

令和 6 年度社会福祉法人東村山けやき会

決算報告

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

法人名:社会福祉法人 東村山けやき会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—		—	—	50,000
現金		—		—	—	120,000
預金	きらぼし銀行秋津支店	—	運転資金として	—	—	57,954,645
			小計			58,124,645
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	14,932,714
未収金		—	3月分就労メール事業売上等	—	—	2,894,347
未収補助金		—		—	—	2,371,300
原材料	(平成) 就労封筒他	—	平成の里就労支援事業に使用	—	—	60,400
立替金		—		—	—	9,480
前払費用		—	GH 次年度賠償責任保険等	—	—	113,200
流動資産合計						78,506,086
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	170,356,767	46,844,820
			小計			46,844,820
基本財産合計						46,844,820
(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	5,024,267	3,249,024
			小計			3,249,024
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	3,093,686	1,162,214
車輛運搬具	三菱キャター他	—	利用者送迎、物資運搬用	7,976,214	6,710,244	1,265,970
器具及び備品	パソコン他	—	各拠点の事業に使用	23,808,692	17,099,136	6,709,556
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	—	—	5,944,120
長期預り金積立資産						
保証金預り金	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
退居時積立金預り金	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	GH入居者退居時預り金	—	—	320,000
			小計			1,486,000
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	—	—	144,069,166
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	—	—	1,243,969
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	—	—	58,854
その他の固定資産合計						166,619,373
固定資産合計						213,464,193
資産合計						291,970,279
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	—	—	18,273,404
未払費用	ニフス	—	3月分給食費他	—	—	274,874
職員預り金		—	3月分職員源泉所得税、住民税	—	—	405,718
賞与引当金		—	賞与基準日のうち次年度分	—	—	4,746,938
流動負債合計						23,700,934
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	—	—	5,944,120
長期預り金		—				
長期保証金預り金		—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,166,000
退居時預り金		—	GH入居者退居時預り金	—	—	320,000
			小計			1,486,000
固定負債合計						7,430,120
負債合計						31,131,054
差引純資産						260,839,225

資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	22,500,000	23,223,032	△ 723,032	
障害福祉サービス等事業収入	156,862,000	153,244,846	3,617,154	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	320,000	411,652	△ 91,652	
受取利息配当金収入	108,000	106,207	1,793	
その他の収入	966,000	814,299	151,701	
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)	180,756,000	177,800,036	2,955,964	
支 出				
人件費支出	101,500,000	100,601,343	898,657	
事業費支出	27,217,000	25,625,307	1,591,693	
事務費支出	11,628,000	10,434,475	1,193,525	
就労支援事業支出	22,286,000	22,610,614	△ 324,614	
退職共済事業支出	0	0	0	
後援会支出	273,000	272,864	136	
支払利息支出	2,000	1,086	914	
その他の支出	480,000	460,626	19,374	
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)	163,386,000	160,006,315	3,379,685	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,370,000	17,793,721	△ 423,721	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	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	898,000	897,760	240	
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)	2,668,000	2,667,760	240	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,595,000	4,553,670	41,330	
固定資産除却・廃棄支出	0	22,000	△ 22,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	137,000	136,914	86	
施設整備等支出計 (5)	4,732,000	4,712,584	19,416	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,064,000	△ 2,044,824	△ 19,176	
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	2,216,000	2,294,808	△ 78,808	
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	21,218,000	0	21,218,000	
その他の活動による収入	15,000	14,993	7	
その他の活動収入計 (7)	23,449,000	2,309,801	21,139,199	
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	18,396,000	14,574,541	3,821,459	
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	21,218,000	0	21,218,000	
その他の活動による支出	282,000	282,000	0	
その他の活動支出計 (8)	39,896,000	14,856,541	25,039,459	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,447,000	△ 12,546,740	△ 3,900,260	
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 1,141,000	3,202,157	△ 4,343,157	
前期末支払資金残高 (11)	56,292,000	56,289,533	2,467	
当期末支払資金残高 (10+11)	55,151,000	59,491,690	△ 4,340,690	

事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	23,223,032	66,204,089	△ 42,981,057
障害福祉サービス等事業収益	153,244,846	147,973,359	5,271,487
経常経費寄附金収益	411,652	618,532	△ 206,880
その他の収益	44,200	0	44,200
サービス活動収益計 (1)	176,923,730	214,795,980	△ 37,872,250
費 用			
人件費	100,691,971	93,692,368	6,999,603
事業費	25,684,161	25,427,634	256,527
事務費	10,434,475	16,954,839	△ 6,520,364
就労支援事業費用	23,643,899	68,150,293	△ 44,506,394
退職共済事業費用	0	0	0
後援会費用	272,864	94,606	178,258
減価償却費	7,809,238	9,695,056	△ 1,885,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,268,371	△ 5,194,134	925,763
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)	164,268,237	208,820,662	△ 44,552,425
サービス活動増減差額 (3=1-2)	12,655,493	5,975,318	6,680,175
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	106,207	1,723	104,484
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	770,099	6,586,993	△ 5,816,894
サービス活動外収益計 (4)	876,306	6,588,716	△ 5,712,410
費 用			
支払利息	1,086	13,722	△ 12,636
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	460,626	346,390	114,236
サービス活動外費用計 (5)	461,712	360,112	101,600
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	414,594	6,228,604	△ 5,814,010
経常増減差額 (7=3+6)	13,070,087	12,203,922	866,165
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,770,000	0	1,770,000
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	897,760	20,010	877,750
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	558,151	0	558,151
特別収益計 (8)	3,225,911	20,010	3,205,901
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	22,007	14	21,993
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	142,180	1,627,820
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	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	282,000	0	282,000
特別費用計 (9)	2,074,006	142,194	1,931,812
特別増減差額 (10=8-9)	1,151,905	△ 122,184	1,274,089
当期活動増減差額 (11=7+10)	14,221,992	12,081,738	2,140,254
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	46,047,674	49,626,594	△ 3,578,920
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	60,269,666	61,708,332	△ 1,438,666
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	1,132,168	550,000	582,168
その他の積立金積立額 (16)	13,464,801	16,210,658	△ 2,745,857
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	47,937,033	46,047,674	1,889,359

貸借対照表
令和 7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					
現金預金	78,506,086	67,678,536	10,827,550	流動負債	7,082,809
有価証券	58,124,645	43,013,949	15,110,696	短期運営資金借入金	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0
未収金	14,932,714	21,905,957	6,973,243	その他の未払金	0
未収補助金	2,894,347	2,077,714	816,633	支払手形	12,984,720
未収収益	2,371,300	596,556	1,774,744	役員等短期借入金	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
受取手形材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
原材料	60,400	54,360	6,040	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
立替金	9,480	0	9,480	未払費用	136,914
前払費用	113,200	0	0	預り金	4,944,776
前払費用	0	30,000	83,200	職員預り金	776,328
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	80,863
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	399,630
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0
固定資産					
基本財産	213,464,193	205,852,964	7,611,229	固定負債	267,100
土地	46,844,820	52,455,699	5,610,879	設備資金借入金	0
建物	46,844,820	52,455,699	5,610,879	長期運営資金借入金	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0
基本財産積立資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	5,944,120
その他の固定資産	166,619,373	153,397,265	13,222,108	役員退職慰労引当金	52,900
土地	0	0	0	長期未払金	0
建物	3,249,024	3,924,663	675,639	長期預り金	320,000
構築物	1,162,214	1,770,808	608,594	退職共済預り金	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0
車輦運搬具	1,265,970	2,256,233	990,263	その他の固定負債	0
器具及び備品	6,709,556	3,433,831	3,275,725	負債の部合計	7,349,909
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	0	0	基本金	0
権利	4,000	4,000	0	国庫補助金等特別積立金	0
ソフウェア	0	0	0	その他の積立金	32,528,238
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	37,873,941
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	133,300,502
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	運用財産基金積立金	13,070,801
退職給付引当資産	5,944,120	5,997,020	52,900	修繕費積立金	13,070,801
長期預り金積立資産	1,486,000	1,166,000	320,000	修繕費積立金	2,302,137
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,058,168
設備等整備積立資産	144,069,166	130,998,365	13,070,801	(うち当期活動増減差額)	1,889,359
運用財産基金積立資産	1,243,969	2,302,137	1,058,168		2,140,254
修繕費積立資産	1,426,500	1,117,708	58,854		
差入保証金	58,854	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					
291,970,279	273,531,500	18,438,779	純 資 産 の 部 合 計	260,839,225	11,088,870
			負債及び純資産の部合計	291,970,279	18,438,779

資金収支内訳表
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会	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 タームふれあいの郷	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 しのほうす拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入	0	23,505,467	0	0	0	23,505,467	△	23,223,432
障害福祉サービス等事業収入	0	71,583,328	43,281,141	21,077,679	17,302,698	153,244,846	0	153,244,846
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	291,652	120,000	0	0	0	411,652	0	411,652
受取利息配当金収入	82,463	12,246	8,184	1,793	1,521	106,207	0	106,207
その他の収入	274,742	422,148	42,572	12,437	62,400	814,299	0	814,299
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	648,857	95,643,189	43,331,897	21,091,909	17,366,619	178,082,471	△	177,800,036
支出								
人件費支出	1,792,000	48,225,301	29,215,890	11,296,959	10,071,193	100,601,343	0	100,601,343
事業費支出	0	7,346,644	4,932,890	7,077,513	6,288,260	25,625,307	0	25,625,307
事務費支出	1,119,831	4,833,801	2,777,111	894,771	1,091,396	10,716,910	△	10,434,975
就労支援事業支出	0	22,610,614	0	0	0	22,610,614	0	22,610,614
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会支出	272,864	0	0	0	0	272,864	0	272,864
その他の支出	0	1,086	0	0	0	1,086	0	1,086
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	460,626	0	460,626
事業活動支出計(2)	3,184,695	83,478,072	38,925,891	19,269,243	17,430,849	160,288,750	△	160,006,315
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	2,535,838	6,406,006	1,822,666	64,230	17,793,721	0	17,793,721
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	1,770,000	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	897,760	0	0	0	897,760	0	897,760
固定資産売却収入	0	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	0
施設整備等収入計(4)	0	2,667,760	0	0	0	2,667,760	0	2,667,760
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,694,900	559,680	299,090	0	4,553,670	0	4,553,670
固定資産売却・廃棄支出	0	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	136,914	0	0	0	136,914	0	136,914
施設整備等支出計(5)	0	3,853,814	559,680	299,090	4,712,584	4,712,584	0	4,712,584
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	1,186,054	559,680	299,090	△	2,044,824	0	2,044,824
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	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
繰上資産売却収入	0	676,200	236,440	759,000	623,168	2,294,808	0	2,294,808
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18,190,103	0	0	0	0	18,190,103	△	18,190,103
その他の活動による収入	0	14,993	0	0	0	14,993	0	14,993
その他の活動収入計(7)	18,190,103	691,193	236,440	759,000	623,168	20,499,904	△	20,309,801
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
繰上資産支出	13,070,801	448,500	248,400	440,800	366,040	14,574,541	0	14,574,541
事業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
事業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
事業区分間繰入金支出	0	11,236,139	5,329,326	1,624,638	92,000	18,190,103	△	18,190,103
その他の活動による支出	0	0	0	190,000	0	282,000	0	282,000
その他の活動支出計(8)	13,070,801	11,684,639	5,577,726	2,255,438	458,040	33,046,644	△	32,588,604
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,119,302	10,993,302	5,311,286	1,499,562	165,128	12,546,740	0	12,546,740
当資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,583,464	14,383	505,040	27,138	100,898	3,202,157	0	3,202,157
前期未支払資金残高(11)	24,422,161	19,787,545	3,608,844	4,654,007	3,816,976	56,289,533	0	56,289,533
当期末支払資金残高(10+11)	27,005,625	19,773,162	4,113,894	4,681,145	3,917,874	59,491,690	0	59,491,690

