

平成 30 年度社会福祉法人東村山けやき会

決算報告

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

社会福祉事業

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
普通預金(本部)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	40,272,717
普通預金(平成(事務))	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	5,754,366
普通預金(平成(就労))	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	19,932,487
普通預金(ふれあい)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	8,636,682
普通預金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	3,061,171
普通預金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	運転資金として	—	—	2,069,720
						818,291
			小計			40,272,717
事業未収金						
事業未収金(給付費)		—	2.3月分給付費	—	—	10,774,525
事業未収金(訓練給付費)		—	2.3月分訓練給付費	—	—	9,188,167
事業未収金(処遇改善加算)		—	2.3月分処遇改善加算	—	—	291,740
事業未収金(東京都加算)		—	2.3月分東京都加算	—	—	1,294,618
事業未収金(計画相談支援給付費)		—	2.3月分計画相談支援給付費	—	—	982,273
事業未収金(地域相談支援給付費)		—	2.3月分地域相談支援給付費	—	—	25,041
事業未収金(利用者負担金収入)		—	3月分給付費利用者負担金	—	—	6,881
事業未収金(特定費用収入)		—	2.3月分特定費用収入	—	—	110,960
事業未収金(利用者給食費)		—	3月分利用者給食費	—	—	110,960
事業未収金(補足給付費収入・家賃・国費)		—	2.3月分補足給付費収入	—	—	228,929
事業未収金(その他補助金等収入)		—	2.3月分その他の補助金等事業収入(都施設借上費)	—	—	777,278
事業未収金(その他)		—	2.3月分利用者行事負担金、食材費	—	—	6,600
			小計			12,912,487
未収金						
未収金(事務)		—	3月分職員給食費、検診費用助成金、共済会退職金等	—	—	2,310,744
未収金(就労)		—	3月分就労支援事業売上	—	—	12,706,796
未収金(メール事業)		—	3月分メール事業売上	—	—	12,706,796
			小計			15,017,540
原材料	平成の里	—	就労支援事業封筒他	—	—	308,313
			流動資産合計			68,511,057
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物	東村山市青葉町3-30-7 平成3年	—	第2種社会福祉事業である平成の里施設に使用	195,744,087	121,947,937	73,796,150
建物付属設備	東村山市青葉町3-30-7	—	第2種社会福祉事業である平成の里施設に使用	14,857,500	11,699,922	3,157,578
			小計			76,953,728
			基本財産合計			76,953,728
(2) その他の固定資産						
建物		—	第2種社会福祉事業であるふれあいの郷施設に使用	8,273,291	917,760	7,355,531
車輛運搬具						
(事務)車輛運搬具	三菱ふそうキャンター、トヨタタウンエース、ホンダNワゴン、スズキエブリー 5台	—	利用者訪問、同行等	2,299,664	2,299,660	4
(就労)車輛運搬具	三菱ふそうキャンターアルミバントヨタフォークリフト 2台	—	就労事業物品搬送	5,482,270	5,052,496	429,774
			小計			429,778
器具及び備品						
器具及び備品(事務)	プレハブ倉庫他44個	—	各拠点の事業に使用	11,434,109	7,885,704	3,548,405
器具及び備品(就労)	自動丁合機他11個	—	就労支援事業に使用	13,503,622	12,145,966	1,357,656
			小計			4,906,061
有形リース資産						
(就労)有形リース資産	プレハブ冷蔵庫1台	—	就労支援事業に使用	495,380	495,379	1
			小計			1
権利						
ソフトウェア						
ソフトウェア(事務)	電話加入権2台	—	平成の里、ふれあいの郷事業に使用	4,000	—	4,000
ソフトウェア(就労)	会計ソフト	—	各拠点の事業に使用	2,116,800	141,120	1,975,680
	DMの達人他3個	—	就労支援事業に使用	705,528	354,133	351,395
			小計			2,327,075

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	従事者共済会掛	—	都社協退職共済掛金事業主負担分	—	—	3,006,836
長期預り金積立資産						
保証金預り金預金		—		—	—	1,272,000
保証金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	はぎやまはうす入居者預り金	—	—	742,000
保証金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	むさしのはうす入居者預り金	—	—	530,000
			小計			1,272,000
その他の積立資産						
運用財産基金積立預金	東京都民銀行秋津支店普通預金	—		—	—	53,630,615
運用財産基金積立預金	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	将来の支出又は損失に備えるため	—	—	53,630,615
修繕費積立預金		—		—	—	2,748,310
修繕費積立預金(はぎやま)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	グループホームの施設に関し、修繕の費用負担に備えるため	—	—	1,103,500
修繕費積立預金(むさしの)	東京都民銀行秋津支店普通預金	—	グループホームの施設に関し、修繕の費用負担に備えるため	—	—	1,644,810
			小計			56,378,925
差入保証金		—	ふれあいの郷賃貸ビル保証金、平成の里ALSOK保証金	—	—	1,410,000
長期前払費用		—	平成の里建物火災保険料前払金	—	—	53,760
			その他の固定資産合計			77,143,967
			固定資産合計			154,097,695
			資産合計			222,608,752
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	サービス推進費返	—		—	—	34,000
その他の未払金						
その他の未払金(事務)	3月非常勤給与等	—		—	—	1,511,143
その他の未払金(事務)	3月非常勤給与等	—		—	—	1,511,143
その他の未払金(就労)	3月就労支援事業外注費等	—		—	—	13,308,439
未払金(メール事業)	3月メール事業外注費等	—		—	—	13,308,439
			小計			14,819,582
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用		—		—	—	
未払費用(事務)	3月給食業務委託費等	—		—	—	272,835
			小計			272,835
預り金						
預り金(事務)		—		—	—	758,036
			小計			758,036
職員預り金						
職員預り金(源泉税)	3月源泉税預り金	—		—	—	88,191
職員預り金(住民税)	3月住民税預り金	—		—	—	166,400
職員預り金(社会保険料)	3月社会保険料預り金	—		—	—	190,214
職員預り金(都社協従事者共済会掛金)	3月都社協退職共済掛金預り金	—		—	—	▲8,234
			小計			436,571
賞与引当金		—		—	—	4,366,646
			流動負債合計			20,687,670
2 固定負債						
退職給付引当金	都社協退職共済掛金事業主負担	—		—	—	3,006,836
長期未払金						
長期預り金						
長期預り金(保証金)		—		—	—	1,272,000
長期預り金(保証金(はぎやま))	はぎやまはうす入居者預り金	—		—	—	742,000
長期預り金(保証金(むさしの))	むさしのはうす入居者預り金	—		—	—	530,000
			小計			1,272,000
			固定負債合計			4,278,836
			負債合計			24,966,506
			差引純資産			197,642,246

平成30年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	110,000,000	112,645,677	▲2,645,677	
	障害福祉サービス等事業収入	126,226,000	126,157,632	68,368	
	経常経費寄附金収入	700,000	749,851	▲49,851	
	受取利息配当金収入	7,000	961	6,039	
	その他の収入	785,000	811,644	▲26,644	
	事業活動収入計 (1)	237,718,000	240,365,765	▲2,647,765	
	支出				
	人件費支出	81,774,000	81,802,221	▲28,221	
	事業費支出	24,658,000	21,777,290	2,880,710	
事務費支出	9,304,000	8,016,795	1,287,205		
就労支援事業支出	110,745,000	111,606,468	▲861,468		
後援会委託金支出	150,000	84,629	65,371		
支払利息支出	80,000	81,005	▲1,005		
その他の支出	300,000	344,432	▲44,432		
事業活動支出計 (2)	227,011,000	223,712,840	3,298,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,707,000	16,652,925	▲5,945,925		
施設整備等による収支	収入				
	設備整備等補助金収入	502,000	500,000	2,000	
	固定資産売却収入	22,000	21,600	400	
	施設整備等収入計 (4)	524,000	521,600	2,400	
	支出				
固定資産取得支出	6,919,000	6,905,190	13,810		
その他の施設整備等による支出	1,345,000	1,341,067	3,933		
施設整備等支出計 (5)	8,264,000	8,246,257	17,743		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲7,740,000	▲7,724,657	▲15,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	406,000	358,000	48,000	
	その他の活動収入計 (7)	406,000	358,000	48,000	
	支出				
積立資産支出	4,484,000	4,475,816	8,184		
その他の活動支出計 (8)	4,484,000	4,475,816	8,184		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲4,078,000	▲4,117,816	39,816		
予備費支出 (10)	45,963,000	-	45,963,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲47,074,000	4,810,452	▲51,884,452		
前期末支払資金残高 (12)	47,074,000	47,071,268	2,732		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	51,881,720	▲51,881,720		

平成30年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	112,645,677	95,178,050	17,467,627
	障害福祉サービス等事業収益	126,157,632	125,917,133	240,499
	経常経費寄附金収益	749,851	747,528	2,323
	サービス活動収益計 (1)	239,553,160	221,842,711	17,710,449
	費用			
	人件費	86,883,559	82,967,982	3,915,577
	事業費	21,804,170	26,163,083	▲4,358,913
	事務費	8,016,795	7,823,781	193,014
	就労支援事業費用	112,781,630	94,577,424	18,204,206
後援会委託金費用	84,629	180,416	▲95,787	
減価償却費	7,720,299	7,394,581	325,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,928,216	▲4,927,234	▲982	
サービス活動費用計 (2)	232,362,866	214,180,033	18,182,833	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,190,294	7,662,678	▲472,384	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	4,290	▲4,290
	受取利息配当金収益	961	915	46
	その他のサービス活動外収益	811,644	814,174	▲2,530
	サービス活動外収益計 (4)	812,605	819,379	▲6,774
	費用			
	支払利息	81,005	93,241	▲12,236
その他のサービス活動外費用	344,432	361,485	▲17,053	
サービス活動外費用計 (5)	425,437	454,726	▲29,289	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	387,168	364,653	22,515	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,577,462	8,027,331	▲449,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	21,600	0	21,600
	その他の特別収益	▲349,955	0	▲349,955
	特別収益計 (8)	171,645	0	171,645
	費用			
固定資産売却損・処分損	496,801	121,329	375,472	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000	
その他の特別損失	▲349,955	0	▲349,955	
特別費用計 (9)	646,846	121,329	525,517	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲475,201	▲121,329	▲353,872	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,102,261	7,906,002	▲803,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	46,549,990	44,354,360	2,195,630
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	53,652,251	52,260,362	1,391,889
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	182,040	279,000	▲96,960
	その他の積立金積立額 (19)	3,585,164	5,989,372	▲2,404,208
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,249,127	46,549,990	3,699,137	

平成30年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,511,057	69,376,656	▲865,599	流動負債	20,687,670	23,020,208	▲2,332,538
現金預金	40,272,717	35,371,148	4,901,569	事業未払金	34,000	98,153	▲64,153
事業未収金	12,912,487	12,977,926	▲65,439	その他の未払金	14,819,582	20,674,388	▲5,854,806
未収金	15,017,540	20,936,601	▲5,919,061	1年以内支払予定長期未払金	0	805,801	▲805,801
原材料	308,313	90,981	217,332	未払費用	272,835	278,165	▲5,330
				預り金	758,036	740,040	17,996
				職員預り金	436,571	423,661	12,910
				賞与引当金	4,366,646	0	4,366,646
固定資産	154,097,695	153,703,775	393,920	固定負債	4,278,836	4,120,790	158,046
基本財産	76,953,728	82,827,326	▲5,873,598	退職給付引当金	3,006,836	2,313,524	693,312
建物	76,953,728	82,827,326	▲5,873,598	長期未払金	0	535,266	▲535,266
その他の固定資産	77,143,967	70,876,449	6,267,518	長期預り金	1,272,000	1,272,000	0
建物	7,355,531	5,915,920	1,439,611	負債の部合計	24,966,506	27,140,998	▲2,174,492
車両運搬具	429,778	1,131,125	▲701,347	純資産の部			
器具及び備品	4,906,061	5,309,917	▲403,856	基本金	32,528,238	32,528,238	0
有形リース資産	1	1	0	第一号基本金	32,528,238	32,528,238	0
権利	4,000	4,000	0	国庫補助金等特別積立金	58,485,956	63,885,404	▲5,399,448
ソフトウェア	2,327,075	463,521	1,863,554	その他の積立金	56,378,925	52,975,801	3,403,124
退職給付引当資産	3,006,836	2,313,524	693,312	その他の積立金	56,378,925	52,975,801	3,403,124
長期預り金積立資産	1,272,000	1,272,000	0	次期繰越活動増減差額	50,249,127	46,549,990	3,699,137
その他の積立資産	56,378,925	52,975,801	3,403,124	(うち当期活動増減差額)	7,102,261	7,906,002	▲803,741
差入保証金	1,410,000	1,410,000	0	純資産の部合計	197,642,246	195,939,433	1,702,813
長期前払費用	53,760	80,640	▲26,880	負債及び純資産の部合計	222,608,752	223,080,431	▲471,679
資産の部合計	222,608,752	223,080,431	▲471,679				

平成30年度社会福祉法人東村山けやき会資金収支決算内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

勘定科目		法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	112,746,407	0	0	112,746,407		112,645,677
	障害福祉サービス等事業収入	0	55,057,961	40,778,035	30,321,636	126,157,632	▲100,730	126,157,632
	經常経費寄附金収入	699,851	50,000	0	0	749,851	0	749,851
	受取利息配当金収入	585	232	86	58	961	0	961
	その他の収入	528,324	274,860	0	8,460	811,644	0	811,644
	事業活動収入計(1)	1,228,760	168,129,460	40,778,121	30,330,154	240,466,495	▲100,730	240,365,765
	人件費支出	8,860,786	29,087,741	28,662,010	15,191,684	81,802,221	0	81,802,221
	事業費支出	0	4,918,749	5,319,664	11,538,877	21,777,290	0	21,777,290
	事務費支出	1,148,007	4,412,684	1,240,355	1,316,479	8,117,525	▲100,730	8,016,795
	就労支援事業支出	0	111,606,468	0	0	111,606,468	0	111,606,468
後援会委託金支出	84,629	0	0	0	84,629	0	84,629	
支払利息支出	0	81,005	0	0	81,005	0	81,005	
その他の支出	0	344,432	0	0	344,432	0	344,432	
事業活動支出計(2)	10,093,422	150,451,079	35,222,029	28,047,040	223,813,570	▲100,730	223,712,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲8,864,662	17,678,381	5,556,092	2,283,114	16,652,925	0	16,652,925	
施設整備等による収支	設備整備等補助金収入	0	187,500	187,500	125,000	500,000	0	500,000
	固定資産売却収入	0	21,600	0	0	21,600	0	21,600
	施設整備等収入計(4)	0	209,100	187,500	125,000	521,600	0	521,600
	固定資産取得支出	216,000	2,716,950	3,443,040	529,200	6,905,190	0	6,905,190
	その他の施設整備等による支出	0	1,341,067	0	0	1,341,067	0	1,341,067
	施設整備等支出計(5)	216,000	4,058,017	3,443,040	529,200	8,246,257	0	8,246,257
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲216,000	▲3,848,917	▲3,255,540	▲404,200	▲7,724,657	0	▲7,724,657
	積立資産取崩収入	0	175,960	0	182,040	358,000	0	358,000
	拠点区分間繰入金収入	14,882,893	0	0	0	14,882,893	▲14,882,893	0
	その他の活動収入計(7)	14,882,893	175,960	0	182,040	15,240,893	▲14,882,893	358,000
その他の活動による収支	積立資産支出	3,405,204	314,640	332,580	423,392	4,475,816	0	4,475,816
	拠点区分間繰入金支出	0	11,751,870	1,318,688	1,812,335	14,882,893	▲14,882,893	0
	その他の活動支出計(8)	3,405,204	12,066,510	1,651,268	2,235,727	19,358,709	▲14,882,893	4,475,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,477,689	▲11,890,550	▲1,651,268	▲2,053,687	▲4,117,816	0	▲4,117,816
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,397,027	1,938,914	649,284	▲174,773	4,810,452	0	4,810,452
前期末支払資金残高(11)	15,300,767	23,872,216	1,677,376	6,220,909	47,071,268	0	47,071,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,697,794	25,811,130	2,326,660	6,046,136	51,881,720	0	51,881,720	

