

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	法人本部小口現金	—	—	50,000
預金	きらぼし銀行秋津支店	—	運転資金として	—	—	42,963,949
			小計			43,013,949
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	21,905,957
未収金		—	3月分就労メール事業売上等	—	—	2,077,714
未収補助金		—	令和5年度物価高騰緊急対策支援金等	—	—	596,556
原材料	(平成) 就労封筒他	—	平成の里就労支援事業に使用	—	—	54,360
前払費用		—	GH 次年度賠償責任保険等	—	—	30,000
			流動資産合計			67,678,536
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	217,201,587	164,745,888	52,455,699
			小計			52,455,699
			基本財産合計			52,455,699
(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	4,348,628	3,924,663
			小計			3,924,663
構築物	(平成) 東村山市青葉町3-30-7	2019年度	平成の里施設で使用	4,255,900	2,485,092	1,770,808
車輛運搬具	三菱キタナー他	—	利用者送迎、物資運搬用	12,194,674	9,938,441	2,256,233
器具及び備品	パソコン他	—	各拠点の事業に使用	23,352,212	19,918,381	3,433,831
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
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	—	—	5,997,020
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	—	—	130,998,365
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	—	—	2,302,137
差入保証金		—	ふれあいプライムビル保証金他	—	—	1,426,500
長期前払費用	(平成) あいおい損保	—	平成の里建物火災保険料前払金	—	—	117,708
			その他の固定資産合計			153,397,265
			固定資産合計			205,852,964
			資産合計			273,531,500
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—	3月分非常勤給与、就労支払他	—	—	5,288,684
1年以内支払予定長期未払金		—	平成就労フォーグ割賦次年度分	—	—	136,914
未払費用	ニフス	—	3月分給食費他	—	—	4,944,776
預り金		—	各拠点社会保険料等	—	—	776,328
職員預り金		—	3月分職員源泉所得税、住民税	—	—	324,855
賞与引当金		—	賞与基準日のうち次年度分	—	—	5,146,568
			流動負債合計			16,618,125
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	—	—	5,997,020
長期預り金		—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,166,000
			固定負債合計			7,163,020
			負債合計			23,781,145
			差引純資産			249,750,355

資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	67,000,000	66,204,089	795,911
障害福祉サービス等事業収入	147,936,000	147,973,359	△ 37,359
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	627,000	618,532	8,468
受取利息配当金収入	7,000	1,723	5,277
その他の収入	6,561,000	6,586,993	△ 25,993
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)	222,131,000	221,384,696	746,304
支出			
人件費支出	92,629,000	92,482,464	146,536
事業費支出	26,658,000	25,368,780	1,289,220
事務費支出	17,787,000	16,954,839	832,161
就労支援事業支出	66,685,000	66,542,036	142,964
退職共済事業支出	0	0	0
後援会支出	95,000	94,606	394
支払利息支出	14,000	13,722	278
その他の支出	330,000	346,390	△ 16,390
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)	204,198,000	201,802,837	2,395,163
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,933,000	19,581,859	△ 1,648,859
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	21,000	20,010	990
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)	21,000	20,010	990
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	2,339,000	2,317,320	21,680
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	401,000	400,278	722
施設整備等支出計(5)	2,740,000	2,717,598	22,402
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,719,000	△ 2,697,588	△ 21,412
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	550,000	550,000	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)	550,000	550,000	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	17,048,000	17,055,218	△ 7,218
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,048,000	17,055,218	△ 7,218
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,498,000	△ 16,505,218	7,218
予備費支出(10)	3,700,000		3,700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,984,000	379,053	△ 5,363,053
前期末支払資金残高(12)	55,913,000	55,910,480	2,520
当期末支払資金残高(11+12)	50,929,000	56,289,533	△ 5,360,533

事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	66,204,089	79,356,124	△ 13,152,035
障害福祉サービス等事業収益	147,973,359	145,619,641	2,353,718
経常経費寄附金収益	618,532	311,652	306,880
その他の収益	0	36,756	△ 36,756
サービス活動収益計(1)	214,795,980	225,324,173	△ 10,528,193
費 用			
人件費	93,692,368	93,756,101	△ 63,733
事業費	25,427,634	23,960,968	1,466,666
事務費	16,954,839	9,183,506	7,771,333
就労支援事業費用	68,150,293	80,844,401	△ 12,694,108
退職共済事業費用	0	0	0
後援会費用	94,606	106,675	△ 12,069
減価償却費	9,695,056	8,978,124	716,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,194,134	△ 5,066,230	△ 127,904
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)	208,820,662	211,763,545	△ 2,942,883
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,975,318	13,560,628	△ 7,585,310
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	1,723	1,575	148
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	6,586,993	785,295	5,801,698
サービス活動外収益計(4)	6,588,716	786,870	5,801,846
費 用			
支払利息	13,722	29,414	△ 15,692
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	346,390	336,441	9,949
サービス活動外費用計(5)	360,112	365,855	△ 5,743
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,228,604	421,015	5,807,589
経常増減差額(7=3+6)	12,203,922	13,981,643	△ 1,777,721
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収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	20,010	0	20,010
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,010	0	20,010
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	14	8,870	△ 8,856
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	142,180	825,934	△ 683,754
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	142,194	834,804	△ 692,610
特別増減差額(10=8-9)	△ 122,184	△ 834,804	712,620
当期活動増減差額(11=7+10)	12,081,738	13,146,839	△ 1,065,101
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	49,626,594	59,051,849	△ 9,425,255
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	61,708,332	72,198,688	△ 10,490,356
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	550,000	147,580	402,420
その他の積立金積立額(16)	16,210,658	22,719,674	△ 6,509,016
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	46,047,674	49,626,594	△ 3,578,920

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山げやき会		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	67,678,536	62,992,314	4,686,222	流動負債	16,618,125	12,121,366	4,496,759		
現金預金	43,013,949	41,583,973	1,429,976	短期運営資金借入金	0	0	0		
有価証券	21,905,957	14,529,683	7,376,274	事業未払金	0	0	0		
未収金	2,077,714	5,310,358	3,232,644	その他の未払金	5,288,684	6,360,347	1,071,663		
未収補助金	596,556	1,169,700	573,144	支払手形	0	0	0		
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0		
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	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	54,360	141,970	87,610	未払費用	136,914	400,278	263,364		
原材料	0	0	0	預り金	4,944,776	294,465	4,650,311		
立替金	0	0	0	職員預り金	776,328	0	776,328		
前払金	30,000	256,630	226,630	前受収益	324,855	285,052	39,803		
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,146,568	4,781,224	365,344		
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0		
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	205,852,994	198,604,997	7,247,997	固定負債	7,163,020	6,455,374	707,646		
基本財産	52,455,699	58,615,681	6,159,982	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	52,455,699	58,615,681	6,159,982	リース債務	0	0	0		
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	5,997,020	5,152,460	844,560		
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0		
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	1,166,000	136,914	1,029,086		
その他の固定資産	153,397,295	139,989,316	13,407,979	長期預り金	0	1,166,000	1,166,000		
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0		
建物	3,924,663	4,600,302	675,639	繰延税金負債	0	0	0		
構築物	1,770,808	2,379,402	608,594	その他の固定負債	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	23,781,145	18,576,740	5,204,405		
車輜運搬具	2,256,233	3,666,662	1,410,429	純 資 産 の 部	32,528,238	32,528,238	0		
器具及び備品	3,433,831	2,444,727	989,104	基本金	37,873,941	43,225,895	5,351,954		
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	133,300,502	117,639,844	15,660,658		
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0		
権利	4,000	4,000	0	工賃変動積立金	0	0	0		
ソフトウェア	0	1,332,857	1,332,857	設備等整備積立金	130,998,365	115,073,707	15,924,658		
無形リース資産	0	0	0	運用財産基金積立金	2,302,137	2,566,137	264,000		
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	46,047,674	49,626,594	3,578,920		
長期貸付金	5,997,020	5,152,460	844,560	次期繰越活動増減差額	12,081,738	13,146,839	1,065,101		
退職給付引当資産	1,166,000	1,166,000	0	(うち当期活動増減差額)					
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						
運用財産基金積立資産	130,998,365	115,073,707	15,924,658						
修繕費積立資産	2,302,137	2,566,137	264,000						
差入保証金	1,426,500	1,426,500	0						
長期前払費用	117,708	176,562	58,854						
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	273,531,500	261,597,311	11,934,189	純資産の部合計	249,750,355	243,020,571	6,729,784		
				負債及び純資産の部合計	273,531,500	261,597,311	11,934,189		

資金収支内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき舎

動 定 科 目	法人本部拠点区分	平成の重拠点区分	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はよう拠点区分	グループホームむさしのはよう拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入	0	66,437,209	42,541,841	0	0	66,437,209	233,120	66,204,089
障害福祉サービス等事業収入	2,673	64,837,347	0	21,870,150	18,721,348	147,973,359	0	147,973,359
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附属金収入	318,532	300,000	114	52	32	618,532	0	618,532
受取利息配当金収入	1,291	234	0	0	0	1,723	0	1,723
その他の収入	485,383	324,557	5,657,483	5,260	114,310	6,586,993	0	6,586,993
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産収入計(1)	807,879	131,899,347	48,199,438	21,875,462	18,835,690	221,617,816	233,120	221,384,696
支出								
人件費支出	10,818,736	33,586,026	29,462,821	9,761,686	8,853,195	92,482,464	0	92,482,464
事業費支出	7,167,415	7,167,415	4,782,898	6,345,898	6,345,898	25,368,780	0	25,368,780
事務費支出	819,653	5,914,090	7,539,718	1,440,233	1,474,265	17,187,959	233,120	16,954,839
就労支援事業支出	0	66,542,036	0	0	0	66,542,036	0	66,542,036
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会支出	94,606	0	0	0	0	94,606	0	94,606
支払利息支出	0	13,722	0	0	0	13,722	0	13,722
その他の支出	0	346,390	0	0	0	346,390	0	346,390
流動資産評価増減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)	11,732,995	113,569,679	41,785,437	18,274,888	16,672,958	202,035,957	233,120	201,802,837
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,925,116	18,329,668	6,414,001	3,600,574	2,162,732	19,581,859	0	19,581,859
繰越準備等による収支								
収入								
繰越準備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越準備等寄附金収入	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	0	0	0	0	0	0	0
その他の繰越準備等による収入	0	0	0	20,010	0	20,010	0	20,010
繰越準備等収入計(4)	0	0	0	20,010	0	20,010	0	20,010
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	394,680	1,064,800	333,740	320,160	203,940	2,317,320	0	2,317,320
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の繰越準備等による支出	0	400,278	0	0	0	400,278	0	400,278
繰越準備等支出計(5)	394,680	1,465,078	333,740	320,160	203,940	2,717,598	0	2,717,598
繰越準備等資金収支差額(6=4-5)	△ 394,680	△ 1,465,078	△ 333,740	△ 300,150	△ 203,940	△ 2,697,588	0	△ 2,697,588
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等附属収入	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
積立資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	250,000	0	550,000	0	550,000
事業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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	27,913,685	0	0	0	0	27,913,685	27,913,685	550,000
その他の活動収入計(7)	27,913,685	0	0	250,000	300,000	28,463,685	27,913,685	550,000
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
役員等長期借入金返済支出	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
積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	16,007,458	325,680	276,000	294,800	211,280	17,055,218	0	17,055,218
事業区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	16,996,754	4,862,650	4,144,479	1,969,802	27,913,685	27,913,685	0
その他の活動支出計(8)	16,007,458	17,282,434	5,138,650	4,379,279	2,181,082	44,988,903	27,913,685	17,055,218
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,906,227	△ 17,282,434	5,138,650	4,129,279	1,881,082	16,505,218	0	16,505,218
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	586,431	△ 397,844	941,611	828,865	77,710	379,063	0	379,063
前期未支払資金残高(11)	23,835,730	20,185,389	2,667,233	5,482,862	3,739,266	55,910,480	0	55,910,480
当期末未支払資金残高(10+11)	24,422,161	19,787,545	3,608,844	4,654,007	3,816,976	56,289,533	0	56,289,533

(単位：円)

