

令和元年度社会福祉法人東村山けやき会

決算報告

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

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 預金	きらぼし銀行秋津支店	—	運転資金として	—	—	43,502,501
			小計			43,502,501
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	14,882,566
未収金		—	3月分就労メール事業売上等	—	—	7,042,108
原材料	(平成)就労封筒他	—	平成の里事業に使用	—	—	215,820
前払金	(平成)R1消費税中間申告	—	消費税中間申告残り	—	—	2,000
前払費用		—	GH R2賠償責任保険	—	—	76,000
			流動資産合計			65,720,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物	(平成)東村山市青葉町3-30-7	1991年度	第2種社会福祉事業である 平成の里施設で使用	210,601,587	139,521,456	71,080,131
			小計			71,080,131
			基本財産合計			71,080,131
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(ふれあい)東村山市本町2-8-2 プライムビル207	2017年度	第2種社会福祉事業である ふれあいの郷施設に使用	8,273,291	1,558,639	6,714,652
			小計			6,714,652
構築物	(平成)東村山市青葉町3-30-7	2019年度	第2種社会福祉事業である	4,255,900	50,716	4,205,184
車輛運搬具	三菱キャタ-他6台	—	利用者送迎、物資運搬用	7,781,934	7,781,928	6
器具及び備品	パソコン他62台	—	各拠点の事業に使用	21,200,491	16,470,441	4,730,050
権利	平成・ふれあい)電話加入権2台	—	平成・ふれあい事業に使用	—	—	4,000
ソフトウェア	会計ソフト他9台	—	各拠点の事業に使用	—	—	4,415,989
退職給付引当資産	従事者共済会掛金	—	東社協退職共済掛金事業者負担分	—	—	3,513,296
長期預り金積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,272,000
運用財産基金積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	法人積立金	—	—	65,159,233
修繕費積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	GH修繕費積立金	—	—	2,764,310
差入保証金		—	ふれあいプライムビル保証金他	—	—	1,443,000
長期前払費用	(平成)あいおい損保	—	平成の里建物火災保険料前払金	—	—	26,880
			その他の固定資産合計			94,248,600
			固定資産合計			165,328,731
			資産合計			231,049,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東村山市へ	—	平成の里サービス推進費返還金	—	—	291,000
その他の未払金		—	3月分非常勤給与他	—	—	9,996,575
未払費用	ニフス	—	3月分給食費他	—	—	298,232
職員預り金		—	3月分職員源泉所得税、住民税	—	—	289,793
賞与引当金		—	次年度賞与4.5月分	—	—	4,822,496
			流動負債合計			15,698,096
2 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金	—	東社協退職共済掛金事業者負担分	—	—	3,513,296
長期預り金		—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,272,000
			固定負債合計			4,785,296
			負債合計			20,483,392
			差引純資産			210,566,334

令和元年度資金収支決算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	122,000,000	119,310,119	2,689,881	
障害福祉サービス等事業収入	135,637,000	136,424,758	△ 787,758	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	670,000	520,204	149,796	
受取利息配当金収入	6,000	1,107	4,893	
その他の収入	803,000	791,022	11,978	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	259,116,000	257,047,210	2,068,790	
支 出				
人件費支出	85,377,000	85,207,147	169,853	
事業費支出	23,113,000	22,771,231	341,769	
事務費支出	8,422,000	7,919,019	502,981	
就労支援事業支出	121,100,000	118,463,462	2,636,538	
退職共済事業支出	0	0	0	
後援会支出	330,000	177,113	152,887	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	300,000	294,045	5,955	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	238,642,000	234,832,017	3,809,983	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,474,000	22,215,193	△ 1,741,193	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,011,000	1,011,500	△ 500	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	6,000	5,400	600	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,017,000	1,016,900	100	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	8,402,000	8,400,160	1,840	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	33,000	33,000	0	
施設整備等支出計(5)	8,435,000	8,433,160	1,840	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,418,000	△ 7,416,260	△ 1,740	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	628,000	627,752	248	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	628,000	627,752	248	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	12,682,000	12,678,830	3,170	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,682,000	12,678,830	3,170	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,054,000	△ 12,051,078	△ 2,922	
予備費支出(10)	6,052,000		6,052,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,050,000	2,747,855	△ 7,797,855	
前期末支払資金残高(12)	51,885,000	51,881,720	3,280	
当期末支払資金残高(11+12)	46,835,000	54,629,575	△ 7,794,575	