(単位:円)

平成30年度社会福祉法人東村山けやき会事業活動決算内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

		(単位:円)						
動定科目	法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部								
就労支援事業収益	0	112,746,407	0	0	112,746,407	▲100,730	112,645,677	
収障福祉サービス等事業収益	0	55,057,961	40,778,035	30,321,636	126,157,632	0	126,157,632	
益経常経費寄附金収益	699,851	50,000	0	0	749,851	0	749,851	
サービス活動増減差額(1)	699,851	167,854,368	40,778,035	30,321,636	239,653,890	▲100,730	239,553,160	
人件費	9,370,684	30,830,737	30,554,290	16,127,848	86,883,559	0	86,883,559	
事業費	0	4,945,629	5,319,664	11,538,877	21,804,170	0	21,804,170	
事務費	1,148,007	4,412,684	1,240,355	1,316,479	8,117,525	▲100,730	8,016,795	
就労支援事業費用	0	112,781,630	0	0	112,781,630	0	112,781,630	
後援会委託金費用	84,629	0	0	0	84,629	0	84,629	
減価償却費	30,060	6,782,421	831,400	76,418	7,720,299	0	7,720,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲4,883,334	▲12,500	▲32,382	▲4,928,216	0	▲4,928,216	
サービス活動費用計(2)	10,633,380	154,869,767	37,933,209	29,027,240	232,463,596	▲100,730	232,362,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲9,933,529	12,984,601	2,844,826	1,294,396	7,190,294	0	7,190,294	
受取利息配当金収益	585	232	86	58	961	0	961	
収益の他のサービス活動外収益	528,324	274,860	0	8,460	811,644	0	811,644	
サービス活動外収益計(4)	528,909	275,092	86	8,518	812,605	0	812,605	
支払利息	0	81,005	0	0	81,005	0	81,005	
その他のサービス活動外費用	0	344,432	0	0	344,432	0	344,432	
サービス活動外費用計(5)	0	425,437	0	0	425,437	0	425,437	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	528,909	▲150,345	86	8,518	387,168	0	387,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲9,404,620	12,834,256	2,844,912	1,302,914	7,577,462	0	7,577,462	
施設整備等補助金収益	0	187,500	187,500	125,000	500,000	0	500,000	
固定資産売却益	0	21,600	0	0	21,600	0	21,600	
拠点区分間繰入金収益	14,882,893	0	0	0	14,882,893	▲14,882,893	0	
その他の特別収益	0	0	▲349,955	0	▲349,955	0	▲349,955	
特別収益計(8)	14,882,893	209,100	▲162,455	125,000	15,054,538	▲14,882,893	171,645	
固定資産売却損・処分損	0	496,801	0	0	496,801	0	496,801	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	187,500	187,500	125,000	500,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金費用	0	11,751,870	1,318,688	1,812,335	14,882,893	▲14,882,893	0	
その他の特別損失	0	0	▲349,955	0	▲349,955	0	▲349,955	
特別費用計(9)	0	12,436,171	1,156,233	1,937,335	15,529,739	▲14,882,893	646,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,882,893	▲12,227,071	▲1,318,688	▲1,812,335	▲475,201	0	▲475,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,478,273	607,185	1,526,224	▲509,421	7,102,261	0	7,102,261	
前期繰越活動増減差額(15)	▲11,826,897	44,622,842	7,482,509	6,271,536	46,549,990	0	46,549,990	
当期繰越活動増減差額(16)=(11)+(15)	▲6,348,624	45,230,027	9,008,733	5,762,115	53,652,251	0	53,652,251	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	182,040	182,040	0	182,040	
その他の積立金積立額(19)	3,325,164	0	0	260,000	3,585,164	0	3,585,164	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	▲9,673,788	45,230,027	9,008,733	5,684,155	50,249,127	0	50,249,127	

平成30年度社会福祉法人東村山けやき会貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

勘定科目	法人本部	平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,817,598	51,135,525	4,088,736	7,503,490	80,545,349	▲12,034,292	68,511,057
現金預金	5,754,366	28,569,169	3,061,171	2,888,011	40,272,717	0	40,272,717
事業未収金	0	7,297,934	1,007,314	4,607,239	12,912,487	0	12,912,487
未収金	28,940	14,960,109	20,251	8,240	15,017,540	0	15,017,540
原材料	0	308,313	0	0	308,313	0	308,313
拠点区分間貸付金	12,034,292	0	0	0	12,034,292	▲12,034,292	0
固定資産	54,120,155	83,160,037	11,602,015	5,215,488	154,097,695	0	154,097,695
基本財産	0	76,953,728	0	0	76,953,728	0	76,953,728
建物	0	76,953,728	0	0	76,953,728	0	76,953,728
その他の固定資産	54,120,155	6,206,309	11,602,015	5,215,488	77,143,967	0	77,143,967
建物	0	0	7,355,531	0	7,355,531	0	7,355,531
車輛運搬具	0	429,776	1	1	429,778	0	429,778
器具及び備品	185,940	3,687,825	958,663	73,633	4,906,061	0	4,906,061
有形リース資産	0	1	0	0	1	0	1
権利	0	2,000	0	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	1,092,275	740,880	493,920	2,327,075	0	2,327,075
退職給付引当資産	303,600	930,672	1,144,940	627,624	3,006,836	0	3,006,836
長期預り金積立資産	0	0	0	1,272,000	1,272,000	0	1,272,000
その他の積立資産	53,630,615	0	0	2,748,310	56,378,925	0	56,378,925
差入保証金	0	10,000	1,400,000	0	1,410,000	0	1,410,000
長期前払費用	0	53,760	0	0	53,760	0	53,760
資産の部合計	71,937,753	134,295,562	15,690,751	12,718,978	234,643,044	▲12,034,292	222,608,752
流動負債	549,662	26,620,398	3,321,776	2,230,126	32,721,962	▲12,034,292	20,687,670
事業未払金	0	34,000	0	0	34,000	0	34,000
その他の未払金	80,901	14,047,451	394,118	297,112	14,819,582	0	14,819,582
未払費用	0	272,835	0	0	272,835	0	272,835
預り金	0	758,036	0	0	758,036	0	758,036
職員預り金	38,903	302,068	49,270	46,330	436,571	0	436,571
拠点区分間借入金	429,858	9,601,692	1,318,688	1,113,912	12,034,292	▲12,034,292	0
賞与引当金	0	1,604,316	1,559,700	772,772	4,366,646	0	4,366,646
固定負債	303,600	930,672	1,144,940	1,899,624	4,278,836	0	4,278,836
退職給付引当金	303,600	930,672	1,144,940	1,272,000	3,006,836	0	3,006,836
長期預り金	0	0	0	1,272,000	1,272,000	0	1,272,000
負債の部合計	853,262	27,551,070	4,466,716	4,129,750	37,000,798	▲12,034,292	24,966,506
基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
第一号基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	32,528,238	0	32,528,238
国庫補助金等特別積立金	0	58,154,193	175,000	156,763	58,485,956	0	58,485,956
その他の積立金	53,630,615	0	0	2,748,310	56,378,925	0	56,378,925
その他の積立金	53,630,615	0	0	2,748,310	56,378,925	0	56,378,925
次期繰越活動増減差額	▲9,673,788	45,230,027	9,008,733	5,684,155	50,249,127	0	50,249,127
(うち当期活動増減差額)	5,478,273	607,185	1,526,224	▲509,421	7,102,261	0	7,102,261
純資産の部合計	71,084,491	106,744,492	11,224,035	8,589,228	197,642,246	▲12,034,292	185,607,954
負債及び純資産の部合計	71,937,753	134,295,562	15,690,751	12,718,978	234,643,044	▲12,034,292	222,608,752

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人東京都福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・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

平成 30 年度より賞与引当金を計上。このことにより、当該年度の事業活動計算書の人件費のうち職員賞与について、賞与引当金額分が増となる。平成 31 年度（令和 1 年度）以降は、影響はない。

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手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
「法人本部サービス区分」
 - ② 平成の里拠点区分
「平成の里サービス区分」
 - ③ 地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分
「地域相談支援事業サービス区分」
「計画相談支援事業サービス区分」
「地域活動支援センター事業サービス区分」
「相談支援事業サービス区分」
 - ④ グループホーム拠点区分
「共同生活援助事業はぎやまはうすサービス区分」
「自立生活援助事業はぎやまはうすサービス区分」
「共同生活援助事業むさしのはうすサービス区分」
「自立生活援助事業むさしのはうすサービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	79,017,630	0	5,221,480	73,796,150
建物付属設備	3,809,696	0	652,118	3,157,578
合計	82,827,326	0	5,873,598	76,953,728

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

国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	195,744,087	121,947,937	73,796,150
建物付属設備（基本財産）	14,857,500	11,699,922	3,157,578
建物（その他の固定資産）	8,273,291	917,760	7,355,531
車輦運搬具	7,781,934	7,352,156	429,778
器具及び備品（事務）	11,434,109	7,885,704	3,548,405
器具及び備品（就労）	13,503,622	12,145,966	1,357,656
有形リース資産	495,380	495,379	1
ソフトウェア	2,822,328	495,253	2,327,075
合計	254,912,251	162,940,077	91,972,174

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

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

借入金明細表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番・内容	
設備資金借入金				0		0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位:円)

受領年月日	属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳				
						法人本部	法人本部 (後援会口)	平成の里	ふれあいの 郷	グループホー ム
平成30年4月1日	法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年4月13日	その他(地域の方)	経常	1	100,000	0	0	100,000	0	0	0
平成30年4月13日	その他(企業、商店)	経常	1	3,153	0	3,153	0	0	0	0
平成30年4月23日	利用者家族	経常	1	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成30年4月27日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年4月27日	その他(福祉関係者)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年5月9日	その他(企業、商店)	経常	1	1,382	0	1,382	0	0	0	0
平成30年5月10日	法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年5月30日	利用者家族	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年5月31日	利用者家族	経常	1	50,000	0	0	0	50,000	0	0
平成30年6月27日	法人の役員	経常	1	8,000	0	0	8,000	0	0	0
平成30年8月9日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月9日	法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月9日	法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月10日	利用者	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月13日	法人の役員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月13日	法人の役員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月13日	法人の役員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月13日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月13日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月13日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月14日	法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月14日	法人の役員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月14日	法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月30日	利用者	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月14日	法人の役員	経常	1	5,000	0	0	5,000	0	0	0
平成30年8月14日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月14日	利用者	経常	1	3,000	0	0	3,000	0	0	0
平成30年8月14日	法人の役員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月14日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月16日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月16日	その他(企業、商店)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月17日	法人の役員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月17日	法人の役員	経常	1	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成30年8月17日	法人の役員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月17日	その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月17日	利用者家族	経常	1	3,000	0	0	3,000	0	0	0
平成30年8月27日	その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月20日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0

受領年月日	属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳				
						法人本部	法人本部 (後援会口)	平成の里	ふれあいの 郷	グループホー ム
平成30年8月20日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月22日	その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月24日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月24日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年8月28日	その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年8月30日	その他(企業、商店)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年9月3日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年9月3日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月3日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月3日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月3日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月3日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月3日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月3日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月5日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月6日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月7日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月28日	その他(企業、商店)	経常	1	668	0	668	0	0	0	0
平成30年9月13日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月18日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月19日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年9月19日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月19日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月25日	利用者家族	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年9月25日	その他(福祉関係者)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年10月1日	その他(福祉関係者)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年10月1日	その他(福祉関係者)	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年10月1日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年10月2日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年10月22日	その他(福祉関係者)	経常	1	116,324	0	116,324	0	0	0	0
平成30年12月3日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年12月7日	法人の役職員	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年12月7日	利用者本人	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年12月7日	利用者本人	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年12月18日	法人の役職員	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0	0
平成30年12月19日	その他(地域の方)	経常	1	2,000	0	0	2,000	0	0	0
平成30年12月20日	その他(福祉関係者)	経常	1	30,000	0	0	30,000	0	0	0
平成31年1月22日	その他	経常	1	5,000	0	0	5,000	0	0	0

受領年月日	属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳				
						法人本部	法人本部 (後援会口)	平成の里	ふれあいの 郷	グループホー ム
平成31年2月22日	利用者本人	経常	1	4,000	0	0	4,000	0	0	0
平成31年3月29日	その他(福祉関係者)	経常	1	116,324	0	116,324	0	0	0	0
	区分小計		83	749,851	0	237,851	462,000	50,000	0	0
	合 計		83	749,851	0	237,851	462,000	50,000	0	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	
								はぎやまほうす	むさしのほうす
東村山市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金 基本補助	障害事業	7,514,000	0	7,514,000	0	7,514,000	0	0	0
東村山市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金 メニュー式加算	障害事業	2,664,000	0	2,664,000	0	2,664,000	0	0	0
東村山市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金 第三者評価受審経費補助	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		10,178,000	0	10,178,000	0	10,178,000	0	0	0
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局(一般社団法人サービスデザイン推進)	補助金事業	500,000	0	500,000	500,000	187,500	187,500	62,500	62,500
区分小計		500,000	0	500,000	500,000	187,500	187,500	62,500	62,500
合計		10,678,000	0	10,678,000	500,000	10,365,500	187,500	62,500	62,500

(単位：円)