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東村山ゆき舎
勤 定 科 自

収入	法人本部拠点区分	平成の里拠点区分	地域生活支援センター ターミナルの拠点	グループホームはま やまはまの拠点区分	グループホームむす しのほの拠点区分	合 計	内取引消去	合 計	(単位：円)
収入									
サービスマニカ活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贈与受取事業収入	66,437,209	66,437,209	42,541,841	21,870,150	18,721,348	147,973,359	233,120	147,740,239	66,204,089
サービスマニカ等事業収入	2,673	64,537,347	42,541,841	21,870,150	18,721,348	147,973,359	0	147,973,359	147,973,359
経常雑費等附金収入	318,532	300,000	0	0	0	618,532	0	618,532	618,532
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニカ活動収入計(1)	321,205	314,574,556	42,541,841	21,870,150	18,721,348	215,029,100	233,120	214,795,980	214,795,980
費用									
人件費	10,334,492	34,473,092	29,456,693	9,874,516	8,953,575	93,692,368	0	93,692,368	93,692,368
事業費	7,226,269	4,782,898	4,782,898	7,072,969	6,345,498	25,427,634	0	25,427,634	25,427,634
事務費	819,653	5,914,090	7,539,718	1,440,233	1,474,265	17,187,959	233,120	16,954,839	16,954,839
福利厚生費	0	68,150,293	0	0	0	68,150,293	0	68,150,293	68,150,293
後援会費用	94,606	0	0	0	0	94,606	0	94,606	94,606
減価償却費	119,846	6,882,641	2,077,086	512,547	122,936	9,695,056	0	9,695,056	9,695,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,587,394	365,575	191,912	49,253	5,194,134	0	5,194,134	5,194,134
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニカ活動費用計(2)	11,965,597	118,038,991	43,490,820	18,708,353	16,847,021	209,053,782	233,120	208,820,662	208,820,662
サービスマニカ活動増減差額(3=1-2)	△ 11,644,392	196,540,565	98,051,019	3,161,797	1,874,327	5,975,318	0	5,975,318	5,975,318
サービスマニカ活動外増減の部									
収入									
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,291	234	114	52	32	1,723	0	1,723	1,723
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却益	0	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	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニカ活動外収入	485,383	324,557	5,657,483	5,260	114,310	6,586,993	0	6,586,993	6,586,993
サービスマニカ活動外収入計(4)	486,674	324,791	5,657,597	5,312	114,342	6,588,716	0	6,588,716	6,588,716
費用									
支払利息	0	13,722	0	0	0	13,722	0	13,722	13,722
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	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	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマニカ活動外費用	346,390	360,112	0	0	0	346,390	0	346,390	346,390
サービスマニカ活動外費用計(5)	346,390	360,112	0	0	0	346,390	0	346,390	346,390
サービスマニカ活動外増減差額(6=4-5)	△ 140,716	△ 335,321	5,657,597	5,312	114,342	6,228,604	0	6,228,604	6,228,604
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,162,718	193,218,244	103,548,616	3,167,109	1,988,669	12,203,922	0	12,203,922	12,203,922
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	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入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	27,913,685	0	0	20,010	0	27,913,685	△ 27,913,685	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	27,913,685	0	0	20,010	0	27,933,695	△ 27,913,685	20,010	20,010
特別収入計(8)	27,913,685	0	0	20,010	0	27,933,695	△ 27,913,685	20,010	20,010
費用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	6	3	1	2	14	0	14	14
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	142,180	0	142,180	0	142,180	142,180
災害損失	0	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	0
事業区分間繰入金費用	0	16,936,794	4,862,650	4,144,479	1,969,802	27,913,685	△ 27,913,685	0	0
施設整備等費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産売却費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産売却費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別支出	2	16,936,790	4,862,653	4,286,660	1,969,804	28,055,879	△ 27,913,685	142,194	142,194
特別支出計(9)	2	16,936,790	4,862,653	4,286,660	1,969,804	28,055,879	△ 27,913,685	142,194	142,194
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,913,683	△ 16,936,790	4,862,650	4,286,650	1,969,804	12,241,809	△ 27,913,685	142,180	142,180
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,376,401	176,981,454	108,099,215	3,170,219	3,958,473	24,425,831	△ 27,913,685	161,164,146	161,164,146
繰越活動増減差額(12)	3,466,689	37,519,029	6,291,013	6,131,778	3,321,463	49,626,594	0	49,626,594	49,626,594
当期活動増減差額(13=11+12)	△ 34,909,712	214,490,483	114,380,228	9,302,000	7,279,936	74,252,730	△ 27,913,685	211,130,740	211,130,740
基本金仕崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金仕崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	15,924,658	0	0	250,000	300,000	550,000	0	550,000	550,000
その他の積立金取崩額(17=13+14+15+16)	△ 19,485,054	0	0	250,000	300,000	16,210,658	0	16,210,658	16,210,658
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	△ 15,440,654	0	0	250,000	300,000	46,042,072	0	46,042,072	46,042,072

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
勘定科目

資産の部	流動資産	固定資産	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部	純資産の部合計
現金預金	24,672,942	35,360,215	18,028,714	94,511,977	112,540,691	14,821,254	127,719,437
事業未収金	6,403,768	24,373,649	138,860	3,240,891	142,101,751	1,719,483	143,821,234
未収金	45,000	8,683,882	0	286,176	8,970,058	0	8,970,058
未収補助金	0	2,031,112	0	776,328	2,807,440	0	2,807,440
原材料	0	217,212	0	129,882	347,094	0	347,094
立替金	0	54,360	0	11,085,033	11,634,393	0	11,634,393
前払費用	0	0	0	543,158	543,158	0	543,158
拠点区分間貸付金	18,224,174	0	0	717,600	18,941,774	0	18,941,774
固定資産	132,326,244	59,151,762	793,939	156,999,186	951,528,161	1,111,539	952,639,690
基本財産	0	52,455,699	0	0	52,455,699	0	52,455,699
その他の固定資産	132,326,244	6,696,063	793,939	156,999,186	951,528,161	1,111,539	952,639,690
建物	0	1,770,808	0	1,770,808	3,541,616	0	3,541,616
構築物	0	848,119	0	848,119	1,696,238	0	1,696,238
車両運搬具	0	1,864,548	0	1,864,548	3,729,096	0	3,729,096
器具及び備品	610,279	2,000	0	2,000	612,279	0	612,279
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	717,600	2,082,880	0	2,082,880	2,800,480	0	2,800,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
運用財産基金積立資産	130,998,365	0	0	0	130,998,365	0	130,998,365
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	10,000	0	10,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	117,708	0	117,708	217,708	0	217,708
資産の部合計	156,999,186	94,511,977	793,939	156,999,186	951,528,161	1,111,539	952,639,690
負債の部	793,939	18,028,714	158,860	3,240,891	4,876,424	0	4,876,424
流動負債	793,939	18,028,714	158,860	3,240,891	4,876,424	0	4,876,424
1年以内支払予定長期未払金	0	136,914	0	136,914	273,828	0	273,828
未払費用	0	286,176	0	286,176	572,352	0	572,352
預り金	0	776,328	0	776,328	1,552,656	0	1,552,656
職員預り金	91,921	129,882	0	129,882	221,803	0	221,803
拠点区分間借入金	0	11,085,033	0	11,085,033	22,170,066	0	22,170,066
貸与引当金	543,158	2,373,490	0	2,373,490	4,746,980	0	4,746,980
固定負債	717,600	2,082,880	0	2,082,880	1,369,220	0	1,369,220
退職給付引当金	717,600	2,082,880	0	2,082,880	1,369,220	0	1,369,220
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	793,939	18,028,714	158,860	3,240,891	4,876,424	0	4,876,424
純資産の部	1,111,539	20,111,594	0	20,111,594	946,651,737	1,111,539	947,763,164
基本金	27,127,664	3,360,272	0	3,360,272	30,487,936	0	30,487,936
国庫補助金等特別積立金	0	37,127,598	0	37,127,598	74,255,136	0	74,255,136
その他の積立金	130,998,365	130,998,365	0	130,998,365	261,996,730	0	261,996,730
運用財産基金積立金	130,998,365	0	0	0	261,996,730	0	261,996,730
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,638,382	33,912,513	0	33,912,513	36,550,895	0	36,550,895
(うち当期活動増減差額)	16,752,963	3,436,516	△	3,436,516	20,316,373	△	16,882,859
純資産の部合計	156,999,186	94,511,977	0	94,511,977	946,651,737	1,111,539	947,763,164
負債及び純資産の部合計	156,999,186	94,511,977	793,939	156,999,186	951,528,161	1,111,539	952,639,690

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6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	58,615,681	0	6,159,982	52,455,699
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	58,615,681	0	6,159,982	52,455,699

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 6年 3月31日現在

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）	217,201,587	164,745,888	52,455,699
建物	8,273,291	4,348,628	3,924,663
構築物	4,255,900	2,485,092	1,770,808
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	12,194,674	9,938,441	2,256,233
器具及び備品	23,352,212	19,918,381	3,433,831
有形リース資産	0	0	0
合 計	265,277,664	201,436,430	63,841,234

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

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。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	法人本部拠点区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
						平成の里拠点区分	地域生活支援センター ふれあいの郷拠点区分	グローバルホームはぎや まはうす拠点区分	グローバルホームむさし のはうす拠点区分	その他
	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員		1	8,880	0	8,880	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
その他(地域の方)		2	232,652	0	232,652	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	541,532	0	241,532	300,000	0	0	0	0
	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員		4	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0
利用者本人		8	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		4	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
その他(地域の方)		6	22,000	0	22,000	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		22	77,000	0	77,000	0	0	0	0	0
合計		26	618,532	0	318,532	300,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部拠点区分	平成の里拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 地域生活支援センター ふれあいの郷拠点区分	グループホームはぎやまはうす拠点区分	グループホームむさしのはうす拠点区分
東村山市サービス推進費 基本補助	障 害 事 業	7,548,000	0	7,548,000	0	0	0	7,548,000	0	0
東村山市サービス推進費 スマート式加算		1,332,000	0	1,332,000	0	0	0	1,332,000	0	0
東村山市サービス推進費 障害者雇用加算		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東村山市サービス推進費 第三者評価受審		572,000	0	572,000	0	0	0	572,000	0	0
東京都施設借上費補助金		3,591,383	0	3,591,383	0	0	0	0	2,329,021	1,262,362
東京都施設借上費補助金 (更新料)		101,576	0	101,576	0	0	0	0	101,576	0
物産高騰対策支援金		1,027,876	0	1,027,876	0	0	0	314,796	364,120	314,560
処遇改善臨時特例交付金		82,618	0	82,618	0	0	0	59,814	10,492	12,312
東京豊意銀行		14,255,453	0	14,255,453	0	0	0	9,826,610	2,805,209	1,589,234
区分小計			142,180	0	142,180	142,180	0	0	142,180	0
区分小計		142,180	0	142,180	142,180	0	0	0	0	0
合計		14,397,633	0	14,397,633	142,180	0	0	9,826,610	2,947,389	1,589,234

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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		0	
繰入先			
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			
平成の里拠点区分	障害者給付費収入	11,085,033	法人本部運営費
平成の里拠点区分	前期末支払資金残高	5,851,721	運用財産基金積立
地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分	障害者給付費収入	2,667,771	法人本部運営費
地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分	委託事業収入(事務管理費)	1,054,227	法人本部運営費
グループホームはぎやまはらうす拠点区分	前期末支払資金残高	1,140,646	運用財産基金積立
グループホームはぎやまはらうす拠点区分	障害者給付費収入	2,086,255	法人本部運営費
グループホームはぎやまはらうす拠点区分	前期末支払資金残高	2,058,224	運用財産基金積立
グループホームはぎやまはらうす拠点区分	障害者給付費収入	1,330,882	法人本部運営費
グループホームはぎやまはらうす拠点区分	前期末支払資金残高	638,920	運用財産基金積立
計		27,913,685	

(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6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	
長期		0	
小計		0	
長期		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
法人本部拠点区分	平成の里拠点区分	11,085,033	法人本部運営費
法人本部拠点区分	地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分	3,722,004	法人本部運営費
法人本部拠点区分	グループホームはぎやまほうす拠点区分	2,086,255	法人本部運営費
法人本部拠点区分	グループホームむさしのほうす拠点区分	1,330,882	法人本部運営費
小計		18,224,174	
長期		0	
小計		0	
合計		18,224,174	

(単位:円)

基本金明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部拠点区分	平成の里拠点区分	柳城生活支援センターふれあいの郷拠点区分	グループホームはぎやまはうす拠点区分	グループホームむさしのはうす拠点区分
前年度末残高						
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	32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	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
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高						
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	32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名	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					グループホームむさし のほうず拠点区分	
		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		法人本部拠点区分	平成の里拠点区分	地域生活支援センター ふれあいの郷拠点区分	グループホームはぎや まほうず拠点区分	グループホームむさし のほうず拠点区分		
	前期繰越額	0	0	0	43,225,895	0	42,014,992	381,045	760,145	69,713	0	0
	東京蓄意銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立	0	0	142,180	142,180	0	0	0	0	0	142,180	0
	繰上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	142,180	142,180	0	0	0	0	0	142,180	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額											
	取崩				5,194,134	0	4,587,394	365,575	191,912	49,253	0	0
	取崩				300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				5,494,134	0	4,887,394	365,575	191,912	49,253	0	0
	当期末残高				37,873,941	0	37,127,598	15,470	710,413	20,460	0	0

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	3,000	2,673	327	
その他の事業収入	3,000	2,673	327	
補助金事業収入(一般)	3,000	2,673	327	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	327,000	318,532	8,468	
受取利息配当金収入	2,000	1,291	709	
その他の収入	501,000	485,383	15,617	
受入研修費収入	400,000	385,500	14,500	
施設使用料等収入	1,000	0	1,000	
雑収入	100,000	99,883	117	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	833,000	807,879	25,121	
支出				
人件費支出	10,830,000	10,818,736	11,264	
役員報酬支出	1,642,000	1,622,000	20,000	
職員給料支出	5,280,000	5,279,160	840	
職員賞与支出	1,644,000	1,647,935	△ 3,935	
非常勤職員給与支出	1,055,000	1,064,920	△ 9,920	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,164,000	1,160,221	3,779	
事務費支出	922,000	819,653	102,347	
福利厚生費支出	30,000	12,673	17,327	
旅費交通費支出	220,000	218,862	1,138	
研修研究費支出	50,000	33,630	16,370	
事務消耗品費支出	70,000	18,488	51,512	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	145,000	114,899	30,101	
会議費支出	70,000	65,018	4,982	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	100,000	91,431	8,569	
手数料支出	15,000	12,710	2,290	
保険料支出	80,000	79,570	430	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	28,000	△ 28,000	消費税
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	80,000	77,372	2,628	
諸会費支出	32,000	35,000	△ 3,000	
雑支出	30,000	32,000	△ 2,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
後援会支出	95,000	94,606	394	
後援会委託金支出	95,000	94,606	394	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,847,000	11,732,995	114,005	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,014,000	△ 10,925,116	△ 88,884	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	400,000	394,680	5,320	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	400,000	394,680	5,320	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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	
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)	400,000	394,680	5,320	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 400,000	△ 394,680	△ 5,320	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
運用財産基金積立資産取崩収入	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	