令和元年度事業活動決算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
就労支援事業収益	119,310,119	112,645,677	6,664,442	
障害福祉サービス等事業収益	136,424,758	126,157,632	10,267,126	
経常経費寄附金収益	520,204	749,851	△ 229,647	
その他の収益	53,240	0	53,240	
サービス活動収益計(1)	256,308,321	239,553,160	16,755,161	
費 用				
人件費	86,169,457	86,883,559	△ 714,102	
事業費	22,798,111	21,804,170	993,941	
事務費	7,919,019	8,016,795	△ 97,776	
就労支援事業費用	119,584,825	112,781,630	6,803,195	
退職共済事業費用	0	0	0	
後援会費用	177,113	84,629	92,484	
減価償却費	8,167,447	7,720,299	447,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,745,667	△ 4,928,216	182,549	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	240,070,305	232,362,866	7,707,439	
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,238,016	7,190,294	9,047,722	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,107	961	146	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	737,782	811,644	△ 73,862	
サービス活動外収益計(4)	738,889	812,605	△ 73,716	
費 用				
支払利息	0	81,005	△ 81,005	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	294,045	344,432	△ 50,387	
サービス活動外費用計(5)	294,045	425,437	△ 131,392	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	444,844	387,168	57,676	
経常増減差額(7=3+6)	16,682,860	7,577,462	9,105,398	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,011,500	500,000	511,500	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	5,400	21,600	△ 16,200	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,016,900	521,600	495,300	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	496,801	△ 496,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,500	500,000	540,500	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,040,505	996,801	43,704	
特別増減差額(10=8-9)	△ 23,605	△ 475,201	451,596	
当期活動増減差額(11=7+10)	16,659,255	7,102,261	9,556,994	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	50,249,127	46,549,990	3,699,137	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	66,908,382	53,652,251	13,256,131	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	250,000	182,040	67,960	
その他の積立金積立額(16)	11,794,618	3,585,164	8,209,454	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	55,363,764	50,249,127	5,114,637	

令和元年度貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	65,720,995	68,511,057	△ 2,790,062	流動負債	15,698,096	20,687,670	△ 4,989,574
現金預金	43,502,501	40,272,717	3,229,784	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	291,000	34,000	257,000
事業未収金	14,882,566	12,912,487	1,970,079	その他の未払金	9,996,575	14,819,582	△ 4,823,007
未収金	7,042,108	15,017,540	△ 7,975,432	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	215,820	308,313	△ 92,493	未払費用	298,232	272,835	25,397
立替金	0	0	0	預り金	0	758,036	△ 758,036
前払金	2,000	0	2,000	職員預り金	289,793	436,571	△ 146,778
前払費用	76,000	0	76,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,822,496	4,366,646	455,850
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	165,328,731	154,097,695	11,231,036	固定負債	4,785,296	4,278,836	506,460
基本財産	71,080,131	76,953,728	△ 5,873,597	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	71,080,131	76,953,728	△ 5,873,597	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,513,296	3,006,836	506,460
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	94,248,600	77,143,967	17,104,633	長期預り金	1,272,000	1,272,000	0
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
建物	6,714,652	7,355,531	△ 640,879	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,205,184	0	4,205,184	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	20,483,392	24,966,506	△ 4,483,114
車両運搬具	6	429,778	△ 429,772	純資産の部			
器具及び備品	4,730,050	4,906,061	△ 176,011	基本金	32,528,238	32,528,238	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,750,789	58,485,956	3,735,167
有形リース資産	0	1	△ 1	その他の積立金	67,923,543	56,378,925	11,544,618
権利	4,000	4,000	0	工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,415,989	2,327,075	2,088,914	設備等整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運用財産基金積立金	65,159,233	53,630,615	11,528,618
投資有価証券	0	0	0	修繕費積立金	2,764,310	2,748,310	16,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,363,764	50,249,127	5,114,637
退職給付引当資産	3,513,296	3,006,836	506,460	(うち当期活動増減差額)	16,659,255	7,102,261	9,556,994
長期預り金積立資産	1,272,000	1,272,000	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
運用財産基金積立資産	65,159,233	53,630,615	11,528,618				
修繕費積立資産	2,764,310	2,748,310	16,000				
差入保証金	1,443,000	1,410,000	33,000				
長期前払費用	26,880	53,760	△ 26,880				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	231,049,726	222,608,752	8,440,974	純資産の部合計	210,566,334	197,642,246	12,924,088
				負債及び純資産の部合計	231,049,726	222,608,752	8,440,974