受託事業収益明細書

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						平成の里	ふれあいの郷	グループホーム	
								はぎやまほうす	むさしのほうす
東村山市 相談支援事業委託金	受託事業	11,862,000	0	11,862,000	0	11,862,000	0	0	0
東村山市 地域活動支援センター I 型事業委託金	受託事業	21,640,000	0	21,640,000	0	21,640,000	0	0	0
東村山市 相談支援事業委託金事務管理費	受託事業	355,000	0	355,000	0	355,000	0	0	0
東村山市 地域活動支援センター事業委託金事務管理費	受託事業	649,000	0	649,000	0	649,000	0	0	0
区分小計		34,506,000	0	34,506,000	0	34,506,000	0	0	0
合計		34,506,000	0	34,506,000	0	34,506,000	0	0	0

訓練等給付費収益明細書

(単位：円)

給付団体	区分	給付金額	事業に係る利用者からの収益	給付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
					平成の里	ふれあいの郷	グループホーム			
							はぎやまはうす (共同生活援助事業)	はぎやまはうす (自立生活援助事業)	むさしのはうす (共同生活援助事業)	むさしのはうす (自立生活援助事業)
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	訓練給付費	4,218,207	7,568	4,218,207	3,339,286	0	597,163		281,758	
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	訓練給付費	4,415,012	9,300	4,415,012	3,519,538	0	594,294		301,180	
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	訓練給付費	4,233,308	7,568	4,233,308	3,501,097	0	438,967		293,244	
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	訓練給付費	4,452,416	9,633	4,452,416	3,716,124	0	356,068		380,224	
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	訓練給付費	4,780,772	8,944	4,780,772	3,880,991	0	523,427		376,354	
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	訓練給付費	4,043,198	8,944	4,043,198	3,033,283	0	579,190		430,725	
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	訓練給付費	5,089,335	12,385	5,089,335	3,936,025	0	708,225		445,085	
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	訓練給付費	4,723,250	8,944	4,723,250	3,710,660	0	668,010		344,580	
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	訓練給付費	4,402,038	10,321	4,402,038	3,290,276	0	706,448	21,943	356,068	27,303
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	訓練給付費	4,607,931	6,881	4,607,931	3,519,098	0	694,239	16,583	356,068	21,943
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	訓練給付費	4,544,867	9,633	4,544,867	3,501,918	0	654,885	16,583	349,538	21,943
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	訓練給付費	4,643,300	6,881	4,643,300	3,523,658	0	725,048	16,583	356,068	21,943
区分小計		54,153,634	107,002	54,153,634	42,471,954	0	7,245,964	71,692	4,270,892	93,132
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	処遇改善加算	130,852	0	130,852	70,247	0	41,174		19,431	
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	処遇改善加算	135,859	0	135,859	74,105	0	40,987		20,767	
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	処遇改善加算	122,038	0	122,038	71,549	0	30,269		20,220	
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	処遇改善加算	129,051	0	129,051	78,290	0	24,548		26,213	
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	処遇改善加算	143,667	0	143,667	81,628	0	36,088		25,951	
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	処遇改善加算	133,528	0	133,528	63,881	0	39,947		29,700	
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	処遇改善加算	162,401	0	162,401	82,872	0	48,844		30,685	
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	処遇改善加算	147,954	0	147,954	78,121	0	46,073		23,760	
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	処遇改善加算	142,569	0	142,569	69,308	0	48,713		24,548	
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	処遇改善加算	146,444	0	146,444	74,027	0	47,869		24,548	
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	処遇改善加算	143,028	0	143,028	73,748	0	45,172		24,108	
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	処遇改善加算	148,712	0	148,712	74,169	0	49,995		24,548	
区分小計		1,686,103	0	1,686,103	891,945	0	499,679	0	294,479	0
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	計画相談支援給付費	441,649	0	441,649	0	441,649	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	計画相談支援給付費	438,006	0	438,006	0	438,006	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	計画相談支援給付費	397,485	0	397,485	0	397,485	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	計画相談支援給付費	702,016	0	702,016	0	702,016	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	計画相談支援給付費	455,939	0	455,939	0	455,939	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	計画相談支援給付費	243,144	0	243,144	0	243,144	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	計画相談支援給付費	361,390	0	361,390	0	361,390	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	計画相談支援給付費	531,370	0	531,370	0	531,370	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	計画相談支援給付費	790,863	0	790,863	0	790,863	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	計画相談支援給付費	490,387	0	490,387	0	490,387	0	0	0	
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	計画相談支援給付費	733,280	0	733,280	0	733,280	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	計画相談支援給付費	248,993	0	248,993	0	248,993	0		0	
区分小計		5,834,522	0	5,834,522	0	5,834,522	0	0	0	0
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	地域相談支援給付費	109,042	0	109,042	0	109,042	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	地域相談支援給付費	25,041	0	25,041	0	25,041	0		0	
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	地域相談支援給付費	0	0	0	0	0	0		0	
区分小計		134,083	0	134,083	0	134,083	0	0	0	0

給付団体	区分	給付金額	事業に係る利用者からの収益	給付金額等合計	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
					平成の里	ふれあいの郷	グループホーム			
							はぎやまはうす (共同生活援助事業)	はぎやまはうす (自立生活援助事業)	むさしのはうす (共同生活援助事業)	むさしのはうす (自立生活援助事業)
東京都国民保険団体連合会 (4月分)	特定障害者特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	70,000		40,000	
東京都国民保険団体連合会 (5月分)	特定障害者特別給付費	107,096	0	107,096	0	0	67,096		40,000	
東京都国民保険団体連合会 (6月分)	特定障害者特別給付費	91,666	0	91,666	0	0	50,333		41,333	
東京都国民保険団体連合会 (7月分)	特定障害者特別給付費	90,000	0	90,000	0	0	40,000		50,000	
東京都国民保険団体連合会 (8月分)	特定障害者特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	60,000		50,000	
東京都国民保険団体連合会 (9月分)	特定障害者特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	60,000		50,000	
東京都国民保険団体連合会 (10月分)	特定障害者特別給付費	119,032	0	119,032	0	0	69,032		50,000	
東京都国民保険団体連合会 (11月分)	特定障害者特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	70,000		40,000	
東京都国民保険団体連合会 (12月分)	特定障害者特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	70,000		40,000	
東京都国民保険団体連合会 (1月分)	特定障害者特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	70,000		40,000	
東京都国民保険団体連合会 (2月分)	特定障害者特別給付費	118,929	0	118,929	0	0	70,000		48,929	
東京都国民保険団体連合会 (3月分)	特定障害者特別給付費	110,000	0	110,000	0	0	70,000		40,000	
区分小計		1,296,723	0	1,296,723	0	0	766,461	0	530,262	0
合計		63,105,065	107,002	63,105,065	43,363,899	5,968,605	8,512,104	71,692	5,095,633	93,132

都加算収益明細書

(単位:円)

交付団体	区分	交付金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
			グループホーム	
			はぎやまはうす	むさしのはうす
東村山市 (4月分)	都加算	392,025	191,175	200,850
東村山市 (5月分)	都加算	430,933	223,389	207,544
東村山市 (6月分)	都加算	581,820	397,554	184,266
東村山市 (7月分)	都加算	454,597	375,579	79,018
東村山市 (8月分)	都加算	539,523	454,597	84,926
東村山市 (9月分)	都加算	381,570	305,100	76,470
東村山市 (10月分)	都加算	265,760	186,742	79,018
東村山市 (11月分)	都加算	381,570	180,720	200,850
東村山市 (12月分)	都加算	394,286	186,742	207,544
東村山市 (1月分)	都加算	531,256	306,382	224,874
東村山市 (2月分)	都加算	361,390	262,360	99,030
東村山市 (3月分)	都加算	464,380	290,470	173,910
区分小計		5,179,110	3,360,810	1,818,300
東村山市 (4月分)	施設借上費	390,800	198,800	192,000
東村山市 (5月分)	施設借上費	393,704	201,704	192,000
東村山市 (6月分)	施設借上費	444,967	260,033	184,934
東村山市 (7月分)	施設借上費	357,800	218,800	139,000
東村山市 (8月分)	施設借上費	443,800	304,800	139,000
東村山市 (9月分)	施設借上費	390,800	251,800	139,000
東村山市 (10月分)	施設借上費	294,800	198,800	96,000
東村山市 (11月分)	施設借上費	347,800	198,800	149,000
東村山市 (12月分)	施設借上費	347,800	198,800	149,000
東村山市 (1月分)	施設借上費	347,800	198,800	149,000
東村山市 (2月分)	施設借上費	300,478	198,800	101,678
東村山市 (3月分)	施設借上費	347,800	198,800	149,000
区分小計		4,408,349	2,628,737	1,779,612
東村山市計		9,587,459	5,989,547	3,597,912
小平市 (4月分)	都加算	120,557	82,322	38,235
小平市 (5月分)	都加算	121,508	81,999	39,509
小平市 (6月分)	都加算	77,396	39,161	38,235

交付団体	区分	交付金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
			グループホーム	
			はぎやまはうす	むさしのはうす
小平市 (7月分)	都加算	79,018	39,509	39,509
小平市 (8月分)	都加算	89,693	50,184	39,509
小平市 (9月分)	都加算	112,791	74,556	38,235
小平市 (10月分)	都加算	122,912	83,403	39,509
小平市 (11月分)	都加算	148,351	110,116	38,235
小平市 (12月分)	都加算	118,527	79,018	39,509
小平市 (1月分)	都加算	152,892	101,928	50,964
小平市 (2月分)	都加算	138,096	92,064	46,032
小平市 (3月分)	都加算	152,892	101,928	50,964
区分小計		1,434,633	936,188	498,445
小平市 (4月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (5月分)	施設借上費	43,000	43,000	0
小平市 (6月分)	施設借上費	1,434	1,434	0
区分小計		87,434	87,434	0
小平市計		1,522,067	1,023,622	0
練馬区 (4月分)	都加算	101,057	0	101,057
練馬区 (5月分)	都加算	94,397	0	94,397
練馬区 (6月分)	都加算	101,057	0	101,057
練馬区 (7月分)	都加算	104,370	0	104,370
練馬区 (8月分)	都加算	102,332	0	102,332
練馬区 (9月分)	都加算	38,235	0	38,235
練馬区 (10月分)	都加算	57,009	0	57,009
区分小計		598,457	0	598,457
練馬区計		598,457	0	598,457
東久留米市 (6月分)	都加算	5,098	0	5,098
東久留米市 (7月分)	都加算	39,509	0	39,509
東久留米市 (8月分)	都加算	39,509	0	39,509
東久留米市 (9月分)	都加算	38,235	0	38,235
東久留米市 (10月分)	都加算	39,509	0	39,509
東久留米市 (11月分)	都加算	38,235	0	38,235
東久留米市 (12月分)	都加算	39,509	0	39,509
東久留米市 (1月分)	都加算	50,964	0	50,964

交付団体	区分	交付金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
			グループホーム	
			はぎやまはうす	むさしのはうす
東久留米市 (2月分)	都加算	46,032	0	46,032
東久留米市 (3月分)	都加算	50,964	0	50,964
区分小計		387,564	0	387,564
東久留米市 (6月分)	施設借上費	5,733	0	5,733
東久留米市 (7月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (8月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (9月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (10月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (11月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (12月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (1月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (2月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
東久留米市 (3月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
区分小計		392,733	0	392,733
東久留米市計		780,297	0	780,297
世田谷区 (2月分)	都加算	11,508	0	11,508
世田谷区 (3月分)	都加算	50,964	0	50,964
区分小計		62,472	0	62,472
世田谷区 (2月分)	施設借上費	18,392	0	18,392
世田谷区 (3月分)	施設借上費	43,000	0	43,000
区分小計		61,392	0	61,392
世田谷区計		123,864	0	123,864
都加算計		7,662,236	4,296,998	3,365,238
施設借上費計		4,949,908	2,716,171	2,233,737
施設借上費合計		4,949,908	2,716,171	2,233,737
合計		12,612,144	7,013,169	5,598,975

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
平成の里		法人本部	前期末支払資金残高	2,150,178	運用財産基金積立金
平成の里		法人本部	訓練給付費	9,601,692	法人本部運営費
地域生活支援センターふれあいの郷		法人本部	受託事業収入(事務管理費)	1,004,000	法人本部運営費
地域生活支援センターふれあいの郷		法人本部	計画・地域相談支援給付費	314,688	法人本部運営費
グループホーム		法人本部	前期末支払資金残高(はぎやま)	698,423	運用財産基金積立金
グループホーム		法人本部	訓練給付費(はぎやま)	1,113,912	法人本部運営費

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	平成の里	9,601,692	決算による繰入金未払処理のため
	地域生活支援センターふれあいの郷	1,318,688	決算による繰入金未払処理のため
	グループホーム(はぎやまはうす)	1,113,912	決算による繰入金未払処理のため
	小計	12,034,292	
長期			
	小計		
合計		12,034,292	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会

区分並びに積立 及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補 助金	その他の団体から の補助金		法人本部	平成の里	地域生活支援セン ターふれあいの郷	グループホーム
前期繰越額				63,885,404		63,821,259	0	64,145
当期 積立額			500,000	500,000		187,500	187,500	125,000
				0				
当期積立金合計	0	0	500,000	500,000	0	187,500	187,500	125,000
当期取崩額				4,928,216		4,883,334	12,500	32,382
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				971,232		971,232		
当期取崩額合計				5,899,448	0	5,854,566	12,500	32,382
当期末残高				58,485,956		58,154,193	175,000	156,763

(単位:円)