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
拠点区分間繰入金収入	27,893,000	27,913,685	△ 20,685	各拠点から繰入金
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	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)	27,893,000	27,913,685	△ 20,685	
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	16,007,000	16,007,458	△ 458	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
運用財産基金積立資産支出	15,924,000	15,924,658	△ 658	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	
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	
退職共済預り金返還支出	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)	16,007,000	16,007,458	△ 458	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,886,000	11,906,227	△ 20,227	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,000	586,431	△ 614,431	
前期末支払資金残高(12)	23,836,000	23,835,730	270	
当期末支払資金残高(11+12)	23,808,000	24,422,161	△ 614,161	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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)
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	2,673	4,000	△ 1,327
その他の事業収益	2,673	4,000	△ 1,327
補助金事業収益(一般)	2,673	4,000	△ 1,327
経常経費寄附金収益	318,532	311,652	6,880
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	321,205	315,652	5,553
費 用			
人件費	10,934,492	10,528,380	406,112
役員報酬	1,622,000	1,496,000	126,000
職員給料	5,279,160	5,193,360	85,800
職員賞与	1,137,733	1,107,568	30,165
賞与引当金繰入	543,158	510,202	32,956
非常勤職員給与	1,064,920	992,280	72,640
退職給付費用	127,300	127,300	0
法定福利費	1,160,221	1,101,670	58,551
事務費	819,653	1,337,716	△ 518,063
福利厚生費	12,673	28,608	△ 15,935
旅費交通費	218,862	203,798	15,064
研修研究費	33,630	182,000	△ 148,370
事務消耗品費	18,488	64,171	△ 45,683
通信運搬費	114,899	48,079	66,820
会議費	65,018	58,854	6,164
業務委託費	91,431	547,967	△ 456,536
手数料	12,710	14,358	△ 1,648
保険料	79,570	79,570	0
賃借料	0	1,060	△ 1,060
租税公課	28,000	6,000	22,000
渉外費	77,372	69,251	8,121
諸会費	35,000	34,000	1,000
雑費	32,000	0	32,000
退職共済事業費用	0	0	0
後援会費用	94,606	106,675	△ 12,069
後援会委託金費用	94,606	106,675	△ 12,069
減価償却費	119,846	46,618	73,228
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)	11,968,597	12,019,389	△ 50,792
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,647,392	△ 11,703,737	56,345
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	1,291	1,110	181
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	485,383	475,096	10,287
受入研修費収益	385,500	385,500	0
施設使用料等収益	0	4,500	△ 4,500
雑収益	99,883	85,096	14,787
サービス活動外収益計(4)	486,674	476,206	10,468
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)	486,674	476,206	10,468
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,160,718	△ 11,227,531	66,813
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	27,913,685	30,382,309	△ 2,468,624
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)	27,913,685	30,382,309	△ 2,468,624
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	2	0	2

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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)
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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	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)	2	0	2
特別増減差額(10=8-9)	27,913,683	30,382,309	△ 2,468,626
当期活動増減差額(11=7+10)	16,752,965	19,154,778	△ 2,401,813
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,466,689	△ 171,793	△ 3,294,896
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,286,276	18,982,985	△ 5,696,709
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)	15,924,658	22,449,674	△ 6,525,016
運用財産基金積立金積立額	15,924,658	22,449,674	△ 6,525,016
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 2,638,382	△ 3,466,689	828,307

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会		資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,672,942	24,048,794	624,148	流動負債	793,939	723,266	70,673		793,939	723,266	70,673
現金預金	6,403,768	5,275,276	1,128,492	短期運営資金借入金	0	0	0		0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0		0	0	0
事業未収金	45,000	0	45,000	その他の未払金	158,860	99,444	59,416		158,860	99,444	59,416
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0		0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0		0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	91,921	113,620	21,699		91,921	113,620	21,699
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	18,224,174	18,773,518	549,344	事業区分間借入金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0		0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	仮受金	0	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	貸与引当金	543,158	510,202	32,956		543,158	510,202	32,956
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0		0	0	0
				未払法人税等	0	0	0		0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0		0	0	0
固定資産	132,326,244	116,043,954	16,282,290	固定負債	717,600	634,800	82,800		717,600	634,800	82,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0		0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0		0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0		0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0		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		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		0	0	0
基本財産○積立資産	0	0	0	退職給付引当金	717,600	634,800	82,800		717,600	634,800	82,800
その他の固定資産	132,326,244	116,043,954	16,282,290	役員退職慰労引当金	0	0	0		0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0		0	0	0
建物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0		0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0		0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0		0	0	0
運搬工具	0	0	0								
器具及び備品	610,279	335,447	274,832	負債の部合計	1,511,539	1,358,066	153,473		1,511,539	1,358,066	153,473
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部	27,127,664	27,127,664	0		27,127,664	27,127,664	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0		0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,998,365	115,073,707	15,924,658		130,998,365	115,073,707	15,924,658
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	130,998,365	115,073,707	15,924,658		130,998,365	115,073,707	15,924,658
無形リース資産	0	0	0	通用財産基金積立金	2,638,382	3,466,689	828,307		2,638,382	3,466,689	828,307
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,752,965	19,154,778	2,401,813		16,752,965	19,154,778	2,401,813
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0		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	717,600	634,800	82,800								
長期預り金積立資産	0	0	0								
通用財産基金積立資産	130,998,365	115,073,707	15,924,658								
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	156,999,186	140,092,748	16,906,438	純資産の部合計	155,487,647	138,734,682	16,752,965		155,487,647	138,734,682	16,752,965
				負債及び純資産の部合計	156,999,186	140,092,748	16,906,438		156,999,186	140,092,748	16,906,438

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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	770,880	160,601	610,279
有形リース資産	0	0	0
合計	770,880	160,601	610,279

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。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 : 法人本部拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	510,202	543,158	510,202	0	543,158	
退職給付引当金	634,800	(82,800)	0	(0)	717,600	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	1,145,002	625,958	510,202	0	1,260,758	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 法人本部拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産基金積立金	115,073,707	15,924,658	0	130,998,365	
計	115,073,707	15,924,658	0	130,998,365	

(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	634,800	82,800	0	717,600	退職共済制度預け金の計上
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
運用財産基金積立資産	115,073,707	15,924,658	0	130,998,365	
計	115,708,507	16,007,458	0	131,715,965	

(単位: 円)

平成の里拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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				
就労支援事業収入	67,000,000	66,437,209	562,791	
メール事業収入	67,000,000	66,437,209	562,791	
障害福祉サービス等事業収入	63,237,000	64,837,347	△ 1,600,347	
自立支援給付費収入	53,108,000	53,363,805	△ 255,805	
訓練等給付費収入	53,108,000	53,363,805	△ 255,805	
利用者負担金収入	150,000	149,573	427	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,350,000	1,363,440	△ 13,440	
その他の事業収入	8,629,000	9,960,529	△ 1,331,529	
補助金事業収入(公費)	8,495,000	9,826,610	△ 1,331,610	サービス推進費
補助金事業収入(一般)	16,000	16,019	△ 19	
その他の事業収入	118,000	117,900	100	
(保険等査定減)	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	300,000	300,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	234	1,766	
その他の収入	330,000	324,557	5,443	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	253,000	244,720	8,280	
雑収入	77,000	79,837	△ 2,837	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	130,869,000	131,899,347	△ 1,030,347	
支 出				
人件費支出	33,613,000	33,586,026	26,974	
職員給料支出	19,417,000	19,405,655	11,345	
職員賞与支出	6,174,000	6,173,922	78	
非常勤職員給与支出	3,318,000	3,331,165	△ 13,165	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	4,214,000	4,185,784	28,216	
事業費支出	7,320,000	7,167,415	152,585	
給食費支出	1,650,000	1,592,467	57,533	
保健衛生費支出	270,000	267,639	2,361	
教養娯楽費支出	600,000	503,630	96,370	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,800,000	1,837,931	△ 37,931	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	700,000	688,984	11,016	
保険料支出	500,000	446,660	53,340	
賃借料支出	580,000	575,984	4,016	
教育指導費支出	0	0	0	
車輦費支出	1,210,000	1,239,414	△ 29,414	
雑支出	10,000	14,706	△ 4,706	
事務費支出	5,750,000	5,914,090	△ 164,090	
福利厚生費支出	70,000	68,466	1,534	
旅費交通費支出	10,000	28,218	△ 18,218	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	1,000	1,320	△ 320	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,140,000	1,137,950	2,050	
通信運搬費支出	600,000	683,057	△ 83,057	クラウド、スマホ
会議費支出	1,000	600	400	
広報費支出	45,000	45,000	0	
業務委託費支出	3,215,000	3,353,637	△ 138,637	給食委託等
手数料支出	50,000	45,392	4,608	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	450,000	400,950	49,050	
渉外費支出	85,000	85,500	△ 500	
諸会費支出	70,000	64,000	6,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	66,685,000	66,542,036	142,964	
就労支援事業販売原価支出	66,666,000	66,523,336	142,664	
就労支援事業製造原価支出	66,666,000	66,523,336	142,664	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	19,000	18,700	300	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	14,000	13,722	278	
その他の支出	330,000	346,390	△ 16,390	
利用者等外給食費支出	330,000	346,390	△ 16,390	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	113,712,000	113,569,679	142,321	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,157,000	18,329,668	△ 1,172,668	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	1,065,000	1,064,800	200	
土地取得支出	0	0	0	

平成の里拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,065,000	1,064,800	200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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	401,000	400,278	722	
その他の施設整備等による支出	401,000	400,278	722	
施設整備等支出計(5)	1,466,000	1,465,078	922	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,466,000	△ 1,465,078	△ 922	
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	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	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	321,000	325,680	△ 4,680	
退職給付引当資産支出	321,000	325,680	△ 4,680	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	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	17,035,000	16,936,754	98,246	本部繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	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)	17,356,000	17,262,434	93,566	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,356,000	△ 17,262,434	△ 93,566	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,665,000	△ 397,844	△ 3,267,156	
前期末支払資金残高(12)	20,186,000	20,185,389	611	
当期末支払資金残高(11+12)	16,521,000	19,787,545	△ 3,266,545	

平成の里拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	66,437,209	79,574,284	△ 13,137,075
メール事業収益	66,437,209	79,574,284	△ 13,137,075
障害福祉サービス等事業収益	64,837,347	62,839,193	1,998,154
自立支援給付費収益	53,363,805	49,563,453	3,800,352
訓練等給付費収益	53,363,805	49,563,453	3,800,352
利用者負担金収益	149,573	228,313	△ 78,740
特定費用収益	1,363,440	1,304,540	58,900
その他の事業収益	9,960,529	11,742,887	△ 1,782,358
補助金事業収益(公費)	9,826,610	11,615,887	△ 1,789,277
補助金事業収益(一般)	16,019	15,800	219
その他の事業収益	117,900	111,200	6,700
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	131,574,556	142,413,477	△ 10,838,921
費 用			
人件費	34,473,092	32,937,249	1,535,843
職員給料	19,405,655	18,741,480	664,175
職員賞与	4,361,818	4,351,757	10,061
賞与引当金繰入	2,373,490	1,812,104	561,386
非常勤職員給与	3,331,165	3,297,145	34,020
退職給付費用	815,180	809,660	5,520
法定福利費	4,185,784	3,925,103	260,681
事業費	7,226,269	6,268,448	957,821
給食費	1,592,467	1,543,851	48,616
保健衛生費	267,639	221,100	46,539
教養娯楽費	503,630	475,398	28,232
水道光熱費	1,837,931	1,642,970	194,961
消耗器具備品費	688,984	673,642	15,342
保険料	505,514	529,464	△ 23,950
賃借料	575,984	521,561	54,423
車両費	1,239,414	660,462	578,952
雑費	14,706	0	14,706
事務費	5,914,090	3,966,981	1,947,109
福利厚生費	68,466	71,931	△ 3,465
旅費交通費	28,218	24,000	4,218
研修研究費	0	20,776	△ 20,776
事務消耗品費	1,320	6,429	△ 5,109
修繕費	1,137,950	353,980	783,970
通信運搬費	683,057	484,847	198,210
会議費	600	0	600
広報費	45,000	42,196	2,804
業務委託費	3,353,637	2,340,159	1,013,478
手数料	45,392	43,479	1,913
租税公課	0	3,000	△ 3,000
保守料	400,950	448,525	△ 47,575
渉外費	85,500	69,659	15,841
諸会費	64,000	58,000	6,000
就労支援事業費用	68,150,293	80,844,401	△ 12,694,108
就労支援事業販売原価	68,131,593	80,844,401	△ 12,712,808
当期就労支援事業製造原価	68,131,593	80,844,401	△ 12,712,808
就労支援事業販管費	18,700	0	18,700
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	6,862,641	6,930,601	△ 67,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,587,394	△ 4,683,924	96,530
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)	118,038,991	126,263,756	△ 8,224,765
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,535,565	16,149,721	△ 2,614,156
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	234	255	△ 21
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	324,557	257,520	67,037
利用者等外給食収益	244,720	248,520	△ 3,800
雑収益	79,837	9,000	70,837
サービス活動外収益計(4)	324,791	257,775	67,016
費 用			
支払利息	13,722	29,414	△ 15,692
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	346,390	336,441	9,949
利用者等外給食費	346,390	336,441	9,949
サービス活動外費用計(5)	360,112	365,855	△ 5,743

平成の里拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 35,321	△ 108,080	72,759
経常増減差額(7=3+6)	13,500,244	16,041,641	△ 2,541,397
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	6	4,801	△ 4,795
器具及び備品売却損・処分損	6	4,801	△ 4,795
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	0	75,934	△ 75,934
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	16,936,754	19,626,081	△ 2,689,327
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)	16,936,760	19,706,816	△ 2,770,056
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,936,760	△ 19,706,816	2,770,056
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,436,516	△ 3,665,175	228,659
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,349,029	41,014,204	△ 3,665,175
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	33,912,513	37,349,029	△ 3,436,516
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)	33,912,513	37,349,029	△ 3,436,516