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

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあいの郷	グループホームはぎやまほうす	グループホームむさしのほうす	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入	0	119,409,288	0	0	0	119,409,288	△ 99,169	119,310,119
障害福祉サービス等事業収入	0	57,699,200	42,032,388	20,377,351	16,315,819	136,424,758	0	136,424,758
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	520,204	0	0	0	0	520,204	0	520,204
受取利息配当金収入	661	282	100	36	28	1,107	0	1,107
その他の収入	499,952	267,540	20,500	0	3,030	791,022	0	791,022
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,020,817	177,376,310	42,052,988	20,377,387	16,318,877	257,146,379	△ 99,169	257,047,210
支出								
人件費支出	9,203,300	30,670,181	29,632,989	8,794,543	6,906,134	85,207,147	0	85,207,147
事業費支出	0	4,829,029	5,476,704	7,049,272	5,416,226	22,771,231	0	22,771,231
事務費支出	647,212	4,629,853	1,299,444	693,570	748,109	8,018,188	△ 99,169	7,919,019
就労支援事業支出	0	118,463,462	0	0	0	118,463,462	0	118,463,462
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会支出	177,113	0	0	0	0	177,113	0	177,113
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	294,045	0	0	0	294,045	0	294,045
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	10,027,625	158,886,570	36,409,137	16,537,385	13,070,469	234,931,186	△ 99,169	234,832,017
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,006,808	18,489,740	5,643,851	3,840,002	3,248,408	22,215,193	0	22,215,193
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	1,011,500	0	0	1,011,500	0	1,011,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	5,400	1,011,500	0	0	1,016,900	0	1,016,900
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,870,800	3,402,000	127,360	0	8,400,160	0	8,400,160
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
施設整備等支出計(5)	0	4,870,800	3,435,000	127,360	0	8,433,160	0	8,433,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,870,800	△ 4,865,400	△ 2,423,500	△ 127,360	0	△ 7,416,260	0	△ 7,416,260
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	149,822	227,930	0	250,000	627,752	0	627,752
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	24,406,699	0	0	0	0	24,406,699	△ 24,406,699	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	24,406,699	149,822	227,930	0	250,000	25,034,451	△ 24,406,699	627,752
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	11,611,418	316,250	316,250	255,152	179,760	12,678,830	0	12,678,830
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	15,868,960	3,713,196	2,667,422	2,157,121	24,406,699	△ 24,406,699	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,611,418	16,185,210	4,029,446	2,922,574	2,336,881	37,085,529	△ 24,406,699	12,678,830
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,795,281	16,035,388	3,801,516	2,922,574	2,086,881	12,051,078	0	12,051,078
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,788,473	2,411,048	581,165	790,068	1,161,527	2,747,855	0	2,747,855
前期末支払資金残高(11)	17,697,794	25,811,130	2,326,660	3,519,854	2,526,282	51,881,720	0	51,881,720
当期末支払資金残高(10+11)	21,486,267	23,400,082	1,745,495	4,309,922	3,687,809	54,629,575	0	54,629,575