法人本部拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	経常経費寄附金収入	650,000	699,851	▲49,851			
	寄附金収入 (法人)	150,000	237,851	▲87,851	法人寄附金		
	寄附金収入 (後援会)	500,000	462,000	38,000	東村山けやき会後援会寄附金		
	受取利息配当金収入	1,000	585	415			
	受取利息配当金収入	1,000	585	415			
	その他の収入	515,000	528,324	▲13,324			
	受入研修費収入	330,000	356,000	▲26,000	実習生受入謝礼金		
	施設使用料等収入	25,000	21,000	4,000			
	雑収入	160,000	151,324	8,676	自動販売機設置手数料等		
	事業活動収入計 (1)		1,166,000	1,228,760	▲62,760		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,716,000	8,860,786	▲144,786		
		役員報酬支出	1,300,000	1,460,000	▲160,000	理事長・役員報酬	
		職員給料支出	4,385,000	4,384,200	800		
		職員賞与支出	1,325,000	1,323,684	1,316		
		非常勤職員給与支出	752,000	736,855	15,145		
		退職給付支出	45,000	44,500	500		
		法定福利費支出	909,000	911,547	▲2,547		
		事務費支出	1,300,000	1,148,007	151,993		
		福利厚生費支出	21,000	17,420	3,580		
		旅費交通費支出	250,000	210,166	39,834		
		研修研究費支出	80,000	75,506	4,494		
		事務消耗品費支出	25,000	24,476	524		
		印刷製本費支出	1,000	602	398		
		通信運搬費支出	40,000	35,660	4,340		
		会議費支出	2,000	1,060	940		
		広報費支出	1,000	0	1,000		
		業務委託費支出	670,000	577,077	92,923		
		手数料支出	25,000	20,718	4,282		
		保険料支出	80,000	79,570	430		
		租税公課支出	10,000	5,100	4,900	消費税	
		渉外費支出	68,000	74,412	▲6,412	祝金、香典等	
		諸会費支出	23,000	23,000	0		
		雑支出	4,000	3,240	760		
		後援会委託金支出	150,000	84,629	65,371		
		後援会委託金支出	150,000	84,629	65,371	東村山けやき会後援会への委託金	
事業活動支出計 (2)		10,166,000	10,093,422	72,578			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲9,000,000	▲8,864,662	▲135,338			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	216,000	216,000	0	
			器具及び備品取得支出	216,000	216,000	0	
			施設整備等支出計 (5)	216,000	216,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲216,000	▲216,000	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,566,000	14,882,893	▲2,316,893		
		拠点区分間繰入金収入	12,566,000	14,882,893	▲2,316,893	各事業所より繰入	
		その他の活動収入計 (7)	12,566,000	14,882,893	▲2,316,893		
	支出	積立資産支出	3,407,000	3,405,204	1,796		
		退職給付引当資産支出	81,000	80,040	960	従事者共済会法人負担分	
		その他の積立資産支出	3,326,000	3,325,164	836	運用財産基金積立	
その他の活動支出計 (8)		3,407,000	3,405,204	1,796			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,159,000	11,477,689	▲2,318,689			
予備費支出 (10)		15,244,000	-	15,244,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲15,301,000	2,397,027	▲17,698,027			
前期末支払資金残高 (12)		15,301,000	15,300,767	233			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	17,697,794	▲17,697,794			

法人本部拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	経常経費寄附金収益	699,851	745,528	▲45,677		
	寄附金収益 (法人)	237,851	383,933	▲146,082		
	寄附金収益 (後援会)	462,000	361,595	100,405		
	サービス活動収益計 (1)	699,851	745,528	▲45,677		
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,370,684	8,785,235	585,449	
		役員報酬	1,460,000	1,468,000	▲8,000	
		職員給料	4,384,200	4,293,120	91,080	
		職員賞与	1,323,684	1,292,566	31,118	
		賞与引当金繰入	429,858	0	429,858	
		非常勤職員給与	736,855	731,347	5,508	
		退職給付費用	124,540	124,540	0	
		法定福利費	911,547	875,662	35,885	
		事務費	1,148,007	971,490	176,517	
		福利厚生費	17,420	12,758	4,662	
		旅費交通費	210,166	278,583	▲68,417	
		研修研究費	75,506	244,173	▲168,667	
		事務消耗品費	24,476	36,300	▲11,824	
		印刷製本費	602	34,560	▲33,958	
		通信運搬費	35,660	31,708	3,952	
		会議費	1,060	7,819	▲6,759	
		業務委託費	577,077	78,339	498,738	
		手数料	20,718	24,311	▲3,593	
		保険料	79,570	79,570	0	
		賃借料	0	400	▲400	
		租税公課	5,100	5,400	▲300	
		渉外費	74,412	106,917	▲32,505	
		諸会費	23,000	7,000	16,000	
		雑費	3,240	23,652	▲20,412	
		後援会委託金費用	84,629	180,416	▲95,787	
		後援会委託金費用	84,629	180,416	▲95,787	
		減価償却費	30,060	0	30,060	
減価償却費	30,060	0	30,060			
	サービス活動費用計 (2)	10,633,380	9,937,141	696,239		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲9,933,529	▲9,191,613	▲741,916		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	585	519	66	
		受取利息配当金収益	585	519	66	
		その他のサービス活動外収益	528,324	518,563	9,761	
		受入研修費収益	356,000	279,000	77,000	
		施設使用料等収益	21,000	21,500	▲500	
		雑収益	151,324	218,063	▲66,739	
		サービス活動外収益計 (4)	528,909	519,082	9,827	
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	528,909	519,082	9,827		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲9,404,620	▲8,672,531	▲732,089		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,882,893	18,417,384	▲3,534,491	
		拠点区分間繰入金収益	14,882,893	18,417,384	▲3,534,491	
		特別収益計 (8)	14,882,893	18,417,384	▲3,534,491	
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	780,175	▲780,175
			拠点区分間繰入金費用	0	780,175	▲780,175
	特別費用計 (9)	0	780,175	▲780,175		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,882,893	17,637,209	▲2,754,316		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,478,273	8,964,678	▲3,486,405		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	▲11,826,897	▲15,078,203	3,251,306		
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	▲6,348,624	▲6,113,525	▲235,099		
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (19)	3,325,164	5,713,372	▲2,388,208		
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	▲9,673,788	▲11,826,897	2,153,109		

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,817,598	15,412,345	2,405,253	流動負債	549,662	111,578	438,084
現金預金	5,754,366	2,653,771	3,100,595	その他の未払金	80,901	70,235	10,666
未収金	28,940	4,120	24,820	職員預り金	38,903	41,343	▲2,440
拠点区分間貸付金	12,034,292	12,754,454	▲720,162	賞与引当金	429,858	0	429,858
固定資産	54,120,155	50,529,011	3,591,144	固定負債	303,600	223,560	80,040
その他の固定資産	54,120,155	50,529,011	3,591,144	退職給付引当金	303,600	223,560	80,040
器具及び備品	185,940	0	185,940	負債の部合計	853,262	335,138	518,124
退職給付引当資産	303,600	223,560	80,040	純資産の部			
その他の積立資産	53,630,615	50,305,451	3,325,164	基本金	27,127,664	27,127,664	0
				第一号基本金	27,127,664	27,127,664	0
				その他の積立金	53,630,615	50,305,451	3,325,164
				その他の積立金	53,630,615	50,305,451	3,325,164
				次期繰越活動増減差額	▲9,673,788	▲11,826,897	2,153,109
				(うち当期活動増減差額)	5,478,273	8,964,678	▲3,486,405
				純資産の部合計	71,084,491	65,606,218	5,478,273
資産の部合計	71,937,753	65,941,356	5,996,397	負債及び純資産の部合計	71,937,753	65,941,356	5,996,397

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輻運搬具、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

平成 30 年度より賞与引当金を計上。このことにより、当該年度の事業活動計算書の人件費のうち職員賞与について、賞与引当金額分が増となる。平成 31 年度（令和 1 年度）以降は、影響はない。

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手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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
国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品（事務）	216,000	30,060	185,940
合計	216,000	30,060	185,940

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗村山げやき会
拠点区分 法人本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品		216,000			30,060				185,940		30,060		216,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	216,000	0	216,000	30,060	0	0	0	185,940	0	30,060	0	216,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	216,000	0	216,000	30,060	0	0	0	185,940	0	30,060	0	216,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	0	0	0	216,000	30,060	0	0	0	185,940	0	30,060	0	216,000	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	223,560	80,040 (0)	0	0 (0)	303,600	
賞与引当金	0	429,858	0	0	429,858	
計	223,560	509,898	0	0	733,458	

(注) 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
運用財産基金積立金	50,305,451			/	
運用財産基金積立金		494			決算利息
運用財産基金積立金		2,150,178			平成の里H28繰越金
運用財産基金積立金		698,423			はぎやまはうすH28繰越金
運用財産基金積立金		476,069			法人本部H25.26.27.28繰越金
計	50,305,451	3,325,164	0	53,630,615	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
運用財産基金積立資産	50,305,451	3,325,164	0	53,630,615	
計	50,305,451	3,325,164	0	53,630,615	

平成の里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	110,000,000	112,746,407	▲2,746,407		
	就労支援事業収入	110,000,000	112,746,407	▲2,746,407	メール便作業	
	障害福祉サービス等事業収入	54,932,000	55,057,961	▲125,961		
	自立支援給付費収入	43,000,000	43,363,899	▲363,899	訓練等給付費	
	利用者負担金収入	120,000	107,002	12,998		
	特定費用収入	1,500,000	1,306,460	193,540		
	その他の事業収入	10,312,000	10,280,600	31,400	東村山市サービス推進費補助金等	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	寄附金収入(法人)	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	232	2,768		
	受取利息配当金収入	3,000	232	2,768		
	その他の収入	254,000	274,860	▲20,860		
	利用者等外給食費収入	250,000	272,460	▲22,460	職員等給食費負担分	
	雑収入	4,000	2,400	1,600		
	事業活動収入計(1)	165,239,000	168,129,460	▲2,890,460		
事業活動による収支	支出	人件費支出	28,878,000	29,087,741	▲209,741	
		職員給料支出	16,638,000	16,767,103	▲129,103	
		職員賞与支出	4,688,000	4,687,990	10	
		非常勤職員給与支出	3,209,000	3,293,200	▲84,200	
		退職給付支出	577,000	576,460	540	
		法定福利費支出	3,766,000	3,762,988	3,012	
		事業費支出	7,527,000	4,918,749	2,608,251	
		給食費支出	1,534,000	1,510,162	23,838	
		保健衛生費支出	80,000	79,920	80	
		教養娯楽費支出	700,000	579,000	121,000	
		本人支給金支出	1,000,000	0	1,000,000	就労事業へ振替
		水道光熱費支出	1,400,000	1,140,009	259,991	就労事業按分見直しによる
		消耗器具備品費支出	700,000	646,224	53,776	
		保険料支出	500,000	162,030	337,970	車両保険就労事業へ
		賃借料支出	750,000	686,935	63,065	
		教育指導費支出	100,000	93,109	6,891	
		車輛費支出	750,000	0	750,000	車検代等就労事業へ
		受注活動費支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	11,000	21,360	▲10,360	
		その他の事業費支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	5,149,000	4,412,684	736,316	
		福利厚生費支出	170,000	106,693	63,307	
		旅費交通費支出	20,000	37,280	▲17,280	
		研修研究費支出	450,000	305,039	144,961	
		事務消耗品費支出	40,000	2,160	37,840	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		修繕費支出	800,000	651,760	148,240	
		通信運搬費支出	420,000	350,708	69,292	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	10,000	13,500	▲3,500	
		業務委託費支出	2,600,000	2,368,029	231,971	
		手数料支出	60,000	60,768	▲768	
		土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
		租税公課支出	2,000	3,200	▲1,200	
		保守料支出	403,000	402,516	484	
		渉外費支出	50,000	45,231	4,769	祝金、香典等
		諸会費支出	70,000	65,500	4,500	
		雑支出	50,000	300	49,700	
		その他の事務費支出	1,000	0	1,000	
		就労支援事業支出	110,745,000	111,606,468	▲861,468	
		就労支援事業支出	110,745,000	111,606,468	▲861,468	
		支払利息支出	80,000	81,005	▲1,005	
		支払利息支出	80,000	81,005	▲1,005	
その他の支出	300,000	344,432	▲44,432			
利用者等外給食費支出	300,000	344,432	▲44,432	職員等給食材料費		
事業活動支出計(2)	152,679,000	150,451,079	2,227,921			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,560,000	17,678,381	▲5,118,381			

平成の里拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	188,000	187,500	500	IT補助金 就労プリンター売却	
		施設整備等補助金収入	188,000	187,500	500		
		固定資産売却収入	22,000	21,600	400		
		器具及び備品売却収入	22,000	21,600	400		
		施設整備等収入計 (4)	210,000	209,100	900		
	支出	固定資産取得支出	2,730,000	2,716,950	13,050		
	器具及び備品取得支出	2,730,000	1,923,150	806,850			
	その他の固定資産取得支出	0	793,800	▲793,800			
	その他の施設整備等による支出	1,345,000	1,341,067	3,933			
	長期繰延債務の返済支出	1,345,000	1,341,067	3,933			
	施設整備等支出計 (5)	4,075,000	4,058,017	16,983			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,865,000	▲3,848,917	▲16,083			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	176,000	175,960	40	6月常勤職員退職	
		退職給付引当資産取崩収入	176,000	175,960	40		
		その他の活動収入計 (7)	176,000	175,960	40		
	支出	積立資産支出	334,000	314,640	19,360		本部繰入金
		退職給付引当資産支出	334,000	314,640	19,360		
		拠点区分間繰入金支出	9,635,000	11,751,870	▲2,116,870		
	拠点区分間繰入金支出	9,635,000	11,751,870	▲2,116,870			
	その他の活動支出計 (8)	9,969,000	12,066,510	▲2,097,510			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲9,793,000	▲11,890,550	2,097,550			
	予備費支出 (10)	22,776,000	-	22,776,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲23,874,000	1,938,914	▲25,812,914			
	前期末支払資金残高 (12)	23,874,000	23,872,216	1,784			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,811,130	▲25,811,130			

平成の里拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	112,746,407	95,411,854	17,334,553	
	就労支援事業収益	112,746,407	95,411,854	17,334,553	
	障害福祉サービス等事業収益	55,057,961	57,567,425	▲2,509,464	
	自立支援給付費収益	43,363,899	45,363,054	▲1,999,155	
	利用者負担金収益	107,002	98,871	8,131	
	特定費用収益	1,306,460	1,257,400	49,060	
	その他の事業収益	10,280,600	10,848,100	▲567,500	
	経常経費寄附金収益	50,000	2,000	48,000	
	寄附金収益(法人)	50,000	2,000	48,000	
	サービス活動収益計(1)	167,854,368	152,981,279	14,873,089	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,830,737	32,720,940	▲1,890,203
		職員給料	16,767,103	16,474,036	293,067
		職員賞与	4,687,990	4,470,210	217,780
		賞与引当金繰入	1,604,316	0	1,604,316
		非常勤職員給与	3,293,200	6,920,796	▲3,627,596
		退職給付費用	715,140	893,012	▲177,872
		法定福利費	3,762,988	3,962,886	▲199,898
		事業費	4,945,629	6,764,276	▲1,818,647
		給食費	1,510,162	1,265,986	244,176
		保健衛生費	79,920	68,882	11,038
		教養娯楽費	579,000	318,432	260,568
		本人支給金	0	920,880	▲920,880
		水道光熱費	1,140,009	1,307,850	▲167,841
		消耗器具備品費	646,224	1,006,122	▲359,898
		保険料	188,910	594,540	▲405,630
		賃貸料	686,935	459,454	227,481
		教育指導費	93,109	0	93,109
		車輛費	0	812,651	▲812,651
		雑費	21,360	9,479	11,881
		事務費	4,412,684	4,205,519	207,165
	福利厚生費	106,693	92,826	13,867	
	旅費交通費	37,280	29,108	8,172	
	研修研究費	305,039	208,901	96,138	
	事務消耗品費	2,160	10,330	▲8,170	
	修繕費	651,760	143,793	507,967	
	通信運搬費	350,708	347,481	3,227	
	会議費	0	384	▲384	
	広報費	13,500	0	13,500	
	業務委託費	2,368,029	2,820,048	▲452,019	
	手数料	60,768	48,780	11,988	
	租税公課	3,200	8,900	▲5,700	
	保守料	402,516	334,638	67,878	
	渉外費	45,231	90,530	▲45,299	
	諸会費	65,500	69,500	▲4,000	
	雑費	300	300	0	
	就労支援事業費用	112,781,630	94,577,424	18,204,206	
	就労支援事業販売原価	112,781,630	94,577,424	18,204,206	
	減価償却費	6,782,421	6,652,212	130,209	
	減価償却費	6,782,421	6,652,212	130,209	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,883,334	▲4,903,186	19,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,883,334	▲4,903,186	19,852		
サービス活動費用計(2)	154,869,767	140,017,185	14,852,582		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,984,601	12,964,094	20,507		
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	4,290	▲4,290	
	借入金利息補助金収益	0	4,290	▲4,290	
	受取利息配当金収益	232	216	16	
	受取利息配当金収益	232	216	16	
	その他のサービス活動外収益	274,860	273,400	1,460	
	利用者等外給食収益	272,460	260,800	11,660	