平成の里拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会		資産の部		負債の部		増減	
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産	35,360,215	4,124,067	流動負債	18,028,714	21,369,305	3,340,591	0
現金預金	24,373,649	1,064,376	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	事業未払金	0	0	0	0
事業未収金	8,683,882	363,157	その他の未払金	3,240,891	5,688,423	2,447,532	0
未収金	2,031,112	3,274,095	役員等短期借入金	0	0	0	0
未収補助金	217,212	112,287	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
食食用材料	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
商品・製品	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
仕掛品	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
原材料	54,360	87,610	未払費用	136,914	400,278	263,364	0
立替金	0	0	預り金	286,176	294,465	8,289	0
前払金	0	173,430	職員預り金	129,882	123,260	6,622	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	前受金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	前受収益	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	拠点区分間借入金	11,085,033	13,050,775	1,965,742	0
拠点区分間貸付金	0	0	仮受金	2,373,490	1,812,104	561,386	0
仮払金	0	0	賞与引当金	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	未払法人税等	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
固定資産	59,151,762	7,351,668	固定負債	2,082,880	1,894,114	188,766	0
基本財産	52,455,699	6,159,982	設備資金借入金	0	0	0	0
土地	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	52,455,699	6,159,982	リース債務	0	0	0	0
定期預金	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	退職給付引当金	2,082,880	1,757,200	325,680	0
基本財産積立資産	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	0
その他の固定資産	6,696,063	1,191,686	長期未払金	0	136,914	136,914	0
土地	0	0	長期預り金	0	0	0	0
建物	1,770,808	2,379,402	退職共済預り金	0	0	0	0
構築物	0	608,594	繰延税金負債	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
車両運搬具	848,119	991,800	負債の部合計	20,111,594	23,263,419	3,151,825	0
器具及び備品	1,864,548	247,722	純資産の部	37,127,598	42,014,992	4,887,394	0
建設仮勘定	0	0	基本金	0	3,360,272	3,360,272	0
有形リース資産	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	42,014,992	42,014,992	0
権利	2,000	2,000	その他の積立金	0	0	0	0
ソフトウェア	0	105,840	工賃変動積立金	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	設備等整備積立金	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	次期繰越活動増減差額	33,912,513	37,349,029	3,436,516	0
事業区分間長期貸付金	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,436,516	3,665,175	228,659	0
事業区分間長期貸付金	0	0	資産の部合計	74,400,383	82,724,293	8,323,910	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	負債及び純資産の部合計	94,511,977	105,987,712	11,475,735	0
退職給付引当資産	2,082,880	1,757,200					
長期預り金積立資産	0	0					
工賃変動積立資産	0	0					
設備等整備積立資産	0	0					
差入保証金	10,000	10,000					
長期前払費用	117,708	176,562					
繰延税金資産	0	0					
その他の固定資産	0	0					
徴収不能引当金	0	0					

(単位：円)

計算書類に対する注記（平成の里拠点区分用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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	58,615,681	0	6,159,982	52,455,699
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	58,615,681	0	6,159,982	52,455,699

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）	217,201,587	164,745,888	52,455,699
建物	0	0	0
構築物	4,255,900	2,485,092	1,770,808
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,881,340	8,033,221	848,119
器具及び備品	19,678,262	17,813,714	1,864,548
有形リース資産	0	0	0
合計	250,017,089	193,077,915	56,939,174

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。

計算書類に対する注記（平成の里拠点区分用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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5年度)

社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

(目)令和5年4月1日 (至)令和6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		
固定資産															
基本財産															
建物(基本)計	58,066,575	40,664,954	0	0	5,610,879	3,494,306	0	0	52,455,696	36,670,648	149,888,391	111,462,792	202,344,087	148,133,440	
建物付属設備(基本)計	549,106	549,104	0	0	549,103	549,104	0	0	3	0	14,857,497	12,496,465	14,857,500	12,496,465	
建物計	58,615,681	41,214,058	0	0	6,159,982	4,543,410	0	0	52,455,699	36,670,648	164,745,888	123,959,257	217,201,587	160,629,905	
基本財産合計	58,615,681	41,214,058	0	0	6,159,982	4,543,410	0	0	52,455,699	36,670,648	164,745,888	123,959,257	217,201,587	160,629,905	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物計	2,379,402	0	0	0	608,594	0	0	0	1,770,808	0	2,485,082	0	4,255,900	0	
車両運搬具計	1,839,919	700,000	0	0	991,800	300,000	0	0	848,119	400,000	8,035,221	1,100,000	8,881,340	1,500,000	
器具及び備品計	1,616,826	75,934	1,064,800	0	817,072	18,984	0	6	1,864,548	56,950	17,813,714	7,111,519	19,678,262	7,108,469	
その他の固定資産合計(有形固定資産)	5,836,147	775,934	1,064,800	0	2,417,466	318,984	0	6	4,483,475	456,950	28,332,027	8,211,519	32,815,502	8,688,469	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア計	105,840	25,000	0	0	105,840	25,000	0	0	0	0	560,628	0	560,628	0	
差入保証金計	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産合計(無形固定資産)	117,840	25,000	0	0	105,840	25,000	0	0	12,000	0	560,628	0	572,628	0	
その他の固定資産合計	5,953,987	800,934	1,064,800	0	2,523,306	343,984	0	6	4,495,475	456,950	28,892,655	8,211,519	33,388,130	8,688,469	
固定資産合計	64,569,668	42,014,992	1,064,800	0	8,683,288	4,887,394	0	6	56,951,174	37,127,598	193,638,543	132,170,776	250,589,717	169,298,374	
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	
差引		42,014,992		0	4,887,394		0		37,127,598						

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 : 平成の里拠点区分

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,812,104	2,373,490	1,812,104	0	2,373,490	
退職給付引当金	1,757,200	(325,680)	0	(0)	2,082,880	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	3,569,304	2,699,170	1,812,104	0	4,456,370	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 平成の里拠点区分

		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
区分		0	0	0	0	
計						
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		1,757,200	325,680	0	2,082,880	退職共済制度預け金の計上
計		1,757,200	325,680	0	2,082,880	

(単位:円)

(単位:円)

平成の里拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	66,437,209	66,437,209	0	66,437,209
メール事業収入	0	66,437,209	66,437,209	0	66,437,209
障害福祉サービス等事業収入	64,837,347	0	64,837,347	0	64,837,347
自立支援給付費収入	53,363,805	0	53,363,805	0	53,363,805
訓練等給付費収入	53,363,805	0	53,363,805	0	53,363,805
利用者負担金収入	149,573	0	149,573	0	149,573
補給給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	1,363,440	0	1,363,440	0	1,363,440
その他の事業収入	9,960,529	0	9,960,529	0	9,960,529
補助金事業収入(公費)	9,826,610	0	9,826,610	0	9,826,610
補助金事業収入(一般)	16,019	0	16,019	0	16,019
その他の事業収入 (保険等査定減)	117,900	0	117,900	0	117,900
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	194	40	234	0	234
その他の収入	324,557	0	324,557	0	324,557
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	244,720	0	244,720	0	244,720
雑収入	79,837	0	79,837	0	79,837
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	65,462,098	66,437,249	131,899,347	0	131,899,347
支出					
人件費支出	33,586,026	0	33,586,026	0	33,586,026
職員給料支出	19,405,655	0	19,405,655	0	19,405,655
職員賞与支出	6,173,922	0	6,173,922	0	6,173,922
非常勤職員給与支出	3,331,165	0	3,331,165	0	3,331,165
退職給付支出	489,500	0	489,500	0	489,500
法定福利費支出	4,185,784	0	4,185,784	0	4,185,784
事業費支出	7,167,415	0	7,167,415	0	7,167,415
給食費支出	1,592,467	0	1,592,467	0	1,592,467
保健衛生費支出	267,639	0	267,639	0	267,639
教養娯楽費支出	503,630	0	503,630	0	503,630
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,837,931	0	1,837,931	0	1,837,931
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	688,984	0	688,984	0	688,984
保険料支出	446,660	0	446,660	0	446,660
賃借料支出	575,984	0	575,984	0	575,984
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,239,414	0	1,239,414	0	1,239,414
雑支出	14,706	0	14,706	0	14,706
事務費支出	5,914,090	0	5,914,090	0	5,914,090
福利厚生費支出	68,466	0	68,466	0	68,466
旅費交通費支出	28,218	0	28,218	0	28,218
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,320	0	1,320	0	1,320
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,137,950	0	1,137,950	0	1,137,950
通信運搬費支出	683,057	0	683,057	0	683,057
会議費支出	600	0	600	0	600
広報費支出	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費支出	3,353,637	0	3,353,637	0	3,353,637
手数料支出	45,392	0	45,392	0	45,392
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0
保守料支出	400,950	0	400,950	0	400,950
渉外費支出	85,500	0	85,500	0	85,500
諸会費支出	64,000	0	64,000	0	64,000
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	66,542,036	66,542,036	0	66,542,036
就労支援事業販売原価支出	0	66,523,336	66,523,336	0	66,523,336
就労支援事業販管費支出	0	18,700	18,700	0	18,700
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	13,722	13,722	0	13,722
その他の支出	346,390	0	346,390	0	346,390
利用者等外給食費支出	346,390	0	346,390	0	346,390
雑支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	47,013,921	66,555,758	113,569,679	0	113,569,679
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,448,177	△ 118,509	18,329,668	0	18,329,668
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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
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	1,064,800	0	1,064,800	0	1,064,800
土地取得支出	0	0	0	0	0

建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,064,800	0	1,064,800	0	1,064,800
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	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出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	400,278	400,278	0	400,278
その他の施設整備等による支出	0	400,278	400,278	0	400,278
施設整備等支出計(5)	1,064,800	400,278	1,465,078	0	1,465,078
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,064,800	△ 400,278	△ 1,465,078	0	△ 1,465,078
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	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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	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
退職共済預り金収入	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	325,680	0	325,680	0	325,680
退職給付引当資産支出	325,680	0	325,680	0	325,680
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
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	16,936,754	0	16,936,754	0	16,936,754
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
退職共済預り金返還支出	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)	17,262,434	0	17,262,434	0	17,262,434
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,262,434	0	△ 17,262,434	0	△ 17,262,434
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	120,943	△ 518,787	△ 397,844	0	△ 397,844
前期末支払資金残高(11)	20,087,860	97,529	20,185,389	0	20,185,389
当期末支払資金残高(10+11)	20,208,803	△ 421,258	19,787,545	0	19,787,545

平成の里拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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	66,437,209	66,437,209	0	66,437,209
メール事業収益	0	66,437,209	66,437,209	0	66,437,209
障害福祉サービス等事業収益	64,837,347	0	64,837,347	0	64,837,347
自立支援給付費収益	53,363,805	0	53,363,805	0	53,363,805
訓練等給付費収益	53,363,805	0	53,363,805	0	53,363,805
利用者負担金収益	149,573	0	149,573	0	149,573
特定費用収益	1,363,440	0	1,363,440	0	1,363,440
その他の事業収益	9,960,529	0	9,960,529	0	9,960,529
補助金事業収益(公費)	9,826,610	0	9,826,610	0	9,826,610
補助金事業収益(一般)	16,019	0	16,019	0	16,019
その他の事業収益	117,900	0	117,900	0	117,900
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	65,137,347	66,437,209	131,574,556	0	131,574,556
費 用					
人件費	34,473,092	0	34,473,092	0	34,473,092
職員給料	19,405,655	0	19,405,655	0	19,405,655
職員賞与	4,361,818	0	4,361,818	0	4,361,818
賞与引当金繰入	2,373,490	0	2,373,490	0	2,373,490
非常勤職員給与	3,331,165	0	3,331,165	0	3,331,165
退職給付費用	815,180	0	815,180	0	815,180
法定福利費	4,185,784	0	4,185,784	0	4,185,784
事業費	7,226,269	0	7,226,269	0	7,226,269
給食費	1,592,467	0	1,592,467	0	1,592,467
保健衛生費	267,639	0	267,639	0	267,639
教養娯楽費	503,630	0	503,630	0	503,630
水道光熱費	1,837,931	0	1,837,931	0	1,837,931
消耗器具備品費	688,984	0	688,984	0	688,984
保険料	505,514	0	505,514	0	505,514
賃借料	575,984	0	575,984	0	575,984
車輛費	1,239,414	0	1,239,414	0	1,239,414
雑費	14,706	0	14,706	0	14,706
事務費	5,914,090	0	5,914,090	0	5,914,090
福利厚生費	68,466	0	68,466	0	68,466
旅費交通費	28,218	0	28,218	0	28,218
事務消耗品費	1,320	0	1,320	0	1,320
修繕費	1,137,950	0	1,137,950	0	1,137,950
通信運搬費	683,057	0	683,057	0	683,057
会議費	600	0	600	0	600
広報費	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費	3,353,637	0	3,353,637	0	3,353,637
手数料	45,392	0	45,392	0	45,392
保守料	400,950	0	400,950	0	400,950
渉外費	85,500	0	85,500	0	85,500
諸会費	64,000	0	64,000	0	64,000
就労支援事業費用	0	68,150,293	68,150,293	0	68,150,293
就労支援事業販売原価	0	68,131,593	68,131,593	0	68,131,593
当期就労支援事業製造原価	0	68,131,593	68,131,593	0	68,131,593
就労支援事業販管費	0	18,700	18,700	0	18,700
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	6,862,641	0	6,862,641	0	6,862,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,587,394	0	△ 4,587,394	0	△ 4,587,394
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)	49,888,698	68,150,293	118,038,991	0	118,038,991
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,248,649	△ 1,713,084	13,535,565	0	13,535,565
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	194	40	234	0	234
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	324,557	0	324,557	0	324,557
利用者等外給食収益	244,720	0	244,720	0	244,720
雑収益	79,837	0	79,837	0	79,837
サービス活動外収益計(4)	324,751	40	324,791	0	324,791
費 用					
支払利息	0	13,722	13,722	0	13,722
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	346,390	0	346,390	0	346,390
利用者等外給食費	346,390	0	346,390	0	346,390
サービス活動外費用計(5)	346,390	13,722	360,112	0	360,112
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 21,639	△ 13,682	△ 35,321	0	△ 35,321
経常増減差額(7=3+6)	15,227,010	△ 1,726,766	13,500,244	0	13,500,244

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	平成の里 (就労)
収益	
就労支援事業収益	66,437,209
メール事業収益	66,437,209
就労支援事業活動収益計	66,437,209
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	68,131,593
当期就労支援事業仕入高	0
合計	68,131,593
期末製品(商品)棚卸高	0
差引合計	68,131,593
就労支援事業販管費	18,700
就労支援事業活動費用計	68,150,293
就労支援事業活動増減差額	△ 1,713,084