事業活動内訳表
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会									
勘 定 科 目									
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									
グループホームはま 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									
合 計									
内部取引消去									
事業区分合計									
(単位：円)									
サービスピッチ活動減価の部									
収 益									
就労支援事業収益	0	23,505,467	0	0	0	0	23,505,467	△	23,223,032
障害福祉サービス事業収益	0	71,583,328	43,281,141	21,077,679	17,302,698	0	153,244,846	0	153,244,846
経常経費寄附金収益	291,652	120,000	0	0	0	0	411,652	0	411,652
その他の収益	0	44,200	0	0	0	0	44,200	0	44,200
サービスピッチ活動収益計(1)	291,652	96,252,995	43,281,141	21,077,679	17,302,698	0	177,206,165	△	176,925,730
費 用									
人件費	1,792,000	47,500,951	29,701,400	11,461,071	10,236,549	0	100,691,971	0	100,691,971
事務費	0	7,905,498	4,932,890	7,077,513	6,268,260	0	25,684,161	0	25,684,161
就労支援事業費用	1,119,831	4,833,801	2,777,111	4,834,771	1,091,396	0	10,434,475	△	10,434,475
退職共済事業費用	0	23,643,899	0	0	0	0	23,643,899	0	23,643,899
後援会費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	272,854	6,185,971	862,214	553,319	71,444	0	272,864	0	272,864
国庫補助金等特別独立金取崩額	136,290	4,021,199	15,468	211,244	20,460	△	7,809,238	△	7,809,238
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	4,268,371	0	4,268,371
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスピッチ活動費用計(2)	3,329,985	98,548,920	38,258,141	19,775,430	17,647,139	0	164,550,679	△	164,550,679
サービスピッチ活動増減差額(3=1-2)	△ 3,029,333	9,704,074	5,022,994	1,302,249	344,431	0	12,655,493	0	12,655,493
サービスピッチ活動減価の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	82,463	12,246	8,184	1,793	1,521	0	106,207	0	106,207
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	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
投資有価証券売却益	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
その他のサービスピッチ活動外収益	274,742	377,948	42,572	12,437	62,400	0	770,099	0	770,099
サービスピッチ活動外収益計(4)	357,205	390,194	50,756	14,230	63,921	0	876,306	0	876,306
費 用									
支払利息	0	1,086	0	0	0	0	1,086	0	1,086
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
基本財産評価損	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
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスピッチ活動外費用	461,712	460,636	0	0	0	0	460,636	0	460,636
サービスピッチ活動外費用計(5)	461,712	460,636	0	0	0	0	461,712	0	461,712
サービスピッチ活動増減差額(6=4-5)	△ 357,205	21,558	50,756	14,230	63,921	0	414,594	0	414,594
サービスピッチ活動増減差額(7=3+6)	△ 2,672,128	9,822,556	5,073,750	1,316,479	280,570	0	13,070,087	0	13,070,087
特別増減の部									
収 益									
施設整備等寄附金収益	0	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000
施設整備等寄附金収益	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益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	897,760	0	0	0	0	897,760	0	897,760
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区区分間繰入金収益	18,190,103	0	0	0	0	0	18,190,103	△	18,190,103
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	543,158	14,993	0	0	0	0	558,151	0	558,151
特別収益計(8)	18,733,261	2,827,763	0	0	0	0	21,416,014	△	3,225,911
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	0	22,006	0	1	0	0	22,007	0	22,007
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000	△	1,770,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	11,236,139	0	1,624,638	0	0	18,190,103	△	18,190,103
事業区分間固定資産移管費用	0	0	5,329,326	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失計(9)	0	13,028,145	0	190,000	92,000	0	282,000	0	282,000
特別増減差額(10=8-9)	18,733,261	10,357,382	5,329,326	1,814,638	92,000	0	20,264,109	△	2,074,006
当初活動増減差額(11=7+10)	16,061,133	412,836	255,576	498,159	372,570	0	14,221,992	0	14,221,992
当期活動増減差額(12)	△ 2,638,882	33,912,513	6,136,978	5,130,217	3,506,328	0	46,047,674	0	46,047,674
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,422,251	33,199,677	5,881,402	4,632,078	3,133,758	0	60,269,666	0	60,269,666
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	615,000	517,168	0	1,132,168	0	1,132,168
その他の積立金積立額(16)	13,070,801	0	0	214,000	180,000	0	13,464,801	0	13,464,801
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	33,199,677	5,881,402	5,881,402	5,033,078	3,470,926	0	47,937,033	0	47,937,033

貸借対照表内訳表
令和 7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		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		合 計		内部取引消去		事業区分合計	
資 産 の 部																			
流動資産																			
現金預金		40,621,571		30,474,960		9,062,231		5,643,339		4,131,524		89,933,725	△	11,427,639		78,506,086			
事業未収金		29,193,932		18,069,276		7,790,847		2,138,390		932,200		58,124,645		0		58,124,645			
未収金				8,031,782		1,191,204		3,321,245		2,388,483		14,932,714		0		2,894,347			
未収補助金				2,252,238		2,780		639,329		122,432		2,371,300		0		60,400			
原材料				2,061,264		47,400		140,204		0		60,400		0		9,480			
立替金				60,400		0		0		0		0		0		113,200			
前払費用				0		30,000		43,600		39,600		0		0		0			
拠点区分間貸付金				11,427,639		0		0		0		11,427,639	△	0		0			
仮払金				0		0		0		0		0		0		0			
固定資産		144,543,155		56,222,036		6,960,088		3,610,390		2,128,524		213,464,193		0		213,464,193			
基本財産				46,844,820		0		0		0		46,844,820		0		46,844,820			
建物				46,844,820		0		0		0		46,844,820		0		0			
その他の固定資産		144,543,155		9,377,216		6,960,088		3,610,390		2,128,524		166,619,373		0		166,619,373			
建物				0		3,249,024		0		0		3,249,024		0		3,249,024			
構築物				1,162,214		0		0		0		1,162,214		0		1,162,214			
車輛運搬具				184,668		129,875		951,427		0		1,265,970		0		1,265,970			
器具及び備品		473,989		4,902,320		755,089		471,938		106,220		6,709,556		0		6,709,556			
権利				2,000		0		0		0		4,000		0		4,000			
退職給付引当資産				3,057,160		1,407,600		753,480		725,880		5,944,120		0		5,944,120			
長期預り金積立資産				0		0		776,000		710,000		1,486,000		0		1,486,000			
運用財産基金積立資産		144,069,166		0		0		0		0		144,069,166		0		144,069,166			
修繕費積立資産				0		0		657,545		586,424		1,243,969		0		1,243,969			
差入保証金				10,000		1,416,500		0		0		1,426,500		0		1,426,500			
長期前払費用				58,854		0		0		0		58,854		0		58,854			
資産の部合計		185,164,726		86,696,996		16,022,319		9,253,829		6,260,048		303,397,918	△	11,427,639		291,970,279			
負債の部																			
流動負債				12,518,238		6,693,013		1,534,558		766,818		35,128,573	△	11,427,639		23,700,934			
事業未払金				0		0		0		0		0		0		0			
その他の未払金				3,164,172		1,097,836		223,577		182,373		18,273,404		0		18,273,404			
1年以内支払予定長期未払金				0		0		0		0		0		0		0			
未払費用				274,874		0		0		0		274,874		0		274,874			
預り金				0		0		0		0		0		0		0			
職員預り金				277,452		47,772		38,717		31,277		405,718		0		405,718			
拠点区分間借入金		10,500		6,924,900		3,802,739		700,000		0		11,427,639	△	0		4,746,938			
貸与引当金				1,876,840		1,744,666		572,264		553,168		7,430,120		0		7,430,120			
固定負債				3,057,160		1,407,600		1,435,880		1,435,880		5,944,120		0		5,944,120			
退職給付引当金				3,057,160		1,407,600		776,000		710,000		1,486,000		0		1,486,000			
長期預り金				15,575,398		8,100,613		3,064,038		2,202,698		42,558,693	△	11,427,639		31,131,054			
負債の部合計		13,615,946																	
純資産の部																			
基本金		27,127,664		3,360,272		2,040,302		0		0		32,528,238		0		32,528,238			
国庫補助金等特別積立金				34,561,649		2		499,168		0		35,060,819		0		35,060,819			
その他の積立金		144,069,166		0		0		657,545		586,424		145,313,135		0		145,313,135			
運用財産基金積立金		144,069,166		0		0		0		0		144,069,166		0		144,069,166			
修繕費積立金				0		0		657,545		586,424		1,243,969		0		1,243,969			
次期繰越活動増減差額		351,950		33,199,677		5,881,402		5,033,078		3,470,925		47,937,033		0		47,937,033			
(うち当期活動増減差額)		16,061,133	△	712,836	△	255,576		498,159	△	372,570		14,221,992		0		14,221,992			
純資産の部合計		171,548,780		71,121,598		7,921,706		6,189,791		4,057,350		260,839,225		0		260,839,225			
負債及び純資産の部合計		185,164,726		86,696,996		16,022,319		9,253,829		6,260,048		303,397,918	△	11,427,639		291,970,279			

(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

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	52,455,699	0	5,610,879	46,844,820
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	52,455,699	0	5,610,879	46,844,820

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 7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	170,356,767	46,844,820
建物	8,273,291	5,024,267	3,249,024
構築物	4,255,900	3,093,686	1,162,214
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	7,976,214	6,710,244	1,265,970
器具及び備品	23,808,692	17,099,136	6,709,556
有形リース資産	0	0	0
合 計	261,515,684	202,284,100	59,231,584

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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名		：社会福祉法人 東村山けやき会		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										(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	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 東村山市サービス推進費 メニュー式加算 東村山市サービス推進費 障害者等雇用加 東京都施設借上費補助金 東京都施設借上費補助金 (更新料) 共同募金配分金 一般 国保連 処遇改善加算 その他	障害事業		7,548,000	0	7,548,000	0	0	0	7,548,000	0	0	0	0		
			2,664,000	0	2,664,000	0	0	0	2,664,000	0	0	0	0		
			726,000	0	726,000	0	0	0	726,000	0	0	0	0		
			4,672,246	0	4,672,246	0	0	0	0	3,351,491	0	0	1,320,755		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			63,736	0	63,736	0	0	0	37,363	14,534	0	0	11,839		
			3,916,095	0	3,916,095	0	0	0	1,973,059	278,204	0	0	444,432		
			19,700,077	0	19,700,077	0	0	0	12,948,422	3,644,229	0	0	1,777,026		
東京都受注促進工賃向上補助金	施設		1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	0	0	1,770,000	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
区分小計			1,770,000	0	1,770,000	1,770,000	0	0	1,770,000	0	0	0	0		
合計			21,470,077	0	21,470,077	1,770,000	0	0	14,718,422	3,644,229	0	1,777,026	1,777,026		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	(単位:円)
繰入元	繰入先					
計				0		

2) 拠点区分間繰入金明細書						(単位:円)
拠点区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等	
繰入元	繰入先					
平成の里拠点区分	法人本部拠点区分	障害者給付費収入		5,000,000	本部運営費	
平成の里拠点区分	法人本部拠点区分	前期未支払資金残高		6,236,139	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	法人本部拠点区分	障害者給付費収入		2,730,239	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	法人本部拠点区分	委託事業収入(事務管理費)		1,072,500	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	法人本部拠点区分	前期未支払資金残高		1,526,587	運用財産基金積立	
グループホームはぎやまはうす拠点区分	法人本部拠点区分	障害者給付費収入		700,000	本部運営費	
グループホームはぎやまはうす拠点区分	法人本部拠点区分	前期未支払資金残高		924,638	運用財産基金積立	
計				18,190,103		

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 7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)	
1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書					
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	
短期			0		
			0		
長期	小 計		0		
			0		
	小 計		0		
	合計		0		

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書				(単位 : 円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	法人本部拠点区分	平成の里拠点区分	6,924,900	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	3,802,739	本部運営費	
長期	法人本部拠点区分	グループホームはぎやまはうす拠点区分	700,000	本部運営費	
	小 計		11,427,639		
			0		
			0		
	小 計		0		
	合計		11,427,639		

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名		：社会福祉法人 東村山けやき会		各拠点区分ごとの内訳							(単位：円)
区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	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		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0				
第一号基本金		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0				
第二号基本金		0	0	0	0	0	0				
第三号基本金		0	0	0	0	0	0				
当期組入額		0	0	0	0	0	0				
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		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0				
第一号基本金		32,528,238	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0				
第二号基本金		0	0	0	0	0	0				
第三号基本金		0	0	0	0	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名		：社会福祉法人 東村山けやき会		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				(単位：円)
区分並びに構 及び取崩しの事由		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		
	前期繰越額				37,873,941	0	37,127,598	15,470	710,413	20,460		
東京都受注促進工賃向上補助金		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期積立額合計		0	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	0	0	0		
サービスクロニング費用の控除項目として計上する取崩額		0	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	0	0	0		
特別費用の控除項目として計上する取崩額					4,268,371	0	4,021,199	15,468	211,244	20,460		
その他（就労支援事業費用の控除項目として計上する取崩額）					1	0	0	0	1	0		
当期取崩額					314,750	0	314,750	0	0	0		
当期取崩額合計					4,583,122	0	4,335,949	15,468	211,245	20,460		
当期末残高					35,060,819	0	34,561,649	2	499,168	0		

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	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	320,000	291,652	28,348	
受取利息配当金収入	83,000	82,463	537	
その他の収入	391,000	274,742	116,258	実習生謝礼金
受入研修費収入	300,000	192,000	108,000	
施設使用料等収入	1,000	0	1,000	自販機手数料等
雑収入	90,000	82,742	7,258	
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)	794,000	648,857	145,143	
支 出				
人件費支出	1,800,000	1,792,000	8,000	
役員報酬支出	1,800,000	1,792,000	8,000	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事務費支出	1,270,000	1,119,831	150,169	
福利厚生費支出	30,000	18,553	11,447	
旅費交通費支出	220,000	200,000	20,000	
研修研究費支出	40,000	22,000	18,000	
事務消耗品費支出	10,000	6,497	3,503	
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	2,000	1,100	900	
通信運搬費支出	145,000	121,438	23,562	
会議費支出	70,000	32,151	37,849	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	530,000	524,911	5,089	Pマーク更新手数料
手数料支出	15,000	9,711	5,289	
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	6,000	10,400	△ 4,400	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	80,000	58,500	21,500	
諸会費支出	32,000	35,000	△ 3,000	
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	
後援会支出	273,000	272,864	136	
後援会委託金支出	273,000	272,864	136	
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)	3,343,000	3,184,695	158,305	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,549,000	△ 2,535,838	△ 13,162	
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	15,000	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	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	19,293,000	18,190,103	1,102,897	平成、ふれあい、はぎやまより
	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)	19,293,000	18,190,103	1,102,897	
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	16,890,000	13,070,801	3,819,199	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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	16,890,000	13,070,801	3,819,199	
	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	1,925,000	0	1,925,000	
	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)	18,815,000	13,070,801	5,744,199	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	478,000	5,119,302	△ 4,641,302	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 2,171,000	2,583,464	△ 4,754,464	
前期末支払資金残高(12)		24,423,000	24,422,161	839	
当期末支払資金残高(11+12)		22,252,000	27,005,625	△ 4,753,625	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