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

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあいの郷	グループホームはぎやまはうす	グループホームむさしのほうす	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部								
取 益								
就労支援事業収益	0	119,409,288	0	0	0	119,409,288	△ 99,169	119,310,119
障害福祉サービス等事業収益	0	57,699,200	42,032,388	20,377,351	16,315,819	136,424,758	0	136,424,758
経常経費寄附金収益	520,204	0	0	0	0	520,204	0	520,204
その他の収益	0	50,600	2,640	0	0	53,240	0	53,240
サービス活動収益計(1)	520,204	177,159,088	42,035,028	20,377,351	16,315,819	266,407,490	△ 99,169	266,308,321
費 用								
人件費	9,335,336	31,006,821	29,878,863	8,931,647	7,016,790	86,169,457	0	86,169,457
事業費	0	4,855,909	5,476,704	7,049,272	5,416,226	22,798,111	0	22,798,111
事務費	647,212	4,629,853	1,299,444	693,570	748,109	8,018,188	△ 99,169	7,919,019
就労支援事業費用	0	119,584,825	0	0	0	119,584,825	0	119,584,825
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会費用	177,113	0	0	0	0	177,113	0	177,113
減価償却費	36,072	6,595,368	1,365,149	98,477	72,381	8,167,447	0	8,167,447
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,552,531	138,650	33,135	21,351	4,745,667	0	4,745,667
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,195,733	162,120,245	37,881,510	16,739,831	13,232,155	240,169,474	△ 99,169	240,070,305
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,675,529	15,038,843	4,153,518	3,637,520	3,083,664	16,238,016	0	16,238,016
サービス活動外増減の部								
取 益								
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	661	282	100	36	28	1,107	0	1,107
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	499,952	216,940	17,860	0	3,030	737,782	0	737,782
サービス活動外収益計(4)	500,613	217,222	17,960	36	3,058	738,889	0	738,889
費 用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	294,045	0	0	0	294,045	0	294,045
サービス活動外費用計(5)	0	294,045	0	0	0	294,045	0	294,045
サービス活動外増減差額(6=4-5)	500,613	△ 76,823	17,960	36	3,058	444,844	0	444,844
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,174,916	14,962,020	4,171,478	3,637,556	3,086,722	16,682,860	0	16,682,860
特別増減の部								
取 益								
施設整備等補助金収益	0	0	1,011,500	0	0	1,011,500	0	1,011,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	24,406,699	0	0	0	0	24,406,699	△ 24,406,699	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	24,406,699	5,400	1,011,500	0	0	25,423,599	△ 24,406,699	1,016,900
費 用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,011,500	29,000	0	1,040,500	0	1,040,500
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	15,868,960	3,713,196	2,667,422	2,157,121	24,406,699	△ 24,406,699	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	15,868,965	4,724,696	2,696,422	2,157,121	25,447,204	△ 24,406,699	1,040,505
特別増減差額(10=8-9)	24,406,699	△ 15,863,565	3,713,196	2,696,422	2,157,121	23,605	0	23,605
当期活動増減差額(11=7+10)	15,231,783	△ 901,545	458,282	941,134	929,601	16,659,255	0	16,659,255
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,673,788	45,230,027	9,008,733	3,321,251	2,362,904	50,249,127	0	50,249,127
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,557,995	44,328,482	9,467,015	4,262,385	3,292,505	66,908,382	0	66,908,382
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000
その他の積立金積立額(16)	11,528,618	0	0	158,000	108,000	11,794,618	0	11,794,618
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 5,970,623	44,328,482	9,467,015	4,104,385	3,434,505	55,363,764	0	55,363,764