就労支援事業製造原価明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	平成の里 (就労)
I. 材料費	
期首材料棚卸高	141,970
当期材料仕入高	298,174
材料費計	440,144
期末材料棚卸高	△ 54,360
当期材料費	385,784
II. 労務費	
利用者工賃	12,872,586
工賃	11,831,111
交通費	1,041,475
当期労務費	12,872,586
III. 外注加工費	
当期外注加工費	51,811,550
IV. 経費	
消耗品費	314,853
印刷製本費	93,049
水道光熱費	0
燃料費	0
修繕費	14,674
通信運搬費	24,510
損害保険料	0
業務委託費	0
手数料	40,640
租税公課	1,053,300
減価償却費	1,820,647
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 300,000
当期経費	3,061,673
当期就労支援事業製造総費用	68,131,593
合計	68,131,593
当期就労支援事業製造原価	68,131,593

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	42,475,000	42,541,841	△ 66,841	
自立支援給付費収入	6,200,000	6,268,055	△ 68,055	
地域相談支援給付費収入	900,000	938,276	△ 38,276	
計画相談支援給付費収入	5,300,000	5,329,779	△ 29,779	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
その他の事業収入	36,275,000	36,273,786	1,214	
補助金事業収入(公費)	36,000	34,400	1,600	
補助金事業収入(一般)	15,000	14,439	561	
受託事業収入(公費)	36,196,000	36,195,127	873	東村山市委託
受託事業収入(一般)	28,000	29,820	△ 1,820	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	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	114	886	
その他の収入	5,630,000	5,657,483	△ 27,483	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	5,630,000	5,657,483	△ 27,483	過年度消費税補償額H30~R4
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	48,106,000	48,199,438	△ 93,438	
支出				
人件費支出	29,545,000	29,462,821	82,179	
職員給料支出	16,936,000	16,898,906	37,094	
職員賞与支出	5,323,000	5,322,138	862	
非常勤職員給与支出	3,300,000	3,281,694	18,306	
退職給付支出	357,000	356,000	1,000	
法定福利費支出	3,629,000	3,604,083	24,917	
事業費支出	5,479,000	4,782,898	696,102	
食料費支出	140,000	133,596	6,404	
保健衛生費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	480,000	375,163	104,837	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	500,000	239,540	260,460	
保険料支出	132,000	152,830	△ 20,830	
貸借料支出	3,890,000	3,535,981	354,019	家賃、駐車場代
車輛費支出	300,000	253,038	46,962	
その他事業費支出	34,000	90,000	△ 56,000	
雑支出	3,000	2,750	250	
事務費支出	7,800,000	7,539,718	260,282	
福利厚生費支出	100,000	58,168	41,832	
旅費交通費支出	30,000	32,557	△ 2,557	
研修研究費支出	40,000	38,526	1,474	
事務消耗品費支出	10,000	6,113	3,887	
印刷製本費支出	80,000	25,554	54,446	通信
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	4,510	95,490	
通信運搬費支出	930,000	987,961	△ 57,961	クラウド、スマホ等
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	45,000	45,000	0	
業務委託費支出	440,000	433,254	6,746	
手数料支出	210,000	196,845	13,155	保障委託料等(プライムビル)
保険料支出	0	0	0	
貸借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	5,567,000	5,587,700	△ 20,700	過年度分4658千、確定810千、延滞税111千
保守料支出	170,000	57,750	112,250	喫煙システム保守等
渉外費支出	10,000	8,780	1,220	
諸会費支出	58,000	57,000	1,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,824,000	41,785,437	1,038,563	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,282,000	6,414,001	△ 1,132,001	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	334,000	333,740	260	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	334,000	333,740	260	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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	
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)	334,000	333,740	260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 334,000	△ 333,740	△ 260	
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	0	0	0	

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	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	279,000	276,000	3,000	
退職給付引当資産支出	279,000	276,000	3,000	
長期預り金積立資産支出	0	0	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	4,197,000	4,862,650	△ 665,650	本部繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	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)	4,476,000	5,138,650	△ 662,650	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,476,000	△ 5,138,650	662,650	
予備費支出(10)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	72,000	941,611	△ 869,611	
前期末支払資金残高(12)	2,668,000	2,667,233	767	
当期末支払資金残高(11+12)	2,740,000	3,608,844	△ 868,844	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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)
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	42,541,841	43,424,706	△ 882,865
自立支援給付費収益	6,268,055	7,898,401	△ 1,630,346
地域相談支援給付費収益	938,276	168,906	769,370
計画相談支援給付費収益	5,329,779	7,729,495	△ 2,399,716
その他の事業収益	36,273,786	35,526,305	747,481
補助金事業収益（公費）	34,400	280,885	△ 246,485
補助金事業収益（一般）	14,439	13,000	1,439
受託事業収益（公費）	36,195,127	35,220,000	975,127
受託事業収益（一般）	29,820	12,420	17,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	29,600	△ 29,600
サービス活動収益計(1)	42,541,841	43,454,306	△ 912,465
費 用			
人件費	29,456,693	31,957,829	△ 2,501,136
職員給料	16,898,906	19,139,748	△ 2,240,842
職員賞与	3,768,894	4,031,337	△ 262,443
賞与引当金繰入	1,271,116	1,553,244	△ 282,128
非常勤職員給与	3,281,694	2,483,801	797,893
退職給付費用	632,000	739,220	△ 107,220
法定福利費	3,604,083	4,010,479	△ 406,396
事業費	4,782,898	4,973,025	△ 190,127
食材費	133,596	87,359	46,237
水道光熱費	375,163	425,088	△ 49,925
消耗器具備品費	239,540	258,542	△ 19,002
保険料	152,830	127,390	25,440
賃借料	3,535,981	3,784,683	△ 248,702
車両費	253,038	289,963	△ 36,925
その他事業費	90,000	0	90,000
雑費	2,750	0	2,750
事務費	7,539,718	2,068,058	5,471,660
福利厚生費	58,168	185,388	△ 127,220
旅費交通費	32,557	16,646	15,911
研修研究費	38,526	1,100	37,426
事務消耗品費	6,113	5,109	1,004
印刷製本費	25,554	61,050	△ 35,496
修繕費	4,510	145,900	△ 141,390
通信運搬費	987,961	974,111	13,850
広報費	45,000	42,198	2,802
業務委託費	433,254	341,992	91,262
手数料	196,845	40,839	156,006
租税公課	5,587,700	7,200	5,580,500
保守料	57,750	193,325	△ 135,575
渉外費	8,780	2,200	6,580
諸会費	57,000	51,000	6,000
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	2,077,086	1,822,305	254,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 365,575	△ 309,136	△ 56,439
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)	43,490,820	40,512,081	2,978,739
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 948,979	2,942,225	△ 3,891,204
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	114	101	13
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	5,657,483	32,770	5,624,713
雑収益	5,657,483	32,770	5,624,713
サービス活動外収益計(4)	5,657,597	32,871	5,624,726
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)	5,657,597	32,871	5,624,726
経常増減差額(7=3+6)	4,708,618	2,975,096	1,733,522
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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)
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	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
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	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	4,862,650	4,725,297	137,353
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)	4,862,653	4,725,297	137,356
特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,862,653	△ 4,725,297	△ 137,356
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 154,035	△ 1,750,201	△ 1,596,166
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	6,291,013	8,041,214	△ 1,750,201
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,136,978	6,291,013	△ 154,035
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)	6,136,978	6,291,013	△ 154,035

地域生活支援センターふれあいの拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会	資産の部			負債の部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,535,990	5,770,722	7,765,268	11,198,262	4,656,733	6,541,529	
現金預金	5,709,186	4,496,250	1,212,936	0	0	0	
有価証券	7,778,002	1,165,966	6,612,036	1,481,466	205,515	1,275,951	
未収金	1,602	3,581	△1,979	0	0	0	
未収補助金	17,200	104,925	△87,725	0	0	0	
未収収益	0	0	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	
前払金	30,000	0	30,000	4,658,600	0	4,658,600	
前払費用	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	65,076	11,980	53,096	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	3,722,004	2,885,994	836,010	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	1,271,116	1,553,244	△282,128	
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
固定資産	7,735,042	9,202,391	△1,467,349	1,880,020	1,604,020	276,000	
基本財産	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0	
基本財産○積立資産	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	7,735,042	9,202,391	△1,467,349	1,880,020	1,604,020	276,000	
土地	0	0	0	0	0	0	
建物	3,924,663	4,600,302	△675,639	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2	2	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	511,857	423,110	88,747	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	2,000	0	2,000	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	1,880,020	1,604,020	276,000	0	0	0	
長期預り金積立資産	1,416,500	1,416,500	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	21,271,032	14,973,113	6,297,919	13,078,282	6,260,753	6,817,529	
負債及び純資産の部合計	21,271,032	14,973,113	6,297,919	13,078,282	6,260,753	6,817,529	
純資産の部合計	8,192,750	8,712,360	△519,610	8,192,750	8,712,360	△519,610	
負債及び純資産の部合計	21,271,032	14,973,113	6,297,919	21,271,032	14,973,113	6,297,919	

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）
令和 6年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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	4,348,628	3,924,663
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,486,594	1,486,592	2
器具及び備品	1,831,430	1,319,573	511,857
合 計	11,591,315	7,154,793	4,436,522

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（地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分用）

別紙2

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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5年度)

(目)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人：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

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		
固定資産															
基本財産															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物 計	1,295,626	0	0	0	141,207	0	0	0	1,154,419	0	953,147	0	2,107,566	0	
建物付属設備 計	3,304,676	0	0	0	534,432	0	0	0	2,770,244	0	3,395,481	0	6,165,725	0	
建物 計	4,600,302	0	0	0	675,639	0	0	0	3,924,663	0	4,348,628	0	8,273,291	0	
車輦運搬具 計	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1,486,582	110,439	1,486,594	110,440	
器具及び備品 計	423,110	52,594	333,740	0	244,990	37,125	3	3	511,857	15,469	1,319,573	252,031	1,831,430	267,500	
その他の固定資産合計(有形固定資産)	5,023,414	52,595	333,740	0	920,629	37,125	3	3	4,136,522	15,470	7,154,783	362,470	11,591,315	377,940	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利 計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア 計	1,156,457	328,450	0	0	1,156,457	328,450	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金 計	1,416,500	0	0	0	0	0	0	0	1,416,500	0	0	0	1,416,500	0	
その他の固定資産合計(無形固定資産)	2,574,957	328,450	0	0	1,156,457	328,450	0	0	1,418,500	0	0	0	1,418,500	0	
その他の固定資産合計	7,598,371	381,045	333,740	0	2,077,086	365,575	3	3	5,855,022	15,470	7,154,783	362,470	13,009,815	377,940	
固定資産合計	7,598,371	381,045	333,740	0	2,077,086	365,575	3	3	5,855,022	15,470	7,154,783	362,470	13,009,815	377,940	
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		381,045	0	0	0	365,575	0	0	15,470	0	0	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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拠点区分

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	1,553,244	1,271,116	1,553,244	0	1,271,116	
退職給付引当金	1,604,020	(276,000)	0	0	1,880,020	
計	3,157,264	1,547,116	1,553,244	0	3,151,136	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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拠点区分

		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
区分		0	0	0	0	
計						
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		1,604,020	276,000	0	1,880,020	退職共済制度預け金の計上
計		1,604,020	276,000	0	1,880,020	

(単位:円)

(単位:円)

地域生活支援センターふれあいの拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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							
収入							
障害福祉サービス等事業収入	955,476	5,346,979	24,355,349	11,884,037	42,541,841	0	42,541,841
自立支援給付費収入	938,276	5,329,779	0	0	6,268,055	0	6,268,055
地域相談支援給付費収入	938,276	0	0	0	938,276	0	938,276
計画相談支援給付費収入	0	5,329,779	0	0	5,329,779	0	5,329,779
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	17,200	17,200	24,355,349	11,884,037	36,273,786	0	36,273,786
補助金事業収入(公費)	17,200	17,200	0	0	34,400	0	34,400
補助金事業収入(一般)	0	0	14,439	0	14,439	0	14,439
委託事業収入(公費)	0	0	24,311,090	11,884,037	36,195,127	0	36,195,127
委託事業収入(一般)	0	0	29,820	0	29,820	0	29,820
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利補助金収入	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	114	0	114	0	114
その他の収入	0	0	38,958	5,618,525	5,657,483	0	5,657,483
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	38,958	5,618,525	5,657,483	0	5,657,483
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	955,476	5,346,979	24,394,421	17,502,562	48,199,438	0	48,199,438
支出							
人件費支出	0	0	20,850,404	8,612,417	29,462,821	0	29,462,821
職員給料支出	0	0	12,231,986	4,666,920	16,898,906	0	16,898,906
職員賞与支出	0	0	3,985,284	1,336,844	5,322,128	0	5,322,128
非常勤職員給与支出	0	0	1,732,102	1,549,592	3,281,694	0	3,281,694
退職給付支出	0	0	311,500	44,500	356,000	0	356,000
法定福利費支出	0	0	2,589,522	1,014,561	3,604,083	0	3,604,083
事業費支出	113,954	800,035	2,374,784	1,494,125	4,782,898	0	4,782,898
食料費支出	0	0	133,596	0	133,596	0	133,596
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	225,098	150,065	375,163	0	375,163
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	23,954	95,816	71,862	47,908	239,540	0	239,540
保険料支出	0	0	91,698	61,132	152,830	0	152,830
賃借料支出	0	574,950	1,776,619	1,184,412	3,535,981	0	3,535,981
車輦費支出	0	126,519	75,911	50,608	253,038	0	253,038
その他事業費支出	90,000	0	2,750	90,000	90,000	0	90,000
雑支出	0	0	2,750	0	2,750	0	2,750
事務費支出	26,309	707,141	743,445	6,062,823	7,539,718	0	7,539,718
福利厚生費支出	0	0	42,886	15,282	58,168	0	58,168
旅費交通費支出	6,509	16,280	5,861	3,907	32,557	0	32,557
研修研究費支出	0	21,252	10,364	6,910	38,526	0	38,526
事務消耗品費支出	0	6,113	0	0	6,113	0	6,113
印刷製本費支出	0	25,554	0	0	25,554	0	25,554
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	2,706	1,804	4,510	0	4,510
通信運搬費支出	0	207,952	468,005	312,004	987,961	0	987,961
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
業務委託費支出	19,800	164,450	149,402	99,602	433,254	0	433,254
手数料支出	0	154,760	25,251	16,834	196,845	0	196,845
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	4,320	5,583,380	5,587,700	0	5,587,700
保守料支出	0	0	34,650	23,100	57,750	0	57,750
渉外費支出	0	8,780	0	0	8,780	0	8,780
諸会費支出	0	57,000	0	0	57,000	0	57,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	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
雑支出	0	0	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	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	140,263	1,507,176	23,968,633	16,169,365	41,785,437	0	41,785,437
事業活動資金収支差額(3=1-2)	815,213	3,839,803	425,788	1,333,197	6,414,001	0	6,414,001
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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	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
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)	0	0	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	0	0
固定資産取得支出	0	0	333,740	0	333,740	0	333,740
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	333,740	0	333,740	0	333,740
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	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
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)	0	0	333,740	0	333,740	0	333,740
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△333,740	0	△333,740	0	△333,740
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	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	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
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
退職共済預り金収入	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	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	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	0	0	204,240	71,760	276,000	0	276,000	0	
退職給付引当資産支出	0	0	204,240	71,760	276,000	0	276,000	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
サービス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	
サービス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	1,904,211	1,904,212	708,090	346,137	4,862,650	0	4,862,650	0	
サービス区分間繰入金支出	0	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	0	
退職共済預り金返還支出	0	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	0	
その他の活動支出計(8)	1,904,211	1,904,212	912,330	417,897	5,138,650	0	5,138,650	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,904,211	△	1,904,212	△	912,330	△	417,897	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	1,088,998	△	1,935,591	△	820,282	△	915,300	△
前期末支払資金残高(11)	1,493,847	1,805,822	250,892	883,328	2,667,233	0	2,667,233	0	
当期末支払資金残高(10+11)	404,849	3,741,413	△	569,390	31,972	3,608,844	0	3,608,844	0