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	0	2,673 △	2,673
その他の事業収益	0	2,673 △	2,673
補助金事業収益（一般）	0	2,673 △	2,673
経常経費寄附金収益	291,652	318,532 △	26,880
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	291,652	321,205 △	29,553
費 用			
人件費	1,792,000	10,934,492 △	9,142,492
役員報酬	1,792,000	1,622,000	170,000
職員給料	0	5,279,160 △	5,279,160
職員賞与	0	1,137,733 △	1,137,733
賞与引当金繰入	0	543,158 △	543,158
非常勤職員給与	0	1,064,920 △	1,064,920
退職給付費用	0	127,300 △	127,300
法定福利費	0	1,160,221 △	1,160,221
事務費	1,119,831	819,653	300,178
福利厚生費	18,553	12,673	5,880
旅費交通費	200,000	218,862 △	18,862
研修研究費	22,000	33,630 △	11,630
事務消耗品費	6,497	18,488 △	11,991
修繕費	1,100	0	1,100
通信運搬費	121,438	114,899	6,539
会議費	32,151	65,018 △	32,867
業務委託費	524,911	91,431	433,480
手数料	9,711	12,710 △	2,999
保険料	79,570	79,570	0
租税公課	10,400	28,000 △	17,600
渉外費	58,500	77,372 △	18,872
諸会費	35,000	35,000	0
雑費	0	32,000 △	32,000
退職共済事業費用	0	0	0
後援会費用	272,864	94,606	178,258
後援会委託金費用	272,864	94,606	178,258
減価償却費	136,290	119,846	16,444
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)	3,320,985	11,968,597 △	8,647,612
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,029,333	△ 11,647,392	8,618,059
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	82,463	1,291	81,172
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	274,742	485,383 △	210,641
受入研修費収益	192,000	385,500 △	193,500
雑収益	82,742	99,883 △	17,141
サービス活動外収益計(4)	357,205	486,674 △	129,469
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)	357,205	486,674 △	129,469
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,672,128	△ 11,160,718	8,488,590
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	18,190,103	27,913,685 △	9,723,582
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	543,158	0	543,158
その他の特別収益	543,158	0	543,158
特別収益計(8)	18,733,261	27,913,685 △	9,180,424
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2 △	2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

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	0	2	△ 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)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10=8-9)	18,733,261	27,913,683	△ 9,180,422
当期活動増減差額(11=7+10)		16,061,133	16,752,965	△ 691,832
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,638,382	△ 3,466,689	828,307
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,422,751	13,286,276	136,475
	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)	13,070,801	15,924,658	△ 2,853,857
	運用財産基金積立金積立額	13,070,801	15,924,658	△ 2,853,857
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	351,950	△ 2,638,382	2,990,332

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7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						13,615,946	793,939		12,822,007
現金預金		40,621,571	24,672,942	15,948,629	流動負債	0	0	0	0
有価証券		29,193,932	6,403,768	22,790,164	短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未収金		0	0	0	事業未払金	0	0	0	0
未収金		0	45,000△	45,000	その他の未払金	13,605,446	158,860	13,446,586	13,446,586
未収補助金		0	0	0	支払手形	0	0	0	0
未収収益		0	0	0	役員等短期借入金	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
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
商品・製品		0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
原材料		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
立替金		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
前払金		0	0	0	未払費用	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	預り金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	職員預り金	10,500	91,921△	81,421	81,421
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	前受金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	前受収益	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		11,427,639	18,224,174△	6,796,535	仮受金	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	繰上引当金	0	543,158△	543,158	543,158
繰延税金資産		0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
固定資産		144,543,155	132,326,244	12,216,911	固定負債	0	717,600△	717,600	717,600
基本財産		0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
土地		0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物		0	0	0	リース債務	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	役員等長期借入金	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
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
基本財産○積立資産		0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	0
その他の固定資産		144,543,155	132,326,244	12,216,911	役員退職慰労引当金	0	717,600△	717,600	717,600
土地		0	0	0	長期未払金	0	0	0	0
建物		0	0	0	長期預り金	0	0	0	0
構築物		0	0	0	退職共済預り金	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
車両運搬具		0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
器具及び備品		473,989	610,279△	136,290		0	0	0	0
建設仮勘定		0	0	0	負債の部合計	13,615,946	1,511,539	12,104,407	12,104,407
有形リース資産		0	0	0	基本金	27,127,664	27,127,664	0	0
権利		0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	その他の積立金	144,069,166	130,998,365	13,070,801	13,070,801
無形リース資産		0	0	0	運用財産基金積立金	144,069,166	130,998,365	13,070,801	13,070,801
投資有価証券		0	0	0	次期繰越活動増減差額	351,950△	2,638,382	2,990,332	2,990,332
長期貸付金		0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,061,133	16,752,965△	691,832	691,832
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		0	0	0					
長期預り金積立資産		0	717,600△	717,600					
運用財産基金積立資産		0	0	0					
差入保証金		144,069,166	130,998,365	13,070,801					
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		185,164,726	156,999,186	28,165,540	純資産の部合計	171,548,780	155,487,647	16,061,133	16,061,133
					負債及び純資産の部合計	185,164,726	156,999,186	28,165,540	28,165,540

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
令和 7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) 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）
サービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書を省略する。

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	296,891	473,989
有形リース資産	0	0	0
合 計	770,880	296,891	473,989

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 6年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：法人本部

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品 計	610,279	0	0	0	136,290	0	0	0	473,989	0	296,891	0	770,880	0	
その他の固定資産合計(有形固定資産)	610,279	0	0	0	136,290	0	0	0	473,989	0	296,891	0	770,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産合計	610,279	0	0	0	136,290	0	0	0	473,989	0	296,891	0	770,880	0	
固定資産合計	610,279	0	0	0	136,290	0	0	0	473,989	0	296,891	0	770,880	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引															

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	543,158	0	0	543,158	0	
退職給付引当金	717,600	(0)	0	(717,600)	0	
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	
計	1,260,758	0	0	1,260,758	0	

(単位: 円)

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	(単位 : 円)
長期預り金		0	0	0	0		
運用財産基金積立金		130,998,365	13,070,801	0	144,069,166		
計		130,998,365	13,070,801	0	144,069,166		
							(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		717,600	0	717,600	0	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		130,998,365	13,070,801	0	144,069,166		
計		131,715,965	13,070,801	717,600	144,069,166		

平成の里拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	22,500,000	23,505,467	△	1,005,467
メール事業収入	22,500,000	23,505,467	△	1,005,467
障害福祉サービス等事業収入	74,374,000	71,583,328		2,790,672
自立支援給付費収入	59,597,000	56,978,539		2,618,461
訓練等給付費収入	59,597,000	56,978,539		2,618,461
利用者負担金収入	150,000	175,707	△	25,707
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
特定費用収入	1,550,000	1,353,560		196,440
その他の事業収入	13,077,000	13,075,522		1,478
補助金事業収入（公費）	12,949,000	12,948,422		578
補助金事業収入（一般）	18,000	17,600		400
その他の事業収入	110,000	109,500		500
（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	120,000	△	120,000
受取利息配当金収入	12,000	12,246	△	246
その他の収入	444,000	422,148		21,852
受入研修費収入	0	0		0
利用者等外給食費収入	400,000	376,580		23,420
雑収入	44,000	45,568	△	1,568
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)	97,330,000	95,643,189		1,686,811
支 出				
人件費支出	48,255,000	48,225,301		29,699
職員給料支出	26,561,000	26,517,108		43,892
職員賞与支出	8,157,000	8,156,051		949
非常勤職員給与支出	6,997,000	7,024,378	△	27,378
退職給付支出	1,381,000	1,380,150		850
法定福利費支出	5,159,000	5,147,614		11,386
事業費支出	8,420,000	7,346,644		1,073,356
給食費支出	1,800,000	1,696,676		103,324
保健衛生費支出	270,000	121,440		148,560
教養娯楽費支出	800,000	602,328		197,672
本人支給金支出	0	0		0
水道光熱費支出	1,900,000	2,071,689	△	171,689
燃料費支出	0	0		0
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,103,694	△	103,694
保険料支出	440,000	311,900		128,100
賃借料支出	700,000	795,526	△	95,526
教育指導費支出	300,000	9,532		290,468
車輛費支出	1,200,000	628,729		571,271
雑支出	10,000	5,130		4,870
事務費支出	5,170,000	4,833,801		336,199
福利厚生費支出	100,000	104,035	△	4,035
旅費交通費支出	60,000	41,790		18,210
研修研究費支出	130,000	130,022	△	22
事務消耗品費支出	10,000	766		9,234
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	500,000	16,500		483,500
通信運搬費支出	630,000	701,933	△	71,933
会議費支出	1,000	0		1,000
広報費支出	45,000	45,000		0
業務委託費支出	3,000,000	3,192,393	△	192,393
手数料支出	100,000	59,960		40,040
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	410,000	400,950		9,050
渉外費支出	100,000	68,452		31,548
諸会費支出	72,000	72,000		0
雑支出	1,000	0		1,000
就労支援事業支出	22,286,000	22,610,614	△	324,614
就労支援事業販売原価支出	22,286,000	22,610,614	△	324,614
就労支援事業製造原価支出	22,286,000	22,610,614	△	324,614
就労支援事業仕入支出	0	0		0
就労支援事業販管費支出	0	0		0
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	2,000	1,086		914
その他の支出	480,000	460,626		19,374
利用者等外給食費支出	480,000	460,626		19,374
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)	84,613,000	83,478,072		1,134,928
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,717,000	12,165,117		551,883
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000		0
施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000		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	898,000	897,760		240
車輛運搬具売却収入	898,000	897,760		240
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)	2,668,000	2,667,760		240
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	3,695,000	3,694,900		100

平成の里拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
	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	3,695,000	3,694,900	100	丁合機
	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	22,000	△ 22,000	旧丁合機処分
	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	137,000	136,914	86	
	その他の施設整備等による支出	137,000	136,914	86	
施設整備等支出計(5)		3,832,000	3,853,814	△ 21,814	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,164,000	△ 1,186,054	22,054	
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	677,000	676,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	677,000	676,200	800	
	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	1,925,000	0	1,925,000	
	その他の活動による収入	15,000	14,993	7	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	15,000	14,993	7	
	その他の活動収入計(7)	2,617,000	691,193	1,925,807	
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	449,000	448,500	500	
	退職給付引当資産支出	449,000	448,500	500	
	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	14,186,000	11,236,139	2,949,861	
	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)	14,635,000	11,684,639	2,950,361	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,018,000	△ 10,993,446	1,024,554	
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)		△ 965,000	△ 14,383	△ 950,617	
前期末支払資金残高(12)		19,788,000	19,787,545	455	
当期末支払資金残高(11+12)		18,823,000	19,773,162	△ 950,162	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

平成の里拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	23,505,467	66,437,209	△ 42,931,742
メール事業収益	23,505,467	66,437,209	△ 42,931,742
障害福祉サービス等事業収益	71,583,328	64,837,347	6,745,981
自立支援給付費収益	56,978,539	53,363,805	3,614,734
訓練等給付費収益	56,978,539	53,363,805	3,614,734
利用者負担金収益	175,707	149,573	26,134
特定費用収益	1,353,560	1,363,440	△ 9,880
その他の事業収益	13,075,522	9,960,529	3,114,993
補助金事業収益（公費）	12,948,422	9,826,610	3,121,812
補助金事業収益（一般）	17,600	16,019	1,581
その他の事業収益	109,500	117,900	△ 8,400
経常経費寄附金収益	120,000	300,000	△ 180,000
その他の収益	44,200	0	44,200
サービス活動収益計(1)	95,252,995	131,574,556	△ 36,321,561
費 用			
人件費	47,500,951	34,473,092	13,027,859
職員給料	26,517,108	19,405,655	7,111,453
職員賞与	5,782,561	4,361,818	1,420,743
賞与引当金繰入	1,876,840	2,373,490	△ 496,650
非常勤職員給与	7,024,378	3,331,165	3,693,213
退職給付費用	1,152,450	815,180	337,270
法定福利費	5,147,614	4,185,784	961,830
事業費	7,405,498	7,226,269	179,229
給食費	1,696,676	1,592,467	104,209
保健衛生費	121,440	267,639	△ 146,199
教養娯楽費	602,328	503,630	98,698
水道光熱費	2,071,689	1,837,931	233,758
消耗器具備品費	1,103,694	688,984	414,710
保険料	370,754	505,514	△ 134,760
賃借料	795,526	575,984	219,542
教育指導費	9,532	0	9,532
車輦費	628,729	1,239,414	△ 610,685
雑費	5,130	14,706	△ 9,576
事務費	4,833,801	5,914,090	△ 1,080,289
福利厚生費	104,035	68,466	35,569
旅費交通費	41,790	28,218	13,572
研修研究費	130,022	0	130,022
事務消耗品費	766	1,320	△ 554
修繕費	16,500	1,137,950	△ 1,121,450
通信運搬費	701,933	683,057	18,876
会議費	0	600	△ 600
広報費	45,000	45,000	0
業務委託費	3,192,393	3,353,637	△ 161,244
手数料	59,960	45,392	14,568
保守料	400,950	400,950	0
渉外費	68,452	85,500	△ 17,048
諸会費	72,000	64,000	8,000
就労支援事業費用	23,643,899	68,150,293	△ 44,506,394
就労支援事業販売原価	23,643,899	68,131,593	△ 44,487,694
当期就労支援事業製造原価	23,643,899	68,131,593	△ 44,487,694
就労支援事業販管費	0	18,700	△ 18,700
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	6,185,971	6,862,641	△ 676,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,021,199	△ 4,587,394	566,195
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)	85,548,921	118,038,991	△ 32,490,070
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,704,074	13,535,565	△ 3,831,491
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	12,246	234	12,012
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	377,948	324,557	53,391
利用者等外給食収益	376,580	244,720	131,860
雑収益	1,368	79,837	△ 78,469
サービス活動外収益計(4)	390,194	324,791	65,403
費 用			
支払利息	1,086	13,722	△ 12,636
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	460,626	346,390	114,236
利用者等外給食費	460,626	346,390	114,236
サービス活動外費用計(5)	461,712	360,112	101,600

平成の里拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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)	△ 71,518	△ 35,321	△ 36,197
経常増減差額 (7=3+6)	9,632,556	13,500,244	△ 3,867,688
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,770,000	0	1,770,000
施設整備等補助金収益	1,770,000	0	1,770,000
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	897,760	0	897,760
車両運搬具売却益	897,760	0	897,760
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	14,993	0	14,993
その他の特別収益	14,993	0	14,993
特別収益計 (8)	2,682,753	0	2,682,753
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	22,006	6	22,000
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	22,004	6	21,998
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	0	1,770,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	11,236,139	16,936,754	△ 5,700,615
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)	13,028,145	16,936,760	△ 3,908,615
特別増減差額 (10=8-9)	△ 10,345,392	△ 16,936,760	△ 6,591,368
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 712,836	△ 3,436,516	△ 2,723,680
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	33,912,513	37,349,029	△ 3,436,516
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	33,199,677	33,912,513	△ 712,836
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)	33,199,677	33,912,513	△ 712,836