平成の里拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

自動車増減の部	雑収益	2,400	12,600	▲10,200	
	サービス活動外収益計 (4)	275,092	277,906	▲2,814	
	費用	支払利息	81,005	93,241	▲12,236
		支払利息	81,005	93,241	▲12,236
		その他のサービス活動外費用	344,432	321,165	23,267
		利用者等外給食費	344,432	321,165	23,267
サービス活動外費用計 (5)		425,437	414,406	11,031	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲150,345	▲136,500	▲13,845		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,834,256	12,827,594	6,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,500	0	187,500
		施設整備等補助金収益	187,500	0	187,500
		固定資産受贈額	0	7	▲7
		固定資産受贈額	0	7	▲7
		固定資産売却益	21,600	0	21,600
		器具及び備品売却益	21,600	0	21,600
		拠点区分間繰入金収益	0	780,175	▲780,175
		拠点区分間繰入金収益	0	780,175	▲780,175
	特別収益計 (8)	209,100	780,182	▲571,082	
	費用	固定資産売却損・処分損	496,801	85,686	411,115
		器具及び備品売却損・処分損	496,801	85,685	411,116
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	▲1
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,500	0	187,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	187,500	0	187,500
		拠点区分間繰入金費用	11,751,870	13,816,285	▲2,064,415
拠点区分間繰入金費用		11,751,870	13,816,285	▲2,064,415	
特別費用計 (9)	12,436,171	13,901,971	▲1,465,800		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲12,227,071	▲13,121,789	894,718		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		607,185	▲294,195	901,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	44,622,842	44,917,037	▲294,195	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	45,230,027	44,622,842	607,185	
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		45,230,027	44,622,842	607,185	

平成の里拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,135,525	53,910,250	▲2,774,725	流動負債	26,620,398	30,752,854	▲4,132,456
現金預金	28,569,169	25,390,806	3,178,363	事業未払金	34,000	79,200	▲45,200
事業未収金	7,297,934	7,523,484	▲225,550	その他の未払金	14,047,451	19,990,428	▲5,942,977
未収金	14,960,109	20,904,979	▲5,944,870	1年以内支払予定長期未払金	0	805,801	▲805,801
原材料	308,313	90,981	217,332	未払費用	272,835	278,165	▲5,330
				預り金	758,036	740,040	17,996
				職員預り金	302,068	300,117	1,951
				拠点区分間借入金	9,601,692	8,559,103	1,042,589
				賞与引当金	1,604,316	0	1,604,316
固定資産	83,160,037	89,995,615	▲6,835,578	固定負債	930,672	1,348,638	▲417,966
基本財産	76,953,728	82,827,326	▲5,873,598	退職給付引当金	930,672	813,372	117,300
建物	76,953,728	82,827,326	▲5,873,598	長期未払金	0	535,266	▲535,266
その他の固定資産	6,206,309	7,168,289	▲961,980	負債の部合計	27,551,070	32,101,492	▲4,550,422
車両運搬具	429,776	1,102,456	▲672,680	純資産の部			
器具及び備品	3,687,825	4,696,299	▲1,008,474	基本金	3,360,272	3,360,272	0
有形リース資産	1	1	0	第一号基本金	3,360,272	3,360,272	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	58,154,193	63,821,259	▲5,667,066
ソフトウェア	1,092,275	463,521	628,754	次期繰越活動増減差額	45,230,027	44,622,842	607,185
退職給付引当資産	930,672	813,372	117,300	(うち当期活動増減差額)	607,185	▲294,195	901,380
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	106,744,492	111,804,373	▲5,059,881
長期前払費用	53,760	80,640	▲26,880	負債及び純資産の部合計	134,295,562	143,905,865	▲9,610,303
資産の部合計	134,295,562	143,905,865	▲9,610,303				

計算書類に対する注記（平成の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人東京都福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・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

平成 30 年度より賞与引当金を計上。このことにより、当該年度の事業活動計算書の人件費のうち職員賞与について、賞与引当金額分が増となる。平成 31 年度（令和 1 年度）以降は、影響はない。

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手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	79,017,630	0	5,221,480	73,796,150
建物付属設備	3,809,696	0	652,118	3,157,578
合計	82,827,326	0	5,873,598	76,953,728

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

国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	195,744,087	121,947,937	73,796,150
建物付属設備（基本財産）	14,857,500	11,699,922	3,157,578
車輛運搬具	5,928,270	5,498,494	429,776
器具及び備品（事務）	9,292,082	6,961,913	2,330,169
器具及び備品（就労）	13,503,622	12,145,966	1,357,656
有形リース資産	495,380	495,379	1
合計	239,820,941	158,749,611	81,071,330

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人栗村山けやき会
拠点区分 平成の里拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	79,017,630	58,629,531	0	0	5,221,480	3,862,914	0	0	73,796,150	54,766,617	121,947,937	91,139,823	195,744,087	145,906,440	
建物付属設備	3,809,696	3,809,694	0	0	652,118	652,118	0	0	3,157,578	3,157,576	11,699,922	9,338,889	14,857,500	12,496,465	
基本財産合計	82,827,326	62,439,225	0	0	5,873,598	4,515,032	0	0	76,953,728	57,924,193	133,647,859	100,478,712	210,601,587	158,402,905	
その他の固定資産															
車輛運搬具	1,102,456	0	0	0	672,680	0	0	0	429,776	0	5,498,494	0	5,928,270	0	
器具及び備品	2,083,512	355,802	1,102,560	0	855,903	355,802	0	0	2,330,169	0	6,961,913	5,112,535	9,292,082	5,112,535	
就労・器具及び備品	2,612,787	1,026,232	820,590	0	1,578,920	971,232	496,801	0	1,357,656	55,000	12,145,966	5,229,000	13,503,622	5,284,000	
有形リース資産	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	495,379	0	495,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,798,756	1,382,034	1,923,150	0	3,107,503	1,327,034	496,801	0	4,117,602	55,000	25,101,752	10,341,535	29,219,354	10,396,535	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	463,521	0	793,800	187,500	165,046	12,500	0	0	1,092,275	175,000	407,053	12,500	1,499,328	187,500	
保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	475,521	0	793,800	187,500	165,046	12,500	0	0	1,104,275	175,000	407,053	12,500	1,511,328	187,500	
基本財産及びその他の固定資産計	89,101,603	63,821,259	2,716,950	187,500	9,146,147	5,854,566	496,801	0	82,175,605	58,154,193	159,156,664	110,832,747	241,332,269	168,986,940	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	89,101,603	63,821,259	2,716,950	187,500	9,146,147	5,854,566	496,801	0	82,175,605	58,154,193	159,156,664	110,832,747	241,332,269	168,986,940	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会
 拠点区分 平成の里

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	813,372	314,640 (0)	197,340	0 (0)	930,672	
賞与引当金	0	1,604,316	0	0	1,604,316	
計	813,372	1,918,956	197,340	0	2,534,988	

(注) 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成の里(施設)	平成の里(就労)			
収入					
就労支援事業収入	0	112,746,407	112,746,407	0	112,746,407
就労支援事業収入	0	112,746,407	112,746,407	0	112,746,407
障害福祉サービス等事業収入	55,057,961	0	55,057,961	0	55,057,961
自立支援給付費収入	43,363,899	0	43,363,899	0	43,363,899
利用者負担金収入	107,002	0	107,002	0	107,002
特定費用収入	1,306,460	0	1,306,460	0	1,306,460
その他の事業収入	10,280,600	0	10,280,600	0	10,280,600
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
寄附金収入(法人)	50,000	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	159	73	232	0	232
受取利息配当金収入	159	73	232	0	232
その他の収入	274,860	0	274,860	0	274,860
利用者等外給食費収入	272,460	0	272,460	0	272,460
雑収入	2,400	0	2,400	0	2,400
事業活動収入計(1)	55,382,980	112,746,480	168,129,460	0	168,129,460
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	29,087,741	0	29,087,741	0	29,087,741
職員給料支出	16,767,103	0	16,767,103	0	16,767,103
職員賞与支出	4,687,990	0	4,687,990	0	4,687,990
非常勤職員給与支出	3,293,200	0	3,293,200	0	3,293,200
退職給付支出	576,460	0	576,460	0	576,460
法定福利費支出	3,762,988	0	3,762,988	0	3,762,988
事業費支出	4,918,749	0	4,918,749	0	4,918,749
給食費支出	1,510,162	0	1,510,162	0	1,510,162
保健衛生費支出	79,920	0	79,920	0	79,920
教養娯楽費支出	579,000	0	579,000	0	579,000
水道光熱費支出	1,140,009	0	1,140,009	0	1,140,009
消耗器具備品費支出	646,224	0	646,224	0	646,224
保険料支出	162,030	0	162,030	0	162,030
賃借料支出	686,935	0	686,935	0	686,935
教育指導費支出	93,109	0	93,109	0	93,109
雑支出	21,360	0	21,360	0	21,360
事務費支出	4,412,684	0	4,412,684	0	4,412,684
福利厚生費支出	106,693	0	106,693	0	106,693
旅費交通費支出	37,280	0	37,280	0	37,280
研修研究費支出	305,039	0	305,039	0	305,039
事務消耗品費支出	2,160	0	2,160	0	2,160
修繕費支出	651,760	0	651,760	0	651,760
通信運搬費支出	350,708	0	350,708	0	350,708
広報費支出	13,500	0	13,500	0	13,500
業務委託費支出	2,368,029	0	2,368,029	0	2,368,029
手数料支出	60,768	0	60,768	0	60,768
租税公課支出	3,200	0	3,200	0	3,200
保守料支出	402,516	0	402,516	0	402,516
渉外費支出	45,231	0	45,231	0	45,231
諸会費支出	65,500	0	65,500	0	65,500
雑支出	300	0	300	0	300
就労支援事業支出	0	111,606,468	111,606,468	0	111,606,468
就労支援事業支出	0	111,606,468	111,606,468	0	111,606,468
支払利息支出	0	81,005	81,005	0	81,005
支払利息支出	0	81,005	81,005	0	81,005
その他の支出	344,432	0	344,432	0	344,432
利用者等外給食費支出	344,432	0	344,432	0	344,432
事業活動支出計(2)	38,763,606	111,687,473	150,451,079	0	150,451,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,619,374	1,059,007	17,678,381	0	17,678,381
施設整備等による収支					
収入					
設備整備等補助金収入	187,500	0	187,500	0	187,500
施設整備等補助金収入	187,500	0	187,500	0	187,500
固定資産売却収入	0	21,600	21,600	0	21,600
器具及び備品売却収入	0	21,600	21,600	0	21,600
施設整備等収入計(4)	187,500	21,600	209,100	0	209,100
支出					
固定資産取得支出	1,896,360	820,590	2,716,950	0	2,716,950
器具及び備品取得支出	1,102,560	820,590	1,923,150	0	1,923,150
その他の固定資産取得支出	793,800	0	793,800	0	793,800
その他の施設整備等による支出	0	1,341,067	1,341,067	0	1,341,067
長期繰延債務の返済支出	0	1,341,067	1,341,067	0	1,341,067
施設整備等支出計(5)	1,896,360	2,161,657	4,058,017	0	4,058,017
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,708,860	▲2,140,057	▲3,848,917	0	▲3,848,917
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	175,960	0	175,960	0	175,960
退職給付引当資産取崩収入	175,960	0	175,960	0	175,960
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	175,960	0	175,960	0	175,960
支出					
積立資産支出	314,640	0	314,640	0	314,640
退職給付引当資産支出	314,640	0	314,640	0	314,640
拠点区分間繰入金支出	11,751,870	0	11,751,870	0	11,751,870
拠点区分間繰入金支出	11,751,870	0	11,751,870	0	11,751,870
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,066,510	0	12,066,510	0	12,066,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲11,890,550	0	▲11,890,550	0	▲11,890,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,019,964	▲1,081,050	1,938,914	0	1,938,914
前期末支払資金残高(11)	14,756,127	9,116,089	23,872,216	0	23,872,216
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,776,091	8,035,039	25,811,130	0	25,811,130

