
	資産合計					223,080,431
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	98,153
その他の未払金						
その他の未払金(事務)	3月非常勤給与等	-		-	-	1,467,194
その他の未払金(事務)	3月非常勤給与等	-		-	-	1,467,194
その他の未払金(就労)	3月就労支援事業外注費等	-		-	-	19,207,194
未払金(メール事業)	3月メール事業外注費等 21件	-		-	-	19,129,994
未払金(軽作業事業)	3月軽作業事業外注費等 4件	-		-	-	77,200
			小計			20,674,388
1年以内支払予定長期未払金	H30返済予定長期未払債務(アルミパン、封函機)	-		-	-	805,801
未払費用						
未払費用(事務)	3月給食業務委託費等	-		-	-	278,165
			小計			278,165
預り金						
預り金(事務)		-		-	-	740,040
			小計			740,040
職員預り金						
職員預り金(源泉税)	3月源泉税預り金	-		-	-	91,381
職員預り金(住民税)	3月住民税預り金	-		-	-	158,200
職員預り金(社会保険料)	3月社会保険料預り金	-		-	-	187,788
職員預り金(都社協従事者共済会掛金)	3月都社協退職共済掛金預り金	-		-	-	▲13,708
			小計			423,661
	流動負債合計					23,020,208
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	都社協退職共済掛金事業主負担	-		-	-	2,313,524
長期未払金	H30以降返済予定長期未払債務(封函機)	-		-	-	535,266
長期預り金						
長期預り金(保証金)		-		-	-	1,272,000
長期預り金(保証金(はぎやま))	はぎやまはうす入居者預り金	-		-	-	742,000
長期預り金(保証金(むさしの))	むさしのはうす入居者預り金	-		-	-	530,000
			小計			1,272,000
	固定負債合計					4,120,790
	負債合計					27,140,998
	差引純資産					195,939,433

## 平成29年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	84,000,000	95,178,050	▲11,178,050	
	障害福祉サービス等事業収入	125,119,000	125,917,133	▲798,133	
	借入金利息補助金収入	5,000	4,290	710	
	経常経費寄附金収入	702,000	747,528	▲45,528	
	受取利息配当金収入	7,000	915	6,085	
	その他の収入	854,000	814,174	39,826	
	事業活動収入計 (1)	210,687,000	222,662,090	▲11,975,090	
	支出				
	人件費支出	83,182,000	82,219,494	962,506	
事業費支出	26,986,000	26,122,763	863,237		
事務費支出	8,654,000	7,823,781	830,219		
就労支援事業支出	82,317,000	92,533,837	▲10,216,837		
後援会委託金支出	500,000	180,416	319,584		
支払利息支出	94,000	93,241	759		
その他の支出	300,000	321,165	▲21,165		
事業活動支出計 (2)	202,033,000	209,294,697	▲7,261,697		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,654,000	13,367,393	▲4,713,393		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0	
	固定資産取得支出	7,965,000	7,844,829	120,171	
	固定資産除却・廃棄支出	0	35,640	▲35,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	8,862	138		
その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,645,372	628		
施設整備等支出計 (5)	10,400,000	10,314,703	85,297		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲10,400,000	▲10,314,703	▲85,297		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	479,000	487,220	▲8,220	
	その他の活動収入計 (7)	479,000	487,220	▲8,220	
	支出				
	積立資産支出	7,002,000	6,946,080	55,920	
その他の活動による支出	1,400,000	1,400,000	0		
その他の活動支出計 (8)	8,402,000	8,346,080	55,920		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲7,923,000	▲7,858,860	▲64,140		
予備費支出 (10)	42,206,000	-	42,206,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲51,875,000	▲4,806,170	▲47,068,830		
前期末支払資金残高 (12)	51,875,000	51,877,438	▲2,438		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	47,071,268	▲47,071,268		

## 平成29年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	95,178,050	77,065,660	18,112,390
	障害福祉サービス等事業収益	125,917,133	119,094,560	6,822,573
	経常経費寄附金収益	747,528	890,357	▲142,829
	サービス活動収益計 (1)	221,842,711	197,050,577	24,792,134
	費用			
	人件費	82,967,982	76,195,066	6,772,916
	事業費	26,163,083	18,822,801	7,340,282
	事務費	7,823,781	6,366,359	1,457,422
	就労支援事業費用	94,577,424	76,010,245	18,567,179
後援会委託金費用	180,416	114,539	65,877	
減価償却費	7,394,581	6,905,541	489,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,927,234	▲4,927,234	0	
サービス活動費用計 (2)	214,180,033	179,487,317	34,692,716	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,662,678	17,563,260	▲9,900,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,290	15,444	▲11,154
	受取利息配当金収益	915	2,911	▲1,996
	その他のサービス活動外収益	814,174	658,439	155,735
	サービス活動外収益計 (4)	819,379	676,794	142,585
	費用			
支払利息	93,241	94,064	▲823	
その他のサービス活動外費用	361,485	393,853	▲32,368	
サービス活動外費用計 (5)	454,726	487,917	▲33,191	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	364,653	188,877	175,776	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,027,331	17,752,137	▲9,724,806	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	121,329	3	121,326
特別費用計 (9)	121,329	3	121,326	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲121,329	▲3	▲121,326	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,906,002	17,752,134	▲9,846,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	44,354,360	28,791,857	15,562,503
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	52,260,362	46,543,991	5,716,371
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	279,000	0	279,000
	その他の積立金積立額 (19)	5,989,372	2,189,631	3,799,741
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	46,549,990	44,354,360	2,195,630

## 平成29年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,376,656	61,006,371	8,370,285	流動負債	23,020,208	10,861,263	12,158,945
現金預金	35,371,148	38,381,316	▲3,010,168	事業未払金	98,153	0	98,153
事業未収金	12,977,926	13,249,005	▲271,079	その他の未払金	20,674,388	8,347,848	12,326,540
未収金	20,936,601	8,953,596	11,983,005	1年以内返済予定設備資金借入金	0	780,000	▲780,000
原材料	90,981	422,454	▲331,473	1年以内返済予定リース債務	0	8,862	▲8,862
				1年以内支払予定長期未払金	805,801	1,365,922	▲560,121
				未払費用	278,165	260,894	17,271
				預り金	740,040	0	740,040
				職員預り金	423,661	91,142	332,519
				前受金	0	6,595	▲6,595
固定資産	153,703,775	148,279,270	5,424,505	固定負債	4,120,790	4,406,913	▲286,123
基本財産	82,827,326	88,700,924	▲5,873,598	退職給付引当金	2,313,524	1,620,396	693,128
建物	82,827,326	88,700,924	▲5,873,598	長期未払金	535,266	1,620,517	▲1,085,251
その他の固定資産	70,876,449	59,578,346	11,298,103	長期預り金	1,272,000	1,166,000	106,000
建物	5,915,920	0	5,915,920	負債の部合計	27,140,998	15,268,176	11,872,822
車輛運搬具	1,131,125	2,147,844	▲1,016,719	純資産の部			
器具及び備品	5,309,917	7,058,520	▲1,748,603	基本金	32,528,238	32,528,238	0
有形リース資産	1	8,257	▲8,256	第一号基本金	32,528,238	32,528,238	0
権利	4,000	4,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,885,404	69,869,438	▲5,984,034
ソフトウェア	463,521	136,620	326,901	その他の積立金	52,975,801	47,265,429	5,710,372
退職給付引当資産	2,313,524	1,620,396	693,128	その他の積立金	52,975,801	47,265,429	5,710,372
長期預り金積立資産	1,272,000	1,166,000	106,000	次期繰越活動増減差額	46,549,990	44,354,360	2,195,630
その他の積立資産	52,975,801	47,265,429	5,710,372	(うち当期活動増減差額)	7,906,002	17,752,134	▲9,846,132
差入保証金	1,410,000	10,000	1,400,000	純資産の部合計	195,939,433	194,017,465	1,921,968
長期前払費用	80,640	161,280	▲80,640	負債及び純資産の部合計	223,080,431	209,285,641	13,794,790
資産の部合計	223,080,431	209,285,641	13,794,790				

第1号の3様式

平成29年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	95,411,854	0	0	95,411,854	▲233,804	95,178,050
	障害福祉サービス等事業収入	0	57,567,425	39,065,380	29,284,328	125,917,133	0	125,917,133
	借入金利息補助金収入	0	4,290	0	0	4,290	0	4,290
	経常経費寄附金収入	745,528	2,000	0	0	747,528	0	747,528
	受取利息配当金収入	519	216	122	58	915	0	915
	その他の収入	518,563	273,400	10,721	11,490	814,174	0	814,174
	事業活動収入計(1)	1,264,610	153,259,185	39,076,223	29,295,876	222,895,894	▲233,804	222,662,090
	支出							
	人件費支出	8,733,315	32,497,528	26,571,649	14,417,002	82,219,494	0	82,219,494
	事業費支出	0	6,737,396	7,434,304	11,951,063	26,122,763	0	26,122,763
	事務費支出	971,490	4,205,519	1,767,868	1,112,708	8,057,585	▲233,804	7,823,781
	就労支援事業支出	0	92,533,837	0	0	92,533,837	0	92,533,837
	後援会委託金支出	180,416	0	0	0	180,416	0	180,416
支払利息支出	0	93,241	0	0	93,241	0	93,241	
その他の支出	0	321,165	0	0	321,165	0	321,165	
事業活動支出計(2)	9,885,221	136,388,686	35,773,821	27,480,773	209,528,501	▲233,804	209,294,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲8,620,611	16,870,499	3,302,402	1,815,103	13,367,393	0	13,367,393	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	780,000	0	0	780,000	0	780,000
	固定資産取得支出	0	1,080,108	6,764,721	0	7,844,829	0	7,844,829
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	35,640	0	35,640	0	35,640
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,862	0	0	8,862	0	8,862	
その他の施設整備等による支出	0	1,645,372	0	0	1,645,372	0	1,645,372	
施設整備等支出計(5)	0	3,514,342	6,800,361	0	10,314,703	0	10,314,703	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲3,514,342	▲6,800,361	0	▲10,314,703	0	▲10,314,703	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	28,120	180,100	0	279,000	487,220	0	487,220
	拠点区分間繰入金収入	18,417,384	780,175	0	0	19,197,559	▲19,197,559	0
	その他の活動収入計(7)	18,445,504	960,275	0	279,000	19,684,779	▲19,197,559	487,220
	支出							
	積立資産支出	5,793,412	403,512	316,940	432,216	6,946,080	0	6,946,080
	拠点区分間繰入金支出	780,175	13,816,285	3,115,125	1,485,974	19,197,559	▲19,197,559	0
	その他の活動による支出	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
その他の活動支出計(8)	6,573,587	14,219,797	4,832,065	1,918,190	27,543,639	▲19,197,559	8,346,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,871,917	▲13,259,522	▲4,832,065	▲1,639,190	▲7,858,860	0	▲7,858,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,251,306	96,635	▲8,330,024	175,913	▲4,806,170	0	▲4,806,170	
前期末支払資金残高(11)	12,049,461	23,775,581	10,007,400	6,044,996	51,877,438		51,877,438	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,300,767	23,872,216	1,677,376	6,220,909	47,071,268	0	47,071,268	

第2号の3様式

平成29年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	0	95,411,854	0	0	95,411,854	▲233,804	95,178,050
	障害福祉サービス等事業収益	0	57,567,425	39,065,380	29,284,328	125,917,133	0	125,917,133
	経常経費寄附金収益	745,528	2,000	0	0	747,528	0	747,528
	サービス活動収益計(1)	745,528	152,981,279	39,065,380	29,284,328	222,076,515	▲233,804	221,842,711
	費用							
	人件費	8,785,235	32,720,940	26,888,589	14,573,218	82,967,982	0	82,967,982
	事業費	0	6,764,276	7,447,744	11,951,063	26,163,083	0	26,163,083
	事務費	971,490	4,205,519	1,767,868	1,112,708	8,057,585	▲233,804	7,823,781
	就労支援事業費用	0	94,577,424	0	0	94,577,424	0	94,577,424
後援会委託金費用	180,416	0	0	0	180,416	0	180,416	
減価償却費	0	6,652,212	693,994	48,375	7,394,581	0	7,394,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲4,903,186	0	▲24,048	▲4,927,234	0	▲4,927,234	
サービス活動費用計(2)	9,937,141	140,017,185	36,798,195	27,661,316	214,413,837	▲233,804	214,180,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲9,191,613	12,964,094	2,267,185	1,623,012	7,662,678	0	7,662,678	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	4,290	0	0	4,290	0	4,290
	受取利息配当金収益	519	216	122	58	915	0	915
	その他のサービス活動外収益	518,563	273,400	10,721	11,490	814,174	0	814,174
	サービス活動外収益計(4)	519,082	277,906	10,843	11,548	819,379	0	819,379
	費用							
支払利息	0	93,241	0	0	93,241	0	93,241	
その他のサービス活動外費用	0	321,165	40,320	0	361,485	0	361,485	
サービス活動外費用計(5)	0	414,406	40,320	0	454,726	0	454,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	519,082	▲136,500	▲29,477	11,548	364,653	0	364,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲8,672,531	12,827,594	2,237,708	1,634,560	8,027,331	0	8,027,331	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額	0	7	0	0	7	▲7	0
	拠点区分間繰入金収益	18,417,384	780,175	0	0	19,197,559	▲19,197,559	0
	特別収益計(8)	18,417,384	780,182	0	0	19,197,566	▲19,197,566	0
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	85,686	35,650	0	121,336	▲7	121,329	
拠点区分間繰入金費用	780,175	13,816,285	3,115,125	1,485,974	19,197,559	▲19,197,559	0	
特別費用計(9)	780,175	13,901,971	3,150,775	1,485,974	19,318,895	▲19,197,566	121,329	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,637,209	▲13,121,789	▲3,150,775	▲1,485,974	▲121,329	0	▲121,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,964,678	▲294,195	▲913,067	148,586	7,906,002	0	7,906,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	▲15,078,203	44,917,037	8,395,576	6,119,950	44,354,360	0	44,354,360
	当期末繰越活動増減差額(16)=(11)+(15)	▲6,113,525	44,622,842	7,482,509	6,268,536	52,260,362	0	52,260,362
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	279,000	279,000	0	279,000
	その他の積立金積立額(19)	5,713,372	0	0	276,000	5,989,372	0	5,989,372
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	▲11,826,897	44,622,842	7,482,509	6,271,536	46,549,990	0	46,549,990	