平成の里拠点区分 貸借対照表
令和 7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	30,474,960	35,360,215	4,885,255	流動負債	12,518,238	18,028,714	5,510,476
現金預金	18,069,276	24,373,649	6,304,373	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	8,031,782	8,683,882	652,100	その他の未払金	3,164,172	3,240,891	76,719
未収金	2,252,238	2,031,112	221,126	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,061,264	217,212	1,844,052	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原価金	60,400	54,360	6,040	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	274,874	136,914	136,914
前払費用	0	0	0	預り金	0	286,176	11,302
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	277,452	776,328	776,328
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	129,882	147,570
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,924,900	11,085,033	4,160,133
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,876,840	2,373,490	496,650
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	56,222,036	59,151,762	2,929,726	固定負債	3,057,160	2,082,880	974,280
基本財産	46,844,820	52,455,699	5,610,879	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	46,844,820	52,455,699	5,610,879	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	3,057,160	2,082,880	974,280
その他の固定資産	9,377,216	6,696,063	2,681,153	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	1,162,214	1,770,808	608,594	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	184,668	848,119	663,451	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	4,902,320	1,864,548	3,037,772		0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	15,575,398	20,111,594	4,536,196
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	3,360,272	3,360,272	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,561,649	37,127,598	2,565,949
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,199,677	33,912,513	712,836
長期預り金積立資産	2,082,880	2,082,880	974,280	(うち当期活動増減差額)	712,836	3,436,516	2,723,680
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	58,854	117,708	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	86,696,996	94,511,977	7,814,981	純資産の部合計	71,121,598	74,400,383	3,278,785
				負債及び純資産の部合計	86,696,996	94,511,977	7,814,981

計算書類に対する注記（平成の里拠点区分用）
令和 7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) 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（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 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	52,455,699	0	5,610,879	46,844,820
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	52,455,699	0	5,610,879	46,844,820

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	170,356,767	46,844,820
建物	0	0	0
構築物	4,255,900	3,093,686	1,162,214
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,521,200	4,336,532	184,668
器具及び備品	19,545,012	14,642,692	4,902,320
有形リース資産	0	0	0
合 計	245,523,699	192,429,677	53,094,022

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）

別紙2

令和 7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 6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：平成の里

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		(単位：円)	
		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		うち国庫補助金等の額	摘要
固定資産																	
基本財産																	
建 物 (基本) 計		52,455,696	36,670,648	0	0	5,610,879	3,994,306	0	0	46,844,817	32,676,342	155,499,270	115,457,098	202,344,087	148,133,440		
建物付属設備 (基本) 計		3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14,857,497	12,496,465	14,857,500	12,496,465		
建 物 計		52,455,699	36,670,648	0	0	5,610,879	3,994,306	0	0	46,844,820	32,676,342	170,356,767	127,953,563	217,201,587	160,629,905		
基本財産合計		52,455,699	36,670,648	0	0	5,610,879	3,994,306	0	0	46,844,820	32,676,342	170,356,767	127,953,563	217,201,587	160,629,905		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物 計		1,770,808	0	0	0	608,594	0	0	0	1,162,214	0	3,093,686	0	4,255,900	0		
車輛運搬具 計		848,119	400,000	0	0	663,449	300,000	2	0	184,668	100,000	4,336,532	1,400,000	4,521,200	1,500,000		
器具及び備品 計		1,864,548	56,950	3,694,900	1,770,000	657,124	41,643	4	0	4,902,320	1,785,307	14,642,692	6,292,162	19,545,012	8,077,469		
その他の固定資産合計(有形固定資産)		4,483,475	456,950	3,694,900	1,770,000	1,929,167	341,643	6	0	6,249,202	1,885,307	22,072,910	7,692,162	28,322,112	9,577,469		
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		0	0	0	0	0	0	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)		12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	560,628	0	572,628	0		
その他の固定資産合計		4,495,475	456,950	3,694,900	1,770,000	1,929,167	341,643	6	0	6,261,202	1,885,307	22,633,538	7,692,162	28,894,740	9,577,469		
固定資産合計		56,951,174	37,127,598	3,694,900	1,770,000	7,540,046	4,335,949	6	0	53,106,022	34,561,649	192,990,305	135,645,725	246,096,327	170,207,374		
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	0	0		
差 引			37,127,598		1,770,000		4,335,949		0		34,561,649						

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

拠点区分名	：平成の里拠点区分	科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	(単位：円)	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	2, 373, 490	1, 876, 840	2, 373, 490	0	1, 876, 840			
		退職給付引当金	2, 082, 880	1, 650, 480 (1, 201, 980)	676, 200 ()	0	3, 057, 160			
		役員退職慰勞引当金	0	0	0	0	0			
		計	4, 456, 370	3, 527, 320	3, 049, 690	0	4, 934, 000			

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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)			
区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期預り金		0	0	0	0
計		0	0	0	0

		(単位 : 円)			
区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産		2,082,880	1,650,480	676,200	3,057,160
長期預り金積立資産		0	0	0	0
計		2,082,880	1,650,480	676,200	3,057,160

		(単位 : 円)			
区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産		2,082,880	1,650,480	676,200	3,057,160
長期預り金積立資産		0	0	0	0
計		2,082,880	1,650,480	676,200	3,057,160

		(単位 : 円)			
区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当資産		2,082,880	1,650,480	676,200	3,057,160
長期預り金積立資産		0	0	0	0
計		2,082,880	1,650,480	676,200	3,057,160

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額
収益		
就労支援事業収益		23,640,019
メール事業収益		23,640,019
就労支援事業活動収益計		23,640,019
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		23,643,899
当期就労支援事業仕入高		0
合 計		23,643,899
期末製品（商品）棚卸高		0
差引合計		23,643,899
就労支援事業販管費		0
就労支援事業活動費用計		23,643,899
就労支援事業活動増減差額	△	3,880

就労支援事業製造原価明細書

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I. 材料費	
期首材料棚卸高	54,360
当期材料仕入高	376,442
材料費計	430,802
期末材料棚卸高	△ 60,400
当期材料費	370,402
II. 労務費	
利用者工賃	11,561,194
工賃	10,709,858
交通費	851,336
当期労務費	11,561,194
III. 外注加工費	
当期外注加工費	7,289,832
IV. 経費	
消耗品費	469,532
印刷製本費	113,619
修繕費	90,211
通信運搬費	1,690,391
損害保険料	8,700
業務委託費	37,040
手数料	84,453
租税公課	889,200
減価償却費	1,354,075
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 314,750
当期経費	4,422,471
当期就労支援事業製造総費用	23,643,899
合 計	23,643,899
当期就労支援事業製造原価	23,643,899

平成の里拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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	23,640,019	23,640,019	△	134,552
メール事業収入		0	23,640,019	23,640,019	△	134,552
障害福祉サービス等事業収入		71,583,328	0	71,583,328	0	71,583,328
自立支援給付費収入		56,978,539	0	56,978,539	0	56,978,539
訓練等給付費収入		56,978,539	0	56,978,539	0	56,978,539
利用者負担金収入		175,707	0	175,707	0	175,707
補足給付費収入		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		1,353,560	0	1,353,560	0	1,353,560
その他の事業収入		13,075,522	0	13,075,522	0	13,075,522
補助金事業収入（公費）		12,948,422	0	12,948,422	0	12,948,422
補助金事業収入（一般）		17,600	0	17,600	0	17,600
その他の事業収入		109,500	0	109,500	0	109,500
（保険等査定減）		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		120,000	0	120,000	0	120,000
受取利息配当金収入		9,931	2,315	12,246	0	12,246
その他の収入		422,148	0	422,148	0	422,148
受入研修費収入		0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入		376,580	0	376,580	0	376,580
雑収入		45,568	0	45,568	0	45,568
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)		72,135,407	23,642,334	95,777,741	△	134,552
支 出						
人件費支出		48,225,301	0	48,225,301	0	48,225,301
職員給料支出		26,517,108	0	26,517,108	0	26,517,108
職員賞与支出		8,156,051	0	8,156,051	0	8,156,051
非常勤職員給与支出		7,024,378	0	7,024,378	0	7,024,378
退職給付支出		1,380,150	0	1,380,150	0	1,380,150
法定福利費支出		5,147,614	0	5,147,614	0	5,147,614
事業費支出		7,346,644	0	7,346,644	0	7,346,644
給食費支出		1,696,676	0	1,696,676	0	1,696,676
保健衛生費支出		121,440	0	121,440	0	121,440
教養娯楽費支出		602,328	0	602,328	0	602,328
本人支給金支出		0	0	0	0	0
水道光熱費支出		2,071,689	0	2,071,689	0	2,071,689
燃料費支出		0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		1,103,694	0	1,103,694	0	1,103,694
保険料支出		311,900	0	311,900	0	311,900
賃借料支出		795,526	0	795,526	0	795,526
教育指導費支出		9,532	0	9,532	0	9,532
車輛費支出		628,729	0	628,729	0	628,729
雑支出		5,130	0	5,130	0	5,130
事務費支出		4,968,353	0	4,968,353	△	134,552
福利厚生費支出		104,035	0	104,035	0	104,035
旅費交通費支出		41,790	0	41,790	0	41,790
研修研究費支出		130,022	0	130,022	0	130,022
事務消耗品費支出		766	0	766	0	766
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		16,500	0	16,500	0	16,500
通信運搬費支出		701,933	0	701,933	0	701,933
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		3,326,945	0	3,326,945	△	134,552
手数料支出		59,960	0	59,960	0	59,960
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		68,452	0	68,452	0	68,452
諸会費支出		72,000	0	72,000	0	72,000
雑支出		0	0	0	0	0
就労支援事業支出		0	22,610,614	22,610,614	0	22,610,614
就労支援事業販売原価支出		0	22,610,614	22,610,614	0	22,610,614
就労支援事業販売管費支出		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	1,086	1,086	0	1,086
その他の支出		460,626	0	460,626	0	460,626
利用者等外給食費支出		460,626	0	460,626	0	460,626
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)		61,000,924	22,611,700	83,612,624	△	134,552
事業活動資金収支差額（3=1-2）		11,134,483	1,030,634	12,165,117	0	12,165,117
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入		0	1,770,000	1,770,000	0	1,770,000
施設整備等補助金収入		0	1,770,000	1,770,000	0	1,770,000
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		448,930	448,830	897,760	0	897,760
車輛運搬具売却収入		448,930	448,830	897,760	0	897,760
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)		448,930	2,218,830	2,667,760	0	2,667,760
支 出						
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	3,694,900	3,694,900	0	3,694,900
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	0	3,694,900	3,694,900	0	3,694,900
	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	22,000	22,000	0	22,000
	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	136,914	136,914	0	136,914
	その他の施設整備等による支出	0	136,914	136,914	0	136,914
	施設整備等支出計(5)	0	3,853,814	3,853,814	0	3,853,814
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	448,930	△ 1,634,984	△ 1,186,054	0	△ 1,186,054
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	676,200	0	676,200	0	676,200
	退職給付引当資産取崩収入	676,200	0	676,200	0	676,200
	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	448,930	448,930	△ 448,930	0
	その他の活動による収入	0	14,993	14,993	0	14,993
	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	14,993	14,993	0	14,993
	その他の活動収入計(7)	676,200	463,923	1,140,123	△ 448,930	691,193
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	448,500	0	448,500	0	448,500
	退職給付引当資産支出	448,500	0	448,500	0	448,500
	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	11,236,139	0	11,236,139	0	11,236,139
	サービス区分間繰入金支出	448,930	0	448,930	△ 448,930	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)	12,133,569	0	12,133,569	△ 448,930	11,684,639
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,457,369	463,923	△ 10,993,446	0	△ 10,993,446
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	126,044	△ 140,427	△ 14,383	0	△ 14,383
前期末支払資金残高(11)						
		20,208,803	△ 421,258	19,787,545	0	19,787,545
当期末支払資金残高(10+11)						
		20,334,847	△ 561,685	19,773,162	0	19,773,162