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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							
収 益							
障害福祉サービス等事業収益	955,476	5,346,979	24,355,349	11,884,037	42,541,841	0	42,541,841
自立支援給付費収益	938,276	5,329,779	0	0	6,268,055	0	6,268,055
地域相談支援給付費収益	938,276	0	0	0	938,276	0	938,276
計画相談支援給付費収益	0	5,329,779	0	0	5,329,779	0	5,329,779
その他の事業収益	17,200	17,200	24,355,349	11,884,037	36,273,786	0	36,273,786
補助金事業収益(公費)	17,200	17,200	0	0	34,400	0	34,400
補助金事業収益(一般)	0	0	14,439	0	14,439	0	14,439
受託事業収益(公費)	0	0	24,311,090	11,884,037	36,195,127	0	36,195,127
受託事業収益(一般)	0	0	29,820	0	29,820	0	29,820
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)	955,476	5,346,979	24,355,349	11,884,037	42,541,841	0	42,541,841
費 用							
人件費	0	0	20,772,516	8,684,177	29,456,693	0	29,456,693
職員給料	0	0	12,231,986	4,666,920	16,898,906	0	16,898,906
職員賞与	0	0	2,432,050	1,336,844	3,768,894	0	3,768,894
賞与引当金繰入	0	0	1,271,116	0	1,271,116	0	1,271,116
非常勤職員給与	0	0	1,732,102	1,549,592	3,281,694	0	3,281,694
退職給付費用	0	0	515,740	116,260	632,000	0	632,000
法定福利費	0	0	2,589,522	1,014,561	3,604,083	0	3,604,083
事業費	113,954	800,035	2,374,784	1,494,125	4,782,898	0	4,782,898
食料費	0	0	133,596	0	133,596	0	133,596
水道光熱費	0	0	225,098	150,065	375,163	0	375,163
消耗器具備品費	23,954	95,816	71,862	47,908	239,540	0	239,540
保険料	0	0	91,698	61,132	152,830	0	152,830
賃借料	0	574,950	1,776,619	1,184,412	3,535,981	0	3,535,981
車輦費	0	126,519	75,911	50,608	253,038	0	253,038
その他事業費	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
雑費	0	2,750	0	0	2,750	0	2,750
事務費	26,309	707,141	743,445	6,062,823	7,539,718	0	7,539,718
福利厚生費	0	0	42,886	15,282	58,168	0	58,168
旅費交通費	6,509	16,280	5,861	3,907	32,557	0	32,557
研究開発費	0	21,252	10,364	6,910	38,526	0	38,526
事務消耗品費	0	6,113	0	0	6,113	0	6,113
印刷製本費	0	25,554	0	0	25,554	0	25,554
修繕費	0	0	2,706	1,804	4,510	0	4,510
通信運搬費	0	207,952	468,005	312,004	987,961	0	987,961
広報費	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
業務委託費	19,800	164,450	149,402	99,602	433,254	0	433,254
手数料	0	154,760	25,251	16,834	196,845	0	196,845
租税公課	0	0	4,320	5,583,380	5,587,700	0	5,587,700
保守料	0	0	34,650	23,100	57,750	0	57,750
渉外費	0	8,780	0	0	8,780	0	8,780
諸会費	0	57,000	0	0	57,000	0	57,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	37,125	2,039,961	0	0	2,077,086	0	2,077,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,125	△ 328,450	0	0	△ 365,575	△	△ 365,575
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)	140,263	3,218,687	23,890,745	16,241,125	43,490,820	0	43,490,820
サービス活動増減差額(3=1-2)	815,213	2,128,292	464,604	△ 4,357,088	948,979	△	948,979
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
受取利息配当金収益	0	0	114	0	114	0	114
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	38,958	5,618,525	5,657,483	0	5,657,483
雑収益	0	0	38,958	5,618,525	5,657,483	0	5,657,483
サービス活動外収益計(4)	0	0	39,072	5,618,525	5,657,597	0	5,657,597
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(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	39,072	5,618,525	5,657,597	0	5,657,597
経常増減差額(7=3+6)	815,213	2,128,292	503,676	1,261,437	4,708,618	0	4,708,618

グループホームはぎやまはうす拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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				
障害福祉サービス等事業収入	23,488,000	21,870,150	1,617,850	
自立支援給付費収入	16,804,000	15,233,733	1,570,267	
訓練等給付費収入	16,804,000	15,233,733	1,570,267	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	755,000	747,773	7,227	
特定障害者特別給付費収入	755,000	747,773	7,227	
特定費用収入	2,439,000	2,439,829	△ 829	
その他の事業収入	3,490,000	3,448,815	41,185	
補助金事業収入(公費)	2,791,000	2,805,209	△ 14,209	
補助金事業収入(一般)	163,000	146,180	16,820	
その他の事業収入	536,000	497,426	38,574	
(保険等査定減)	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	52	948	
その他の収入	10,000	5,260	4,740	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	10,000	5,260	4,740	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,499,000	21,875,462	1,623,538	
支 出				
人件費支出	9,760,000	9,761,686	△ 1,686	
職員給料支出	5,004,000	4,964,623	39,377	
職員賞与支出	1,569,000	1,568,873	127	
非常勤職員給与支出	2,080,000	2,123,798	△ 43,798	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,062,000	1,059,892	2,108	
事業費支出	7,388,000	7,072,969	315,031	
食材費支出	80,000	75,069	4,931	
保健衛生費支出	10,000	2,277	7,723	
教養娯楽費支出	400,000	397,981	2,019	
水道光熱費支出	180,000	143,397	36,603	
燃料費支出	10,000	2,480	7,520	
消耗器具備品費支出	310,000	186,490	123,510	
保険料支出	88,000	91,800	△ 3,800	家賃等
賃借料支出	6,258,000	6,141,725	116,275	
車両費支出	41,000	21,500	19,500	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	11,000	10,250	750	
事務費支出	1,908,000	1,440,233	467,767	
福利厚生費支出	100,000	17,872	82,128	
旅費交通費支出	15,000	6,022	8,978	
研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
事務消耗品費支出	10,000	741	9,259	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	200,000	1,100	198,900	
通信運搬費支出	350,000	394,012	△ 44,012	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	45,000	45,000	0	
業務委託費支出	660,000	619,910	40,090	
手数料支出	40,000	35,491	4,509	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	8,000	6,650	1,350	
保守料支出	140,000	4,950	135,050	
渉外費支出	270,000	273,485	△ 3,485	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	19,056,000	18,274,888	781,112	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,443,000	3,600,574	842,426	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	21,000	20,010	990	
車輛運搬具売却収入	21,000	20,010	990	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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)	21,000	20,010	990	
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	330,000	320,160	9,840	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	330,000	320,160	9,840	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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	
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)	330,000	320,160	9,840	

グループホームはぎやまはうす拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 309,000	△ 300,150	△ 8,850	
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	250,000	250,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	250,000	250,000	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	
退職共済預り金収入	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)	250,000	250,000	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	229,000	234,800	△ 5,800	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	146,000	152,000	△ 6,000	
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	4,759,000	4,144,479	614,521	本部繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	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)	4,988,000	4,379,279	608,721	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,738,000	△ 4,129,279	△ 608,721	
予備費支出(10)	600,000		600,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,204,000	△ 828,855	△ 375,145	
前期末支払資金残高(12)	5,483,000	5,482,862	138	
当期末支払資金残高(11+12)	4,279,000	4,654,007	△ 375,007	

グループホームはぎやまはうす拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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)
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	21,870,150	21,961,947	△ 91,797
自立支援給付費収益	15,233,733	15,046,239	187,494
訓練等給付費収益	15,233,733	15,046,239	187,494
補足給付費収益	747,732	747,732	41
特定障害者特別給付費収益	747,732	747,732	41
特定費用収益	2,439,829	2,312,243	127,586
その他の事業収益	3,448,813	3,855,733	△ 406,918
補助金事業収益（公費）	2,805,209	2,536,733	268,476
補助金事業収益（一般）	146,180	754,000	△ 607,820
その他の事業収益	497,426	565,000	△ 67,574
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	7,156	△ 7,156
サービス活動収益計(1)	21,870,150	21,969,103	△ 98,953
費 用			
人件費	9,874,516	9,728,260	146,256
職員給料	4,964,623	4,834,986	129,637
職員賞与	1,107,951	1,003,904	104,047
賞与引当金繰入	490,952	460,922	30,030
非常勤職員給与	2,123,798	2,267,858	△ 144,060
退職給付費用	127,300	138,688	△ 11,388
法定福利費	1,059,892	1,021,902	37,990
事業費	7,072,969	6,715,367	357,602
食材費	75,069	62,815	12,254
保健衛生費	2,277	5,995	△ 3,718
教養娯楽費	397,981	444,737	△ 46,756
水道光熱費	143,397	170,009	△ 26,612
燃料費	2,480	4,760	△ 2,280
消耗器具備品費	186,490	276,292	△ 89,802
保険料	91,800	84,765	7,035
賃借料	6,141,725	5,632,965	508,760
車輦費	21,500	26,379	△ 4,879
雑費	10,250	6,650	3,600
事務費	1,440,233	1,034,241	405,992
福利厚生費	17,872	71,345	△ 53,473
旅費交通費	6,022	4,800	1,222
研修研究費	5,000	1,100	3,900
事務消耗品費	741	4,009	△ 3,268
修繕費	1,100	16,170	△ 15,070
通信運搬費	394,012	330,445	63,567
広報費	45,000	42,198	2,802
業務委託費	619,910	385,692	234,218
手数料	35,491	34,908	583
租税公課	6,650	6,450	200
保守料	4,950	91,025	△ 86,075
渉外費	273,485	22,099	251,386
諸会費	30,000	24,000	6,000
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	512,547	84,760	427,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,912	△ 19,750	△ 172,162
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)	18,708,353	17,542,878	1,165,475
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,161,797	4,426,225	△ 1,264,428
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	52	65	△ 13
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	5,260	3,720	1,540
雑収益	5,260	3,720	1,540
サービス活動外収益計(4)	5,312	3,785	1,527
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)	5,312	3,785	1,527
経常増減差額(7=3+6)	3,167,109	4,430,010	△ 1,262,901
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収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームはぎやまはうす拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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)
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	20,010	0	20,010
車輦運搬具売却益	20,010	0	20,010
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)	20,010	0	20,010
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	1	0	1
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
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	142,180	750,000 △	607,820
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	4,144,479	3,519,423	625,056
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)	4,286,660	4,269,423	17,237
特別増減差額 (10=8-9)	△ 4,266,650	△ 4,269,423	2,773
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 1,099,541	160,587 △	1,260,128
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	6,131,778	6,008,111	123,667
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	5,032,237	6,168,698 △	1,136,461
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	250,000	113,080	136,920
修繕費積立金取崩額	250,000	113,080	136,920
その他の積立金積立額 (16)	152,000	150,000	2,000
修繕費積立金積立額	152,000	150,000	2,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	5,130,237	6,131,778 △	1,001,541

グループホームはぎやまはうす拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき舎

（単位：円）

資産の部	増減		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	7,067,274	7,494,357	427,083	2,904,219	431,802
現金預金	3,840,020	3,987,438	147,418	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	3,034,702	2,606,824	427,878	239,063	33,527
未収金	0	1,570	1,570	0	0
未収補助金	192,552	854,925	662,373	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	43,600	43,600	87,949	91,691
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	3,742
固定資産	4,076,820	4,284,408	207,588	1,200,680	82,800
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4,076,820	4,284,408	207,588	670,680	82,800
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,408,112	1,826,741	418,629	0	0
建設仮勘定	269,483	7,962	261,521	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	35,280	35,280	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	670,680	587,880	82,800	0	0
長期預り金積立資産	530,000	530,000	0	0	0
修繕費積立資産	1,198,545	1,296,545	98,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,144,094	11,778,765	634,671	7,039,195	1,149,273
負債及び純資産の部合計	11,144,094	11,778,765	634,671	11,144,094	634,671
負債の部合計	4,104,899	3,590,297	514,602	4,104,899	514,602
純資産の部合計	7,039,195	8,188,468	1,149,273	7,039,195	1,149,273
基本財産	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	710,413	760,145	49,732	0	0
その他の積立金	1,198,545	1,296,545	98,000	1,198,545	98,000
修繕費積立金	1,198,545	1,296,545	98,000	1,198,545	98,000
次期繰越活動増減差額	5,130,237	6,131,778	1,001,541	5,130,237	1,001,541
(うち当期活動増減差額)	1,099,541	1,660,587	561,046	1,099,541	561,046