## 平成29年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,412,345	53,910,250	5,151,301	7,657,214	82,131,110	▲12,754,454	69,376,656
現金預金	2,653,771	25,390,806	3,852,089	3,474,482	35,371,148	0	35,371,148
事業未収金	0	7,523,484	1,279,950	4,174,492	12,977,926	0	12,977,926
未収金	4,120	20,904,979	19,262	8,240	20,936,601	0	20,936,601
原材料	0	90,981	0	0	90,981	0	90,981
拠点区分間貸付金	12,754,454	0	0	0	12,754,454	▲12,754,454	0
固定資産	50,529,011	89,995,615	8,657,795	4,521,354	153,703,775	0	153,703,775
基本財産	0	82,827,326	0	0	82,827,326	0	82,827,326
建物	0	82,827,326	0	0	82,827,326	0	82,827,326
その他の固定資産	50,529,011	7,168,289	8,657,795	4,521,354	70,876,449	0	70,876,449
建物	0	0	5,915,920	0	5,915,920	0	5,915,920
車両運搬具	0	1,102,456	28,668	1	1,131,125	0	1,131,125
器具及び備品	0	4,696,299	498,847	114,771	5,309,917	0	5,309,917
有形リース資産	0	1	0	0	1	0	1
権利	0	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	463,521	0	0	463,521	0	463,521
退職給付引当資産	223,560	813,372	812,360	464,232	2,313,524	0	2,313,524
長期預り金積立資産	0	0	0	1,272,000	1,272,000	0	1,272,000
その他の積立資産	50,305,451	0	0	2,670,350	52,975,801	0	52,975,801
差入保証金	0	10,000	1,400,000	0	1,410,000	0	1,410,000
長期前払費用	0	80,640	0	0	80,640	0	80,640
資産の部合計	65,941,356	143,905,865	13,809,096	12,178,568	235,834,885	▲12,754,454	223,080,431
流動負債	111,578	30,752,854	3,473,925	1,436,305	35,774,662	▲12,754,454	23,020,208
事業未払金	0	79,200	0	18,953	98,153	0	98,153
その他の未払金	70,235	19,990,428	317,219	296,506	20,674,388	0	20,674,388
1年以内支払予定長期未払金	0	805,801	0	0	805,801	0	805,801
未払費用	0	278,165	0	0	278,165	0	278,165
預り金	0	740,040	0	0	740,040	0	740,040
職員預り金	41,343	300,117	41,581	40,620	423,661	0	423,661
拠点区分間借入金	0	8,559,103	3,115,125	1,080,226	12,754,454	▲12,754,454	0
固定負債	223,560	1,348,638	812,360	1,736,232	4,120,790	0	4,120,790
退職給付引当金	223,560	813,372	812,360	464,232	2,313,524	0	2,313,524
長期未払金	0	535,266	0	0	535,266	0	535,266
長期預り金	0	0	0	1,272,000	1,272,000	0	1,272,000
負債の部合計	335,138	32,101,492	4,286,285	3,172,537	39,895,452	▲12,754,454	27,140,998
基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
第一号基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
国庫補助金等特別積立金	0	63,821,259	0	64,145	63,885,404	0	63,885,404
その他の積立金	50,305,451	0	0	2,670,350	52,975,801	0	52,975,801
その他の積立金	50,305,451	0	0	2,670,350	52,975,801	0	52,975,801
次期繰越活動増減差額	▲11,826,897	44,622,842	7,482,509	6,271,536	46,549,990	0	46,549,990
(うち当期活動増減差額)	8,964,678	▲294,195	▲913,067	148,586	7,906,002	0	7,906,002
純資産の部合計	65,606,218	111,804,373	9,522,811	9,006,031	195,939,433	0	195,939,433
負債及び純資産の部合計	65,941,356	143,905,865	13,809,096	12,178,568	235,834,885	▲12,754,454	223,080,431

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 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 日以前に取得を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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

#### (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

該当なし

### 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手当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

当法人が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（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 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」  
「相談支援事業サービス区分」
- ④ グループホーム拠点区分  
「グループホームはぎやまはうすサービス区分」  
「グループホームむさしのはうすサービス区分」

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
建物	84,239,110	0	5,221,480	79,017,630
建物付属設備	4,461,814	0	652,118	3,809,696
合計	88,700,924	0	5,873,598	82,827,326

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得金額、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）	195,744,087	116,726,457	79,017,630
建物付属設備（基本財産）	14,857,500	11,047,804	3,809,696
建物（その他の固定資産）	6,232,091	316,171	5,915,920
車輛運搬具	7,781,934	6,650,809	1,131,125

器具及び備品（事務）	9,507,509	6,810,379	2,697,130
器具及び備品（就労）	14,446,432	11,833,645	2,612,787
有形リース資産	495,380	495,379	1
ソフトウェア	705,528	242,007	463,521
合計	249,770,461	154,122,651	95,647,810

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  
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 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。

## 借入金明細表

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番・内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	平成の里	780,000	0	780,000	0 (0)	0	1.25	4,465	4,290	平成30年1月10日	大規模修繕 工事費用	作業所	東村山市青葉 町三丁目30番 地7・鉄筋コンク リート造スレ ト葺2階建 1階 328.65㎡、2階 10.54㎡	79,017,630	
	計		780,000	0	780,000	0 (0)	0		4,465	4,290					79,017,630	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
合計			780,000	0	780,000	0 (0)	0		4,465	4,290					79,017,630	

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位:円)

受領年月日	属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳				
						法人本部	法人本部 (後援会口)	平成の里	ふれあいの 郷	グループホー ム
平成29年3月9日	その他(地域の方)	経常	1	6,595	0	0	6,595	0	0	0
平成29年4月10日	その他(企業、商店)	経常	1	6,004	0	6,004	0	0	0	0
平成29年4月13日	その他(企業、商店)	経常	1	5,000	0	5,000	0	0	0	0
平成29年4月14日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年4月18日	その他(福祉関係者)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年4月25日	その他(地域の方)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年4月28日	利用者本人	経常	2	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成29年4月28日	法人の役職員	経常	1	12,000	0	0	12,000	0	0	0
平成29年5月2日	法人の役職員	経常	1	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成29年5月2日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月9日	その他(地域の方)	経常	3	6,000	0	0	6,000	0	0	0
平成29年5月9日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月9日	その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月9日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月9日	その他(福祉関係者)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月9日	その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月9日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月9日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月2日	その他(企業、商店)	経常	1	6,480	0	6,480	0	0	0	0
平成29年5月11日	法人の役職員	経常	1	9,000	0	9,000	0	0	0	0
平成29年5月15日	その他(地域の方)	経常	1	3,000	0	0	3,000	0	0	0
平成29年5月15日	その他(福祉関係者)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月15日	その他(地域の方)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月15日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月15日	その他(地域の方)	経常	3	14,000	0	0	14,000	0	0	0
平成29年5月15日	その他(福祉関係者)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月15日	その他(福祉関係者)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月15日	その他(地域の方)	経常	3	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月17日	その他(地域の方)	経常	2	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成29年5月17日	利用者家族	経常	1	3,000	0	0	3,000	0	0	0
平成29年5月19日	法人の役職員	経常	1	6,000	0	0	6,000	0	0	0
平成29年5月19日	利用者本人	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月23日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年5月23日	その他(地域の方)	経常	3	6,000	0	0	6,000	0	0	0
平成29年5月24日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月25日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月31日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年5月31日	利用者家族	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0

受領年月日	属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳				
						法人本部	法人本部(後援会口)	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム
平成29年6月6日	その他(地域の方)	經常	5	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年6月8日	その他(企業、商店)	經常	1	4,967	0	4,967	0	0	0	0
平成29年6月15日	その他(地域の方)	經常	3	6,000	0	0	6,000	0	0	0
平成29年6月13日	その他(地域の方)	經常	2	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成29年6月22日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月23日	その他(地域の方)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月23日	その他(地域の方)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月23日	その他	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月26日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月29日	法人の役職員	經常	5	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年6月29日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月29日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月29日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年7月7日	その他(企業、商店)	經常	1	11,231	0	11,231	0	0	0	0
平成29年7月12日	その他(福祉関係者)	經常	1	30,000	0	30,000	0	0	0	0
平成29年8月10日	その他(企業、商店)	經常	1	4,233	0	4,233	0	0	0	0
平成29年6月29日	法人の役職員	經常	2	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成29年7月5日	利用者本人	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年7月6日	その他(地域の方)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月26日	その他(地域の方)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年7月13日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月26日	その他(地域の方)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年6月30日	その他(企業、商店)	經常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年9月1日	その他(企業、商店)	經常	1	5,000	0	5,000	0	0	0	0
平成29年8月15日	利用者家族	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年7月29日	法人の役職員	經常	1	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成29年9月1日	取引業者	經常	1	2,000	0	0	0	2,000	0	0
平成29年9月7日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年9月7日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年9月7日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年9月8日	利用者家族	經常	1	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成29年9月11日	その他(福祉関係者)	經常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成29年9月27日	その他(地域の方)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年9月27日	その他(福祉関係者)	經常	2	6,000	0	0	6,000	0	0	0
平成29年9月27日	その他(企業、商店)	經常	1	4,363	0	4,363	0	0	0	0
平成29年10月6日	その他(企業、商店)	經常	1	3,671	0	3,671	0	0	0	0
平成29年11月1日	その他(福祉関係者)	經常	1	116,324	0	116,324	0	0	0	0
平成29年11月8日	その他(企業、商店)	經常	1	3,584	0	3,584	0	0	0	0
平成29年11月16日	その他(地域の方)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年11月16日	その他(企業、商店)	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年12月1日	法人の役職員	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年12月7日	利用者家族	經常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年12月7日	その他(福祉関係者)	經常	1	30,000	0	0	30,000	0	0	0

受領年月日	属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳				
						法人本部	法人本部 (後援会口)	平成の里	ふれあいの 郷	グループホー ム
平成29年12月8日	法人の役員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成29年12月13日	利用者本人	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年12月29日	その他(企業、商店)	経常	1	5,615	0	5,615	0	0	0	0
平成29年12月27日	法人の役員	経常	1	45,000	0	40,000	5,000	0	0	0
平成30年1月11日	その他(企業、商店)	経常	1	4,535	0	4,535	0	0	0	0
平成30年2月7日	その他(企業、商店)	経常	1	3,239	0	3,239	0	0	0	0
平成30年3月8日	その他(企業、商店)	経常	1	4,363	0	4,363	0	0	0	0
平成30年3月30日	その他(福祉関係者)	経常	1	116,324	0	116,324	0	0	0	0
	区分小計		111	747,528	0	383,933	361,595	2,000	0	0
	合 計		111	747,528	0	383,933	361,595	2,000	0	0

「寄附金額」欄には寄附物品を含める。

「区分」欄には、経常経費寄附金収益は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益は「運営」、施設整備寄附金収益は「施設」、設備整備借入「償還」、固定資産受領額は「固定」とする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	
								はぎやまはうす	むさしのはうす
東村山市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金 基本補助	障害事業	7,548,000	0	7,548,000	0	7,548,000	0	0	0
東村山市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金 メニュー式加算	障害事業	2,664,000	0	2,664,000	0	2,664,000	0	0	0
東村山市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金 第三者評価受審経費補助	障害事業	640,000	0	640,000	0	640,000	0	0	0
区分小計		10,852,000	0	10,852,000	0	10,852,000	0	0	0
公益財団法人東京都福祉保健財団 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給費	利息	4,290	0	4,290	0	4,290	0	0	0
区分小計		4,290	0	4,290	0	4,290	0	0	0
合計		10,856,290	0	10,856,290	0	10,856,290	0	0	0