平成の里拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勘 定 科 目	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	23,640,019	23,640,019	△	134,552	23,505,467
メール事業収益	0	23,640,019	23,640,019	△	134,552	23,505,467
障害福祉サービス等事業収益	71,583,328	0	71,583,328	0	0	71,583,328
自立支援給付費収益	56,978,539	0	56,978,539	0	0	56,978,539
訓練等給付費収益	56,978,539	0	56,978,539	0	0	56,978,539
利用者負担金収益	175,707	0	175,707	0	0	175,707
特定費用収益	1,353,560	0	1,353,560	0	0	1,353,560
その他の事業収益	13,075,522	0	13,075,522	0	0	13,075,522
補助金事業収益（公費）	12,948,422	0	12,948,422	0	0	12,948,422
補助金事業収益（一般）	17,600	0	17,600	0	0	17,600
その他の事業収益	109,500	0	109,500	0	0	109,500
経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	0	0	120,000
その他の収益	44,200	0	44,200	0	0	44,200
サービス活動収益計(1)	71,747,528	23,640,019	95,387,547	△	134,552	95,252,995
費 用						
人件費	47,500,951	0	47,500,951	0	0	47,500,951
職員給料	26,517,108	0	26,517,108	0	0	26,517,108
職員賞与	5,782,561	0	5,782,561	0	0	5,782,561
賞与引当金繰入	1,876,840	0	1,876,840	0	0	1,876,840
非常勤職員給与	7,024,378	0	7,024,378	0	0	7,024,378
退職給付費用	1,152,450	0	1,152,450	0	0	1,152,450
法定福利費	5,147,614	0	5,147,614	0	0	5,147,614
事業費	7,405,498	0	7,405,498	0	0	7,405,498
給食費	1,696,676	0	1,696,676	0	0	1,696,676
保健衛生費	121,440	0	121,440	0	0	121,440
教養娯楽費	602,328	0	602,328	0	0	602,328
水道光熱費	2,071,689	0	2,071,689	0	0	2,071,689
消耗器具備品費	1,103,694	0	1,103,694	0	0	1,103,694
保険料	370,754	0	370,754	0	0	370,754
賃借料	795,526	0	795,526	0	0	795,526
教育指導費	9,532	0	9,532	0	0	9,532
車輛費	628,729	0	628,729	0	0	628,729
雑費	5,130	0	5,130	0	0	5,130
事務費	4,968,353	0	4,968,353	△	134,552	4,833,801
福利厚生費	104,035	0	104,035	0	0	104,035
旅費交通費	41,790	0	41,790	0	0	41,790
研修研究費	130,022	0	130,022	0	0	130,022
事務消耗品費	766	0	766	0	0	766
修繕費	16,500	0	16,500	0	0	16,500
通信運搬費	701,933	0	701,933	0	0	701,933
広報費	45,000	0	45,000	0	0	45,000
業務委託費	3,326,945	0	3,326,945	△	134,552	3,192,393
手数料	59,960	0	59,960	0	0	59,960
保守料	400,950	0	400,950	0	0	400,950
渉外費	68,452	0	68,452	0	0	68,452
諸会費	72,000	0	72,000	0	0	72,000
就労支援事業費用	0	23,643,899	23,643,899	0	0	23,643,899
就労支援事業販売原価	0	23,643,899	23,643,899	0	0	23,643,899
当期就労支援事業製造原価	0	23,643,899	23,643,899	0	0	23,643,899
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,185,971	0	6,185,971	0	0	6,185,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,021,199	0	△ 4,021,199	0	△	4,021,199
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	62,039,574	23,643,899	85,683,473	△	134,552	85,548,921
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,707,954	△ 3,880	9,704,074	0	0	9,704,074
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
受取利息配当金収益	9,931	2,315	12,246	0	0	12,246
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	377,948	0	377,948	0	0	377,948
利用者等外給食収益	376,580	0	376,580	0	0	376,580
雑収益	1,368	0	1,368	0	0	1,368
サービス活動外収益計(4)	387,879	2,315	390,194	0	0	390,194
費 用						
支払利息	0	1,086	1,086	0	0	1,086
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	460,626	0	460,626	0	0	460,626
利用者等外給食費	460,626	0	460,626	0	0	460,626
サービス活動外費用計(5)	460,626	1,086	461,712	0	0	461,712
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 72,747	1,229	△ 71,518	0	△	71,518
経常増減差額(7=3+6)	9,635,207	△ 2,651	9,632,556	0	0	9,632,556

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	43,659,000	43,281,141	377,859	
自立支援給付費収入	5,300,000	4,923,601	376,399	
地域相談支援給付費収入	300,000	265,592	34,408	
計画相談支援給付費収入	5,000,000	4,658,009	341,991	
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	38,359,000	38,357,540	1,460	
補助金事業収入（公費）	1,221,000	1,220,400	600	東京都居住支援特別手当、物価高
補助金事業収入（一般）	126,000	125,200	800	騰勢急対策支援金
受託事業収入（公費）	36,969,000	36,968,000	1,000	共同募金、ソウエル助成金
受託事業収入（一般）	43,000	43,940	940	
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	9,000	8,184	816	
その他の収入	38,000	42,572	4,572	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	38,000	42,572	4,572	
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)	43,706,000	43,331,897	374,103	
支 出				
人件費支出	29,708,000	29,215,890	492,110	
職員給料支出	16,578,000	16,552,428	25,572	
職員賞与支出	4,054,000	4,053,246	754	
非常勤職員給与支出	4,960,000	4,500,993	459,007	
退職給付支出	613,000	611,815	1,185	
法定福利費支出	3,503,000	3,497,408	5,592	
事業費支出	5,049,000	4,932,890	116,110	
食材費支出	150,000	171,119	21,119	
保健衛生費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	480,000	390,339	89,661	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	658,000	604,044	53,956	
保険料支出	150,000	197,312	47,312	
賃借料支出	3,439,000	3,443,450	4,450	
車輛費支出	142,000	97,426	44,574	
その他事業費支出	28,000	28,000	0	
雑支出	2,000	1,200	800	
事務費支出	3,075,000	2,777,111	297,889	
福利厚生費支出	100,000	74,646	25,354	
旅費交通費支出	30,000	26,651	3,349	
研修研究費支出	30,000	26,417	3,583	
事務消耗品費支出	10,000	6,513	3,487	
印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
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	25,190	74,810	
通信運搬費支出	1,062,000	1,063,362	1,362	
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	350,000	364,859	14,859	
手数料支出	85,000	85,408	408	
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	1,046,000	938,500	107,500	消費税
保守料支出	60,000	57,750	2,250	
渉外費支出	10,000	4,015	5,985	
諸会費支出	57,000	58,200	1,200	
雑支出	10,000	600	9,400	
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)	37,832,000	36,925,891	906,109	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	5,874,000	6,406,006	532,006	
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	600,000	559,680	40,320	
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	141,680	141,680	電動自転車
器具及び備品取得支出	600,000	418,000	182,000	パソコン購入
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	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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
	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)	600,000	559,680	40,320	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 600,000	△ 559,680	△ 40,320	
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	237,000	236,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	237,000	236,440	560	
	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)	237,000	236,440	560	
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	249,000	248,400	600	
	退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600	
	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	2,775,000	5,329,326 △	2,554,326	本部へ
	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)	3,024,000	5,577,726 △	2,553,726	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,787,000	△ 5,341,286	2,554,286	
	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)	1,987,000	505,040	1,481,960	
	前期末支払資金残高(12)	3,609,000	3,608,844	156	
	当期末支払資金残高(11+12)	5,596,000	4,113,884	1,482,116	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	43,281,141	42,541,841	739,300
自立支援給付費収益	4,923,601	6,268,055	△ 1,344,454
地域相談支援給付費収益	265,592	938,276	△ 672,684
計画相談支援給付費収益	4,658,009	5,329,779	△ 671,770
その他の事業収益	38,357,540	36,273,786	2,083,754
補助金事業収益（公費）	1,220,400	34,400	1,186,000
補助金事業収益（一般）	125,200	14,439	110,761
受託事業収益（公費）	36,968,000	36,195,127	772,873
受託事業収益（一般）	43,940	29,820	14,120
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)	43,281,141	42,541,841	739,300
費 用			
人件費	29,701,400	29,456,693	244,707
職員給料	16,552,428	16,898,906	△ 346,478
職員賞与	2,782,130	3,768,894	△ 986,764
賞与引当金繰入	1,744,666	1,271,116	473,550
非常勤職員給与	4,500,993	3,281,694	1,219,299
退職給付費用	623,775	632,000	△ 8,225
法定福利費	3,497,408	3,604,083	△ 106,675
事業費	4,932,890	4,782,898	149,992
食材費	171,119	133,596	37,523
水道光熱費	390,339	375,163	15,176
消耗器具備品費	604,044	239,540	364,504
保険料	197,312	152,830	44,482
賃借料	3,443,450	3,535,981	△ 92,531
車輛費	97,426	253,038	△ 155,612
その他事業費	28,000	90,000	△ 62,000
雑費	1,200	2,750	△ 1,550
事務費	2,777,111	7,539,718	△ 4,762,607
福利厚生費	74,646	58,168	16,478
旅費交通費	26,651	32,557	△ 5,906
研修研究費	26,417	38,526	△ 12,109
事務消耗品費	6,513	6,113	400
印刷製本費	0	25,554	△ 25,554
修繕費	25,190	4,510	20,680
通信運搬費	1,063,362	987,961	75,401
広報費	45,000	45,000	0
業務委託費	364,859	433,254	△ 68,395
手数料	85,408	196,845	△ 111,437
租税公課	938,500	5,587,700	△ 4,649,200
保守料	57,750	57,750	0
渉外費	4,015	8,780	△ 4,765
諸会費	58,200	57,000	1,200
雑費	600	0	600
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	862,214	2,077,086	△ 1,214,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,468	△ 365,575	350,107
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	38,258,147	43,490,820	△ 5,232,673
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,022,994	△ 948,979	5,971,973
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	8,184	114	8,070
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	42,572	5,657,483	△ 5,614,911
雑収益	42,572	5,657,483	△ 5,614,911
サービス活動外収益計(4)	50,756	5,657,597	△ 5,606,841
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)	50,756	5,657,597	△ 5,606,841
経常増減差額(7=3+6)	5,073,750	4,708,618	365,132
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

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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)
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3 △	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3 △	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	5,329,326	4,862,650	466,676
	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)	5,329,326	4,862,653	466,673
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,329,326	△ 4,862,653	△ 466,673
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 255,576	△ 154,035	△ 101,541
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,136,978	6,291,013	△ 154,035
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,881,402	6,136,978	△ 255,576
	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)		5,881,402	6,136,978	△ 255,576

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,062,231	13,535,990	△ 4,473,759	流動負債	6,693,013	11,198,282	△ 4,505,249
現金預金	7,790,847	5,709,186	2,081,661	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,191,204	7,778,002	△ 6,586,798	その他の未払金	1,097,836	1,481,466	△ 383,630
未収金	2,780	1,602	1,178	支払手形	0	0	0
未収補助金	47,400	17,200	30,200	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	30,000	30,000	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	47,772	65,076	△ 17,304
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,802,739	3,722,004	80,735
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,744,666	1,271,116	473,550
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	6,960,088	7,735,042	△ 774,954	固定負債	1,407,600	1,880,020	△ 472,420
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,407,600	1,880,020	△ 472,420
その他の固定資産	6,960,088	7,735,042	△ 774,954	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3,249,024	3,924,663	△ 675,639	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輦運搬具	129,875	2	129,873	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	755,089	511,857	243,232				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	8,100,613	13,078,282	△ 4,977,669
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部	2,040,302	2,040,302	0
権利	2,000	2,000	0	基本金	2	15,470	△ 15,468
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	5,881,402	6,136,978	△ 255,576
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 255,576	154,035	△ 101,541
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,407,600	1,880,020	△ 472,420				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,416,500	1,416,500	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	16,022,319	21,271,032	△ 5,248,713	純資産の部合計	7,921,706	8,192,750	△ 271,044
				負債及び純資産の部合計	16,022,319	21,271,032	△ 5,248,713

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 7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) 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（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 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	5,024,267	3,249,024
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,628,274	1,498,399	129,875
器具及び備品	2,249,430	1,494,341	755,089
合 計	12,150,995	8,017,007	4,133,988

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 7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。

引当金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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							(単位：円)
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	摘要
			目的使用	その他			
賞与引当金	1,271,116	1,744,666	1,271,116	0		1,744,666	
退職給付引当金	1,880,020	(248,400)	236,440	(484,380)		1,407,600	
計	3,151,136	1,993,066	1,507,556	484,380		3,152,266	

(単位: 円)

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

地区区分名：地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分													(単位：円)	
区分			前期末残高		当期増加額		当期減少額		期末残高		摘要			
長期預り金				0		0		0		0				
計				0		0		0		0				

区分					(単位：円)				
	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, 880, 020	248, 400	720, 820	1, 407, 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					
計	1, 880, 020	248, 400	720, 820	1, 407, 600					

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会		サービス区分						
勘定科目		地域相対事業	計画相対事業	地域活動支援センター事業	障害者基本相対支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支								
収入								
障害福祉サービス等事業収入	297,192	4,799,009	25,882,940	12,302,000	43,281,141	0		43,281,141
自立支援給付費収入	265,592	4,658,009	0	0	4,923,601	0		4,923,601
地域相対支援給付費収入	265,592	0	0	0	265,592	0		265,592
計画相対支援給付費収入	0	4,658,009	0	0	4,658,009	0		4,658,009
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
その他の事業収入	31,600	141,000	25,882,940	12,302,000	38,357,540	0		38,357,540
補助金事業収入（公費）	31,600	15,800	897,000	276,000	1,220,400	0		1,220,400
補助金事業収入（一般）	0	125,200	0	0	125,200	0		125,200
受託事業収入（公費）	0	0	24,942,000	12,026,000	36,968,000	0		36,968,000
受託事業収入（一般）	0	0	43,940	0	43,940	0		43,940
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0		0
（保険等指定減）	0	0	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	0	8,184	0	0	8,184	0		8,184
その他の収入	0	42,572	0	0	42,572	0		42,572
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0		0
補収入	0	42,572	0	0	42,572	0		42,572
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)	297,192	4,849,765	25,882,940	12,302,000	43,331,897	0		43,331,897
支出								
人件費支出	0	2,169,255	17,611,401	9,435,234	29,215,890	0		29,215,890
職員給料支出	0	1,402,404	10,028,544	5,121,480	16,552,428	0		16,552,428
職員賞与支出	0	446,166	2,196,352	1,410,728	4,053,246	0		4,053,246
非常勤職員給与支出	0	0	2,745,327	1,755,666	4,500,993	0		4,500,993
退職給付支出	0	11,375	554,940	45,500	611,815	0		611,815
法定福利費支出	0	309,310	2,086,238	1,101,860	3,497,408	0		3,497,408
事業費支出	68,800	910,810	2,440,415	1,512,865	4,932,890	0		4,932,890
食料費支出	0	0	171,119	0	171,119	0		171,119
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0		0
水道光熱費支出	0	0	234,203	156,136	390,339	0		390,339
燃料費支出	0	0	0	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	39,600	356,400	124,826	83,218	604,044	0		604,044
保険料支出	0	0	82,387	54,925	137,312	0		137,312
賃借料支出	0	494,410	1,769,424	1,179,616	3,443,450	0		3,443,450
車輦費支出	0	0	58,456	38,970	97,426	0		97,426
その他事業費支出	28,000	0	0	0	28,000	0		28,000
雑支出	1,200	1,200	0	0	1,200	0		1,200
事務費支出	49,421	602,939	730,647	1,394,104	2,777,111	0		2,777,111
福利厚生費支出	0	0	59,364	15,282	74,646	0		74,646
旅費交通費支出	0	13,326	7,995	3,330	26,651	0		26,651
研修研究費支出	0	0	15,850	10,567	26,417	0		26,417
事務消耗品費支出	0	6,513	0	0	6,513	0		6,513
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0		0
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	15,114	10,076	25,190	0		25,190
通信運搬費支出	49,421	263,985	449,974	299,982	1,063,362	0		1,063,362
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	0	179,300	111,335	74,224	364,859	0		364,859
手数料支出	0	18,800	39,965	26,643	85,408	0		85,408
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	934,180	938,500	0		938,500
保守料支出	0	13,200	26,730	17,820	57,750	0		57,750
渉外費支出	0	4,015	0	0	4,015	0		4,015
諸会費支出	0	58,200	0	0	58,200	0		58,200
雑支出	0	600	0	0	600	0		600
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
有価証券評価損	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
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	118,221	3,683,004	20,782,463	12,342,203	36,925,891	0		36,925,891
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	178,971	1,166,761	5,100,477	40,203	6,406,006	0		6,406,006
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
車輛運搬器具売却収入	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	559,680	0	559,680	0		559,680
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
車輛運搬器具取得支出	0	0	141,680	0	141,680	0		141,680
器具及び備品取得支出	0	0	418,000	0	418,000	0		418,000
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	559,680	0	559,680	0		559,680
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	559,680	0	559,680	0		559,680
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	236,440	0	236,440	0		236,440
退職給付引当資産取崩収入	0	0	236,440	0	236,440	0		236,440
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	236,440	0	236,440	0		236,440
支出								