平成の里 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	平成の里(施設)	平成の里(就労)				
収益	就労支援事業収益	0	112,746,407	112,746,407	0	112,746,407
	就労支援事業収益	0	112,746,407	112,746,407	0	112,746,407
	障害福祉サービス等事業収益	55,057,961	0	55,057,961	0	55,057,961
	自立支援給付費収益	43,363,899	0	43,363,899	0	43,363,899
	利用者負担金収益	107,002	0	107,002	0	107,002
	特定費用収益	1,306,460	0	1,306,460	0	1,306,460
	その他の事業収益	10,280,600	0	10,280,600	0	10,280,600
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	寄附金収益(法人)	50,000	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	55,107,961	112,746,407	167,854,368	0	167,854,368
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,830,737	0	30,830,737	0	30,830,737
	職員給料	16,767,103	0	16,767,103	0	16,767,103
	職員賞与	4,687,990	0	4,687,990	0	4,687,990
	賞与引当金繰入	1,604,316	0	1,604,316	0	1,604,316
	非常勤職員給与	3,293,200	0	3,293,200	0	3,293,200
	退職給付費用	715,140	0	715,140	0	715,140
	法定福利費	3,762,988	0	3,762,988	0	3,762,988
	事業費	4,945,629	0	4,945,629	0	4,945,629
	給食費	1,510,162	0	1,510,162	0	1,510,162
	保健衛生費	79,920	0	79,920	0	79,920
	教養娯楽費	579,000	0	579,000	0	579,000
	水道光熱費	1,140,009	0	1,140,009	0	1,140,009
	消耗器具備品費	646,224	0	646,224	0	646,224
	保険料	188,910	0	188,910	0	188,910
	賃貸料	686,935	0	686,935	0	686,935
	教育指導費	93,109	0	93,109	0	93,109
	雑費	21,360	0	21,360	0	21,360
	事務費	4,412,684	0	4,412,684	0	4,412,684
	福利厚生費	106,693	0	106,693	0	106,693
	旅費交通費	37,280	0	37,280	0	37,280
	研修研究費	305,039	0	305,039	0	305,039
	事務消耗品費	2,160	0	2,160	0	2,160
	修繕費	651,760	0	651,760	0	651,760
	通信運搬費	350,708	0	350,708	0	350,708
	広報費	13,500	0	13,500	0	13,500
	業務委託費	2,368,029	0	2,368,029	0	2,368,029
	手数料	60,768	0	60,768	0	60,768
	租税公課	3,200	0	3,200	0	3,200
	保守料	402,516	0	402,516	0	402,516
	渉外費	45,231	0	45,231	0	45,231
	諸会費	65,500	0	65,500	0	65,500
	雑費	300	0	300	0	300
	就労支援事業費用	0	112,781,630	112,781,630	0	112,781,630
	就労支援事業販売原価	0	112,781,630	112,781,630	0	112,781,630
	減価償却費	6,782,421	0	6,782,421	0	6,782,421
	減価償却費	6,782,421	0	6,782,421	0	6,782,421
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,883,334	0	▲4,883,334	0	▲4,883,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲4,883,334	0	▲4,883,334	0	▲4,883,334	
サービス活動費用計(2)	42,088,137	112,781,630	154,869,767	0	154,869,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,019,824	▲35,223	12,984,601	0	12,984,601	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	159	73	232	0	232
	受取利息配当金収益	159	73	232	0	232
	その他のサービス活動外収益	274,860	0	274,860	0	274,860
	利用者等外給食収益	272,460	0	272,460	0	272,460
	雑収益	2,400	0	2,400	0	2,400
	サービス活動外収益計(4)	275,019	73	275,092	0	275,092
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	81,005	81,005	0	81,005
	支払利息	0	81,005	81,005	0	81,005
	その他のサービス活動外費用	344,432	0	344,432	0	344,432
	利用者等外給食費	344,432	0	344,432	0	344,432
サービス活動外費用計(5)	344,432	81,005	425,437	0	425,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲69,413	▲80,932	▲150,345	0	▲150,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,950,411	▲116,155	12,834,256	0	12,834,256	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分 平成の里

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	平成の里(メール作業事業)
収 益	就労支援事業収益	112,746,407	112,746,407
	就労支援事業活動収益計	112,746,407	112,746,407
費 用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	112,781,630	112,781,630
	合計	112,781,630	112,781,630
	差引	112,781,630	112,781,630
	就労支援事業活動費用計	112,781,630	112,781,630
就労支援事業活動増減差額		▲35,223	▲35,223

就労支援事業製造原価明細書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分 平成の里

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	平成の里(メール作業事業)
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	90,981	90,981
2. 当期材料仕入高	1,737,821	1,737,821
計	1,828,802	1,828,802
3. 期末材料棚卸高	308,313	308,313
当期材料費	1,520,489	1,520,489
II 労務費		
1. 利用者工賃	13,621,346	13,621,346
当期労務費	13,621,346	13,621,346
III 外注加工費	91,707,579	91,707,579
(うち(うち外注加工費))	(91,707,579)	(91,707,579)
当期外注加工費	91,707,579	91,707,579
IV 経費		
1. 器具什器費	41,860	41,860
2. 消耗品費	484,813	484,813
3. 水道光熱費	414,993	414,993
4. 燃料費	391,445	391,445
5. 修繕費	170,372	170,372
6. 通信運搬費	588,716	588,716
7. 賃借料	75,860	75,860
8. 業務委託費	874,973	874,973
9. 手数料	46,656	46,656
10. 受注活動費	64,464	64,464
11. 租税公課	1,051,700	1,051,700
12. 雑費	333,870	333,870
13. 減価償却費	2,363,726	2,363,726
14. 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲971,232	▲971,232
当期経費	5,932,216	5,932,216
当期就労支援事業製造総費用	112,781,630	112,781,630
合計	112,781,630	112,781,630
当期就労支援事業製造原価	112,781,630	112,781,630

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	40,941,000	40,778,035	162,965		
	自立支援給付費収入	6,134,000	5,968,605	165,395	計画相談、地域相談	
	その他の事業収入	34,807,000	34,809,430	▲2,430	東村山市委託金	
	受取利息配当金収入	1,000	86	914		
	受取利息配当金収入	1,000	86	914		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計 (1)	40,943,000	40,778,121	164,879		
	事業活動による収支	人件費支出	28,725,000	28,662,010	62,990	
		職員給料支出	16,111,000	16,114,265	▲3,265	
職員賞与支出		4,862,000	4,861,729	271		
非常勤職員給与支出		3,757,000	3,740,065	16,935		
退職給付支出		320,000	311,500	8,500		
法定福利費支出		3,675,000	3,634,451	40,549		
事業費支出		5,432,000	5,319,664	112,336		
食材費支出		350,000	316,249	33,751		
水道光熱費支出		330,000	334,607	▲4,607		
消耗器具備品費支出		400,000	343,802	56,198		
保険料支出		110,000	103,770	6,230		
賃借料支出		4,047,000	4,048,482	▲1,482	プライムビル家賃等	
車輛費支出		130,000	115,404	14,596		
雑支出		10,000	7,350	2,650		
その他の事業費支出		55,000	50,000	5,000		
事務費支出		1,462,000	1,240,355	221,645		
福利厚生費支出		110,000	74,112	35,888		
旅費交通費支出		50,000	47,012	2,988		
研修研究費支出		20,000	3,768	16,232		
事務消耗品費支出		30,000	4,320	25,680		
印刷製本費支出		10,000	8,680	1,320		
修繕費支出		150,000	98,097	51,903		
通信運搬費支出		580,000	546,115	33,885		
広報費支出		14,000	13,500	500		
業務委託費支出		220,000	229,535	▲9,535		
手数料支出		50,000	45,976	4,024		
租税公課支出		8,000	7,200	800		
保守料支出		150,000	129,708	20,292		
渉外費支出		10,000	5,832	4,168		
諸会費支出		50,000	26,500	23,500		
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計 (2)	35,619,000	35,222,029	396,971			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,324,000	5,556,092	▲232,092			
施設整備等による収支	収入					
	設備整備等補助金収入	188,000	187,500	500		
	施設整備等補助金収入	188,000	187,500	500	IT補助金	
	施設整備等収入計 (4)	188,000	187,500	500		
	支出					
	固定資産取得支出	3,443,000	3,443,040	▲40		
建物取得支出	2,041,000	2,041,200	▲200	エアコン入替		
器具及び備品取得支出	1,402,000	608,040	793,960			
その他の固定資産取得支出	0	793,800	▲793,800	会計ソフト		
施設整備等支出計 (5)	3,443,000	3,443,040	▲40			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲3,255,000	▲3,255,540	540			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	330,000	332,580	▲2,580		
	退職給付引当資産支出	330,000	332,580	▲2,580		
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,318,688	▲187,688	本部繰入金	
	拠点区分間繰入金支出	1,131,000	1,318,688	▲187,688		
その他の活動支出計 (8)	1,461,000	1,651,268	▲190,268			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,461,000	▲1,651,268	190,268			
予備費支出 (10)	2,285,000	-	2,285,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲1,677,000	649,284	▲2,326,284			
前期末支払資金残高 (12)	1,677,000	1,677,376	▲376			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,326,660	▲2,326,660			

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	40,778,035	39,065,380	1,712,655	
	自立支援給付費収益	5,968,605	6,379,980	▲411,375	
	その他の事業収益	34,809,430	32,685,400	2,124,030	
	サービス活動収益計 (1)	40,778,035	39,065,380	1,712,655	
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,554,290	26,888,589	3,665,701
		職員給料	16,114,265	15,603,438	510,827
		職員賞与	4,861,729	4,329,424	532,305
		賞与引当金繰入	1,559,700	0	1,559,700
		非常勤職員給与	3,740,065	3,164,033	576,032
		退職給付費用	644,080	494,940	149,140
		法定福利費	3,634,451	3,296,754	337,697
		事業費	5,319,664	7,447,744	▲2,128,080
		食材費	316,249	339,247	▲22,998
		水道光熱費	334,607	466,496	▲131,889
		消耗器具備品費	343,802	2,094,537	▲1,750,735
		保険料	103,770	123,970	▲20,200
		賃貸料	4,048,482	4,180,898	▲132,416
		車両費	115,404	229,714	▲114,310
		雑費	7,350	12,882	▲5,532
		その他の事業費	50,000	0	50,000
		事務費	1,240,355	1,767,868	▲527,513
		福利厚生費	74,112	68,602	5,510
		旅費交通費	47,012	19,534	27,478
		研修研究費	3,768	8,939	▲5,171
		事務消耗品費	4,320	16,443	▲12,123
		印刷製本費	8,680	37,732	▲29,052
		修繕費	98,097	306,693	▲208,596
		通信運搬費	546,115	458,020	88,095
		広報費	13,500	0	13,500
		業務委託費	229,535	573,775	▲344,240
		手数料	45,976	44,088	1,888
		租税公課	7,200	7,200	0
		保守料	129,708	112,158	17,550
		渉外費	5,832	78,884	▲73,052
		諸会費	26,500	35,500	▲9,000
		雑費	0	300	▲300
		減価償却費	831,400	693,994	137,406
減価償却費	831,400	693,994	137,406		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲12,500	0	▲12,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲12,500	0	▲12,500		
	サービス活動費用計 (2)	37,933,209	36,798,195	1,135,014	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,844,826	2,267,185	577,641	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	122	▲36
		受取利息配当金収益	86	122	▲36
		その他のサービス活動外収益	0	10,721	▲10,721
		雑収益	0	10,721	▲10,721
		サービス活動外収益計 (4)	86	10,843	▲10,757
	費用	その他のサービス活動外費用	0	40,320	▲40,320
雑損失		0	40,320	▲40,320	
	サービス活動外費用計 (5)	0	40,320	▲40,320	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	86	▲29,477	29,563	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,844,912	2,237,708	607,204	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	187,500	0	187,500
		施設整備等補助金収益	187,500	0	187,500
		その他の特別収益	▲349,955	0	▲349,955
		過年度国庫補助金等特別積立金戻入額	▲349,955	0	▲349,955
		特別収益計 (8)	▲162,455	0	▲162,455
		固定資産売却損・処分損	0	35,650	▲35,650
	器具及び備品売却損・処分損	0	35,650	▲35,650	
	国庫補助金等特別積立金積立額	187,500	0	187,500	

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 事業活動収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

費 用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	187,500	0	187,500
	拠点区分間繰入金費用	1,318,688	3,115,125	▲1,796,437
	拠点区分間繰入金費用	1,318,688	3,115,125	▲1,796,437
	その他の特別損失	▲349,955	0	▲349,955
	過年度リース資産修正額	▲349,955	0	▲349,955
	特別費用計 (9)	1,156,233	3,150,775	▲1,994,542
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲1,318,688	▲3,150,775	1,832,087
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,526,224	▲913,067	2,439,291
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	7,482,509	8,395,576	▲913,067
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	9,008,733	7,482,509	1,526,224
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,008,733	7,482,509	1,526,224

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,088,736	5,151,301	▲1,062,565	流動負債	3,321,776	3,473,925	▲152,149
現金預金	3,061,171	3,852,089	▲790,918	その他の未払金	394,118	317,219	76,899
事業未収金	1,007,314	1,279,950	▲272,636	職員預り金	49,270	41,581	7,689
未収金	20,251	19,262	989	拠点区分間借入金	1,318,688	3,115,125	▲1,796,437
				賞与引当金	1,559,700	0	1,559,700
固定資産	11,602,015	8,657,795	2,944,220	固定負債	1,144,940	812,360	332,580
その他の固定資産	11,602,015	8,657,795	2,944,220	退職給付引当金	1,144,940	812,360	332,580
建物	7,355,531	5,915,920	1,439,611	負債の部合計	4,466,716	4,286,285	180,431
車両運搬具	1	28,668	▲28,667	純資産の部			
器具及び備品	958,663	498,847	459,816	基本金	2,040,302	2,040,302	0
権利	2,000	2,000	0	第一号基本金	2,040,302	2,040,302	0
ソフトウェア	740,880	0	740,880	国庫補助金等特別積立金	175,000	0	175,000
退職給付引当資産	1,144,940	812,360	332,580	次期繰越活動増減差額	9,008,733	7,482,509	1,526,224
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,526,224	▲913,067	2,439,291
				純資産の部合計	11,224,035	9,522,811	1,701,224
資産の部合計	15,690,751	13,809,096	1,881,655	負債及び純資産の部合計	15,690,751	13,809,096	1,881,655

計算書類に対する注記

(地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

社会福祉法人東京都福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・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

平成 30 年度より賞与引当金を計上。このことにより、当該年度の事業活動計算書の人件費のうち職員賞与について、賞与引当金額分が増となる。平成 31 年度（令和 1 年度）以降は、影響はない。

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手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3⑩）

- ア 地域相談支援事業
- イ 計画相談支援事業
- ウ 地域活動支援センター事業
- エ 相談支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3⑪）

- ア 地域相談支援事業
- イ 計画相談支援事業
- ウ 地域活動支援センター事業
- エ 相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	8,273,291	917,760	7,355,531
車輛運搬具	1,376,154	1,376,153	1
器具及び備品（事務）	1,259,670	301,007	958,663
合計	10,909,115	2,594,920	8,314,195

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物	5,915,920		2,041,200	0	601,589	0	7,355,531	0	917,760	0	8,273,291	0	8,273,291	0	
車両運搬具	28,668		0	0	28,667	0	1	0	1,376,153	0	1,376,154	0	1,376,154	0	
器具及び備品	498,847		608,040	0	148,224	0	958,663	0	301,007	0	1,259,670	119,000	1,259,670	119,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,443,435		2,649,240	0	778,480	0	8,314,195	0	2,594,920	0	10,909,115	119,000	10,909,115	119,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000		0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	
ソフトウェア	0		793,800	187,500	52,920	12,500	740,880	0	175,000	175,000	793,800	12,500	793,800	187,500	
保証金	1,400,000		0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,402,000		793,800	187,500	52,920	12,500	2,142,880	0	175,000	175,000	2,195,800	12,500	2,195,800	187,500	
基本財産及びその他の固定資産計	7,845,435		3,443,040	187,500	831,400	12,500	10,457,075	0	2,647,840	175,000	13,104,915	131,500	13,104,915	306,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	7,845,435		3,443,040	187,500	831,400	12,500	10,457,075	0	2,647,840	175,000	13,104,915	131,500	13,104,915	306,500	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	812,360	332,580 (0)	0	0 (0)	1,144,940	
賞与引当金	0	1,559,700	0	0	1,559,700	
計	812,360	1,892,280	0	0	2,704,640	