## 受託事業収益明細書

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	
								はぎやまはうす	むさしのはうす
東村山市 相談支援事業委託金	受託事業	11,324,000	0	11,324,000	0	0	11,324,000	0	0
東村山市 地域活動支援センター I 型事業委託金	受託事業	20,011,000	0	20,011,000	0	0	20,011,000	0	0
東村山市 相談支援事業委託金事務管理費	受託事業	339,000	0	339,000	0	0	339,000	0	0
東村山市 地域活動支援センター事業委託金事務管理費	受託事業	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	0
区分小計		32,274,000	0	32,274,000	0	0	32,274,000	0	0
合計		32,274,000	0	32,274,000	0	0	32,274,000	0	0

訓練等給付費収益明細書

(単位：円)

給付団体	区分	給付金額	事業に係る利用者からの収益	給付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
					平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	
							はぎやまはうす	むさしのはうす
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	訓練給付費	4,504,687	7,316	4,504,687	3,804,102	0	305,273	395,312
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	訓練給付費	4,669,029	8,049	4,669,029	3,930,017	0	318,093	420,919
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	訓練給付費	4,883,455	9,511	4,883,455	4,044,694	0	386,781	451,980
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	訓練給付費	4,566,327	8,049	4,566,327	3,555,564	0	543,718	467,045
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	訓練給付費	4,736,741	8,780	4,736,741	3,753,755	0	533,695	449,291
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	訓練給付費	4,379,949	9,300	4,379,949	3,556,717	0	447,380	375,852
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	訓練給付費	4,624,663	8,780	4,624,663	3,794,833	0	432,391	397,439
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	訓練給付費	4,476,793	6,585	4,476,793	3,680,358	0	398,823	397,612
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	訓練給付費	4,760,337	9,300	4,760,337	3,849,745	0	511,057	399,535
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	訓練給付費	4,212,226	7,316	4,212,226	3,215,643	0	538,706	457,877
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	訓練給付費	4,331,697	6,585	4,331,697	3,418,753	0	491,099	421,845
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	訓練給付費	4,775,456	9,300	4,775,456	3,824,212	0	536,093	415,151
区分小計		54,921,360	98,871	54,921,360	44,428,393	0	5,443,109	5,049,858
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	処遇改善加算	128,352	0	128,352	80,003	0	21,059	27,290
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	処遇改善加算	133,650	0	133,650	82,659	0	21,942	29,049
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	処遇改善加算	142,985	0	142,985	85,102	0	26,673	31,210
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	処遇改善加算	144,511	0	144,511	74,784	0	37,492	32,235
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	処遇改善加算	146,765	0	146,765	78,960	0	36,801	31,004
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	処遇改善加算	131,729	0	131,729	74,925	0	30,854	25,950
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	処遇改善加算	137,100	0	137,100	79,857	0	29,814	27,429
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	処遇改善加算	132,342	0	132,342	77,383	0	27,507	27,452
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	処遇改善加算	143,825	0	143,825	81,008	0	35,247	27,570
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	処遇改善加算	136,407	0	136,407	67,661	0	37,148	31,598
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	処遇改善加算	134,855	0	134,855	71,884	0	33,866	29,105
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	処遇改善加算	146,059	0	146,059	80,435	0	36,974	28,650
区分小計		1,658,580	0	1,658,580	934,661	0	375,377	348,542
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	計画相談支援給付費	559,380	0	559,380	0	559,380	0	0
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	計画相談支援給付費	309,620	0	309,620	0	309,620	0	0
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	計画相談支援給付費	532,734	0	532,734	0	532,734	0	0
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	計画相談支援給付費	724,886	0	724,886	0	724,886	0	0
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	計画相談支援給付費	333,076	0	333,076	0	333,076	0	0
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	計画相談支援給付費	410,012	0	410,012	0	410,012	0	0
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	計画相談支援給付費	395,000	0	395,000	0	395,000	0	0
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	計画相談支援給付費	337,392	0	337,392	0	337,392	0	0
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	計画相談支援給付費	914,974	0	914,974	0	914,974	0	0
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	計画相談支援給付費	450,544	0	450,544	0	450,544	0	0
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	計画相談支援給付費	778,178	0	778,178	0	778,178	0	0
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	計画相談支援給付費	501,772	0	501,772	0	501,772	0	0
区分小計		6,247,568	0	6,247,568	0	6,247,568	0	0

給付団体	区分	給付金額	事業に係る 利用者から の収益	給付金額等合 計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
					平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	
							はぎやまはうす	むさしのはうす
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	地域相談支 援給付費	29,923	0	29,923	0	29,923	0	0
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	地域相談支 援給付費	24,623	0	24,623	0	24,623	0	0
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	地域相談支 援給付費	24,623	0	24,623	0	24,623	0	0
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	地域相談支 援給付費	53,243	0	53,243	0	53,243	0	0
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	地域相談支 援給付費	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		132,412	0	132,412	0	132,412	0	0
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	特定障害者 特別給付費	92,333	0	92,333	0	0	42,333	50,000
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	特定障害者 特別給付費	100,000	0	100,000	0	0	50,000	50,000
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	特定障害者 特別給付費	104,332	0	104,332	0	0	54,332	50,000
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	特定障害者 特別給付費	120,000	0	120,000	0	0	70,000	50,000
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	特定障害者 特別給付費	120,000	0	120,000	0	0	70,000	50,000
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	特定障害者 特別給付費	112,334	0	112,334	0	0	62,334	50,000
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	特定障害者 特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	60,000	50,000
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	特定障害者 特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	60,000	50,000
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	特定障害者 特別給付費	117,741	0	117,741	0	0	67,741	50,000
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	特定障害者 特別給付費	120,000	0	120,000	0	0	70,000	50,000
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	特定障害者 特別給付費	120,000	0	120,000	0	0	70,000	50,000
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	特定障害者 特別給付費	119,355	0	119,355	0	0	70,000	49,355
区分小計		1,346,095	0	1,346,095	0	0	746,740	599,355
合計		64,306,015	98,871	64,306,015	45,363,054	6,379,980	6,565,226	5,997,755

### 都加算収益明細書

(単位:円)

交付団体	区分	交付金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
			グループホーム	
			はぎやまはうす	むさしのはうす
東村山市 (4月分)	都加算	511,286	409,334	101,952
東村山市 (5月分)	都加算	559,606	453,370	106,236
東村山市 (6月分)	都加算	291,087	189,135	101,952
東村山市 (7月分)	都加算	359,611	254,260	105,351
東村山市 (8月分)	都加算	381,254	264,283	116,971
東村山市 (9月分)	都加算	409,355	298,688	110,667
東村山市 (10月分)	都加算	437,285	331,934	105,351
東村山市 (11月分)	都加算	423,180	321,228	101,952
東村山市 (12月分)	都加算	399,063	271,800	127,263
東村山市 (1月分)	都加算	371,285	256,766	114,519
東村山市 (2月分)	都加算	324,812	229,655	95,157
東村山市 (3月分)	都加算	359,640	254,260	105,380
区分小計		4,827,464	3,534,713	1,292,751
東村山市 (4月分)	施設借上費	400,800	218,800	182,000
東村山市 (5月分)	施設借上費	400,800	218,800	182,000
東村山市 (6月分)	施設借上費	313,433	131,433	182,000
東村山市 (7月分)	施設借上費	362,167	180,167	182,000
東村山市 (8月分)	施設借上費	337,800	155,800	182,000
東村山市 (9月分)	施設借上費	378,433	196,433	182,000
東村山市 (10月分)	施設借上費	390,800	208,800	182,000
東村山市 (11月分)	施設借上費	390,800	208,800	182,000
東村山市 (12月分)	施設借上費	383,059	201,059	182,000
東村山市 (1月分)	施設借上費	380,800	198,800	182,000
東村山市 (2月分)	施設借上費	380,800	198,800	182,000
東村山市 (3月分)	施設借上費	381,445	198,800	182,645
区分小計		4,501,137	2,316,492	2,184,645
東村山市 (10月分)	施設借上費 (更新料)	95,400	50,400	45,000
東村山市 (11月分)	施設借上費 (更新料)	95,400	50,400	45,000
東村山市 (12月分)	施設借上費 (更新料)	95,400	50,400	45,000
東村山市 (1月分)	施設借上費 (更新料)	31,800	7,800	24,000
区分小計		318,000	159,000	159,000
東村山市計		9,646,601	6,010,205	3,636,396

交付団体	区分	交付金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
			グループホーム	
			はぎやまはうす	むさしのはうす
小平市 (4月分)	都加算	94,679	60,695	33,984
小平市 (5月分)	都加算	163,336	128,219	35,117
小平市 (6月分)	都加算	133,866	99,882	33,984
小平市 (7月分)	都加算	136,821	101,704	35,117
小平市 (8月分)	都加算	136,821	101,704	35,117
小平市 (9月分)	都加算	164,376	130,392	33,984
小平市 (10月分)	都加算	170,474	135,357	35,117
小平市 (11月分)	都加算	184,593	150,609	33,984
小平市 (12月分)	都加算	151,942	116,825	35,117
小平市 (1月分)	都加算	139,327	104,210	35,117
小平市 (2月分)	都加算	123,581	91,862	31,719
小平市 (3月分)	都加算	144,446	109,329	35,117
区分小計		1,744,262	1,330,788	413,474
小平市 (4月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (5月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (6月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (7月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (8月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (9月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (10月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (11月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (12月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (1月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (2月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (3月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
区分小計		516,000	516,000	0
小平市 (6月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (7月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (8月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (9月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (10月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (11月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (12月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (1月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (2月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
小平市 (3月分)	施設借上費 (更新料)	5,300	5,300	0
区分小計		53,000	53,000	0
小平市計		2,313,262	1,899,788	0

交付団体	区分	交付金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
			グループホーム	
			はぎやまはうす	むさしのはうす
練馬区 (H28.3月分)修正	都加算	104,723	0	104,723
練馬区 (4月分)	都加算	90,652	0	90,652
練馬区 (5月分)	都加算	80,358	0	80,358
練馬区 (6月分)	都加算	33,984	0	33,984
練馬区 (7月分)	都加算	35,117	0	35,117
練馬区 (8月分)	都加算	41,251	0	41,251
練馬区 (9月分)	都加算	101,397	0	101,397
練馬区 (10月分)	都加算	104,723	0	104,723
練馬区 (11月分)	都加算	88,352	0	88,352
練馬区 (12月分)	都加算	80,715	0	80,715
練馬区 (1月分)	都加算	35,117	0	35,117
練馬区 (2月分)	都加算	31,719	0	31,719
練馬区 (3月分)	都加算	91,677	0	91,677
区分小計		919,785	0	919,785
練馬区計		919,785	0	919,785
武蔵村山市計		0	0	0
都加算計		7,491,511	4,865,501	2,626,010
施設借上費計		5,017,137	2,832,492	2,184,645
施設借上費(更新料)計		318,000	212,000	159,000
施設借上費合計		5,335,137	3,044,492	2,343,645
合計		12,826,648	7,909,993	4,969,655

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	平成の里	寄附金、受入研修費等	780,175	設備資金借入金償還
平成の里	法人本部	前期末支払資金残高	5,257,182	運用財産基金積立金
平成の里	法人本部	訓練給付費	8,559,103	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	受託事業収入(事務管理費)	939,000	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	計画・地域相談支援給付費	2,176,125	法人本部運営費
グループホーム	法人本部	前期末支払資金残高(はぎやま)	405,748	運用財産基金積立金
グループホーム	法人本部	訓練給付費(はぎやま)	783,443	法人本部運営費
グループホーム	法人本部	訓練給付費(むさしの)	296,783	法人本部運営費

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

## 社会福祉法人名 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

(単位:円)

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

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	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	8,559,103	決算による繰入金未払処理のため
	法人本部	地域生活支援センターふれあいの郷	3,115,125	決算による繰入金未払処理のため
	法人本部	グループホーム(はぎやまはうす)	783,443	決算による繰入金未払処理のため
	法人本部	グループホーム(むさしのはうす)	296,783	決算による繰入金未払処理のため
	小計		12,754,454	
長期				
	小計			
合計			12,754,454	

## 基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩の理由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホーム
前期末残高	32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0
第一号基本金	32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入れ額					
計					
当期取崩額					
計					
第一号基本金					
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入れ額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0
第一号基本金	32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0
第二号基本金					
第三号基本金					