長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	173,880	74,520	248,400	0	248,400
退職給付引当資産支出	0	0	173,880	74,520	248,400	0	248,400
長期預り金積立資産支出	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
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,256,826	726,000	346,500	5,329,326	0	5,329,326
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	4,256,826	899,880	421,020	5,577,726	0	5,577,726
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0 △	4,256,826 △	663,440 △	421,020 △	5,341,286	0 △	5,341,286
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	178,971 △	3,090,065	3,877,357 △	461,223	505,040	0	505,040
前期末支払資金残高(11)	404,849	3,741,413 △	569,390	31,972	3,608,844	0	3,608,844
当期末支払資金残高(10+11)	583,820	651,348	3,307,967 △	429,281	4,113,884	0	4,113,884

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

入会費・社会福祉法人 東村山けやき会		サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勘 定 科 目	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	297,192	4,799,009	25,882,940	12,302,000	43,281,141	0		43,281,141
自立支援給付費収益	265,592	4,658,009	0	0	4,923,601	0		4,923,601
地域相談支援給付費収益	265,592	0	0	0	265,592	0		265,592
計画相談支援給付費収益	0	4,658,009	0	0	4,658,009	0		4,658,009
その他の事業収益	31,600	141,000	25,882,940	12,302,000	38,357,540	0		38,357,540
補助金事業収益（公費）	31,600	15,800	897,000	276,000	1,220,400	0		1,220,400
補助金事業収益（一般）	0	125,200	0	0	125,200	0		125,200
受託事業収益（公費）	0	0	24,942,000	12,026,000	36,968,000	0		36,968,000
受託事業収益（一般）	0	0	43,940	0	43,940	0		43,940
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)	297,192	4,799,009	25,882,940	12,302,000	43,281,141	0		43,281,141
費 用								
人件費	0	2,169,255	18,022,391	9,509,754	29,701,400	0		29,701,400
職員給料	0	1,402,404	10,028,544	5,121,480	16,552,428	0		16,552,428
職員賞与	0	446,166	925,236	1,410,728	2,782,130	0		2,782,130
賞与引当金繰入	0	0	1,744,666	0	1,744,666	0		1,744,666
非常勤職員給与	0	0	2,745,327	1,755,666	4,500,993	0		4,500,993
退職給付費用	0	11,375	492,380	120,020	623,775	0		623,775
法定福利費	0	309,310	2,086,238	1,101,860	3,497,408	0		3,497,408
事業費	68,800	910,810	2,440,415	1,512,865	4,932,890	0		4,932,890
食料費	0	0	171,119	0	171,119	0		171,119
水道光熱費	0	0	234,203	156,136	390,339	0		390,339
消耗器具備品費	39,600	356,400	124,826	83,218	604,044	0		604,044
保険料	0	60,000	82,387	54,925	197,312	0		197,312
賃借料	0	494,410	1,769,424	1,179,616	3,443,450	0		3,443,450
車輛費	0	0	58,456	38,970	97,426	0		97,426
その他事業費	28,000	0	0	0	28,000	0		28,000
雑費	1,200	0	0	0	1,200	0		1,200
事務費	49,421	602,939	730,647	1,394,104	2,777,111	0		2,777,111
福利厚生費	0	0	59,364	15,282	74,646	0		74,646
旅費交通費	0	13,326	7,995	5,330	26,651	0		26,651
研修研究費	0	0	15,850	10,567	26,417	0		26,417
事務消耗品費	0	6,513	0	0	6,513	0		6,513
修繕費	0	0	15,114	10,076	25,190	0		25,190
通信運搬費	49,421	263,985	449,974	299,982	1,063,362	0		1,063,362
広報費	0	45,000	0	0	45,000	0		45,000
業務委託費	0	179,300	111,335	74,224	364,859	0		364,859
手数料	0	18,800	39,965	26,643	85,408	0		85,408
租税公課	0	0	4,320	934,180	938,500	0		938,500
保守料	0	13,200	26,730	17,820	57,750	0		57,750
渉外費	0	4,015	0	0	4,015	0		4,015
諸会費	0	58,200	0	0	58,200	0		58,200
雑費	0	600	0	0	600	0		600
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	15,468	817,523	29,223	0	862,214	0		862,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,468	0	0	0	15,468	△		15,468
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)	118,221	4,500,527	21,222,676	12,416,723	38,258,147	0		38,258,147
サービス活動増減差額(3=1-2)	178,971	298,482	4,660,264	△ 114,723	5,022,994	0		5,022,994
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	8,184	0	0	8,184	0		8,184
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	42,572	0	0	42,572	0		42,572
雑収益	0	42,572	0	0	42,572	0		42,572
サービス活動外収益計(4)	0	50,756	0	0	50,756	0		50,756
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	50,756	0	0	50,756	0		50,756
経常増減差額(7=3+6)	178,971	349,238	4,660,264	△ 114,723	5,073,750	0		5,073,750

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	21,166,000	21,077,679	88,321	
自立支援給付費収入	15,177,000	15,149,595	27,405	
訓練等給付費収入	15,177,000	15,149,595	27,405	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	731,000	731,051	△ 51	
特定障害者特別給付費収入	731,000	731,051	△ 51	
特定費用収入	1,012,000	1,012,752	△ 752	
その他の事業収入	4,246,000	4,184,281	61,719	
補助金事業収入（公費）	3,682,000	3,644,229	37,771	東京都加算、居住支援特別手当、
補助金事業収入（一般）	4,000	3,800	200	物価高騰緊急対策支援金
その他の事業収入	560,000	536,252	23,748	利用者負担金
（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	2,000	1,793	207	
その他の収入	13,000	12,437	563	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	13,000	12,437	563	
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)	21,181,000	21,091,909	89,091	
支 出				
人件費支出	11,371,000	11,296,959	74,041	
職員給料支出	6,003,000	6,000,810	2,190	
職員賞与支出	1,939,000	1,856,956	82,044	
非常勤職員給与支出	2,125,000	2,138,131	△ 13,131	
退職給付支出	52,000	51,188	812	
法定福利費支出	1,252,000	1,249,874	2,126	
事業費支出	7,213,000	7,077,513	135,487	
食料費支出	120,000	121,035	△ 1,035	
保健衛生費支出	10,000	5,698	4,302	
教養娯楽費支出	450,000	451,043	△ 1,043	
本人支給金支出	146,000	218,000	△ 72,000	
水道光熱費支出	200,000	196,925	3,075	
燃料費支出	10,000	2,680	7,320	
消耗器具備品費支出	310,000	237,481	72,519	
保険料支出	98,000	112,972	△ 14,972	
賃借料支出	5,817,000	5,715,379	101,621	
車輛費支出	41,000	16,000	25,000	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	11,000	300	10,700	
事務費支出	1,007,000	894,771	112,229	
福利厚生費支出	40,000	24,276	15,724	
旅費交通費支出	10,000	9,584	416	
研修研究費支出	20,000	6,710	13,290	
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
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	10,000	7,920	2,080	
通信運搬費支出	450,000	421,189	28,811	
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	260,000	252,866	7,134	
手数料支出	68,000	66,787	1,213	
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	4,000	2,500	1,500	
保守料支出	10,000	4,950	5,050	
渉外費支出	30,000	28,989	1,011	
諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
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)	19,591,000	19,269,243	321,757	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,590,000	1,822,666	△ 232,666	
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	300,000	299,090	910	
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	300,000	299,090	910	エアコン、パソコン入替
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	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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
	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)	300,000	299,090	910	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 299,090	△ 910	
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	687,000	759,000	△ 72,000	
	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	146,000	218,000	△ 72,000	
	修繕費積立資産取崩収入	541,000	541,000	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)	687,000	759,000	△ 72,000	
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	441,000	440,800	200	
	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	358,000	358,000	0	
	修繕費積立資産支出	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	1,731,000	1,624,638	106,362	本部へ
	その他の活動による支出	190,000	190,000	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	190,000	190,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,362,000	2,255,438	106,562	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,675,000	△ 1,496,438	△ 178,562	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 485,000	27,138	△ 512,138	
	前期末支払資金残高(12)	4,655,000	4,654,007	993	
	当期末支払資金残高(11+12)	4,170,000	4,681,145	△ 511,145	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	21,077,679	21,870,150	△ 792,471
自立支援給付費収益	15,149,595	15,233,733	△ 84,138
訓練等給付費収益	15,149,595	15,233,733	△ 84,138
補足給付費収益	731,051	747,773	△ 16,722
特定障害者特別給付費収益	731,051	747,773	△ 16,722
特定費用収益	1,012,752	2,439,829	△ 1,427,077
その他の事業収益	4,184,281	3,448,815	735,466
補助金事業収益（公費）	3,644,229	2,805,209	839,020
補助金事業収益（一般）	3,800	146,180	△ 142,380
その他の事業収益	536,252	497,426	38,826
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)	21,077,679	21,870,150	△ 792,471
費 用			
人件費	11,461,071	9,874,516	1,586,555
職員給料	6,000,810	4,964,623	1,036,187
職員賞与	1,366,004	1,107,951	258,053
賞与引当金繰入	572,264	490,952	81,312
非常勤職員給与	2,138,131	2,123,798	14,333
退職給付費用	133,988	127,300	6,688
法定福利費	1,249,874	1,059,892	189,982
事業費	7,077,513	7,072,969	4,544
食材費	121,035	75,069	45,966
保健衛生費	5,698	2,277	3,421
教養娯楽費	451,043	397,981	53,062
本人支給金	218,000	0	218,000
水道光熱費	196,925	143,397	53,528
燃料費	2,680	2,480	200
消耗器具備品費	237,481	186,490	50,991
保険料	112,972	91,800	21,172
賃借料	5,715,379	6,141,725	△ 426,346
車両費	16,000	21,500	△ 5,500
雑費	300	10,250	△ 9,950
事務費	894,771	1,440,233	△ 545,462
福利厚生費	24,276	17,872	6,404
旅費交通費	9,584	6,022	3,562
研修研究費	6,710	5,000	1,710
事務消耗品費	0	741	△ 741
修繕費	7,920	1,100	6,820
通信運搬費	421,189	394,012	27,177
広報費	45,000	45,000	0
業務委託費	252,866	619,910	△ 367,044
手数料	66,787	35,491	31,296
租税公課	2,500	6,650	△ 4,150
保守料	4,950	4,950	0
渉外費	28,989	273,485	△ 244,496
諸会費	24,000	30,000	△ 6,000
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	553,319	512,547	40,772
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 211,244	△ 191,912	△ 19,332
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)	19,775,430	18,708,353	1,067,077
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,302,249	3,161,797	△ 1,859,548
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	1,793	52	1,741
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	12,437	5,260	7,177
雑収益	12,437	5,260	7,177
サービス活動外収益計(4)	14,230	5,312	8,918
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)	14,230	5,312	8,918
経常増減差額(7=3+6)	1,316,479	3,167,109	△ 1,850,630
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

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	20,010 △	20,010
	車輜運搬具売却益	0	20,010 △	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)	0	20,010 △	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	1	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1 △	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0 △	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	142,180 △	142,180
	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	1,624,638	4,144,479 △	2,519,841
	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	190,000	0	190,000
	特別費用計 (9)	1,814,638	4,286,660 △	2,472,022
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,814,638	△ 4,266,650	2,452,012
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 498,159	△ 1,099,541	601,382
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,130,237	6,131,778 △	1,001,541
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	4,632,078	5,032,237 △	400,159
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	615,000	250,000	365,000
	長期預り金取崩額	74,000	0	74,000
	修繕費積立金取崩額	541,000	250,000	291,000
	その他の積立金積立額 (16)	214,000	152,000	62,000
	長期預り金積立額	214,000	0	214,000
	修繕費積立金積立額	0	152,000 △	152,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	5,033,078	5,130,237 △	97,159