(注) 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域相談支援事業	計画相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	134,083	5,834,522	22,592,430	12,217,000	40,778,035	0	40,778,035
自立支援給付費収入	134,083	5,834,522	0	0	5,968,605	0	5,968,605
その他の事業収入	0	0	22,592,430	12,217,000	34,809,430	0	34,809,430
受取利息配当金収入	0	0	86	0	86	0	86
受取利息配当金収入	0	0	86	0	86	0	86
事業活動収入計(1)	134,083	5,834,522	22,592,516	12,217,000	40,778,121	0	40,778,121
支出							
人件費支出	0	0	19,224,414	9,437,596	28,662,010	0	28,662,010
職員給料支出	0	0	10,659,065	5,455,200	16,114,265	0	16,114,265
職員賞与支出	0	0	3,269,303	1,592,426	4,861,729	0	4,861,729
非常勤職員給与支出	0	0	2,535,540	1,204,525	3,740,065	0	3,740,065
退職給付支出	0	0	267,000	44,500	311,500	0	311,500
法定福利費支出	0	0	2,493,506	1,140,945	3,634,451	0	3,634,451
事業費支出	50,000	992,214	2,695,909	1,581,541	5,319,664	0	5,319,664
食材費支出	0	0	316,249	0	316,249	0	316,249
水道光熱費支出	0	0	200,764	133,843	334,607	0	334,607
消耗器具備品費支出	0	239,697	62,463	41,642	343,802	0	343,802
保険料支出	0	0	62,262	41,508	103,770	0	103,770
賃借料支出	0	715,220	1,999,957	1,333,305	4,048,482	0	4,048,482
車両費支出	0	37,297	46,864	31,243	115,404	0	115,404
雑支出	0	0	7,350	0	7,350	0	7,350
その他の事業費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
事務費支出	3,998	145,707	684,313	406,337	1,240,355	0	1,240,355
福利厚生費支出	0	0	56,478	17,634	74,112	0	74,112
旅費交通費支出	3,998	13,341	17,804	11,869	47,012	0	47,012
研修研究費支出	0	0	3,768	0	3,768	0	3,768
事務消耗品費支出	0	0	2,592	1,728	4,320	0	4,320
印刷製本費支出	0	0	8,680	0	8,680	0	8,680
修繕費支出	0	0	58,858	39,239	98,097	0	98,097
通信運搬費支出	0	111,066	261,029	174,020	546,115	0	546,115
広報費支出	0	13,500	0	0	13,500	0	13,500
業務委託費支出	0	0	137,721	91,814	229,535	0	229,535
手数料支出	0	7,800	22,906	15,270	45,976	0	45,976
租税公課支出	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料支出	0	0	77,825	51,883	129,708	0	129,708
渉外費支出	0	0	5,832	0	5,832	0	5,832
諸会費支出	0	0	26,500	0	26,500	0	26,500
事業活動支出計(2)	53,998	1,137,921	22,604,636	11,425,474	35,222,029	0	35,222,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,085	4,696,601	▲12,120	791,526	5,556,092	0	5,556,092
施設整備等							
収入							
設備整備等補助金収入	0	187,500	0	0	187,500	0	187,500
施設整備等補助金収入	0	187,500	0	0	187,500	0	187,500
施設整備等収入計(4)	0	187,500	0	0	187,500	0	187,500
支出							
固定資産取得支出	0	3,443,040	0	0	3,443,040	0	3,443,040
建物取得支出	0	2,041,200	0	0	2,041,200	0	2,041,200
器具及び備品取得支出	0	608,040	0	0	608,040	0	608,040
その他の固定資産取得支出	0	793,800	0	0	793,800	0	793,800
施設整備等支出計(5)	0	3,443,040	0	0	3,443,040	0	3,443,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲3,255,540	0	0	▲3,255,540	0	▲3,255,540
その他の活動							
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
積立資産支出	0	0	249,780	82,800	332,580	0	332,580
退職給付引当資産支出	0	0	249,780	82,800	332,580	0	332,580
拠点区分間繰入金支出	0	314,688	649,000	355,000	1,318,688	0	1,318,688
拠点区分間繰入金支出	0	314,688	649,000	355,000	1,318,688	0	1,318,688
その他の活動支出計(8)	0	314,688	898,780	437,800	1,651,268	0	1,651,268
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲314,688	▲898,780	▲437,800	▲1,651,268	0	▲1,651,268
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,085	1,126,373	▲910,900	353,726	649,284	0	649,284
前期末支払資金残高(11)	433,665	▲789,262	1,919,633	113,340	1,677,376		1,677,376
当期末支払資金残高(10)+(11)	513,750	337,111	1,008,733	467,066	2,326,660	0	2,326,660

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) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域相談支援事業	計画相談支援事業	地域活動支援センター事業	相談支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	134,083	5,834,522	22,592,430	12,217,000	40,778,035	0	40,778,035
自立支援給付費収益	134,083	5,834,522	0	0	5,968,605	0	5,968,605
その他の事業収益	0	0	22,592,430	12,217,000	34,809,430	0	34,809,430
サービス活動収益計(1)	134,083	5,834,522	22,592,430	12,217,000	40,778,035	0	40,778,035
人件費	0	0	21,033,894	9,520,396	30,554,290	0	30,554,290
職員給料	0	0	10,659,065	5,455,200	16,114,265	0	16,114,265
職員賞与	0	0	3,269,303	1,592,426	4,861,729	0	4,861,729
賞与引当金繰入	0	0	1,559,700	0	1,559,700	0	1,559,700
非常勤職員給与	0	0	2,535,540	1,204,525	3,740,065	0	3,740,065
退職給付費用	0	0	516,780	127,300	644,080	0	644,080
法定福利費	0	0	2,493,506	1,140,945	3,634,451	0	3,634,451
事業費	50,000	992,214	2,695,909	1,581,541	5,319,664	0	5,319,664
食料費	0	0	316,249	0	316,249	0	316,249
水道光熱費	0	0	200,764	133,843	334,607	0	334,607
消耗器具備品費	0	239,697	62,463	41,642	343,802	0	343,802
保険料	0	0	62,262	41,508	103,770	0	103,770
賃貸料	0	715,220	1,999,957	1,333,305	4,048,482	0	4,048,482
車輦費	0	37,297	46,864	31,243	115,404	0	115,404
雑費	0	0	7,350	0	7,350	0	7,350
その他の事業費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
事務費	3,998	145,707	684,313	406,337	1,240,355	0	1,240,355
福利厚生費	0	0	56,478	17,634	74,112	0	74,112
旅費交通費	3,998	13,341	17,804	11,869	47,012	0	47,012
研修研究費	0	0	3,768	0	3,768	0	3,768
事務消耗品費	0	0	2,592	1,728	4,320	0	4,320
印刷製本費	0	0	8,680	0	8,680	0	8,680
修繕費	0	0	58,858	39,239	98,097	0	98,097
通信運搬費	0	111,066	261,029	174,020	546,115	0	546,115
広報費	0	13,500	0	0	13,500	0	13,500
業務委託費	0	0	137,721	91,814	229,535	0	229,535
手数料	0	7,800	22,906	15,270	45,976	0	45,976
租税公課	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料	0	0	77,825	51,883	129,708	0	129,708
渉外費	0	0	5,832	0	5,832	0	5,832
諸会費	0	0	26,500	0	26,500	0	26,500
減価償却費	0	802,733	28,667	0	831,400	0	831,400
減価償却費	0	802,733	28,667	0	831,400	0	831,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲12,500	0	0	▲12,500	0	▲12,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲12,500	0	0	▲12,500	0	▲12,500
サービス活動費用計(2)	53,998	1,928,154	24,442,783	11,508,274	37,933,209	0	37,933,209
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,085	3,906,368	▲1,850,353	708,726	2,844,826	0	2,844,826
収益	0	0	86	0	86	0	86
受取利息配当金収益	0	0	86	0	86	0	86
サービス活動外収益計(4)	0	0	86	0	86	0	86
費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	86	0	86	0	86
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,085	3,906,368	▲1,850,267	708,726	2,844,912	0	2,844,912

グループホーム拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	30,353,000	30,321,636	31,364			
	自立支援給付費収入	20,238,000	20,138,074	99,926	訓練等給付費		
	補足給付費収入	1,288,000	1,296,723	▲8,723	家賃国補助		
	特定費用収入	2,886,000	2,882,231	3,769	家賃利用者負担分		
	その他の事業収入	5,941,000	6,004,608	▲63,608	家賃都補助、利用者負担金		
	受取利息配当金収入	2,000	58	1,942			
	受取利息配当金収入	2,000	58	1,942			
	その他の収入	15,000	8,460	6,540			
	雑収入	15,000	8,460	6,540			
	事業活動収入計 (1)	30,370,000	30,330,154	39,846			
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,455,000	15,191,684	263,316		
		職員給料支出	8,064,000	8,085,149	▲21,149		
		職員賞与支出	2,382,000	2,381,278	722		
		非常勤職員給与支出	3,245,000	2,965,957	279,043		
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000		
		法定福利費支出	1,674,000	1,670,300	3,700		
		事業費支出	11,699,000	11,538,877	160,123		
		食材費支出	330,000	345,785	▲15,785	夕食会食材費	
		保健衛生費支出	15,000	8,860	6,140		
		教養娯楽費支出	240,000	214,665	25,335	行事費用	
		水道光熱費支出	250,000	276,707	▲26,707		
		燃料費支出	20,000	7,220	12,780		
		消耗器具備品費支出	531,000	419,829	111,171		
		保険料支出	135,000	79,030	55,970		
		賃借料支出	10,029,000	10,032,307	▲3,307	家賃、更新料	
		車輛費支出	62,000	66,594	▲4,594		
		雑支出	15,000	15,880	▲880		
		その他の事業費支出	72,000	72,000	0		
		事務費支出	1,393,000	1,316,479	76,521		
		福利厚生費支出	50,000	29,855	20,145		
		旅費交通費支出	31,000	19,914	11,086		
		研修研究費支出	26,000	21,920	4,080		
		事務消耗品費支出	15,000	1,080	13,920		
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
		修繕費支出	141,000	133,180	7,820		
		通信運搬費支出	372,000	356,311	15,689		
		広報費支出	25,000	27,000	▲2,000		
		業務委託費支出	390,000	391,377	▲1,377		
		手数料支出	70,000	86,453	▲16,453		
		租税公課支出	10,000	7,200	2,800		
		保守料支出	191,000	181,656	9,344		
		渉外費支出	33,000	37,533	▲4,533		
		諸会費支出	19,000	23,000	▲4,000		
		雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	28,547,000	28,047,040	499,960				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,823,000	2,283,114	▲460,114			
施設整備等による収支	収入	設備整備等補助金収入	126,000	125,000	1,000		
		施設整備等補助金収入	126,000	125,000	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	126,000	125,000	1,000		
		支出	固定資産取得支出	530,000	529,200	800	
			器具及び備品取得支出	530,000	0	530,000	
その他の固定資産取得支出	0		529,200	▲529,200			
施設整備等支出計 (5)	530,000		529,200	800			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲404,000		▲404,200	200			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,000	182,040	47,960		
		その他の積立資産取崩収入	230,000	182,040	47,960	GH修繕費積立金	
		その他の活動収入計 (7)	230,000	182,040	47,960		
	支出	積立資産支出	413,000	423,392	▲10,392		
		退職給付引当資産支出	159,000	163,392	▲4,392		
		その他の積立資産支出	254,000	260,000	▲6,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,812,335	▲12,335		
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,812,335	▲12,335	本部へ繰入	
その他の活動支出計 (8)	2,213,000	2,235,727	▲22,727				

グループホーム拠点区分 資金収支決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,983,000	▲2,053,687	70,687	
	予備費支出 (10)	5,658,000	-	5,658,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲6,222,000	▲174,773	▲6,047,227	
	前期末支払資金残高 (12)	6,222,000	6,220,909	1,091	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,046,136	▲6,046,136	

グループホーム拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	30,321,636	29,284,328	1,037,308
	自立支援給付費収益	20,138,074	18,708,397	1,429,677
	補足給付費収益	1,296,723	1,346,095	▲49,372
	特定費用収益	2,882,231	2,777,699	104,532
	その他の事業収益	6,004,608	6,452,137	▲447,529
	サービス活動収益計 (1)	30,321,636	29,284,328	1,037,308
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,127,848	14,573,218	1,554,630
	職員給料	8,085,149	7,679,478	405,671
	職員賞与	2,381,278	2,299,198	82,080
	賞与引当金繰入	772,772	0	772,772
	非常勤職員給与	2,965,957	2,787,953	178,004
	退職給付費用	252,392	245,216	7,176
	法定福利費	1,670,300	1,561,373	108,927
	事業費	11,538,877	11,951,063	▲412,186
	食材費	345,785	333,849	11,936
	保健衛生費	8,860	7,608	1,252
	教養娯楽費	214,665	141,843	72,822
	水道光熱費	276,707	257,330	19,377
	燃料費	7,220	4,940	2,280
	消耗器具備品費	419,829	377,959	41,870
	保険料	79,030	149,760	▲70,730
	貸貸料	10,032,307	10,401,131	▲368,824
	車両費	66,594	191,733	▲125,139
	雑費	15,880	12,910	2,970
	その他の事業費	72,000	72,000	0
	事務費	1,316,479	1,112,708	203,771
	福利厚生費	29,855	43,112	▲13,257
	旅費交通費	19,914	16,281	3,633
	研修研究費	21,920	1,292	20,628
	事務消耗品費	1,080	18,821	▲17,741
	燃料費	0	5,340	▲5,340
	修繕費	133,180	406,218	▲273,038
	通信運搬費	356,311	307,123	49,188
	広報費	27,000	0	27,000
	業務委託費	391,377	90,925	300,452
	手数料	86,453	81,320	5,133
	租税公課	7,200	7,200	0
	保守料	181,656	97,416	84,240
渉外費	37,533	15,660	21,873	
諸会費	23,000	22,000	1,000	
減価償却費	76,418	48,375	28,043	
減価償却費	76,418	48,375	28,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲32,382	▲24,048	▲8,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲32,382	▲24,048	▲8,334	
サービス活動費用計 (2)	29,027,240	27,661,316	1,365,924	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,294,396	1,623,012	▲328,616	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	58	0
	受取利息配当金収益	58	58	0
	その他のサービス活動外収益	8,460	11,490	▲3,030
	雑収益	8,460	11,490	▲3,030
	サービス活動外収益計 (4)	8,518	11,548	▲3,030
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,518	11,548	▲3,030	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,302,914	1,634,560	▲331,646	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	125,000	0	125,000
	施設整備等補助金収益	125,000	0	125,000
特別収益計 (8)	125,000	0	125,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	125,000