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあいの郷	グループホーム
前期繰越額				69,869,438		75,741,231	0	88,193
当期積立額								
	当期積立金合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,984,034		5,959,986	0	24,048
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				5,984,034		5,959,986	0	24,048
当期末残高				63,885,404		69,781,245	0	64,145

### 法人本部拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費寄附金収入	700,000	745,528	▲45,528		
	寄附金収入 (法人)	350,000	383,933	▲33,933	法人寄附金	
	寄附金収入 (後援会)	350,000	361,595	▲11,595	東村山けやき会後援会寄附金	
	受取利息配当金収入	1,000	519	481		
	受取利息配当金収入	1,000	519	481		
	その他の収入	575,000	518,563	56,437		
	受入研修費収入	300,000	279,000	21,000	実習生受入謝礼金	
	施設使用料等収入	25,000	21,500	3,500		
	雑収入	250,000	218,063	31,937	自動販売機設置手数料等	
	事業活動収入計 (1)	1,276,000	1,264,610	11,390		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,803,000	8,733,315	69,685	
		役員報酬支出	1,500,000	1,468,000	32,000	理事長・役員報酬
		職員給料支出	4,294,000	4,293,120	880	
		職員賞与支出	1,293,000	1,292,566	434	
		非常勤職員給与支出	750,000	731,347	18,653	
		退職給付支出	73,000	72,620	380	
		法定福利費支出	893,000	875,662	17,338	
		事務費支出	1,008,000	971,490	36,510	
		福利厚生費支出	20,000	12,758	7,242	
		旅費交通費支出	300,000	278,583	21,417	
		研修研究費支出	250,000	244,173	5,827	
		事務消耗品費支出	50,000	36,300	13,700	
	印刷製本費支出	1,000	34,560	▲33,560	封筒印刷	
	通信運搬費支出	45,000	31,708	13,292		
	会議費支出	10,000	7,819	2,181		
	広報費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	100,000	78,339	21,661		
	手数料支出	25,000	24,311	689		
	保険料支出	80,000	79,570	430		
	賃借料支出	1,000	400	600		
	租税公課支出	0	5,400	▲5,400	消費税	
	渉外費支出	90,000	106,917	▲16,917	税金、香典等	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000		
	雑支出	25,000	23,652	1,348		
	後援会委託金支出	500,000	180,416	319,584		
	後援会委託金支出	500,000	180,416	319,584	東村山けやき会後援会への委託金	
		事業活動支出計 (2)	10,311,000	9,885,221	425,779	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲9,035,000	▲8,620,611	▲414,389		
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	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		
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	収入	積立資産取崩収入	29,000	28,120	880	
		退職給付引当資産取崩収入	29,000	28,120	880	
		拠点区分間繰入金収入	16,334,000	18,417,384	▲2,083,384	
		拠点区分間繰入金収入	16,334,000	18,417,384	▲2,083,384	各事業所より繰入
		その他の活動収入計 (7)	16,363,000	18,445,504	▲2,082,504	
	支出	積立資産支出	5,795,000	5,793,412	1,588	
		退職給付引当資産支出	81,000	80,040	960	従事者共済会法人負担分
		その他の積立資産支出	5,714,000	5,713,372	628	運用財産基金積立
		拠点区分間繰入金支出	781,000	780,175	825	
		拠点区分間繰入金支出	781,000	780,175	825	平成の里機構借入金返済法人負担分
	その他の活動支出計 (8)	6,576,000	6,573,587	2,413		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,787,000	11,871,917	▲2,084,917		
	予備費支出 (10)	12,801,000	-	12,801,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲12,049,000	3,251,306	▲15,300,306		
	前期末支払資金残高 (12)	12,049,000	12,049,461	▲461		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	15,300,767	▲15,300,767		

## 法人本部拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	745,528	890,357	▲144,829
		寄附金収益 (法人)	383,933	501,586	▲117,653
		寄附金収益 (後援会)	361,595	388,771	▲27,176
		サービス活動収益計 (1)	745,528	890,357	▲144,829
	費用	人件費	8,785,235	1,198,560	7,586,675
		役員報酬	1,468,000	1,182,000	286,000
		職員給料	4,293,120	0	4,293,120
		職員賞与	1,292,566	0	1,292,566
		非常勤職員給与	731,347	0	731,347
		退職給付費用	124,540	16,560	107,980
		法定福利費	875,662	0	875,662
		事務費	971,490	1,402,722	▲431,232
		福利厚生費	12,758	0	12,758
		旅費交通費	278,583	419,252	▲140,669
		研修研究費	244,173	43,000	201,173
		事務消耗品費	36,300	95,751	▲59,451
		印刷製本費	34,560	0	34,560
		通信運搬費	31,708	81,806	▲50,098
		会議費	7,819	27,841	▲20,022
		業務委託費	78,339	661,792	▲583,453
	手数料	24,311	23,080	1,231	
	保険料	79,570	0	79,570	
	賃借料	400	0	400	
	租税公課	5,400	7,100	▲1,700	
	渉外費	106,917	32,000	74,917	
	諸会費	7,000	3,000	4,000	
	雑費	23,652	8,100	15,552	
	後援会委託金費用	180,416	114,539	65,877	
	後援会委託金費用	180,416	114,539	65,877	
	サービス活動費用計 (2)	9,937,141	2,715,821	7,221,320	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲9,191,613	▲1,825,464	▲7,366,149	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	519	720	▲201
		受取利息配当金収益	519	720	▲201
		その他のサービス活動外収益	518,563	434,299	84,264
		受入研修費収益	279,000	192,000	87,000
		施設使用料等収益	21,500	21,000	500
		雑収益	218,063	221,299	▲3,236
		サービス活動外収益計 (4)	519,082	435,019	84,063
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)	519,082	435,019	84,063	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲8,672,531	▲1,390,445	▲7,282,086	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,417,384	5,790,107	12,627,277
		拠点区分間繰入金収益	18,417,384	5,790,107	12,627,277
		特別収益計 (8)	18,417,384	5,790,107	12,627,277
	費用	拠点区分間繰入金費用	780,175	936,639	▲156,464
		拠点区分間繰入金費用	780,175	936,639	▲156,464
		特別費用計 (9)	780,175	936,639	▲156,464
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,637,209	4,853,468	12,783,741	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,964,678	3,463,023	5,501,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	▲15,078,203	▲16,601,595	1,523,392
		当期未繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	▲6,113,525	▲13,138,572	7,025,047
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (19)	5,713,372	1,939,631	3,773,741
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	▲11,826,897	▲15,078,203	3,251,306	

## 法人本部拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,412,345	12,068,233	3,344,112	流動負債	111,578	18,772	92,806
現金預金	2,653,771	9,077,155	▲6,423,384	その他の未払金	70,235	4,700	65,535
未収金	4,120	0	4,120	職員預り金	41,343	7,477	33,866
拠点区分間貸付金	12,754,454	2,991,078	9,763,376	前受金	0	6,595	▲6,595
固定資産	50,529,011	44,625,199	5,903,812	固定負債	223,560	33,120	190,440
その他の固定資産	50,529,011	44,625,199	5,903,812	退職給付引当金	223,560	33,120	190,440
退職給付引当資産	223,560	33,120	190,440	負債の部合計	335,138	51,892	283,246
その他の積立資産	50,305,451	44,592,079	5,713,372	純 資 産 の 部			
				基本金	27,127,664	27,127,664	0
				第一号基本金	27,127,664	27,127,664	0
				その他の積立金	50,305,451	44,592,079	5,713,372
				その他の積立金	50,305,451	44,592,079	5,713,372
				次期繰越活動増減差額	▲11,826,897	▲15,078,203	3,251,306
				(うち当期活動増減差額)	8,964,678	3,463,023	5,501,655
				純資産の部合計	65,606,218	56,641,540	8,964,678
資産の部合計	65,941,356	56,693,432	9,247,924	負債及び純資産の部合計	65,941,356	56,693,432	9,247,924

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・ 車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
平成 19 年 3 月 31 日以前に取得を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
  - (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。
  - (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  
該当なし
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手当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である。  
当拠点区分の計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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。

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会  
拠点区分 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		
退職給付引当金	179,400	80,040 (0)	35,880	0 (0)	223,560	
計	179,400	80,040	35,880	0	223,560	

## 積立金積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
運用財産基金積立金	44,592,079			/	
運用財産基金積立金		442			決算利息
運用財産基金積立金		5,257,182			平成の里H26繰越金
運用財産基金積立金		405,748			はぎやまはうすH26繰越金
運用財産基金積立金		50,000			法人本部繰越金
計	44,592,079	5,713,372	0	50,305,451	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
運用財産基金積立資産	44,592,079	5,713,372	0	50,305,451	
計	44,592,079	5,713,372	0	50,305,451	

## 平成の里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	84,000,000	95,411,854	▲11,411,854		
	就労支援事業収入	84,000,000	95,411,854	▲11,411,854	メール便作業、軽作業	
	障害福祉サービス等事業収入	56,843,000	57,567,425	▲724,425		
	自立支援給付費収入	44,500,000	45,363,054	▲863,054	訓練等給付費	
	利用者負担金収入	120,000	98,871	21,129		
	特定費用収入	1,391,000	1,257,400	133,600		
	その他の事業収入	10,832,000	10,848,100	▲16,100	東村山市サービス推進費補助金等	
	借入金利息補助金収入	5,000	4,290	710		
	借入金利息補助金収入	5,000	4,290	710		
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0		
	寄附金収入(法人)	2,000	2,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	216	2,784		
	受取利息配当金収入	3,000	216	2,784		
	その他の収入	263,000	273,400	▲10,400		
利用者等外給食費収入	250,000	260,800	▲10,800	職員等給食費負担分		
雑収入	13,000	12,600	400			
事業活動収入計(1)		141,116,000	153,259,185	▲12,143,185		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,129,000	32,497,528	631,472	
		職員給料支出	16,451,000	16,474,036	▲23,036	
		職員賞与支出	4,471,000	4,470,210	790	
		非常勤職員給与支出	6,902,000	6,920,796	▲18,796	
		退職給付支出	716,000	669,600	46,400	
		法定福利費支出	4,589,000	3,962,886	626,114	
		事業費支出	7,543,000	6,737,396	805,604	
		給食費支出	1,391,000	1,265,986	125,014	
		保健衛生費支出	70,000	68,882	1,118	
		教養娯楽費支出	350,000	318,432	31,568	
		本人支給金支出	1,000,000	920,880	79,120	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,307,850	292,150	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,006,122	▲6,122	
		保険料支出	600,000	567,660	32,340	
		賃借料支出	750,000	459,454	290,546	
		教育指導費支出	20,000	0	20,000	
		車輛費支出	750,000	812,651	▲62,651	
	受注活動費支出	1,000	0	1,000		
	雑支出	10,000	9,479	521		
	その他の事業費支出	1,000	0	1,000		
	事務費支出	4,318,000	4,205,519	112,481		
	福利厚生費支出	170,000	92,826	77,174		
	旅費交通費支出	20,000	29,108	▲9,108		
	研修研究費支出	230,000	208,901	21,099		
	事務消耗品費支出	30,000	10,330	19,670		
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000		
	修繕費支出	300,000	143,793	156,207		
	通信運搬費支出	420,000	347,481	72,519		
	会議費支出	1,000	384	616		
	広報費支出	1,000	0	1,000		
	業務委託費支出	2,600,000	2,820,048	▲220,048	第三者評価受審、床清掃、グリスラップ清掃	
	手数料支出	60,000	48,780	11,220		
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000		
	租税公課支出	8,000	8,900	▲900		
保守料支出	350,000	334,638	15,362			
渉外費支出	50,000	90,530	▲40,530	祝金、香典等		
諸会費支出	70,000	69,500	500			
雑支出	5,000	300	4,700			
その他の事務費支出	1,000	0	1,000			
就労支援事業支出	82,317,000	92,533,837	▲10,216,837			
就労支援事業支出	82,317,000	92,533,837	▲10,216,837	外注費等		
支払利息支出	94,000	93,241	759			
支払利息支出	94,000	93,241	759			
その他の支出	300,000	321,165	▲21,165			
利用者等外給食費支出	300,000	321,165	▲21,165	職員等給食材料費		
事業活動支出計(2)		127,701,000	136,388,686	▲8,687,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,415,000	16,870,499	▲3,455,499		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	780,000	780,000	0	機構借入金返済分
		固定資産取得支出	1,200,000	1,080,108	119,892	
		器具及び備品取得支出	700,000	668,520	31,480	食器保管庫、冷凍冷蔵庫
		その他の固定資産取得支出	500,000	411,588	88,412	就業ソフト
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	8,862	138	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000	8,862	138	米倉庫
		その他の施設整備等による支出	1,646,000	1,645,372	628	
		長期繰延債務の返済支出	1,646,000	1,645,372	628	アルミトラック、封筒機、ハガキ印刷機
		施設整備等支出計 (5)	3,635,000	3,514,342	120,658	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲3,635,000	▲3,514,342	▲120,658		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	150,000	180,100	▲30,100	
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	180,100	▲30,100	従事者共済会退職金支払
		拠点区分間繰入金収入	781,000	780,175	825	
		拠点区分間繰入金収入	781,000	780,175	825	本部より機構借入金法人負担分
		その他の活動収入計 (7)	931,000	960,275	▲29,275	
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	428,000	403,512	24,488	
		退職給付引当資産支出	428,000	403,512	24,488	従事者共済会法人負担分
		拠点区分間繰入金支出	12,305,000	13,816,285	▲1,511,285	
		拠点区分間繰入金支出	12,305,000	13,816,285	▲1,511,285	本部へ繰入
		その他の活動支出計 (8)	12,733,000	14,219,797	▲1,486,797	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲11,802,000	▲13,259,522	1,457,522		
予備費支出 (10)		21,753,000	-	21,753,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲23,775,000	96,635	▲23,871,635		
前期末支払資金残高 (12)		23,775,000	23,775,581	▲581		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	23,872,216	▲23,872,216		