令和元年度貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホームはぎや まはうす	グループホームむさし のはうす	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部								
流動資産	21,624,629	44,621,929	4,405,308	6,807,915	5,964,534	83,424,315	△ 17,703,320	65,720,995
現金預金	3,917,189	29,353,541	3,331,795	3,902,421	2,997,555	43,502,501	0	43,502,501
事業未収金	0	8,025,327	1,060,766	2,865,494	2,930,979	14,882,566	0	14,882,566
未収金	4,120	7,025,241	12,747	0	0	7,042,108	0	7,042,108
原材料	0	215,820	0	0	0	215,820	0	215,820
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
前払費用	0	0	0	40,000	36,000	76,000	0	76,000
拠点区分間貸付金	17,703,320	0	0	0	0	17,703,320	△ 17,703,320	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	65,695,501	80,516,142	13,760,186	2,657,235	2,699,667	165,328,731	0	165,328,731
基本財産	0	71,080,131	0	0	0	71,080,131	0	71,080,131
建物	0	71,080,131	0	0	0	71,080,131	0	71,080,131
その他の固定資産	65,695,501	9,436,011	13,760,186	2,657,235	2,699,667	94,248,600	0	94,248,600
建物	0	0	6,714,652	0	0	6,714,652	0	6,714,652
構築物	0	4,205,184	0	0	0	4,205,184	0	4,205,184
車両運搬具	0	4	1	1	0	6	0	6
器具及び備品	149,868	3,273,454	1,170,753	108,638	27,337	4,730,050	0	4,730,050
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	2,000	0	0	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	821,389	3,206,520	194,040	194,040	4,415,989	0	4,415,989
退職給付引当資産	386,400	1,097,100	1,233,260	457,056	339,480	3,513,296	0	3,513,296
長期預り金積立資産	0	0	0	636,000	636,000	1,272,000	0	1,272,000
運用財産基金積立資産	65,159,233	0	0	0	0	65,159,233	0	65,159,233
修繕費積立資産	0	0	0	1,261,500	1,502,810	2,764,310	0	2,764,310
差入保証金	0	10,000	1,433,000	0	0	1,443,000	0	1,443,000
長期前払費用	0	26,880	0	0	0	26,880	0	26,880
資産の部合計	87,320,130	125,138,071	18,165,494	9,465,150	8,664,201	248,753,046	△ 17,703,320	231,049,726
負債の部								
流動負債	617,456	22,780,555	4,377,067	2,933,197	2,693,141	33,401,416	△ 17,703,320	15,698,096
事業未払金	0	291,000	0	0	0	291,000	0	291,000
その他の未払金	92,179	9,056,274	530,943	223,863	93,316	9,996,575	0	9,996,575
未払費用	0	298,232	0	0	0	298,232	0	298,232
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	46,183	97,510	93,050	26,762	26,288	289,793	0	289,793
拠点区分間借入金	0	11,263,011	2,035,820	2,247,368	2,157,121	17,703,320	△ 17,703,320	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	479,094	1,774,528	1,717,254	435,204	416,416	4,822,496	0	4,822,496
固定負債	386,400	1,097,100	1,233,260	1,093,056	975,480	4,785,296	0	4,785,296
退職給付引当金	386,400	1,097,100	1,233,260	457,056	339,480	3,513,296	0	3,513,296
長期預り金	0	0	0	636,000	636,000	1,272,000	0	1,272,000
負債の部合計	1,003,856	23,877,655	5,610,327	4,026,253	3,668,621	38,186,712	△ 17,703,320	20,483,392
純資産の部								
基本金	27,127,664	3,360,272	2,040,302	0	0	32,528,238	0	32,528,238
国庫補助金等特別積立金	0	53,571,662	1,047,850	73,012	58,265	54,750,789	0	54,750,789
その他の積立金	65,159,233	0	0	1,261,500	1,502,810	67,923,543	0	67,923,543
運用財産基金積立金	65,159,233	0	0	0	0	65,159,233	0	65,159,233
修繕費積立金	0	0	0	1,261,500	1,502,810	2,764,310	0	2,764,310
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 5,970,623	44,328,482	9,467,015	4,104,385	3,434,505	55,363,764	0	55,363,764
	15,231,783	901,545	458,282	941,134	929,601	16,659,255	0	16,659,255
純資産の部合計	86,316,274	101,260,416	12,555,167	5,438,897	4,995,580	210,566,334	0	210,566,334
負債及び純資産の部合計	87,320,130	125,138,071	18,165,494	9,465,150	8,664,201	248,753,046	△ 17,703,320	231,049,726

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	76,953,728	0	5,873,597	71,080,131
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	76,953,728	0	5,873,597	71,080,131

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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 2年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	210,601,587	139,521,456	71,080,131
建物	8,273,291	1,558,639	6,714,652
構築物	4,255,900	50,716	4,205,184
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	7,781,934	7,781,928	6
器具及び備品	21,200,491	16,470,441	4,730,050
有形リース資産	0	0	0
合 計	252,113,203	165,383,180	86,730,023