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 7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				流動負債				
現金預金	5,643,439	7,067,274	△	短期運営資金借入金	1,534,558	2,904,219	△	1,369,661
有価証券	2,138,390	3,840,020	△	事業未払金	0	0	0	0
事業未収金	3,321,245	3,034,702	286,543	その他の未払金	223,577	239,063	△	15,486
未収金	140,204	192,552	△	支払手形	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	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	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
前払金	43,600	43,600	0	未払費用	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	38,717	87,949	△	49,232
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	700,000	2,086,255	△	1,386,255
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	572,264	490,952	81,312	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0					
固定資産				固定負債				
基本財産	3,610,390	4,076,820	△	設備資金借入金	1,529,480	1,200,680	328,800	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	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
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
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	753,480	670,680	82,800	0
その他の固定資産				役員退職慰労引当金	0	0	0	0
土地	3,610,390	4,076,820	△	長期未払金	0	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	776,000	530,000	246,000	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
車輦運搬用具	951,427	1,408,112	△					
器具及び備品	471,938	269,483	202,455	負債の部合計	3,064,038	4,104,899	△	1,040,861
建設仮勘定	0	0	0	基本財産の部合計	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	499,168	710,413	△	211,245
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	657,545	1,198,545	△	541,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	657,545	1,198,545	△	541,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	5,033,078	5,130,237	△	97,159
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	498,159	1,099,541	△	601,382
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)				
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	753,480	670,680	82,800					
長期預り金積立資産	776,000	530,000	246,000					
修繕費積立資産	657,545	1,198,545	△					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
徴収不能引当金	0	0	0					
資産の部合計	9,253,829	11,144,094	△	純資産の部合計	6,189,791	7,039,195	△	849,404
				負債及び純資産の部合計	9,253,829	11,144,094	△	1,890,265

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 7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) 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（Ⅹ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 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	875,313	951,427
器具及び備品	875,750	403,812	471,938
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,702,490	1,279,125	1,423,365

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 7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 6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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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														
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具 計	1,408,112	578,125	0	0	456,685	187,500	0	0	951,427	875,313	390,625	359,375	1,826,740	750,000
器具及び備品 計	269,483	132,288	299,090	0	96,634	23,744	1	1	471,938	403,812	108,543	124,637	875,750	233,180
その他の固定資産合計(有形固定資産)	1,677,595	710,413	299,090	0	553,319	211,244	1	1	1,423,365	1,279,125	499,168	484,012	2,702,490	983,180
その他の固定資産(無形固定資産)														
その他の固定資産合計	1,677,595	710,413	299,090	0	553,319	211,244	1	1	1,423,365	1,279,125	499,168	484,012	2,702,490	983,180
固定資産合計	1,677,595	710,413	299,090	0	553,319	211,244	1	1	1,423,365	1,279,125	499,168	484,012	2,702,490	983,180
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0			0			
差 引		710,413		0		211,244		1			499,168			

(単位：円)

引当金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	(単位：円)
					目的使用	その他				
		徴収不能引当金	0	0	0	0	0			
		賞与引当金	490,952	572,264	490,952	0	572,264			
		退職給付引当金	670,680	82,800 (0)	0	(0)	753,480			
		役員退職慰勞引当金	0	0	0	0	0			
		計	1,161,632	655,064	490,952	0	1,325,744			

(単位:円)

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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はうす拠点区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退居時預り金	0	214,000	74,000	140,000	
修繕費積立金	1,198,545	0	541,000	657,545	
計	1,198,545	214,000	615,000	797,545	

(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	670,680	82,800	0	753,480	退職共済制度預け金の計上
退居時積立金預り金	0	358,000	218,000	140,000	
修繕費積立資産	1,198,545	0	541,000	657,545	
計	1,869,225	440,800	759,000	1,551,025	

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
自立生活援助事業		共同生活援助事業	障害者給付費収入	197,843	
計				197,843	

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	20,511,636	566,043	21,077,679	0	21,077,679
自立支援給付費収入	14,599,352	550,243	15,149,595	0	15,149,595
訓練等給付費収入	14,599,352	550,243	15,149,595	0	15,149,595
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	731,051	0	731,051	0	731,051
特定障害者特別給付費収入	731,051	0	731,051	0	731,051
特定費用収入	1,012,752	0	1,012,752	0	1,012,752
その他の事業収入	4,168,481	15,800	4,184,281	0	4,184,281
補助金事業収入（公費）	3,628,429	15,800	3,644,229	0	3,644,229
補助金事業収入（一般）	3,800	0	3,800	0	3,800
その他の事業収入	536,252	0	536,252	0	536,252
（保険等査定減）	0	0	0	0	0
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	1,793	0	1,793	0	1,793
その他の収入	12,437	0	12,437	0	12,437
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	12,437	0	12,437	0	12,437
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)	20,525,866	566,043	21,091,909	0	21,091,909
支 出					
人件費支出	10,948,559	348,400	11,296,959	0	11,296,959
職員給料支出	5,784,410	216,400	6,000,810	0	6,000,810
職員賞与支出	1,774,956	82,000	1,856,956	0	1,856,956
非常勤職員給与支出	2,088,131	50,000	2,138,131	0	2,138,131
退職給付支出	51,188	0	51,188	0	51,188
法定福利費支出	1,249,874	0	1,249,874	0	1,249,874
事業費支出	7,065,513	12,000	7,077,513	0	7,077,513
食材費支出	121,035	0	121,035	0	121,035
保健衛生費支出	5,698	0	5,698	0	5,698
教養娯楽費支出	451,043	0	451,043	0	451,043
本人支給金支出	218,000	0	218,000	0	218,000
水道光熱費支出	196,925	0	196,925	0	196,925
燃料費支出	2,680	0	2,680	0	2,680
消耗器具備品費支出	227,481	10,000	237,481	0	237,481
保険料支出	112,972	0	112,972	0	112,972
賃借料支出	5,714,379	1,000	5,715,379	0	5,715,379
車輛費支出	15,000	1,000	16,000	0	16,000
その他事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	300	0	300	0	300
事務費支出	886,971	7,800	894,771	0	894,771
福利厚生費支出	24,276	0	24,276	0	24,276
旅費交通費支出	9,584	0	9,584	0	9,584
研修研究費支出	6,710	0	6,710	0	6,710
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
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	7,920	0	7,920	0	7,920
通信運搬費支出	421,189	0	421,189	0	421,189
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	252,866	0	252,866	0	252,866
手数料支出	58,987	7,800	66,787	0	66,787
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	2,500	0	2,500	0	2,500
保守料支出	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費支出	28,989	0	28,989	0	28,989
諸会費支出	24,000	0	24,000	0	24,000
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)	18,901,043	368,200	19,269,243	0	19,269,243
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,624,823	197,843	1,822,666	0	1,822,666
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	299,090	0	299,090	0	299,090
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	299,090	0	299,090	0	299,090
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)	299,090	0	299,090	0	299,090
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 299,090	0	△ 299,090	0	△ 299,090
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	759,000	0	759,000	0	759,000
	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	218,000	0	218,000	0	218,000
	修繕費積立資産取崩収入	541,000	0	541,000	0	541,000
	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	197,843	0	197,843	△	197,843
	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)	956,843	0	956,843	△	759,000
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	440,800	0	440,800	0	440,800
	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	358,000	0	358,000	0	358,000
	修繕費積立資産支出	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	1,624,638	0	1,624,638	0	1,624,638
	サービス区分間繰入金支出	0	197,843	197,843	△	197,843
	その他の活動による支出	190,000	0	190,000	0	190,000
	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	190,000	0	190,000	0	190,000
	その他の活動支出計(8)	2,255,438	197,843	2,453,281	△	197,843
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,298,595	△ 197,843	△ 1,496,438	0	△ 1,496,438
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,138	0	27,138	0	27,138
	前期末支払資金残高(11)	4,654,007	0	4,654,007	0	4,654,007
	当期末支払資金残高(10+11)	4,681,145	0	4,681,145	0	4,681,145

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	20,511,636	566,043	21,077,679	0	21,077,679
自立支援給付費収益	14,599,352	550,243	15,149,595	0	15,149,595
訓練等給付費収益	14,599,352	550,243	15,149,595	0	15,149,595
補足給付費収益	731,051	0	731,051	0	731,051
特定障害者特別給付費収益	731,051	0	731,051	0	731,051
特定費用収益	1,012,752	0	1,012,752	0	1,012,752
その他の事業収益	4,168,481	15,800	4,184,281	0	4,184,281
補助金事業収益（公費）	3,628,429	15,800	3,644,229	0	3,644,229
補助金事業収益（一般）	3,800	0	3,800	0	3,800
その他の事業収益	536,252	0	536,252	0	536,252
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)	20,511,636	566,043	21,077,679	0	21,077,679
費 用					
人件費	11,112,671	348,400	11,461,071	0	11,461,071
職員給料	5,784,410	216,400	6,000,810	0	6,000,810
職員賞与	1,284,004	82,000	1,366,004	0	1,366,004
賞与引当金繰入	572,264	0	572,264	0	572,264
非常勤職員給与	2,088,131	50,000	2,138,131	0	2,138,131
退職給付費用	133,988	0	133,988	0	133,988
法定福利費	1,249,874	0	1,249,874	0	1,249,874
事業費	7,065,513	12,000	7,077,513	0	7,077,513
食材費	121,035	0	121,035	0	121,035
保健衛生費	5,698	0	5,698	0	5,698
教養娯楽費	451,043	0	451,043	0	451,043
本人支給金	218,000	0	218,000	0	218,000
水道光熱費	196,925	0	196,925	0	196,925
燃料費	2,680	0	2,680	0	2,680
消耗器具備品費	227,481	10,000	237,481	0	237,481
保険料	112,972	0	112,972	0	112,972
賃借料	5,714,379	1,000	5,715,379	0	5,715,379
車輛費	15,000	1,000	16,000	0	16,000
雑費	300	0	300	0	300
事務費	886,971	7,800	894,771	0	894,771
福利厚生費	24,276	0	24,276	0	24,276
旅費交通費	9,584	0	9,584	0	9,584
研修研究費	6,710	0	6,710	0	6,710
修繕費	7,920	0	7,920	0	7,920
通信運搬費	421,189	0	421,189	0	421,189
広報費	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費	252,866	0	252,866	0	252,866
手数料	58,987	7,800	66,787	0	66,787
租税公課	2,500	0	2,500	0	2,500
保守料	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費	28,989	0	28,989	0	28,989
諸会費	24,000	0	24,000	0	24,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	553,319	0	553,319	0	553,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 211,244	0 △	211,244	0 △	211,244
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)	19,407,230	368,200	19,775,430	0	19,775,430
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,104,406	197,843	1,302,249	0	1,302,249
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	1,793	0	1,793	0	1,793
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	12,437	0	12,437	0	12,437
雑収益	12,437	0	12,437	0	12,437
サービス活動外収益計(4)	14,230	0	14,230	0	14,230
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)	14,230	0	14,230	0	14,230
経常増減差額(7=3+6)	1,118,636	197,843	1,316,479	0	1,316,479