## 平成の里拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	95,411,854	77,191,744	18,220,110	
	就労支援事業収益	95,411,854	77,191,744	18,220,110	
	障害福祉サービス等事業収益	57,567,425	53,845,890	3,721,535	
	自立支援給付費収益	45,363,054	44,897,068	465,986	
	利用者負担金収益	98,871	113,542	▲14,671	
	特定費用収益	1,257,400	1,210,080	47,320	
	その他の事業収益	10,848,100	7,625,200	3,222,900	
	経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000	
	寄附金収益(法人)	2,000	0	2,000	
	サービス活動収益計(1)	152,981,279	131,037,634	21,943,645	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,720,940	37,820,776	▲5,099,836
		職員給料	16,474,036	19,578,472	▲3,104,436
		職員賞与	4,470,210	4,884,203	▲413,993
		非常勤職員給与	6,920,796	7,290,650	▲369,854
		退職給付費用	893,012	1,008,360	▲115,348
		法定福利費	3,962,886	5,059,091	▲1,096,205
		事業費	6,764,276	5,971,353	792,923
		給食費	1,265,986	1,001,725	264,261
		保健衛生費	68,882	81,166	▲12,284
		教養娯楽費	318,432	497,259	▲178,827
		本人支給金	920,880	892,210	28,670
		水道光熱費	1,307,850	1,073,975	233,875
		消耗器具備品費	1,006,122	759,992	246,130
		保険料	594,540	628,750	▲34,210
		賃貸料	459,454	406,712	52,742
		教育指導費	0	2,924	▲2,924
		車輛費	812,651	616,758	195,893
		雑費	9,479	9,882	▲403
		事務費	4,205,519	3,213,824	991,695
		福利厚生費	92,826	132,560	▲39,734
	旅費交通費	29,108	31,386	▲2,278	
	研修研究費	208,901	219,153	▲10,252	
	事務消耗品費	10,330	4,860	5,470	
	修繕費	143,793	400,160	▲256,367	
	通信運搬費	347,481	246,561	100,920	
	会議費	384	0	384	
	業務委託費	2,820,048	1,819,807	1,000,241	
	手数料	48,780	55,956	▲7,176	
	租税公課	8,900	8,900	0	
	保守料	334,638	197,208	137,430	
	渉外費	90,530	20,423	70,107	
	諸会費	69,500	74,900	▲5,400	
	雑費	300	1,950	▲1,650	
	就労支援事業費用	94,577,424	76,010,245	18,567,179	
	就労支援事業販売原価	94,577,424	76,010,245	18,567,179	
	減価償却費	6,652,212	6,487,814	164,398	
	減価償却費	6,652,212	6,487,814	164,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,903,186	▲4,903,186	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,903,186	▲4,903,186	0	
	サービス活動費用計(2)	140,017,185	124,600,826	15,416,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,964,094	6,436,808	6,527,286		
サービス活	収益	借入金利息補助金収益	4,290	15,444	▲11,154
		借入金利息補助金収益	4,290	15,444	▲11,154
		受取利息配当金収益	216	1,988	▲1,772
		受取利息配当金収益	216	1,988	▲1,772
		その他のサービス活動外収益	273,400	215,780	57,620
		利用者等外給食収益	260,800	208,370	52,430
雑収益	12,600	7,410	5,190		

動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	277,906	233,212	44,694	
	費 用		支払利息	93,241	94,064	▲823
			支払利息	93,241	94,064	▲823
			その他のサービス活動外費用	321,165	393,853	▲72,688
			利用者等外給食費	321,165	295,853	25,312
			雑損失	0	98,000	▲98,000
		サービス活動外費用計 (5)	414,406	487,917	▲73,511	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲136,500	▲254,705	118,205		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			12,827,594	6,182,103	6,645,491	
特 別 増 減 の 部	収 益		固定資産受贈額	7	0	7
			固定資産受贈額	7	0	7
			拠点区分間繰入金収益	780,175	1,351,359	▲571,184
			拠点区分間繰入金収益	780,175	1,351,359	▲571,184
		特別収益計 (8)	780,182	1,351,359	▲571,177	
	費 用		固定資産売却損・処分損	85,686	1	85,685
			器具及び備品売却損・処分損	85,685	1	85,684
			その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
			拠点区分間繰入金費用	13,816,285	2,204,893	11,611,392
			拠点区分間繰入金費用	13,816,285	2,204,893	11,611,392
		特別費用計 (9)	13,901,971	2,204,894	11,697,077	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲13,121,789	▲853,535	▲12,268,254		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			▲294,195	5,328,568	▲5,622,763	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	44,917,037	39,588,469	5,328,568	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	44,622,842	44,917,037	▲294,195	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,622,842	44,917,037	▲294,195	

## 平成の里拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,910,250	34,482,032	19,428,218	流動負債	30,752,854	12,438,781	18,314,073
現金預金	25,390,806	17,225,588	8,165,218	事業未払金	79,200	0	79,200
事業未収金	7,523,484	7,881,115	▲357,631	その他の未払金	19,990,428	7,819,745	12,170,683
未収金	20,904,979	8,952,875	11,952,104	1年以内返済予定設備資金借入金	0	780,000	▲780,000
原材料	90,981	422,454	▲331,473	1年以内返済予定リース債務	0	8,862	▲8,862
				1年以内支払予定長期未払金	805,801	1,365,922	▲560,121
				未払費用	278,165	257,160	21,005
				預り金	740,040	0	740,040
				職員預り金	300,117	8,508	291,609
				拠点区分間借入金	8,559,103	2,198,584	6,360,519
固定資産	89,995,615	98,419,660	▲8,424,045	固定負債	1,348,638	2,404,357	▲1,055,719
基本財産	82,827,326	88,700,924	▲5,873,598	退職給付引当金	813,372	783,840	29,532
建物	82,827,326	88,700,924	▲5,873,598	長期未払金	535,266	1,620,517	▲1,085,251
その他の固定資産	7,168,289	9,718,736	▲2,550,447	負債の部合計	32,101,492	14,843,138	17,258,354
車両運搬具	1,102,456	1,775,136	▲672,680	純資産の部			
器具及び備品	4,696,299	6,895,363	▲2,199,064	基本金	3,360,272	3,360,272	0
有形リース資産	1	8,257	▲8,256	第一号基本金	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	63,821,259	69,781,245	▲5,959,986
ソフトウェア	463,521	136,620	326,901	次期繰越活動増減差額	44,622,842	44,917,037	▲294,195
退職給付引当資産	813,372	783,840	29,532	(うち当期活動増減差額)	▲294,195	5,328,568	▲5,622,763
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	111,804,373	118,058,554	▲6,254,181
長期前払費用	80,640	107,520	▲26,880	負債及び純資産の部合計	143,905,865	132,901,692	11,004,173
資産の部合計	143,905,865	132,901,692	11,004,173				

## 計算書類に対する注記（平成の里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・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日以前に取得を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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

#### (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

該当なし

### 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手当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である。

当拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 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
建物	84,239,110	0	5,221,480	79,017,630

建物付属設備	4,461,814	0	652,118	3,809,696
合計	88,700,924	0	5,873,598	82,827,326

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、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）	195,744,087	116,726,457	79,017,630
建物付属設備（基本財産）	14,857,500	11,047,804	3,809,696
車輛運搬具	5,928,270	4,825,814	1,102,456
器具及び備品（事務）	8,189,522	6,106,010	2,083,512
器具及び備品（就労）	14,446,432	11,833,645	2,612,787
有形リース資産	495,380	495,379	1
合計	239,661,191	151,035,109	88,626,082

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

拠点区分 平成の里拠点区分

(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)		適用
	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	84,239,110	62,492,445	0	0	5,221,480	3,862,914	0	0	79,017,630	58,629,531	116,726,457	87,276,909	195,744,087	145,906,440	
建物付属設備	4,461,814	4,461,812	0	0	652,118	652,118	0	0	3,809,696	3,809,694	11,047,804	8,686,771	14,857,500	12,496,465	
基本財産合計	88,700,924	66,954,257	0	0	5,873,598	4,515,032	0	0	82,827,326	62,439,225	127,774,261	95,963,680	210,601,587	158,402,905	
その他の固定資産															
車輛運搬具	1,775,136	0	0	0	672,680	0	0	0	1,102,456	0	4,825,814	0	5,928,270	0	
器具及び備品	2,279,282	743,956	668,527	0	778,614	388,154	85,683	0	2,083,512	355,802	6,106,010	4,756,733	8,189,522	5,112,535	
就労・器具及び備品	4,616,081	2,083,032	0	0	2,003,292	1,056,800	2	0	2,612,787	1,026,232	11,833,645	4,257,768	14,446,432	5,284,000	
有形リース資産	8,257	0	0	0	8,255	0	1	0	1	0	495,379	0	495,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,678,756	2,826,988	668,527	0	3,462,841	1,444,954	85,686	0	5,798,756	1,382,034	23,260,848	9,014,501	29,059,604	10,396,535	
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	136,620	0	411,588	0	84,687	0	0	0	463,521	0	242,007	0	705,528	0	
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	148,620	0	411,588	0	84,687	0	0	0	475,521	0	242,007	0	717,528	0	
基本財産及びその他の固定資産計	97,528,300	69,781,245	1,080,115	0	9,421,126	5,959,986	85,686	0	89,101,603	63,821,259	151,277,116	104,978,181	240,378,719	168,799,440	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	97,528,300	69,781,245	1,080,115	0	9,421,126	5,959,986	85,686	0	89,101,603	63,821,259	151,277,116	104,978,181	240,378,719	168,799,440	

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会  
拠点区分 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		
退職給付引当金	637,560	403,512 (0)	227,700	0 (0)	813,372	
計	637,560	403,512	227,700	0	813,372	