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

寄附金収益明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名		： 社会福祉法人 東村山けやき会		(単位：円)							
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人本部	平成の里	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			グループホームむさしのほうす	
							地域生活支援センターふれあいの郷	グループホームはぎやまほうす	グループホームむさしのほうす		
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	2	36,880	0	0	36,880	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(地域の方)	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)	経常	1	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0
その他	経常	1	116,324	0	0	116,324	0	0	0	0	0
区分小計	経常	4	203,204	0	0	203,204	0	0	0	0	0
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	26	106,000	0	0	106,000	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	4	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0
その他(地域の方)	経常	7	25,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)	経常	26	88,000	0	0	88,000	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)	経常	3	14,000	0	0	14,000	0	0	0	0	0
その他	経常	7	74,000	0	0	74,000	0	0	0	0	0
区分小計	経常	73	317,000	0	0	317,000	0	0	0	0	0
合計	経常	77	520,204	0	0	520,204	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名 ：社会福祉法人 東村山けやき会	区分	交付団体および交付の目的	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	法人本部	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 のほうす	グループホームむさし のほうす
								平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホームはぎや まほうす		
	障害事業	東村山市サービス推進費 基本補助	7,548,000	0	7,548,000	0	0	7,548,000	0	0	0	0
		東村山市サービス推進費 メニュー式加算	2,664,000	0	2,664,000	0	0	2,664,000	0	0	0	0
		東村山市サービス推進費 障害者等雇用加	435,000	0	435,000	0	0	435,000	0	0	0	0
		東村山市基本相談支援センター委託金	11,742,000	0	11,742,000	0	0	11,742,000	0	0	0	0
		東村山市地域活動支援センター委託金	21,968,000	194,500	22,162,500	0	0	22,162,500	0	0	0	0
		東村山市基本相談支援事業事務管理費	352,000	0	352,000	0	0	352,000	0	0	0	0
		東村山市地域活動支援センター事務管理費	659,000	0	659,000	0	0	659,000	0	0	0	0
		東京都施設借上費補助金	5,320,739	0	5,320,739	0	0	5,320,739	0	0	0	0
		東京都施設借上費補助金(更新料)	318,000	0	318,000	0	0	318,000	0	0	2,268,933	3,051,806
		共同募金配分金	29,000	0	29,000	29,000	0	0	0	0	106,000	212,000
		国保連 訓練等給付費	59,733,722	236,383	59,970,105	0	0	44,702,697	0	0	29,000	7,368,329
		国保連 処遇改善加算	1,950,180	0	1,950,180	0	0	938,303	0	0	7,899,079	480,379
		国保連 家賃補助	1,297,893	0	1,297,893	0	0	0	0	0	531,498	513,226
		国保連 計画相談給付費	6,783,226	0	6,783,226	0	0	0	0	6,783,226	784,667	513,226
		国保連 地域相談給付費	219,762	0	219,762	0	0	0	0	219,762	0	0
		東京都加算	9,495,792	0	9,495,792	0	0	0	0	0	5,635,174	3,860,618
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			130,516,314	430,883	130,947,197	29,000	0	56,288,000	0	0	17,254,351	15,486,358
	施設	サービス等生産性向上IT導入支援事業補助	1,011,500	0	1,011,500	1,011,500	0	0	0	1,011,500	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,011,500	0	1,011,500	1,011,500	0	0	0	1,011,500	0	0
		区分小計	131,527,814	430,883	131,958,697	1,040,500	0	56,288,000	0	42,929,988	17,254,351	15,486,358
		合計										