計算書類に対する注記（グループホームはぎやまはうす拠点区分用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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	1,826,740	418,628	1,408,112
器具及び備品	704,020	434,537	269,483
有形リース資産	0	0	0
合計	2,530,760	853,165	1,677,595

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（グループホームはぎやまはうす拠点区分用）
令和 6年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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5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：グループホームはぎやまはうす

(目)令和5年4月1日(至)令和6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		
固定資産															
基本財産															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,826,741	750,000	0	0	418,628	171,875	1	1	1,408,112	578,125	418,628	171,875	1,826,740	750,000	
器具及び備品	7,962	1,812	320,160	142,180	58,639	11,704	0	0	269,483	132,288	434,537	129,892	704,020	262,180	
その他の固定資産合計(有形固定資産)	1,834,703	751,812	320,160	142,180	477,267	183,579	1	1	1,677,595	710,413	853,165	301,767	2,530,760	1,012,180	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	35,280	8,333	0	0	35,280	8,333	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計(無形固定資産)	35,280	8,333	0	0	35,280	8,333	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	1,869,983	760,145	320,160	142,180	512,547	191,912	1	1	1,677,595	710,413	853,165	301,767	2,530,760	1,012,180	
固定資産合計	1,869,983	760,145	320,160	142,180	512,547	191,912	1	1	1,677,595	710,413	853,165	301,767	2,530,760	1,012,180	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		760,145		142,180		191,912		191,912		710,413					

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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拠点区分

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	460,922	490,952	460,922	0	490,952	
退職給付引当金	587,880	(82,800)	0	(0)	670,680	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	1,048,802	573,752	460,922	0	1,161,632	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : グループホームばぎやまぼうす拠点区分

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	1,296,545	152,000	250,000	1,198,545	
計	1,296,545	152,000	250,000	1,198,545	
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	587,880	82,800	0	670,680	退職共済制度預け金の計上
長期預り金積立資産	530,000	0	0	530,000	利用者保証金預り金
修繕費積立資産	1,296,545	152,000	250,000	1,198,545	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	2,414,425	234,800	250,000	2,399,225	

(単位:円)

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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ほうす拠点区分
 サービス区分名

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
共同生活援助事業		自立生活援助事業	障害者給付費収入	113,232	運営費
		計		113,232	

(単位:円)

グループホームはぎやまはうす拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	21,648,382	221,768	21,870,150	0	21,870,150
自立支援給付費収入	15,029,165	204,568	15,233,733	0	15,233,733
訓練等給付費収入	15,029,165	204,568	15,233,733	0	15,233,733
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	747,773	0	747,773	0	747,773
特定障害者特別給付費収入	747,773	0	747,773	0	747,773
特定費用収入	2,439,829	0	2,439,829	0	2,439,829
その他の事業収入	3,431,615	17,200	3,448,815	0	3,448,815
補助金事業収入(公費)	2,788,009	17,200	2,805,209	0	2,805,209
補助金事業収入(一般)	146,180	0	146,180	0	146,180
その他の事業収入 (保険等査定減)	497,426	0	497,426	0	497,426
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	52	0	52	0	52
その他の収入	5,260	0	5,260	0	5,260
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	5,260	0	5,260	0	5,260
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,653,694	221,768	21,875,462	0	21,875,462
支出					
人件費支出	9,435,686	326,000	9,761,686	0	9,761,686
職員給料支出	4,762,623	202,000	4,964,623	0	4,964,623
職員賞与支出	1,494,873	74,000	1,568,873	0	1,568,873
非常勤職員給与支出	2,073,798	50,000	2,123,798	0	2,123,798
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	1,059,892	0	1,059,892	0	1,059,892
事業費支出	7,063,969	9,000	7,072,969	0	7,072,969
食材費支出	75,069	0	75,069	0	75,069
保健衛生費支出	2,277	0	2,277	0	2,277
教養娯楽費支出	397,981	0	397,981	0	397,981
水道光熱費支出	143,397	0	143,397	0	143,397
燃料費支出	2,480	0	2,480	0	2,480
消耗器具備品費支出	181,490	5,000	186,490	0	186,490
保険料支出	91,800	0	91,800	0	91,800
賃借料支出	6,138,725	3,000	6,141,725	0	6,141,725
車輦費支出	20,500	1,000	21,500	0	21,500
その他事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	10,250	0	10,250	0	10,250
事務費支出	1,440,233	0	1,440,233	0	1,440,233
福利厚生費支出	17,872	0	17,872	0	17,872
旅費交通費支出	6,022	0	6,022	0	6,022
研修研究費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
事務消耗品費支出	741	0	741	0	741
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,100	0	1,100	0	1,100
通信運搬費支出	394,012	0	394,012	0	394,012
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費支出	619,910	0	619,910	0	619,910
手数料支出	35,491	0	35,491	0	35,491
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	6,650	0	6,650	0	6,650
保守料支出	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費支出	273,485	0	273,485	0	273,485
諸会費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
雑支出	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出	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
雑支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,939,888	335,000	18,274,888	0	18,274,888
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,713,806	△113,232	3,600,574	0	3,600,574
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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	20,010	0	20,010	0	20,010
車輛運搬具売却収入	20,010	0	20,010	0	20,010
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
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)	20,010	0	20,010	0	20,010
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	320,160	0	320,160	0	320,160
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	320,160	0	320,160	0	320,160
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	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出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	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)	320,160	0	320,160	0	320,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,150	0	△ 300,150	0	△ 300,150
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	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	250,000	0	250,000	0	250,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	0	250,000
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	113,232	113,232	△	113,232
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	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)	250,000	113,232	363,232	△	113,232
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	234,800	0	234,800	0	234,800
退職給付引当資産支出	82,800	0	82,800	0	82,800
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	152,000	0	152,000	0	152,000
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	4,144,479	0	4,144,479	0	4,144,479
サービス区分間繰入金支出	113,232	0	113,232	△	113,232
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	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)	4,492,511	0	4,492,511	△	113,232
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,242,511	113,232	△ 4,129,279	0	△ 4,129,279
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 828,855	0	△ 828,855	0	△ 828,855
前期末支払資金残高(11)	5,482,862	0	5,482,862	0	5,482,862
当期末支払資金残高(10+11)	4,654,007	0	4,654,007	0	4,654,007

グループホームはぎやまはうす拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	21,648,382	221,768	21,870,150	0	21,870,150
自立支援給付費収益	15,029,165	204,568	15,233,733	0	15,233,733
訓練等給付費収益	15,029,165	204,568	15,233,733	0	15,233,733
補足給付費収益	747,773	0	747,773	0	747,773
特定障害者特別給付費収益	747,773	0	747,773	0	747,773
特定費用収益	2,439,829	0	2,439,829	0	2,439,829
その他の事業収益	3,431,615	17,200	3,448,815	0	3,448,815
補助金事業収益(公費)	2,788,009	17,200	2,805,209	0	2,805,209
補助金事業収益(一般)	146,180	0	146,180	0	146,180
その他の事業収益	497,426	0	497,426	0	497,426
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)	21,648,382	221,768	21,870,150	0	21,870,150
費 用					
人件費	9,548,516	326,000	9,874,516	0	9,874,516
職員給料	4,762,623	202,000	4,964,623	0	4,964,623
職員賞与	1,033,951	74,000	1,107,951	0	1,107,951
賞与引当金繰入	490,952	0	490,952	0	490,952
非常勤職員給与	2,073,798	50,000	2,123,798	0	2,123,798
退職給付費用	127,300	0	127,300	0	127,300
法定福利費	1,059,892	0	1,059,892	0	1,059,892
事業費	7,063,969	9,000	7,072,969	0	7,072,969
食材費	75,069	0	75,069	0	75,069
保健衛生費	2,277	0	2,277	0	2,277
教養娯楽費	397,981	0	397,981	0	397,981
水道光熱費	143,397	0	143,397	0	143,397
燃料費	2,480	0	2,480	0	2,480
消耗器具備品費	181,490	5,000	186,490	0	186,490
保険料	91,800	0	91,800	0	91,800
賃借料	6,138,725	3,000	6,141,725	0	6,141,725
車輛費	20,500	1,000	21,500	0	21,500
雑費	10,250	0	10,250	0	10,250
事務費	1,440,233	0	1,440,233	0	1,440,233
福利厚生費	17,872	0	17,872	0	17,872
旅費交通費	6,022	0	6,022	0	6,022
研修研究費	5,000	0	5,000	0	5,000
事務消耗品費	741	0	741	0	741
修繕費	1,100	0	1,100	0	1,100
通信運搬費	394,012	0	394,012	0	394,012
広報費	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費	619,910	0	619,910	0	619,910
手数料	35,491	0	35,491	0	35,491
租税公課	6,650	0	6,650	0	6,650
保守料	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費	273,485	0	273,485	0	273,485
諸会費	30,000	0	30,000	0	30,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	512,547	0	512,547	0	512,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,912	0	△ 191,912	△	191,912
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)	18,373,353	335,000	18,708,353	0	18,708,353
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,275,029	△ 113,232	3,161,797	0	3,161,797
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	52	0	52	0	52
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	5,260	0	5,260	0	5,260
雑収益	5,260	0	5,260	0	5,260
サービス活動外収益計(4)	5,312	0	5,312	0	5,312
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)	5,312	0	5,312	0	5,312
経常増減差額(7=3+6)	3,280,341	△ 113,232	3,167,109	0	3,167,109

グループホームむさしのはうす拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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				
障害福祉サービス等事業収入	18,733,000	18,721,348	11,652	
自立支援給付費収入	12,973,000	12,942,590	30,410	
訓練等給付費収入	12,973,000	12,942,590	30,410	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	710,000	698,548	11,452	
特定障害者特別給付費収入	710,000	698,548	11,452	
特定費用収入	3,003,000	2,986,979	16,021	
その他の事業収入	2,047,000	2,093,231	△ 46,231	
補助金事業収入(公費)	1,547,000	1,589,234	△ 42,234	
補助金事業収入(一般)	3,000	2,673	327	
その他の事業収入	497,000	501,324	△ 4,324	
(保険等査定減)	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	32	968	
その他の収入	90,000	114,310	△ 24,310	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	90,000	114,310	△ 24,310	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動取入計(1)	18,824,000	18,835,690	△ 11,690	
支 出				
人件費支出	8,881,000	8,853,195	27,805	
職員給料支出	4,418,000	4,384,153	33,847	
職員賞与支出	1,443,000	1,442,504	496	
非常勤職員給与支出	2,025,000	2,033,455	△ 8,455	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	950,000	948,583	1,417	
事業費支出	6,471,000	6,345,498	125,502	
食材費支出	30,000	28,841	1,159	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	360,000	368,236	△ 8,236	弁当代
水道光熱費支出	200,000	188,779	11,221	
燃料費支出	20,000	6,180	13,820	
消耗器具備品費支出	251,000	180,396	70,604	
保険料支出	89,000	88,020	980	
賃借料支出	5,469,000	5,448,443	20,557	
車両費支出	30,000	25,500	4,500	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	12,000	11,103	897	
事務費支出	1,407,000	1,474,265	△ 67,265	
福利厚生費支出	20,000	12,673	7,327	
旅費交通費支出	11,000	7,720	3,280	
研修研究費支出	10,000	2,699	7,301	
事務消耗品費支出	5,000	741	4,259	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	310,000	397,165	△ 87,165	クラウド、スマホ等
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	45,000	45,000	0	
業務委託費支出	615,000	622,520	△ 7,520	
手数料支出	36,000	36,774	△ 774	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	7,000	6,450	550	
保守料支出	7,000	4,950	2,050	
渉外費支出	20,000	23,573	△ 3,573	
諸会費支出	20,000	14,000	6,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,759,000	16,672,958	86,042	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,065,000	2,162,732	△ 97,732	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	210,000	203,940	6,060	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	210,000	203,940	6,060	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	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	
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)	210,000	203,940	6,060	

グループホームむさしのはうす拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 210,000	△ 203,940	△ 6,060	
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	300,000	300,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	300,000	300,000	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	
退職共済預り金収入	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)	300,000	300,000	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	212,000	211,280	720	
退職給付引当資産支出	78,000	77,280	720	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	134,000	134,000	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	1,902,000	1,969,802	△ 67,802	本部繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	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)	2,114,000	2,181,082	△ 67,082	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,814,000	△ 1,881,082	△ 67,082	
予備費支出(10)	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 159,000	77,710	△ 236,710	
前期末支払資金残高(12)	3,740,000	3,739,266	734	
当期末支払資金残高(11+12)	3,581,000	3,816,976	△ 235,976	