平成の里 資金収支計算明細書  
(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

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)				
収入	就労支援事業収入	0	95,436,244	95,436,244	▲24,390	95,411,854
	就労支援事業収入	0	95,436,244	95,436,244	▲24,390	95,411,854
	障害福祉サービス等事業収入	57,567,425	0	57,567,425	0	57,567,425
	自立支援給付費収入	45,363,054	0	45,363,054	0	45,363,054
	利用者負担金収入	98,871	0	98,871	0	98,871
	特定費用収入	1,257,400	0	1,257,400	0	1,257,400
	その他の事業収入	10,848,100	0	10,848,100	0	10,848,100
	借入金利息補助金収入	4,290	0	4,290	0	4,290
	借入金利息補助金収入	4,290	0	4,290	0	4,290
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	0	2,000
	寄附金収入(法人)	2,000	0	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	157	59	216	0	216
	受取利息配当金収入	157	59	216	0	216
	その他の収入	273,400	0	273,400	0	273,400
	利用者等外給食費収入	260,800	0	260,800	0	260,800
	雑収入	12,600	0	12,600	0	12,600
	事業活動収入計(1)	57,847,272	95,436,303	153,283,575	▲24,390	153,259,185
事業活動による収支	人件費支出	32,497,528	0	32,497,528	0	32,497,528
	職員給料支出	16,474,036	0	16,474,036	0	16,474,036
	職員賞与支出	4,470,210	0	4,470,210	0	4,470,210
	非常勤職員給与支出	6,920,796	0	6,920,796	0	6,920,796
	退職給付支出	669,600	0	669,600	0	669,600
	法定福利費支出	3,962,886	0	3,962,886	0	3,962,886
	事業費支出	6,758,546	0	6,758,546	▲21,150	6,737,396
	給食費支出	1,287,136	0	1,287,136	▲21,150	1,265,986
	保健衛生費支出	68,882	0	68,882	0	68,882
	教養娯楽費支出	318,432	0	318,432	0	318,432
	本人支給金支出	920,880	0	920,880	0	920,880
	水道光熱費支出	1,307,850	0	1,307,850	0	1,307,850
	消耗器具備品費支出	1,006,122	0	1,006,122	0	1,006,122
	保険料支出	567,660	0	567,660	0	567,660
	賃借料支出	459,454	0	459,454	0	459,454
	車両費支出	812,651	0	812,651	0	812,651
	雑支出	9,479	0	9,479	0	9,479
	事務費支出	4,208,759	0	4,208,759	▲3,240	4,205,519
	福利厚生費支出	92,826	0	92,826	0	92,826
	旅費交通費支出	29,108	0	29,108	0	29,108
	研修研究費支出	208,901	0	208,901	0	208,901
	事務消耗品費支出	11,410	0	11,410	▲1,080	10,330
	印刷製本費支出	2,160	0	2,160	▲2,160	0
	修繕費支出	143,793	0	143,793	0	143,793
	通信運搬費支出	347,481	0	347,481	0	347,481
	会議費支出	384	0	384	0	384
	業務委託費支出	2,820,048	0	2,820,048	0	2,820,048
	手数料支出	48,780	0	48,780	0	48,780
	租税公課支出	8,900	0	8,900	0	8,900
	保守料支出	334,638	0	334,638	0	334,638
	渉外費支出	90,530	0	90,530	0	90,530
	諸会費支出	69,500	0	69,500	0	69,500
	雑支出	300	0	300	0	300
就労支援事業支出	0	92,533,837	92,533,837	0	92,533,837	
就労支援事業支出	0	92,533,837	92,533,837	0	92,533,837	
支払利息支出	4,465	88,776	93,241	0	93,241	
支払利息支出	4,465	88,776	93,241	0	93,241	
その他の支出	321,165	0	321,165	0	321,165	
利用者等外給食費支出	321,165	0	321,165	0	321,165	
事業活動支出計(2)	43,790,463	92,622,613	136,413,076	▲24,390	136,388,686	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,056,809	2,813,690	16,870,499	0	16,870,499	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	780,000	0	780,000	0	780,000
	設備資金借入金元金償還支出	780,000	0	780,000	0	780,000
	固定資産取得支出	668,520	411,588	1,080,108	0	1,080,108
	器具及び備品取得支出	668,520	0	668,520	0	668,520
	その他の固定資産取得支出	0	411,588	411,588	0	411,588
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,862	8,862	0	8,862
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,862	8,862	0	8,862
	その他の施設整備等による支出	0	1,645,372	1,645,372	0	1,645,372
長期繰延債務の返済支出	0	1,645,372	1,645,372	0	1,645,372	
施設整備等支出計(5)	1,448,520	2,065,822	3,514,342	0	3,514,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,448,520	▲2,065,822	▲3,514,342	0	▲3,514,342	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	180,100	0	180,100	0	180,100
	退職給付引当資産取崩収入	180,100	0	180,100	0	180,100
	拠点区分間繰入金収入	780,175	0	780,175	0	780,175
	拠点区分間繰入金収入	780,175	0	780,175	0	780,175
	サービス区分間繰入金収入	0	▲219,682	▲219,682	219,682	0
	サービス区分間繰入金収入	0	▲219,682	▲219,682	219,682	0
	その他の活動収入計(7)	960,275	▲219,682	740,593	219,682	960,275
	積立資産支出	403,512	0	403,512	0	403,512
	退職給付引当資産支出	403,512	0	403,512	0	403,512
拠点区分間繰入金支出	13,816,285	0	13,816,285	0	13,816,285	
拠点区分間繰入金支出	13,816,285	0	13,816,285	0	13,816,285	
サービス区分間繰入金支出	0	▲219,682	▲219,682	219,682	0	
サービス区分間繰入金支出	0	▲219,682	▲219,682	219,682	0	
その他の活動支出計(8)	14,219,797	▲219,682	14,000,115	219,682	14,219,797	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲13,259,522	0	▲13,259,522	0	▲13,259,522	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲651,233	747,868	96,635	0	96,635	
前期末支払資金残高(11)	15,407,360	8,368,221	23,775,581		23,775,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,756,127	9,116,089	23,872,216	0	23,872,216	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分 平成の里

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	平成の里(メール作業事業)	平成の里(軽作業事業)
収 益	就労支援事業収益	95,436,244	90,186,554	5,249,690
	就労支援事業活動収益計	95,436,244	90,186,554	5,249,690
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	94,577,424	89,184,687	5,392,737
	合計	94,577,424	89,184,687	5,392,737
	差引	94,577,424	89,184,687	5,392,737
	就労支援事業活動費用計	94,577,424	89,184,687	5,392,737
就労支援事業活動増減差額		858,820	1,001,867	▲143,047

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分 平成の里

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	平成の里(メール作業事業)	平成の里(軽作業事業)
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	422,454	408,454	14,000
2. 当期材料仕入高	4,838,115	4,812,552	25,563
計	5,260,569	5,221,006	39,563
3. 期末材料棚卸高	90,981	90,981	
当期材料費	5,169,588	5,130,025	39,563
II 労務費			
1. 利用者工賃	11,608,407	9,220,676	2,387,731
当期労務費	11,608,407	9,220,676	2,387,731
III 外注加工費	71,674,464	68,816,960	2,857,504
(うち(うち外注加工費))	(71,674,464)	(68,816,960)	(2,857,504)
当期外注加工費	71,674,464	68,816,960	2,857,504
IV 経費			
1. 消耗品費	287,775	287,775	
2. 水道光熱費	149,442	149,442	
3. 燃料費	293,514	293,514	
4. 修繕費	814,644	814,644	
5. 通信運搬費	770,214	770,214	
6. 賃借料	427,620	427,620	
7. 業務委託費	602,640	602,640	
8. 手数料	42,192	39,292	2,900
9. 租税公課	1,007,800	952,371	55,429
10. 雑費	17,010		17,010
11. 減価償却費	2,768,914	2,638,914	130,000
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲1,056,800	▲959,400	▲97,400
当期経費	6,124,965	6,017,026	107,939
当期就労支援事業製造総費用	94,577,424	89,184,687	5,392,737
合計	94,577,424	89,184,687	5,392,737
当期就労支援事業製造原価	94,577,424	89,184,687	5,392,737

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	38,765,000	39,065,380	▲300,380		
	自立支援給付費収入	6,080,000	6,379,980	▲299,980		
	地域相談支援給付費収入	140,000	132,412	7,588	地域移行支援	
	計画相談支援給付費収入	5,940,000	6,247,568	▲307,568	サービス利用計画作成、モニタリング	
	その他の事業収入	32,685,000	32,685,400	▲400		
	受託事業収入(公費)	32,274,000	32,274,000	0	東村山市委託金	
	受託事業収入(一般)	290,000	282,600	7,400	委託事業に係る利用者負担金	
	その他の事業収入	121,000	128,800	▲7,800	登録料他	
	受取利息配当金収入	1,000	122	878		
	その他の収入	1,000	10,721	▲9,721	電話使用料等	
事業活動収入計(1)		38,767,000	39,076,223	▲309,223		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,549,000	26,571,649	▲22,649	
		職員給料支出	15,571,000	15,603,438	▲32,438	
		職員俸給	12,412,000	12,412,300	▲300	
		職員諸手当	3,159,000	3,191,138	▲32,138	
		職員賞与支出	4,330,000	4,329,424	576	
		非常勤職員給与支出	3,130,000	3,164,033	▲34,033	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	3,340,000	3,296,754	43,246	
		事業費支出	7,550,000	7,434,304	115,696	
		食材費支出	370,000	339,247	30,753	
		水道光熱費支出	480,000	466,496	13,504	
		消耗器具備品費支出	2,120,000	2,094,537	25,463	オフィスデスク、カーテン他
		保険料支出	120,000	110,530	9,470	
		賃借料支出	4,188,000	4,180,898	7,102	
		家賃	3,138,000	3,138,000	0	プライムビル家賃
		その他賃借料	1,050,000	1,042,898	7,102	駐車場賃料他
		車輛費支出	240,000	229,714	10,286	
		雑支出	30,000	12,882	17,118	
		その他の事業費支出	2,000	0	2,000	
		事務費支出	2,008,000	1,767,868	240,132	
		福利厚生費支出	110,000	68,602	41,398	
		旅費交通費支出	30,000	19,534	10,466	
		研修研究費支出	20,000	8,939	11,061	
		事務消耗品費支出	30,000	16,443	13,557	
		印刷製本費支出	40,000	37,732	2,268	
		修繕費支出	350,000	306,693	43,307	
		通信運搬費支出	500,000	458,020	41,980	
		業務委託費支出	590,000	573,775	16,225	
		手数料支出	50,000	44,088	5,912	
		租税公課支出	8,000	7,200	800	
保守料支出	130,000	112,158	17,842			
渉外費支出	80,000	78,884	1,116			
諸会費支出	60,000	35,500	24,500			
雑支出	10,000	300	9,700			
事業活動支出計(2)		36,107,000	35,773,821	333,179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,660,000	3,302,402	▲642,402		
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	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,765,000	6,764,721	279	
		建物取得支出	6,232,000	6,232,091	▲91	建物造作、サッシ入替等
器具及び備品取得支出		533,000	532,630	370	空気清浄器、喫煙テーブル	
固定資産除却・廃棄支出	0	35,640	▲35,640	食器乾燥機廃棄手数料		
施設整備等支出計(5)		6,765,000	6,800,361	▲35,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲6,765,000	▲6,800,361	35,361		

その他の活動による収入	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	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	320,000	316,940	3,060	
	退職給付引当資産支出	320,000	316,940	3,060	従事者共済会法人負担分
	拠点区分間繰入金支出	2,680,000	3,115,125	▲435,125	本部へ繰入
	その他の活動による支出	1,400,000	1,400,000	0	プライムビル保証金
	その他の活動支出計 (8)	4,400,000	4,832,065	▲432,065	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲4,400,000	▲4,832,065	432,065	
	予備費支出 (10)	1,502,000	-	1,502,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲10,007,000	▲8,330,024	▲1,676,976	
前期末支払資金残高 (12)		10,007,000	10,007,400	▲400	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,677,376	▲1,677,376	

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動収支決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	39,065,380	36,969,633	2,095,747
	自立支援給付費収益	6,379,980	6,760,533	▲380,553
	地域相談支援給付費収益	132,412	355,529	▲223,117
	計画相談支援給付費収益	6,247,568	6,405,004	▲157,436
	その他の事業収益	32,685,400	30,209,100	2,476,300
	受託事業収益(公費)	32,274,000	29,573,000	2,701,000
	受託事業収益(一般)	282,600	0	282,600
	その他の事業収益	128,800	636,100	▲507,300
	サービス活動収益計(1)	39,065,380	36,969,633	2,095,747
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,888,589	23,152,789	3,735,800
	職員給料	15,603,438	12,095,309	3,508,129
	職員俸給	12,412,300	9,581,400	2,830,900
	職員諸手当	3,191,138	2,513,909	677,229
	職員賞与	4,329,424	3,875,555	453,869
	非常勤職員給与	3,164,033	3,474,147	▲310,114
	退職給付費用	494,940	516,520	▲21,580
	法定福利費	3,296,754	3,191,258	105,496
	事業費	7,447,744	2,091,786	5,355,958
	食材費	339,247	373,840	▲34,593
	水道光熱費	466,496	619,802	▲153,306
	消耗器具備品費	2,094,537	409,145	1,685,392
	保険料	123,970	119,070	4,900
	賃貸料	4,180,898	370,231	3,810,667
	家賃	3,138,000	0	3,138,000
	その他賃借料	1,042,898	370,231	672,667
	車両費	229,714	149,848	79,866
	雑費	12,882	13,350	▲468
	その他の事業費	0	36,500	▲36,500
	事務費	1,767,868	1,135,690	632,178
	福利厚生費	68,602	68,160	442
	旅費交通費	19,534	14,156	5,378
	研修研究費	8,939	30,976	▲22,037
	事務消耗品費	16,443	8,100	8,343
	印刷製本費	37,732	5,300	32,432
	修繕費	306,693	0	306,693
	通信運搬費	458,020	456,690	1,330
	業務委託費	573,775	266,018	307,757
	手数料	44,088	30,382	13,706
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	112,158	197,208	▲85,050
	渉外費	78,884	3,000	75,884
	諸会費	35,500	48,500	▲13,000
	雑費	300	0	300
	減価償却費	693,994	344,039	349,955
	サービス活動費用計(2)	36,798,195	26,724,304	10,073,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,267,185	10,245,329	▲7,978,144
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122	111	11
	受取利息配当金収益	122	111	11
	その他のサービス活動外収益	10,721	0	10,721
	雑収益	10,721	0	10,721
		サービス活動外収益計(4)	10,843	111
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	40,320	0	40,320	
雑損失	40,320	0	40,320	
	サービス活動外費用計(5)	40,320	0	40,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲29,477	111	▲29,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,237,708	10,245,440	▲8,007,732