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元			
繰入先			
平成の里 法人本部	障害者給付費収入	11,263,011	法人本部運営費
柳屋生活支援センターふれあいの郷 法人本部	前期未支払資金残高	4,605,949	運用財産基金積立
地域生活支援センターふれあいの郷 法人本部	障害者給付費収入	1,024,820	法人本部運営費
地域生活支援センターふれあいの郷 法人本部	委託事業収入(事務管理費)	1,011,000	法人本部運営費
グループホームはぎやまほうす 法人本部	前期未支払資金残高	1,677,376	運用財産基金積立
グループホームはぎやまほうす 法人本部	障害者給付費収入	2,247,368	法人本部運営費
グループホームむさしのはうす 法人本部	前期未支払資金残高	420,064	運用財産基金積立
グループホームむさしのはうす 法人本部	障害者給付費収入	2,157,121	法人本部運営費
計		24,406,699	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部		平成の里	11,263,011	法人本部運営費
法人本部		地域生活支援センターふれあいの郷	2,035,820	法人本部運営費
法人本部		グループホームはぎやまはうす	2,247,368	法人本部運営費
法人本部		グループホームむさしのはうす	2,157,121	法人本部運営費
	小計		17,703,320	
長期			0	
	小計		0	
	合計		17,703,320	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会	補助金の種類				各拠点区分の内訳				(単位: 円)
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	法人本部	平成の里	地域生活支援センターふれあいの郷	グループホームはぎやまはらうす	
当期前繰越金額	0	0	0	58,485,956	0	58,154,193	175,000	77,147	79,616
共同募金配分金	0	0	29,000	29,000	0	0	0	29,000	0
カービス等生産性向上IT導入支援事業補助	1,011,500	0	0	1,011,500	0	0	1,011,500	0	0
当期積立額	1,011,500	0	29,000	1,040,500	0	0	1,011,500	29,000	0
当期特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,745,667	0	4,552,531	138,650	33,135	21,351
当期特別費用の控除項目として計上する取崩額				30,000	0	30,000	0	0	0
当期取崩額				4,775,667	0	4,582,531	138,650	33,135	21,351
当期末残高				54,750,789	0	53,571,662	1,047,850	73,012	58,265

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名：法人本部

(単位：円)

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				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	670,000	520,204	149,796	法人、後援会寄附金
受取利息配当金収入	1,000	661	339	
その他の収入	506,000	499,952	6,048	
受入研修費収入	371,000	370,500	500	実習生謝礼金
施設使用料等収入	25,000	23,000	2,000	
雑収入	110,000	106,452	3,548	自販機設置手数料他
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,177,000	1,020,817	156,183	
支出				
人件費支出	9,240,000	9,203,300	36,700	
役員報酬支出	1,600,000	1,568,000	32,000	
職員給料支出	4,479,000	4,477,920	1,080	
職員賞与支出	1,356,000	1,355,706	294	
非常勤職員給与支出	822,000	821,483	517	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	938,000	935,691	2,309	
事務費支出	744,000	647,212	96,788	
福利厚生費支出	20,000	12,914	7,086	
旅費交通費支出	300,000	241,298	58,702	
研修研究費支出	50,000	41,492	8,508	
事務消耗品費支出	30,000	24,220	5,780	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	10,000	14,065	△ 4,065	
会議費支出	15,000	13,353	1,647	
広報費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	90,000	85,582	4,418	
手数料支出	25,000	16,254	8,746	
保険料支出	80,000	79,570	430	
賃借料支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
渉外費支出	85,000	86,964	△ 1,964	
諸会費支出	20,000	23,000	△ 3,000	
雑支出	6,000	5,500	500	
退職共済事業支出	0	0	0	
後援会支出	330,000	177,113	152,887	後援会経費
後援会委託金支出	330,000	177,113	152,887	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	10,314,000	10,027,625	286,375	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,137,000	△ 9,006,808	△ 130,192	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	23,390,000	24,406,699	△ 1,016,699	平成、ふれあい、はぎやま、むさしのより
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,390,000	24,406,699	△ 1,016,699	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	11,613,000	11,611,418	1,582	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
運用財産基金積立資産支出	11,530,000	11,528,618	1,382	基金積立
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,613,000	11,611,418	1,582	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,777,000	12,795,281	△ 1,018,281	
予備費支出(10)	250,000		250,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,390,000	3,788,473	△ 1,398,473	
前期末支払資金残高(12)	17,698,000	17,697,794	206	
当期末支払資金残高(11+12)	20,088,000	21,486,267	△ 1,398,267	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
経常経費寄附金収益	520,204	699,851	△ 179,647	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	520,204	699,851	△ 179,647	
費 用				
人件費	9,335,336	9,370,684	△ 35,348	
役員報酬	1,568,000	1,460,000	108,000	
職員給料	4,477,920	4,384,200	93,720	
職員賞与	925,848	1,323,684	△ 397,836	
賞与引当金繰入	479,094	429,858	49,236	
非常勤職員給与	821,483	736,855	84,628	
退職給付費用	127,300	124,540	2,760	
法定福利費	935,691	911,547	24,144	
事務費	647,212	1,148,007	△ 500,795	
福利厚生費	12,914	17,420	△ 4,506	
旅費交通費	241,298	210,166	31,132	
研修研究費	41,492	75,506	△ 34,014	
事務消耗品費	24,220	24,476	△ 256	
印刷製本費	0	602	△ 602	
通信運搬費	14,065	35,660	△ 21,595	
会議費	13,353	1,060	12,293	
業務委託費	85,582	577,077	△ 491,495	
手数料	16,254	20,718	△ 4,464	
保険料	79,570	79,570	0	
賃借料	1,000	0	1,000	
租税公課	2,000	5,100	△ 3,100	
渉外費	86,964	74,412	12,552	
諸会費	23,000	23,000	0	
雑費	5,500	3,240	2,260	
退職共済事業費用	0	0	0	
後援会費用	177,113	84,629	92,484	
後援会委託金費用	177,113	84,629	92,484	
減価償却費	36,072	30,060	6,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	10,195,733	10,633,380	△ 437,647	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,675,529	△ 9,933,529	258,000	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	661	585	76	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	499,952	528,324	△ 28,372	
受入研修費収益	370,500	356,000	14,500	
施設使用料等収益	23,000	21,000	2,000	
雑収益	106,452	151,324	△ 44,872	
サービス活動外収益計(4)	500,613	528,909	△ 28,296	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額(6=4-5)	500,613	528,909	△ 28,296	
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,174,916	△ 9,404,620	229,704	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	24,406,699	14,882,893	9,523,806	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	24,406,699	14,882,893	9,523,806	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	24,406,699	14,882,893	9,523,806	
当期活動増減差額(11=7+10)	15,231,783	5,478,273	9,753,510	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,673,788	△ 11,826,897	2,153,109	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,557,995	△ 6,348,624	11,906,619	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	11,528,618	3,325,164	8,203,454	
運用財産基金積立金積立額	11,528,618	3,325,164	8,203,454	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 5,970,623	△ 9,673,788	3,703,165	