グループホームむさしのはうす拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

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)
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	18,721,348	17,389,795	1,331,553
自立支援給付費収益	12,942,590	11,660,475	1,282,115
訓練等給付費収益	12,942,590	11,660,475	1,282,115
利用者負担金収益	0	101,015	△ 101,015
補足給付費収益	698,548	513,419	185,129
特定障害者特別給付費収益	698,548	513,419	185,129
特定費用収益	2,986,979	1,277,032	1,709,947
その他の事業収益	2,093,231	3,837,854	△ 1,744,623
補助金事業収益（公費）	1,589,234	3,276,154	△ 1,686,920
補助金事業収益（一般）	2,673	110,000	△ 107,327
その他の事業収益	501,324	451,700	49,624
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)	18,721,348	17,389,795	1,331,553
費 用			
人件費	8,953,575	8,604,383	349,192
職員給料	4,384,153	4,236,324	147,829
職員賞与	997,752	963,666	34,086
賞与引当金繰入	467,852	444,752	23,100
非常勤職員給与	2,033,455	1,935,179	98,276
退職給付費用	121,780	121,780	0
法定福利費	948,583	902,682	45,901
事業費	6,345,498	6,004,128	341,370
食材費	28,841	29,790	△ 949
保健衛生費	0	935	△ 935
教養娯楽費	368,236	284,570	83,666
水道光熱費	188,779	224,341	△ 35,562
燃料費	6,180	7,140	△ 960
消耗器具備品費	180,396	380,165	△ 199,769
保険料	88,020	81,465	6,555
賃借料	5,448,443	4,967,242	481,201
車輦費	25,500	26,380	△ 880
雑費	11,103	2,100	9,003
事務費	1,474,265	994,670	479,595
福利厚生費	12,673	13,819	△ 1,146
旅費交通費	7,720	18,954	△ 11,234
研修研究費	2,699	1,100	1,599
事務消耗品費	741	4,009	△ 3,268
修繕費	300,000	49,790	250,210
通信運搬費	397,165	333,355	63,810
広報費	45,000	42,198	2,802
業務委託費	622,520	367,017	255,503
手数料	36,774	27,720	9,054
租税公課	6,450	6,450	0
保守料	4,950	91,025	△ 86,075
渉外費	23,573	21,233	2,340
諸会費	14,000	18,000	△ 4,000
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	122,936	93,840	29,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,253	△ 53,420	4,167
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)	16,847,021	15,643,601	1,203,420
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,874,327	1,746,194	128,133
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	32	44	△ 12
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	114,310	16,189	98,121
雑収益	114,310	16,189	98,121
サービス活動外収益計(4)	114,342	16,233	98,109
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)	114,342	16,233	98,109
経常増減差額(7=3+6)	1,988,669	1,762,427	226,242
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

グループホームむさしのはうす拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

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)
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	2	4,069	△ 4,067
器具及び備品売却損・処分損	2	4,069	△ 4,067
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	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	1,969,802	2,511,508	△ 541,706
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)	1,969,804	2,515,577	△ 545,773
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,969,804	△ 2,515,577	545,773
当期活動増減差額 (11=7+10)	18,865	753,150	772,015
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	3,321,463	4,160,113	△ 838,650
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	3,340,328	3,406,963	△ 66,635
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	300,000	34,500	265,500
修繕費積立金取崩額	300,000	34,500	265,500
その他の積立金積立額 (16)	134,000	120,000	14,000
修繕費積立金積立額	134,000	120,000	14,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	3,506,328	3,321,463	184,865

グループホームむさしのはうす拠点区分 貸借対照表
令和6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		増減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	298,612	流動負債	1,917,165		
現金預金	5,266,289	短期運営資金借入金	0		244,002
有価証券	2,687,326	事業未払金	0		0
事業未収金	2,409,371	その他の未払金	168,404	161,429	6,975
未収補助金	169,592	支払手形	0		0
未収収益	0	役員等短期借入金	0		0
受取手形	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
給食用材料	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
商品・製品	0	1年以内返済予定リース債務	0		0
原材料	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
立替金	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0
前払費用	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	39,600	未払費用	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	預り金	49,973	△	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	職員預り金	55,499		5,526
短期貸付金	0	前受金	0		0
事業区分間貸付金	0	前受収益	0		0
拠点区分間貸付金	0	事業区分間借入金	0		0
仮払金	0	拠点区分間借入金	1,330,882	1,122,481	208,401
仮払金資産	0	仮受金	0		0
その他の流動資産	0	貸与引当金	0		0
徴収不能引当金	0	繰延税金負債	467,852	444,752	23,100
		未払法人税等	0		0
		その他の流動負債	0		0
固定資産	2,563,096	固定負債	1,281,840		
基本財産	0	設備資金借入金	0	1,204,560	77,280
土地	0	長期運営資金借入金	0		0
建物	0	リース債務	0		0
定期預金	0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0	事業区分間長期借入金	0		0
基本財産積立資産	0	拠点区分間長期借入金	0		0
基本財産○積立資産	0	退職給付引当金	645,840	568,560	77,280
その他の固定資産	2,563,096	役員退職慰労引当金	0		0
土地	0	長期未払金	0		0
建物	0	長期預り金	636,000	636,000	0
構築物	0	退職共済預り金	0		0
機械及び装置	0	繰延税金負債	0		0
車両運搬具	0	その他の固定負債	0		0
器具及び備品	177,664				
建設仮勘定	0	負債の部合計	3,199,005	2,877,723	321,282
有形リース資産	61,382	純資産の部			
権利	0	基本金	20,460	0	0
無形リース資産	0	国庫補助金等特別積立金	1,103,592	69,713	△
ソフトウェア	35,280	その他の積立金	1,269,592	1,269,592	△
無形リース資産	0	修繕費積立金	3,506,328	3,321,463	184,865
投資有価証券	0	次期繰越活動増減差額	18,865	△	772,015
長期貸付金	0	(うち当期活動増減差額)			
事業区分間長期貸付金	0				
拠点区分間長期貸付金	0				
退職給付引当資産	645,840				
長期預り金積立資産	636,000				
修繕費積立資産	1,103,592				
差入保証金	0				
長期前払費用	0				
繰延税金資産	0				
その他の固定資産	0				
徴収不能引当金	0				
資産の部合計	7,829,385	純資産の部合計	4,630,380	4,660,768	△
		負債及び純資産の部合計	7,829,385	7,538,491	290,894
					30,388
					290,894

計算書類に対する注記（グループホームむさしのはうす拠点区分用）
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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	367,620	189,956	177,664
有形リース資産	0	0	0
合計	367,620	189,956	177,664

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（グループホームむさしのはうす拠点区分用）
令和 6年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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5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：グループホームむさしのほうす

(目)令和5年4月1日(至)令和6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		
固定資産															
基本財産															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品 計	61,382		203,940	0	87,656	40,920	2	0	177,664	20,460	189,956	143,220	367,620	163,680	
その他の固定資産合計(有形固定資産)	61,382		203,940	0	87,656	40,920	2	0	177,664	20,460	189,956	143,220	367,620	163,680	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア 計	35,280		0	0	35,280	8,333	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計(無形固定資産)	35,280		0	0	35,280	8,333	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	96,662		203,940	0	122,936	49,253	2	0	177,664	20,460	189,956	143,220	367,620	163,680	
固定資産合計	96,662		203,940	0	122,936	49,253	2	0	177,664	20,460	189,956	143,220	367,620	163,680	
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	69,713		0	0	0	49,253	0	0	20,460	0	0	0	0	0	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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ろ

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	444,752	467,852	444,752	0	467,852	
退職給付引当金	568,560	(77,280)	0	(0)	645,840	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	1,013,312	545,132	444,752	0	1,113,692	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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ろす拠点区分

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	1,269,592	134,000	300,000	1,103,592	
計	1,269,592	134,000	300,000	1,103,592	

(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	568,560	77,280	0	645,840	退職共済制度預け金の計上
長期預り金積立資産	636,000	0	0	636,000	利用者保証金預り金
修繕費積立資産	1,269,592	134,000	300,000	1,103,592	
計	2,474,152	211,280	300,000	2,385,432	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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ろす 拠点区分
 サービス区分名

繰入元		繰入先		金額	使用目的等	(単位:円)
自立生活援助事業	共同生活援助事業	繰入先	繰入先			
			障害者給付費収入	15,388	運営費	
			計	15,388		

グループホームむさしのはうす拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	18,534,960	186,388	18,721,348	0	18,721,348
自立支援給付費収入	12,773,402	169,188	12,942,590	0	12,942,590
訓練等給付費収入	12,773,402	169,188	12,942,590	0	12,942,590
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	698,548	0	698,548	0	698,548
特定障害者特別給付費収入	698,548	0	698,548	0	698,548
特定費用収入	2,986,979	0	2,986,979	0	2,986,979
その他の事業収入	2,076,031	17,200	2,093,231	0	2,093,231
補助金事業収入(公費)	1,572,034	17,200	1,589,234	0	1,589,234
補助金事業収入(一般)	2,673	0	2,673	0	2,673
その他の事業収入 (保険等査定減)	501,324	0	501,324	0	501,324
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	32	0	32	0	32
その他の収入	114,310	0	114,310	0	114,310
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	114,310	0	114,310	0	114,310
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,649,302	186,388	18,835,690	0	18,835,690
支出					
人件費支出	8,684,195	169,000	8,853,195	0	8,853,195
職員給料支出	4,305,153	79,000	4,384,153	0	4,384,153
職員賞与支出	1,352,504	90,000	1,442,504	0	1,442,504
非常勤職員給与支出	2,033,455	0	2,033,455	0	2,033,455
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	948,583	0	948,583	0	948,583
事業費支出	6,344,498	1,000	6,345,498	0	6,345,498
食料費支出	28,841	0	28,841	0	28,841
保健衛生費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	368,236	0	368,236	0	368,236
水道光熱費支出	188,779	0	188,779	0	188,779
燃料費支出	6,180	0	6,180	0	6,180
消耗器具備品費支出	179,396	1,000	180,396	0	180,396
保険料支出	88,020	0	88,020	0	88,020
賃借料支出	5,448,443	0	5,448,443	0	5,448,443
車輦費支出	25,500	0	25,500	0	25,500
その他事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	11,103	0	11,103	0	11,103
事務費支出	1,473,265	1,000	1,474,265	0	1,474,265
福利厚生費支出	12,673	0	12,673	0	12,673
旅費交通費支出	6,720	1,000	7,720	0	7,720
研修研究費支出	2,699	0	2,699	0	2,699
事務消耗品費支出	741	0	741	0	741
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	300,000	0	300,000	0	300,000
通信運搬費支出	397,165	0	397,165	0	397,165
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費支出	622,520	0	622,520	0	622,520
手数料支出	36,774	0	36,774	0	36,774
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	6,450	0	6,450	0	6,450
保守料支出	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費支出	23,573	0	23,573	0	23,573
諸会費支出	14,000	0	14,000	0	14,000
雑支出	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出	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
雑支出	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
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,501,958	171,000	16,672,958	0	16,672,958
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,147,344	15,388	2,162,732	0	2,162,732
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
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
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	203,940	0	203,940	0	203,940
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	203,940	0	203,940	0	203,940
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	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出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	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)	203,940	0	203,940	0	203,940
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 203,940	0	△ 203,940	0	△ 203,940
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	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	300,000	0	300,000	0	300,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	0	300,000
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	15,388	0	15,388	△	15,388
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	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)	315,388	0	315,388	△	15,388
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	211,280	0	211,280	0	211,280
退職給付引当資産支出	77,280	0	77,280	0	77,280
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	134,000	0	134,000	0	134,000
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	1,969,802	0	1,969,802	0	1,969,802
サービス区分間繰入金支出	0	15,388	15,388	△	15,388
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	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)	2,181,082	15,388	2,196,470	△	15,388
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,865,694	△ 15,388	△ 1,881,082	0	△ 1,881,082
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	77,710	0	77,710	0	77,710
前期末支払資金残高(11)	3,739,266	0	3,739,266	0	3,739,266
当期末支払資金残高(10+11)	3,816,976	0	3,816,976	0	3,816,976

グループホームむさしのはうす拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	18,534,960	186,388	18,721,348	0	18,721,348
自立支援給付費収益	12,773,402	169,188	12,942,590	0	12,942,590
訓練等給付費収益	12,773,402	169,188	12,942,590	0	12,942,590
補足給付費収益	698,548	0	698,548	0	698,548
特定障害者特別給付費収益	698,548	0	698,548	0	698,548
特定費用収益	2,986,979	0	2,986,979	0	2,986,979
その他の事業収益	2,076,031	17,200	2,093,231	0	2,093,231
補助金事業収益(公費)	1,572,034	17,200	1,589,234	0	1,589,234
補助金事業収益(一般)	2,673	0	2,673	0	2,673
その他の事業収益	501,324	0	501,324	0	501,324
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)	18,534,960	186,388	18,721,348	0	18,721,348
費 用					
人件費	8,784,575	169,000	8,953,575	0	8,953,575
職員給料	4,305,153	79,000	4,384,153	0	4,384,153
職員賞与	907,752	90,000	997,752	0	997,752
賞与引当金繰入	467,852	0	467,852	0	467,852
非常勤職員給与	2,033,455	0	2,033,455	0	2,033,455
退職給付費用	121,780	0	121,780	0	121,780
法定福利費	948,583	0	948,583	0	948,583
事業費	6,344,498	1,000	6,345,498	0	6,345,498
食材費	28,841	0	28,841	0	28,841
教養娯楽費	368,236	0	368,236	0	368,236
水道光熱費	188,779	0	188,779	0	188,779
燃料費	6,180	0	6,180	0	6,180
消耗器具備品費	179,396	1,000	180,396	0	180,396
保険料	88,020	0	88,020	0	88,020
賃借料	5,448,443	0	5,448,443	0	5,448,443
車輻費	25,500	0	25,500	0	25,500
雑費	11,103	0	11,103	0	11,103
事務費	1,473,265	1,000	1,474,265	0	1,474,265
福利厚生費	12,673	0	12,673	0	12,673
旅費交通費	6,720	1,000	7,720	0	7,720
研修研究費	2,699	0	2,699	0	2,699
事務消耗品費	741	0	741	0	741
修繕費	300,000	0	300,000	0	300,000
通信運搬費	397,165	0	397,165	0	397,165
広報費	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費	622,520	0	622,520	0	622,520
手数料	36,774	0	36,774	0	36,774
租税公課	6,450	0	6,450	0	6,450
保守料	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費	23,573	0	23,573	0	23,573
諸会費	14,000	0	14,000	0	14,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	122,936	0	122,936	0	122,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,253	0	△ 49,253	△	△ 49,253
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)	16,676,021	171,000	16,847,021	0	16,847,021
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,858,939	15,388	1,874,327	0	1,874,327
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	32	0	32	0	32
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	114,310	0	114,310	0	114,310
雑収益	114,310	0	114,310	0	114,310
サービス活動外収益計(4)	114,342	0	114,342	0	114,342
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)	114,342	0	114,342	0	114,342
経常増減差額(7=3+6)	1,973,281	15,388	1,988,669	0	1,988,669