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	17,663,000	17,302,698	360,302	
自立支援給付費収入	11,974,000	11,916,907	57,093	
訓練等給付費収入	11,974,000	11,916,907	57,093	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	610,000	610,000	0	
特定障害者特別給付費収入	610,000	610,000	0	
特定費用収入	2,775,000	2,559,065	215,935	
その他の事業収入	2,304,000	2,216,726	87,274	
補助金事業収入（公費）	1,831,000	1,777,026	53,974	東京都加算、居住支援特別手当、
補助金事業収入（一般）	4,000	3,800	200	物価高騰緊急対策支援金
その他の事業収入	469,000	435,900	33,100	利用者負担金
（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	2,000	1,521	479	
その他の収入	80,000	62,400	17,600	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	80,000	62,400	17,600	
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)	17,745,000	17,366,619	378,381	
支 出				
人件費支出	10,366,000	10,071,193	294,807	
職員給料支出	5,431,000	5,410,799	20,201	
職員賞与支出	1,868,000	1,788,646	79,354	
非常勤職員給与支出	1,859,000	1,669,834	189,166	
退職給付支出	52,000	51,187	813	
法定福利費支出	1,156,000	1,150,727	5,273	
事業費支出	6,535,000	6,268,260	266,740	
食材費支出	50,000	48,405	1,595	
保健衛生費支出	33,000	29,933	3,067	
教養娯楽費支出	390,000	375,853	14,147	
本人支給金支出	106,000	106,000	0	
水道光熱費支出	300,000	245,117	54,883	
燃料費支出	10,000	10,320	△ 320	
消耗器具備品費支出	231,000	270,607	△ 39,607	
保険料支出	90,000	87,922	2,078	
賃借料支出	5,294,000	5,077,203	216,797	
車輛費支出	18,000	16,000	2,000	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	13,000	900	12,100	
事務費支出	1,106,000	1,091,396	14,604	
福利厚生費支出	22,000	21,278	722	
旅費交通費支出	11,000	9,220	1,780	
研修研究費支出	150,000	150,000	0	
事務消耗品費支出	5,000	1,576	3,424	
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	100,000	97,200	2,800	
通信運搬費支出	380,000	432,673	△ 52,673	
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	300,000	243,846	56,154	
手数料支出	44,000	40,120	3,880	
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	3,000	2,500	500	
保守料支出	5,000	4,950	50	
渉外費支出	25,000	29,033	△ 4,033	
諸会費支出	15,000	14,000	1,000	
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)	18,007,000	17,430,849	576,151	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 262,000	△ 64,230	△ 197,770	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
収 入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	615,000	623,168 △	8,168	
	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	106,000	106,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	509,000	517,168 △	8,168	
	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)	615,000	623,168 △	8,168	
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	367,000	366,040	960	
	退職給付引当資産支出	81,000	80,040	960	
	長期預り金積立資産支出	286,000	286,000	0	
	修繕費積立資産支出	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	601,000	0	601,000	
	その他の活動による支出	92,000	92,000	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	92,000	92,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,060,000	458,040	601,960	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 445,000	165,128 △	610,128	
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 807,000	100,898 △	907,898	
前期末支払資金残高(12)		3,817,000	3,816,976	24	
当期末支払資金残高(11+12)		3,010,000	3,917,874 △	907,874	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	17,302,698	18,721,348	△ 1,418,650
自立支援給付費収益	11,916,907	12,942,590	△ 1,025,683
訓練等給付費収益	11,916,907	12,942,590	△ 1,025,683
補足給付費収益	610,000	698,548	△ 88,548
特定障害者特別給付費収益	610,000	698,548	△ 88,548
特定費用収益	2,559,065	2,986,979	△ 427,914
その他の事業収益	2,216,726	2,093,231	123,495
補助金事業収益（公費）	1,777,026	1,589,234	187,792
補助金事業収益（一般）	3,800	2,673	1,127
その他の事業収益	435,900	501,324	△ 65,424
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)	17,302,698	18,721,348	△ 1,418,650
費 用			
人件費	10,236,549	8,953,575	1,282,974
職員給料	5,410,799	4,384,153	1,026,646
職員賞与	1,320,794	997,752	323,042
賞与引当金繰入	553,168	467,852	85,316
非常勤職員給与	1,669,834	2,033,455	△ 363,621
退職給付費用	131,227	121,780	9,447
法定福利費	1,150,727	948,583	202,144
事業費	6,268,260	6,345,498	△ 77,238
食材費	48,405	28,841	19,564
保健衛生費	29,933	0	29,933
教養娯楽費	375,853	368,236	7,617
本人支給金	106,000	0	106,000
水道光熱費	245,117	188,779	56,338
燃料費	10,320	6,180	4,140
消耗器具備品費	270,607	180,396	90,211
保険料	87,922	88,020	△ 98
賃借料	5,077,203	5,448,443	△ 371,240
車両費	16,000	25,500	△ 9,500
雑費	900	11,103	△ 10,203
事務費	1,091,396	1,474,265	△ 382,869
福利厚生費	21,278	12,673	8,605
旅費交通費	9,220	7,720	1,500
研修研究費	150,000	2,699	147,301
事務消耗品費	1,576	741	835
修繕費	97,200	300,000	△ 202,800
通信運搬費	432,673	397,165	35,508
広報費	45,000	45,000	0
業務委託費	243,846	622,520	△ 378,674
手数料	40,120	36,774	3,346
租税公課	2,500	6,450	△ 3,950
保守料	4,950	4,950	0
渉外費	29,033	23,573	5,460
諸会費	14,000	14,000	0
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	71,444	122,936	△ 51,492
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,460	△ 49,253	28,793
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,647,189	16,847,021	800,168
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 344,491	1,874,327	△ 2,218,818
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	1,521	32	1,489
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	62,400	114,310	△ 51,910
雑収益	62,400	114,310	△ 51,910
サービス活動外収益計(4)	63,921	114,342	△ 50,421
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)	63,921	114,342	△ 50,421
経常増減差額(7=3+6)	△ 280,570	1,988,669	△ 2,269,239
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	0	2 △	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2 △	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	1,969,802 △	1,969,802
	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	92,000	0	92,000
	特別費用計 (9)	92,000	1,969,804 △	1,877,804
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 92,000	△ 1,969,804	1,877,804
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 372,570	18,865 △	391,435
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,506,328	3,321,463	184,865
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	3,133,758	3,340,328 △	206,570
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	517,168	300,000	217,168
	修繕費積立金取崩額	517,168	300,000	217,168
	その他の積立金積立額 (16)	180,000	134,000	46,000
	長期預り金積立額	180,000	0	180,000
	修繕費積立金積立額	0	134,000 △	134,000
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	3,470,926	3,506,328 △	35,402

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 7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	4,131,524			流動負債	766,818	1,917,165	△	1,150,347
現金預金	932,200	5,266,289	△	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	2,687,326	△	事業未払金	0	0	0	0
事業未収金	2,388,483	2,409,371	△	その他の未払金	182,373	168,404	13,969	13,969
未収金	639,329	0	639,329	支払手形	0	0	0	0
未収補助金	122,432	169,592	△	役員等短期借入金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	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	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
立替金	9,480	0	9,480	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
前払金	39,600	0	39,600	未払費用	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	31,277	49,973	△	81,250
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	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	前受収益	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	1,330,882	△	1,330,882
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	553,168	467,852	85,316	85,316
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
固定資産	2,128,524	2,563,096	△	固定負債	1,435,880	1,281,840	154,040	154,040
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	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
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
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	725,880	645,840	80,040	80,040
その他の固定資産	2,128,524	2,563,096	△	役員退職慰労引当金	0	0	0	0
土地	0	434,572	△	長期未払金	0	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	710,000	636,000	74,000	74,000
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	2,202,698	3,199,005	△	996,307
建設仮勘定	106,220	177,664	△	純 資 産 の 部	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	20,460	△	20,460
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,103,592	△	517,168
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	586,424	1,103,592	△	517,168
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,470,926	3,506,328	△	35,402
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△	18,865	△	391,435
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	372,570			
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	725,880	645,840	80,040					
長期預り金積立資産	710,000	636,000	74,000					
修繕費積立資産	586,424	1,103,592	△					
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	6,260,048	7,829,385	△	純資産の部合計	4,057,350	4,630,380	△	573,030
				負債及び純資産の部合計	6,260,048	7,829,385	△	1,569,337

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 7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) 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（Ⅱ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））
 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	261,400	106,220
有形リース資産	0	0	0
合 計	367,620	261,400	106,220

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 7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 6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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

拠点区分名：グループホームむさしのはうす

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	177,664	20,460	0		71,444	20,460	0		106,220	0	261,400	163,680	367,620	163,680	
その他の固定資産合計(有形固定資産)	177,664	20,460	0		71,444	20,460	0		106,220	0	261,400	163,680	367,620	163,680	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産合計	177,664	20,460	0		71,444	20,460	0		106,220	0	261,400	163,680	367,620	163,680	
固定資産合計	177,664	20,460	0		71,444	20,460	0		106,220	0	261,400	163,680	367,620	163,680	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0			0			0						
差 引															
		20,460	0			20,460			0						

(単位：円)

引当金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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

拠点区分名		拠点区分		期首残高		当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要	(単位：円)
科目							目的使用	その他			
徴収不能引当金				0		0	0	0	0	0	
賞与引当金				467,852		553,168	467,852	0	553,168		
退職給付引当金				645,840		(80,040)	0	(0)	725,880		
役員退職慰労引当金				0		0	0	0	0	0	
計				1,113,692		633,208	467,852	0	1,279,048		

(単位:円)

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

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
退居時預り金	0	180,000	0	180,000	
修繕費積立金	1,103,592	0	517,168	586,424	
計	1,103,592	180,000	517,168	766,424	

(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	645,840	80,040	0	725,880	退職共済制度預け金の計上
退居時積立金預り金	0	286,000	106,000	180,000	
修繕費積立資産	1,103,592	0	517,168	586,424	
計	1,749,432	366,040	623,168	1,492,304	

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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拠点区分

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入元			
共同生活援助事業			障害者給付費収入	174,905	
		自立生活援助事業		174,905	
		計			

(単位: 円)

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	17,185,203	117,495	17,302,698	0	17,302,698
自立支援給付費収入	11,815,212	101,695	11,916,907	0	11,916,907
訓練等給付費収入	11,815,212	101,695	11,916,907	0	11,916,907
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	610,000	0	610,000	0	610,000
特定障害者特別給付費収入	610,000	0	610,000	0	610,000
特定費用収入	2,559,065	0	2,559,065	0	2,559,065
その他の事業収入	2,200,926	15,800	2,216,726	0	2,216,726
補助金事業収入（公費）	1,761,226	15,800	1,777,026	0	1,777,026
補助金事業収入（一般）	3,800	0	3,800	0	3,800
その他の事業収入	435,900	0	435,900	0	435,900
（保険等査定減）	0	0	0	0	0
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	1,521	0	1,521	0	1,521
その他の収入	62,400	0	62,400	0	62,400
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	62,400	0	62,400	0	62,400
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)	17,249,124	117,495	17,366,619	0	17,366,619
支 出					
人件費支出	9,786,593	284,600	10,071,193	0	10,071,193
職員給料支出	5,205,199	205,600	5,410,799	0	5,410,799
職員賞与支出	1,709,646	79,000	1,788,646	0	1,788,646
非常勤職員給与支出	1,669,834	0	1,669,834	0	1,669,834
退職給付支出	51,187	0	51,187	0	51,187
法定福利費支出	1,150,727	0	1,150,727	0	1,150,727
事業費支出	6,268,260	0	6,268,260	0	6,268,260
食材費支出	48,405	0	48,405	0	48,405
保健衛生費支出	29,933	0	29,933	0	29,933
教養娯楽費支出	375,853	0	375,853	0	375,853
本人支給金支出	106,000	0	106,000	0	106,000
水道光熱費支出	245,117	0	245,117	0	245,117
燃料費支出	10,320	0	10,320	0	10,320
消耗器具備品費支出	270,607	0	270,607	0	270,607
保険料支出	87,922	0	87,922	0	87,922
賃借料支出	5,077,203	0	5,077,203	0	5,077,203
車輛費支出	16,000	0	16,000	0	16,000
その他事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	900	0	900	0	900
事務費支出	1,083,596	7,800	1,091,396	0	1,091,396
福利厚生費支出	21,278	0	21,278	0	21,278
旅費交通費支出	9,220	0	9,220	0	9,220
研修研究費支出	150,000	0	150,000	0	150,000
事務消耗品費支出	1,576	0	1,576	0	1,576
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	97,200	0	97,200	0	97,200
通信運搬費支出	432,673	0	432,673	0	432,673
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	243,846	0	243,846	0	243,846
手数料支出	32,320	7,800	40,120	0	40,120
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	2,500	0	2,500	0	2,500
保守料支出	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費支出	29,033	0	29,033	0	29,033
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)	17,138,449	292,400	17,430,849	0	17,430,849
事業活動資金収支差額（3=1-2）	110,675	△	64,230	△	64,230
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収 入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	623,168	0	623,168	0	623,168
	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	106,000	0	106,000	0	106,000
	修繕費積立資産取崩収入	517,168	0	517,168	0	517,168
	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	174,905	174,905	△	174,905	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)	623,168	174,905	798,073	△	623,168
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	366,040	0	366,040	0	366,040
	退職給付引当資産支出	80,040	0	80,040	0	80,040
	長期預り金積立資産支出	286,000	0	286,000	0	286,000
	修繕費積立資産支出	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	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	174,905	174,905	△	174,905	0
	その他の活動による支出	92,000	92,000	0	0	92,000
	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	92,000	92,000	0	0	92,000
	その他の活動支出計(8)	632,945	0	632,945	△	458,040
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	174,905	165,128	0	165,128
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	100,898	0	100,898	0	100,898
	前期末支払資金残高(11)	3,816,976	0	3,816,976	0	3,816,976
	当期末支払資金残高(10+11)	3,917,874	0	3,917,874	0	3,917,874

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	17,185,203	117,495	17,302,698	0	17,302,698
自立支援給付費収益	11,815,212	101,695	11,916,907	0	11,916,907
訓練等給付費収益	11,815,212	101,695	11,916,907	0	11,916,907
補足給付費収益	610,000	0	610,000	0	610,000
特定障害者特別給付費収益	610,000	0	610,000	0	610,000
特定費用収益	2,559,065	0	2,559,065	0	2,559,065
その他の事業収益	2,200,926	15,800	2,216,726	0	2,216,726
補助金事業収益（公費）	1,761,226	15,800	1,777,026	0	1,777,026
補助金事業収益（一般）	3,800	0	3,800	0	3,800
その他の事業収益	435,900	0	435,900	0	435,900
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)	17,185,203	117,495	17,302,698	0	17,302,698
費 用					
人件費	9,951,949	284,600	10,236,549	0	10,236,549
職員給料	5,205,199	205,600	5,410,799	0	5,410,799
職員賞与	1,241,794	79,000	1,320,794	0	1,320,794
賞与引当金繰入	553,168	0	553,168	0	553,168
非常勤職員給与	1,669,834	0	1,669,834	0	1,669,834
退職給付費用	131,227	0	131,227	0	131,227
法定福利費	1,150,727	0	1,150,727	0	1,150,727
事業費	6,268,260	0	6,268,260	0	6,268,260
食料費	48,405	0	48,405	0	48,405
保健衛生費	29,933	0	29,933	0	29,933
教養娯楽費	375,853	0	375,853	0	375,853
本人支給金	106,000	0	106,000	0	106,000
水道光熱費	245,117	0	245,117	0	245,117
燃料費	10,320	0	10,320	0	10,320
消耗器具備品費	270,607	0	270,607	0	270,607
保険料	87,922	0	87,922	0	87,922
賃借料	5,077,203	0	5,077,203	0	5,077,203
車輛費	16,000	0	16,000	0	16,000
雑費	900	0	900	0	900
事務費	1,083,596	7,800	1,091,396	0	1,091,396
福利厚生費	21,278	0	21,278	0	21,278
旅費交通費	9,220	0	9,220	0	9,220
研修研究費	150,000	0	150,000	0	150,000
事務消耗品費	1,576	0	1,576	0	1,576
修繕費	97,200	0	97,200	0	97,200
通信運搬費	432,673	0	432,673	0	432,673
広報費	45,000	0	45,000	0	45,000
業務委託費	243,846	0	243,846	0	243,846
手数料	32,320	7,800	40,120	0	40,120
租税公課	2,500	0	2,500	0	2,500
保守料	4,950	0	4,950	0	4,950
渉外費	29,033	0	29,033	0	29,033
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	71,444	0	71,444	0	71,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,460	0	△ 20,460	0	△ 20,460
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)	17,354,789	292,400	17,647,189	0	17,647,189
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 169,586	△ 174,905	△ 344,491	0	△ 344,491
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	1,521	0	1,521	0	1,521
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	62,400	0	62,400	0	62,400
雑収益	62,400	0	62,400	0	62,400
サービス活動外収益計(4)	63,921	0	63,921	0	63,921
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)	63,921	0	63,921	0	63,921
経常増減差額(7=3+6)	△ 105,665	△ 174,905	△ 280,570	0	△ 280,570