特別 増減 の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用		固定資産売却損・処分損	35,650	0	35,650
			拠点区分間繰入金費用	3,115,125	1,612,746	1,502,379
			拠点区分間繰入金費用	3,115,125	1,612,746	1,502,379
		特別費用計 (9)	3,150,775	1,612,746	1,538,029	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲3,150,775	▲1,612,746	▲1,538,029		
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲913,067	8,632,694	▲9,545,761	
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額 (15)	8,395,576	▲237,118	8,632,694	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	7,482,509	8,395,576	▲913,067	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,482,509	8,395,576	▲913,067	

## 地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,151,301	10,707,321	▲5,556,020	流動負債	3,473,925	699,921	2,774,004
現金預金	3,852,089	9,444,901	▲5,592,812	その他の未払金	317,219	324,286	▲7,067
事業未収金	1,279,950	1,261,699	18,251	職員預り金	41,581	37,609	3,972
未収金	19,262	721	18,541	拠点区分間借入金	3,115,125	338,026	2,777,099
固定資産	8,657,795	923,898	7,733,897	固定負債	812,360	495,420	316,940
その他の固定資産	8,657,795	923,898	7,733,897	退職給付引当金	812,360	495,420	316,940
建物	5,915,920	0	5,915,920	負債の部合計	4,286,285	1,195,341	3,090,944
車輛運搬具	28,668	372,707	▲344,039	純資産の部			
(事務)車輛運搬具	28,668	372,707	▲344,039	基本金	2,040,302	2,040,302	0
器具及び備品	498,847	11	498,836	第一号基本金	2,040,302	2,040,302	0
器具及び備品(事務)	498,847	11	498,836	次期繰越活動増減差額	7,482,509	8,395,576	▲913,067
権利	2,000	2,000	0	(うち当期活動増減差額)	▲913,067	8,632,694	▲9,545,761
退職給付引当資産	812,360	495,420	316,940	純資産の部合計	9,522,811	10,435,878	▲913,067
差入保証金	1,400,000	0	1,400,000	負債及び純資産の部合計	13,809,096	11,631,219	2,177,877
長期前払費用	0	53,760	▲53,760				
資産の部合計	13,809,096	11,631,219	2,177,877				

## 計算書類に対する注記

(地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得を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

#### (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。

#### (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

該当なし

### 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手当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である。

(1) 当拠点区分の計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

ア 地域相談支援事業

イ 計画相談支援事業

ウ 地域活動支援センター事業

エ 相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、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（その他の固定資産）	6,232,091	316,171	5,915,920
車輛運搬具	1,376,154	1,347,486	28,668
器具及び備品（事務）	651,630	152,783	498,847
合計	8,259,875	1,816,440	6,443,435

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

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

(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)		適用
	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)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物	0	0	6,232,091	0	316,171	0	0	0	5,915,920	0	316,171	0	6,232,091	0	
車輛運搬具	372,707	0	0	0	344,039	0	0	0	28,668	0	1,347,486	0	1,376,154	0	
器具及び備品	11	0	532,630	0	33,784	0	10	0	498,847	0	152,783	119,000	651,630	119,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	372,718	0	6,764,721	0	693,994	0	10	0	6,443,435	0	1,816,440	119,000	8,259,875	119,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保証金	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,402,000	0	0	0	1,402,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	374,718	0	8,164,721	0	693,994	0	10	0	7,845,435	0	1,816,440	119,000	9,661,875	119,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	374,718	0	8,164,721	0	693,994	0	10	0	7,845,435	0	1,816,440	119,000	9,661,875	119,000	

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会  
 拠点区分 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		
退職給付引当金	495,420	316,940 (0)	0	0 (0)	812,360	
計	495,420	316,940	0	0	812,360	

## 地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

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
	地域相談支援事業	計画相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業			
障害福祉サービス等事業収入	132,412	6,247,568	21,022,400	11,663,000	39,065,380	0	39,065,380
自立支援給付費収入	132,412	6,247,568	0	0	6,379,980	0	6,379,980
地域相談支援給付費収入	132,412	0	0	0	132,412	0	132,412
地域相談支援給付費収入	132,412	0	0	0	132,412	0	132,412
地域相談支援給付費収入	132,412	0	0	0	132,412	0	132,412
計画相談支援給付費収入	0	6,247,568	0	0	6,247,568	0	6,247,568
計画相談支援給付費収入	0	6,247,568	0	0	6,247,568	0	6,247,568
計画相談支援給付費収入	0	6,247,568	0	0	6,247,568	0	6,247,568
その他の事業収入	0	0	21,022,400	11,663,000	32,685,400	0	32,685,400
受託事業収入(公費)	0	0	20,611,000	11,663,000	32,274,000	0	32,274,000
東村山市受託事業収入	0	0	20,611,000	11,324,000	31,335,000	0	31,335,000
東村山市受託事業収入(事務管理費)	0	0	20,011,000	11,324,000	31,335,000	0	31,335,000
東村山市受託事業収入(事務管理費)	0	0	600,000	339,000	939,000	0	939,000
東村山市受託事業収入(事務管理費)	0	0	600,000	339,000	939,000	0	939,000
受託事業収入(一般)	0	0	282,600	0	282,600	0	282,600
利用者負担金収入	0	0	282,600	0	282,600	0	282,600
利用者負担金	0	0	282,600	0	282,600	0	282,600
その他の事業収入	0	0	128,800	0	128,800	0	128,800
利用料収入	0	0	128,800	0	128,800	0	128,800
利用料	0	0	128,800	0	128,800	0	128,800
受取利息配当金収入	0	0	122	0	122	0	122
受取利息配当金収入	0	0	122	0	122	0	122
その他の収入	0	0	10,721	0	10,721	0	10,721
雑収入	0	0	10,721	0	10,721	0	10,721
事業活動収入計(1)	132,412	6,247,568	21,033,243	11,663,000	39,076,223	0	39,076,223
人件費支出	0	0	17,637,022	8,934,627	26,571,649	0	26,571,649
職員給料支出	0	0	10,228,098	5,375,340	15,603,438	0	15,603,438
職員俸給	0	0	8,248,900	4,163,400	12,412,300	0	12,412,300
職員俸給	0	0	8,248,900	4,163,400	12,412,300	0	12,412,300
職員諸手当	0	0	1,979,198	1,211,940	3,191,138	0	3,191,138
職員諸手当(管理職手当)	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
職員諸手当(地域手当)	0	0	824,890	416,340	1,241,230	0	1,241,230
職員諸手当(住居手当)	0	0	230,000	120,000	350,000	0	350,000
職員諸手当(扶養手当)	0	0	54,000	234,000	288,000	0	288,000
職員諸手当(通勤手当)	0	0	261,500	81,600	343,100	0	343,100
職員諸手当(残業手当)	0	0	608,808	0	608,808	0	608,808
職員賞与支出	0	0	2,763,745	1,565,679	4,329,424	0	4,329,424
非常勤職員給与支出	0	0	2,312,444	851,589	3,164,033	0	3,164,033
非常勤給与	0	0	2,312,444	851,589	3,164,033	0	3,164,033
非常勤給与	0	0	2,269,944	762,535	3,032,479	0	3,032,479
非常勤交通費	0	0	42,500	89,054	131,554	0	131,554
退職給付支出	0	0	133,500	44,500	178,000	0	178,000
法定福利費支出	0	0	2,199,235	1,097,519	3,296,754	0	3,296,754
健康保険料	0	0	755,511	395,650	1,151,161	0	1,151,161
厚生年金保険料	0	0	1,333,093	624,326	1,957,419	0	1,957,419
児童手当拠出金	0	0	33,043	15,967	49,010	0	49,010
雇用保険料	0	0	42,821	38,399	81,220	0	81,220
労働保険料	0	0	34,767	23,177	57,944	0	57,944
事業費支出	0	3,529,233	2,478,742	1,426,329	7,434,304	0	7,434,304
食料費支出	0	0	339,247	0	339,247	0	339,247
水道光熱費支出	0	0	279,898	186,598	466,496	0	466,496
消耗器具備品費支出	0	1,793,590	180,568	120,379	2,094,537	0	2,094,537
保険料支出	0	0	66,318	44,212	110,530	0	110,530
賃借料支出	0	1,658,392	1,513,504	1,009,002	4,180,898	0	4,180,898
家賃	0	1,233,000	1,143,000	762,000	3,138,000	0	3,138,000
家賃	0	1,233,000	1,143,000	762,000	3,138,000	0	3,138,000
その他賃借料	0	425,392	370,504	247,002	1,042,898	0	1,042,898
その他賃借料	0	425,392	370,504	247,002	1,042,898	0	1,042,898
車両費支出	0	64,369	99,207	66,138	229,714	0	229,714
雑支出	0	12,882	0	0	12,882	0	12,882
事務費支出	0	539,416	752,748	475,704	1,767,868	0	1,767,868
福利厚生費支出	0	0	56,718	11,884	68,602	0	68,602
旅費交通費支出	0	0	11,720	7,814	19,534	0	19,534
研修研究費支出	0	0	5,363	3,576	8,939	0	8,939
事務消耗品費支出	0	4,860	6,950	4,633	16,443	0	16,443
印刷製本費支出	0	37,732	0	0	37,732	0	37,732
修繕費支出	0	0	184,016	122,677	306,693	0	306,693
通信運搬費支出	0	51,160	244,116	162,744	458,020	0	458,020
業務委託費支出	0	324,800	149,385	99,590	573,775	0	573,775
手数料支出	0	6,480	22,565	15,043	44,088	0	44,088
租税公課支出	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
自動車税	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料支出	0	0	67,295	44,863	112,158	0	112,158
渉外費支出	0	78,884	0	0	78,884	0	78,884
諸会費支出	0	35,500	0	0	35,500	0	35,500
雑支出	0	0	300	0	300	0	300
事業活動支出計(2)	0	4,068,649	20,868,512	10,836,660	35,773,821	0	35,773,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,412	2,178,919	164,731	826,340	3,302,402	0	3,302,402
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	6,764,721	0	0	6,764,721	0	6,764,721
建物取得支出	0	6,232,091	0	0	6,232,091	0	6,232,091
器具及び備品取得支出	0	532,630	0	0	532,630	0	532,630
(事務)器具及び備品取得支出	0	532,630	0	0	532,630	0	532,630
固定資産売却・廃棄支出	0	35,640	0	0	35,640	0	35,640
固定資産売却・廃棄支出	0	35,640	0	0	35,640	0	35,640
(事務)固定資産売却・廃棄支出	0	35,640	0	0	35,640	0	35,640
施設整備等支出計(5)	0	6,800,361	0	0	6,800,361	0	6,800,361
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲6,800,361	0	0	▲6,800,361	0	▲6,800,361
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	234,140	82,800	316,940	0	316,940
退職給付引当資産支出	0	0	234,140	82,800	316,940	0	316,940
拠点区分間繰入金支出	0	2,176,125	600,000	339,000	3,115,125	0	3,115,125
拠点区分間繰入金支出	0	2,176,125	600,000	339,000	3,115,125	0	3,115,125
その他の活動による支出	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
その他の活動による支出	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
その他の活動支出計(8)	0	3,576,125	834,140	421,800	4,832,065	0	4,832,065
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲3,576,125	▲834,140	▲421,800	▲4,832,065	0	▲4,832,065
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	132,412	▲8,197,567	▲669,409	404,540	▲8,330,024	0	▲8,330,024
前期末支払資金残高(11)	301,253	7,408,305	2,589,042	▲291,200	10,007,400	0	10,007,400
当期末支払資金残高(10)+(11)	433,665	▲789,262	1,919,633	113,340	1,677,376	0	1,677,376