グループホーム拠点区分 事業活動決算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	125,000	0	125,000
		拠点区分間繰入金費用	1,812,335	1,485,974	326,361
		拠点区分間繰入金費用	1,812,335	1,485,974	326,361
		特別費用計 (9)	1,937,335	1,485,974	451,361
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲1,812,335	▲1,485,974	▲326,361
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲509,421	148,586	▲658,007	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	6,271,536	6,119,950	151,586
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(11)+(15)	5,762,115	6,268,536	▲506,421
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	182,040	279,000	▲96,960
		その他の積立金積立額 (19)	260,000	276,000	▲16,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		5,684,155	6,271,536	▲587,381	

グループホーム拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,503,490	7,657,214	▲153,724	流動負債	2,230,126	1,436,305	793,821
現金預金	2,888,011	3,474,482	▲586,471	事業未払金	0	18,953	▲18,953
事業未収金	4,607,239	4,174,492	432,747	その他の未払金	297,112	296,506	606
未収金	8,240	8,240	0	職員預り金	46,330	40,620	5,710
				拠点区分間借入金	1,113,912	1,080,226	33,686
				賞与引当金	772,772	0	772,772
固定資産	5,215,488	4,521,354	694,134	固定負債	1,899,624	1,736,232	163,392
その他の固定資産	5,215,488	4,521,354	694,134	退職給付引当金	627,624	464,232	163,392
車両運搬具	1	1	0	長期預り金	1,272,000	1,272,000	0
器具及び備品	73,633	114,771	▲41,138	負債の部合計	4,129,750	3,172,537	957,213
ソフトウェア	493,920	0	493,920	純資産の部			
退職給付引当資産	627,624	464,232	163,392	国庫補助金等特別積立金	156,763	64,145	92,618
長期預り金積立資産	1,272,000	1,272,000	0	その他の積立金	2,748,310	2,670,350	77,960
その他の積立資産	2,748,310	2,670,350	77,960	その他の積立金	2,748,310	2,670,350	77,960
				次期繰越活動増減差額	5,684,155	6,271,536	▲587,381
				(うち当期活動増減差額)	▲509,421	148,586	▲658,007
				純資産の部合計	8,589,228	9,006,031	▲416,803
資産の部合計	12,718,978	12,178,568	540,410	負債及び純資産の部合計	12,718,978	12,178,568	540,410

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輻運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金

社会福祉法人東京都福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・ 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

平成 30 年度より賞与引当金を計上。このことにより、当該年度の事業活動計算書の人件費のうち職員賞与について、賞与引当金額分が増となる。平成 31 年度（令和 1 年度）以降は、影響はない。

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手当共済制度及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会が運営する従事者共済会（任意）への加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 当拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
 - ア グループホームはぎやまはうす
 - イ グループホームむさしのはうす
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
 - ア グループホームはぎやまはうす
 - イ グループホームむさしのはうす

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	477,510	477,509	1
器具及び備品（事務）	666,357	592,724	73,633
合計	1,143,867	1,070,233	73,634

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	477,509	0	477,510	0	
器具及び備品	114,771	64,145	0	0	41,138	24,048	0	0	73,633	40,097	592,724	262,303	666,357	302,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	114,772	64,145	0	0	41,138	24,048	0	0	73,634	40,097	1,070,233	262,303	1,143,867	302,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	529,200	125,000	35,280	8,334	0	0	493,920	116,666	35,280	8,334	529,200	125,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	529,200	125,000	35,280	8,334	0	0	493,920	116,666	35,280	8,334	529,200	125,000	
基本財産及びその他の固定資産計	114,772	64,145	529,200	125,000	76,418	32,382	0	0	567,554	156,763	1,105,513	270,637	1,673,067	427,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	114,772	64,145	529,200	125,000	76,418	32,382	0	0	567,554	156,763	1,105,513	270,637	1,673,067	427,400	

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会
拠点区分 グループホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 (はぎやまはうす)	265,512	94,392 (0)	0	0 (0)	359,904	
退職給付引当金 (むさしのはうす)	198,720	69,000 (0)	0	0 (0)	267,720	
賞与引当金(はぎやまはうす)	0	395,252	0	0	395,252	
賞与引当金(むさしのはうす)	0	377,520	0	0	377,520	
計	464,232	936,164	0	0	1,400,396	

(注) 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

グループホーム 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助 事業はぎやま はうす	自立生活援助 事業はぎやま はうす	共同生活援助 事業むさしの はうす	自立生活援助 事業むさし のはうす			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	17,957,111	93,132	12,199,701	93,132	30,321,636	0	30,321,636
自立支援給付費収入	12,042,641	71,692	7,930,609	93,132	20,138,074	0	20,138,074
補足給付費収入	766,461	0	530,262	0	1,296,723	0	1,296,723
特定費用収入	1,801,838	0	1,080,393	0	2,882,231	0	2,882,231
その他の事業収入	3,346,171	0	2,658,437	0	6,004,608	0	6,004,608
受取利息配当金収入	32	0	26	0	58	0	58
受取利息配当金収入	32	0	26	0	58	0	58
その他の収入	6,560	0	1,900	0	8,460	0	8,460
雑収入	6,560	0	1,900	0	8,460	0	8,460
事業活動収入計(1)	17,963,703	71,692	12,201,627	93,132	30,330,154	0	30,330,154
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	8,407,764	125,000	6,538,920	120,000	15,191,684	0	15,191,684
職員給料支出	4,329,304	79,000	3,600,845	76,000	8,085,149	0	8,085,149
職員賞与支出	1,192,150	26,000	1,139,128	24,000	2,381,278	0	2,381,278
非常勤職員給与支出	1,940,480	20,000	985,477	20,000	2,965,957	0	2,965,957
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	89,000	0	89,000
法定福利費支出	901,330	0	768,970	0	1,670,300	0	1,670,300
事業費支出	6,700,902	0	4,837,975	0	11,538,877	0	11,538,877
食材費支出	221,076	0	124,709	0	345,785	0	345,785
保健衛生費支出	0	0	8,860	0	8,860	0	8,860
教養娯楽費支出	152,197	0	62,468	0	214,665	0	214,665
水道光熱費支出	149,149	0	127,558	0	276,707	0	276,707
燃料費支出	1,880	0	5,340	0	7,220	0	7,220
消耗器具備品費支出	263,733	0	156,096	0	419,829	0	419,829
保険料支出	42,135	0	36,895	0	79,030	0	79,030
賃借料支出	5,759,926	0	4,272,381	0	10,032,307	0	10,032,307
車輜費支出	66,594	0	0	0	66,594	0	66,594
雑支出	8,212	0	7,668	0	15,880	0	15,880
その他の事業費支出	36,000	0	36,000	0	72,000	0	72,000
事務費支出	811,765	7,800	489,114	7,800	1,316,479	0	1,316,479
福利厚生費支出	12,914	0	16,941	0	29,855	0	29,855
旅費交通費支出	12,551	0	7,363	0	19,914	0	19,914
研修研究費支出	20,628	0	1,292	0	21,920	0	21,920
事務消耗品費支出	0	0	1,080	0	1,080	0	1,080
修繕費支出	133,180	0	0	0	133,180	0	133,180
通信運搬費支出	181,370	0	174,941	0	356,311	0	356,311
広報費支出	13,500	0	13,500	0	27,000	0	27,000
業務委託費支出	275,096	0	116,281	0	391,377	0	391,377
手数料支出	41,045	7,800	29,808	7,800	86,453	0	86,453
租税公課支出	3,600	0	3,600	0	7,200	0	7,200
保守料支出	90,828	0	90,828	0	181,656	0	181,656
渉外費支出	12,553	0	24,980	0	37,533	0	37,533
諸会費支出	14,500	0	8,500	0	23,000	0	23,000
事業活動支出計(2)	15,920,431	132,800	11,866,009	127,800	28,047,040	0	28,047,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,043,272	▲61,108	335,618	▲34,668	2,283,114	0	2,283,114
施設整備等による収支							
収入							
設備整備等補助金収入	62,500	0	62,500	0	125,000	0	125,000
施設整備等補助金収入	62,500	0	62,500	0	125,000	0	125,000
施設整備等収入計(4)	62,500	0	62,500	0	125,000	0	125,000
支出							
固定資産取得支出	264,600	0	264,600	0	529,200	0	529,200
その他の固定資産取得支出	264,600	0	264,600	0	529,200	0	529,200
施設整備等支出計(5)	264,600	0	264,600	0	529,200	0	529,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲202,100	0	▲202,100	0	▲404,200	0	▲404,200
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	182,040	0	0	0	182,040	0	182,040
その他の積立資産取崩収入	182,040	0	0	0	182,040	0	182,040
その他の活動収入計(7)	182,040	0	0	0	182,040	0	182,040
支出							
積立資産支出	248,392	0	175,000	0	423,392	0	423,392
退職給付引当資産支出	94,392	0	69,000	0	163,392	0	163,392
その他の積立資産支出	154,000	0	106,000	0	260,000	0	260,000
拠点区分間繰入金支出	1,812,335	0	0	0	1,812,335	0	1,812,335
拠点区分間繰入金支出	1,812,335	0	0	0	1,812,335	0	1,812,335
その他の活動支出計(8)	2,060,727	0	175,000	0	2,235,727	0	2,235,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,878,687	0	▲175,000	0	▲2,053,687	0	▲2,053,687
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲37,515	▲61,108	▲41,482	▲34,668	▲174,773	0	▲174,773
前期末支払資金残高(11)	3,618,477	0	2,602,432	0	6,220,909	0	6,220,909
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,580,962	▲61,108	2,560,950	▲34,668	6,046,136	0	6,046,136

グループホーム 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助 事業はぎやま はうす	自立生活援助 事業はぎやま はうす	共同生活援助 事業むさしの はうす	自立生活援助 事業むさしの はうす			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	17,957,111	71,692	12,199,701	93,132	30,321,636	0	30,321,636
自立支援給付費収益	12,042,641	71,692	7,930,609	93,132	20,138,074	0	20,138,074
補足給付費収益	766,461	0	530,262	0	1,296,723	0	1,296,723
特定費用収益	1,801,838	0	1,080,393	0	2,882,231	0	2,882,231
その他の事業収益	3,346,171	0	2,658,437	0	6,004,608	0	6,004,608
サービス活動収益計(1)	17,957,111	71,692	12,199,701	93,132	30,321,636	0	30,321,636
費用							
人件費	8,897,408	125,000	6,985,440	120,000	16,127,848	0	16,127,848
職員給料	4,329,304	79,000	3,600,845	76,000	8,085,149	0	8,085,149
職員賞与	1,192,150	26,000	1,139,128	24,000	2,381,278	0	2,381,278
賞与引当金繰入	395,252	0	377,520	0	772,772	0	772,772
非常勤職員給与	1,940,480	20,000	985,477	20,000	2,965,957	0	2,965,957
退職給付費用	138,892	0	113,500	0	252,392	0	252,392
法定福利費	901,330	0	768,970	0	1,670,300	0	1,670,300
事業費	6,700,902	0	4,837,975	0	11,538,877	0	11,538,877
食材費	221,076	0	124,709	0	345,785	0	345,785
保健衛生費	0	0	8,860	0	8,860	0	8,860
教養娯楽費	152,197	0	62,468	0	214,665	0	214,665
水道光熱費	149,149	0	127,558	0	276,707	0	276,707
燃料費	1,880	0	5,340	0	7,220	0	7,220
消耗器具備品費	263,733	0	156,096	0	419,829	0	419,829
保険料	42,135	0	36,895	0	79,030	0	79,030
賃料	5,759,926	0	4,272,381	0	10,032,307	0	10,032,307
車輦費	66,594	0	0	0	66,594	0	66,594
雑費	8,212	0	7,668	0	15,880	0	15,880
その他の事業費	36,000	0	36,000	0	72,000	0	72,000
事務費	811,765	7,800	489,114	7,800	1,316,479	0	1,316,479
福利厚生費	12,914	0	16,941	0	29,855	0	29,855
旅費交通費	12,551	0	7,363	0	19,914	0	19,914
研修研究費	20,628	0	1,292	0	21,920	0	21,920
事務消耗品費	0	0	1,080	0	1,080	0	1,080
修繕費	133,180	0	0	0	133,180	0	133,180
通信運搬費	181,370	0	174,941	0	356,311	0	356,311
広報費	13,500	0	13,500	0	27,000	0	27,000
業務委託費	275,096	0	116,281	0	391,377	0	391,377
手数料	41,045	7,800	29,808	7,800	86,453	0	86,453
租税公課	3,600	0	3,600	0	7,200	0	7,200
保守料	90,828	0	90,828	0	181,656	0	181,656
渉外費	12,553	0	24,980	0	37,533	0	37,533
諸会費	14,500	0	8,500	0	23,000	0	23,000
減価償却費	39,317	0	37,101	0	76,418	0	76,418
減価償却費	39,317	0	37,101	0	76,418	0	76,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲19,364	0	▲13,018	0	▲32,382	0	▲32,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲19,364	0	▲13,018	0	▲32,382	0	▲32,382
サービス活動費用計(2)	16,430,028	132,800	12,336,612	127,800	29,027,240	0	29,027,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,527,083	▲61,108	▲136,911	▲34,668	1,294,396	0	1,294,396
収益							
受取利息配当金収益	32	0	26	0	58	0	58
受取利息配当金収益	32	0	26	0	58	0	58
その他のサービス活動外収益	6,560	0	1,900	0	8,460	0	8,460
雑収益	6,560	0	1,900	0	8,460	0	8,460
サービス活動外収益計(4)	6,592	0	1,926	0	8,518	0	8,518
費用							
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)	6,592	0	1,926	0	8,518	0	8,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,533,675	▲61,108	▲134,985	▲34,668	1,302,914	0	1,302,914

積立金積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東村山けやき会拠点区分 グループホーム拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
はぎやまはうす 修繕費積立金	1,131,540	154,000	182,040	1,103,500	
むさしのはうす 修繕費積立金	1,538,810	106,000		1,644,810	
計	2,670,350	260,000	182,040	2,748,310	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
はぎやまはうす 修繕費積立資産	1,131,540	154,000	182,040	1,103,500	
むさしのはうす 修繕費積立資産	1,538,810	106,000		1,644,810	
計	2,670,350	260,000	182,040	2,748,310	