## グループホーム拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,511,000	29,284,328	226,672	
	自立支援給付費収入	18,957,000	18,708,397	248,603	訓練等給付費
	補足給付費収入	1,346,000	1,346,095	▲95	家賃国補助
	特定費用収入	2,830,000	2,777,699	52,301	家賃利用者負担分
	その他の事業収入	6,378,000	6,452,137	▲74,137	家賃都補助、利用者負担金
	受取利息配当金収入	2,000	58	1,942	
	受取利息配当金収入	2,000	58	1,942	
	その他の収入	15,000	11,490	3,510	
	雑収入	15,000	11,490	3,510	
	事業活動収入計 (1)		29,528,000	29,295,876	232,124
支出	人件費支出	14,701,000	14,417,002	283,998	
	職員給料支出	7,726,000	7,679,478	46,522	
	職員賞与支出	2,256,000	2,299,198	▲43,198	
	非常勤職員給与支出	3,010,000	2,787,953	222,047	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	1,619,000	1,561,373	57,627	
	事業費支出	11,893,000	11,951,063	▲58,063	
	食材費支出	330,000	333,849	▲3,849	夕食会食材費
	保健衛生費支出	11,000	7,608	3,392	
	教養娯楽費支出	140,000	141,843	▲1,843	行事費用
	水道光熱費支出	250,000	257,330	▲7,330	
	燃料費支出	20,000	4,940	15,060	
	消耗器具備品費支出	420,000	377,959	42,041	
	保険料支出	115,000	149,760	▲34,760	
	賃借料支出	10,315,000	10,401,131	▲86,131	家賃、更新料
	車輛費支出	190,000	191,733	▲1,733	
	雑支出	30,000	12,910	17,090	
	その他の事業費支出	72,000	72,000	0	
	事務費支出	1,320,000	1,112,708	207,292	
	福利厚生費支出	50,000	43,112	6,888	
	旅費交通費支出	15,000	16,281	▲1,281	
	研修研究費支出	12,000	1,292	10,708	
	事務消耗品費支出	40,000	18,821	21,179	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	0	5,340	▲5,340	
	修繕費支出	332,000	406,218	▲74,218	自火報設置他
	通信運搬費支出	500,000	307,123	192,877	
	業務委託費支出	100,000	90,925	9,075	
	手数料支出	80,000	81,320	▲1,320	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	116,000	97,416	18,584	
	渉外費支出	25,000	15,660	9,340	
	諸会費支出	20,000	22,000	▲2,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)		27,914,000	27,480,773	433,227	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,614,000	1,815,103	▲201,103	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	279,000	21,000	
	その他の積立資産取崩収入	300,000	279,000	21,000	GH修繕費積立金取崩(自火報用)
	その他の活動収入計 (7)	300,000	279,000	21,000	
	支出				
	積立資産支出	459,000	432,216	26,784	
	退職給付引当資産支出	171,000	156,216	14,784	従事者共済会法人負担分
	その他の積立資産支出	288,000	276,000	12,000	GH修繕費積立金
	拠点区分間繰入金支出	1,349,000	1,485,974	▲136,974	
	拠点区分間繰入金支出	1,349,000	1,485,974	▲136,974	本部へ繰入
その他の活動支出計 (8)	1,808,000	1,918,190	▲110,190		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲1,508,000	▲1,639,190	131,190	
予備費支出 (10)		6,150,000	-	6,150,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲6,044,000	175,913	▲6,219,913	
前期末支払資金残高 (12)		6,044,000	6,044,996	▲996	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,220,909	▲6,220,909	

## グループホーム拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	29,284,328	28,294,337	989,991
	自立支援給付費収益	18,708,397	17,885,473	822,924
	利用者負担金収益	0	60,554	▲60,554
	補給給付費収益	1,346,095	1,138,950	207,145
	特定費用収益	2,777,699	1,847,839	929,860
	その他の事業収益	6,452,137	7,361,521	▲909,384
	サービス活動収益計 (1)	29,284,328	28,294,337	989,991
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,573,218	14,022,941	550,277
	職員給料	7,679,478	7,469,586	209,892
	職員賞与	2,299,198	2,195,016	104,182
	非常勤職員給与	2,787,953	2,594,882	193,071
	退職給付費用	245,216	261,992	▲16,776
	法定福利費	1,561,373	1,501,465	59,908
	事業費	11,951,063	10,804,562	1,146,501
	食材費	333,849	341,405	▲7,556
	保健衛生費	7,608	10,640	▲3,032
	教養娯楽費	141,843	106,852	34,991
	水道光熱費	257,330	248,552	8,778
	燃料費	4,940	4,740	200
	消耗器具備品費	377,959	375,941	2,018
	保険料	149,760	217,010	▲67,250
	賃貸料	10,401,131	9,321,160	1,079,971
	車輛費	191,733	113,816	77,917
	雑費	12,910	10,446	2,464
	その他の事業費	72,000	54,000	18,000
	事務費	1,112,708	710,607	402,101
	福利厚生費	43,112	41,280	1,832
	旅費交通費	16,281	23,314	▲7,033
	研修研究費	1,292	8,220	▲6,928
	事務消耗品費	18,821	14,725	4,096
	燃料費	5,340	0	5,340
	修繕費	406,218	79,282	326,936
	通信運搬費	307,123	278,636	28,487
	業務委託費	90,925	70,470	20,455
	手数料	81,320	73,164	8,156
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	97,416	92,016	5,400
	渉外費	15,660	5,000	10,660
	諸会費	22,000	17,000	5,000
	雑費	0	300	▲300
	減価償却費	48,375	73,688	▲25,313
減価償却費	48,375	73,688	▲25,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲24,048	▲24,048	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲24,048	▲24,048	0	
サービス活動費用計 (2)	27,661,316	25,587,750	2,073,566	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,623,012	2,706,587	▲1,083,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	92	▲34
	受取利息配当金収益	58	92	▲34
	その他のサービス活動外収益	11,490	8,360	3,130
	雑収益	11,490	8,360	3,130
サービス活動外収益計 (4)	11,548	8,452	3,096	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,548	8,452	3,096	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,634,560	2,715,039	▲1,080,479	
特別	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	▲2

増減の部	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	▲2
		拠点区分間繰入金費用	1,485,974	2,387,188	▲901,214
		拠点区分間繰入金費用	1,485,974	2,387,188	▲901,214
		特別費用計 (9)	1,485,974	2,387,190	▲901,216
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲1,485,974	▲2,387,190	901,216
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	148,586	327,849	▲179,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,119,950	6,042,101	77,849	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	6,268,536	6,369,950	▲101,414	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	279,000	0	279,000	
	その他の積立金積立額 (19)	276,000	250,000	26,000	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,271,536	6,119,950	151,586	

## グループホーム拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,657,214	6,739,863	917,351	流動負債	1,436,305	694,867	741,438
現金預金	3,474,482	2,633,672	840,810	事業未払金	18,953	0	18,953
事業未収金	4,174,492	4,106,191	68,301	その他の未払金	296,506	199,117	97,389
未収金	8,240	0	8,240	未払費用	0	3,734	▲3,734
				職員預り金	40,620	37,548	3,072
				拠点区分間借入金	1,080,226	454,468	625,758
固定資産	4,521,354	4,310,513	210,841	固定負債	1,736,232	1,474,016	262,216
その他の固定資産	4,521,354	4,310,513	210,841	退職給付引当金	464,232	308,016	156,216
車両運搬具	1	1	0	長期預り金	1,272,000	1,166,000	106,000
器具及び備品	114,771	163,146	▲48,375	負債の部合計	3,172,537	2,168,883	1,003,654
退職給付引当資産	464,232	308,016	156,216	純資産の部			
長期預り金積立資産	1,272,000	1,166,000	106,000	国庫補助金等特別積立金	64,145	88,193	▲24,048
その他の積立資産	2,670,350	2,673,350	▲3,000	その他の積立金	2,670,350	2,673,350	▲3,000
				その他の積立金	2,670,350	2,673,350	▲3,000
				次期繰越活動増減差額	6,271,536	6,119,950	151,586
				(うち当期活動増減差額)	148,586	327,849	▲179,263
				純資産の部合計	9,006,031	8,881,493	124,538
資産の部合計	12,178,568	11,050,376	1,128,192	負債及び純資産の部合計	12,178,568	11,050,376	1,128,192

## 計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得を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

#### (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。

#### (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

該当なし

### 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手当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である。

- (1) 当拠点区分の計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

ア グループホームはぎやまはうす

イ グループホームむさしのはうす

- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	477,510	477,509	1
器具及び備品(事務)	666,357	551,586	114,771
合計	1,143,867	1,029,095	114,772

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

拠点区分 グループホーム拠点区分

(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)		適用
	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)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	477,509	0	477,510	0	
器具及び備品	163,146	88,193	0	0	48,375	24,048	0	0	114,771	64,145	551,586	238,255	666,357	302,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	163,147	88,193	0	0	48,375	24,048	0	0	114,772	64,145	1,029,095	238,255	1,143,867	302,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	163,147	88,193	0	0	48,375	24,048	0	0	114,772	64,145	1,029,095	238,255	1,143,867	302,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	163,147	88,193	0	0	48,375	24,048	0	0	114,772	64,145	1,029,095	238,255	1,143,867	302,400	

## 引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会  
 拠点区分 グループホーム

(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		
退職給付引当金 (はぎやまはうす)	175,536	89,976 (0)	0	0 (0)	265,512	
退職給付引当金 (むさしのはうす)	132,480	66,240 (0)	0	0 (0)	198,720	
計	308,016	156,216	0	0	464,232	

## 積立金積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会  
 拠点区分 グループホーム拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
はぎやまはうす 修繕費積立金	1,254,540	156,000	279,000	1,131,540	
むさしのはうす 修繕費積立金	1,418,810	120,000		1,538,810	
計	2,673,350	276,000	279,000	2,670,350	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
はぎやまはうす 修繕費積立資産	1,254,540	156,000	279,000	1,131,540	
むさしのはうす 修繕費積立資産	1,418,810	120,000		1,538,810	
計	2,673,350	276,000	279,000	2,670,350	

## グループホーム 資金収支決算明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

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
	はぎやまはうす	むさしのはうす			
障害福祉サービス等事業収入	16,798,018	12,486,310	29,284,328	0	29,284,328
自立支援給付費収入	10,683,987	8,024,410	18,708,397	0	18,708,397
補足給付費収入	746,740	599,355	1,346,095	0	1,346,095
特定費用収入	1,692,699	1,085,000	2,777,699	0	2,777,699
その他の事業収入	3,674,592	2,777,545	6,452,137	0	6,452,137
受取利息配当金収入	33	25	58	0	58
受取利息配当金収入	33	25	58	0	58
その他の収入	11,490	0	11,490	0	11,490
雑収入	11,490	0	11,490	0	11,490
事業活動収入計(1)	16,809,541	12,486,335	29,295,876	0	29,295,876
人件費支出	7,930,664	6,486,338	14,417,002	0	14,417,002
職員給料支出	4,185,591	3,493,887	7,679,478	0	7,679,478
職員賞与支出	1,190,640	1,108,558	2,299,198	0	2,299,198
非常勤職員給与支出	1,684,458	1,103,495	2,787,953	0	2,787,953
退職給付支出	44,500	44,500	89,000	0	89,000
法定福利費支出	825,475	735,898	1,561,373	0	1,561,373
事業費支出	7,034,620	4,916,443	11,951,063	0	11,951,063
食材費支出	216,143	117,706	333,849	0	333,849
保健衛生費支出	2,288	5,320	7,608	0	7,608
教養娯楽費支出	114,251	27,592	141,843	0	141,843
水道光熱費支出	165,771	91,559	257,330	0	257,330
燃料費支出	0	4,940	4,940	0	4,940
消耗器具備品費支出	275,521	102,438	377,959	0	377,959
保険料支出	83,380	66,380	149,760	0	149,760
賃借料支出	6,010,133	4,390,998	10,401,131	0	10,401,131
車輛費支出	123,733	68,000	191,733	0	191,733
雑支出	7,400	5,510	12,910	0	12,910
その他の事業費支出	36,000	36,000	72,000	0	72,000
事務費支出	673,784	438,924	1,112,708	0	1,112,708
福利厚生費支出	21,558	21,554	43,112	0	43,112
旅費交通費支出	8,905	7,376	16,281	0	16,281
研修研究費支出	0	1,292	1,292	0	1,292
事務消耗品費支出	10,478	8,343	18,821	0	18,821
燃料費支出	0	5,340	5,340	0	5,340
修繕費支出	326,709	79,509	406,218	0	406,218
通信運搬費支出	147,993	159,130	307,123	0	307,123
業務委託費支出	49,161	41,764	90,925	0	90,925
手数料支出	38,312	43,008	81,320	0	81,320
租税公課支出	3,600	3,600	7,200	0	7,200
保守料支出	48,708	48,708	97,416	0	97,416
渉外費支出	4,860	10,800	15,660	0	15,660
諸会費支出	13,500	8,500	22,000	0	22,000
事業活動支出計(2)	15,639,068	11,841,705	27,480,773	0	27,480,773
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,170,473	644,630	1,815,103	0	1,815,103
施設整備等収入計(4)	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
積立資産取崩収入	279,000	0	279,000	0	279,000
その他の積立資産取崩収入	279,000	0	279,000	0	279,000
その他の活動収入計(7)	279,000	0	279,000	0	279,000
積立資産支出	245,976	186,240	432,216	0	432,216
退職給付引当資産支出	89,976	66,240	156,216	0	156,216
その他の積立資産支出	156,000	120,000	276,000	0	276,000
拠点区分間繰入金支出	1,189,191	296,783	1,485,974	0	1,485,974
拠点区分間繰入金支出	1,189,191	296,783	1,485,974	0	1,485,974
その他の活動支出計(8)	1,435,167	483,023	1,918,190	0	1,918,190
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,156,167	▲483,023	▲1,639,190	0	▲1,639,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,306	161,607	175,913	0	175,913
前期末支払資金残高(11)	3,604,171	2,440,825	6,044,996		6,044,996
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,618,477	2,602,432	6,220,909	0	6,220,909