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	21,624,629	17,817,598	3,807,031	流動負債	617,456	549,662	67,794
現金預金	3,917,189	5,754,366	△ 1,837,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	92,179	80,901	11,278
未収金	4,120	28,940	△ 24,820	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	46,183	38,903	7,280
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	17,703,320	12,034,292	5,669,028	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	479,094	429,858	49,236
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	65,695,501	54,120,155	11,575,346	固定負債	386,400	303,600	82,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	386,400	303,600	82,800
その他の固定資産	65,695,501	54,120,155	11,575,346	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	149,868	185,940	△ 36,072	負債の部合計	1,003,856	853,262	150,594
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	27,127,664	27,127,664	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	65,159,233	53,630,615	11,528,618
無形リース資産	0	0	0	運用財産基金積立金	65,159,233	53,630,615	11,528,618
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 5,970,623	△ 9,673,788	3,703,165
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,231,783	5,478,273	9,753,510
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	86,316,274	71,084,491	15,231,783
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	87,320,130	71,937,753	15,382,377
退職給付引当資産	386,400	303,600	82,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運用財産基金積立資産	65,159,233	53,630,615	11,528,618				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	87,320,130	71,937,753	15,382,377				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：法人本部

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	216,000	66,132	149,868
有形リース資産	0	0	0
合 計	216,000	66,132	149,868

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：法人本部

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

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

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	429,858	479,094	429,858	0	479,094	
退職給付引当金	303,600	(82,800)	0	(0)	386,400	
計	733,458	561,894	429,858	0	865,494	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 法人本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産基金積立金	53,630,615	11,528,618	0	65,159,233	
計	53,630,615	11,528,618	0	65,159,233	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	303,600	82,800	0	386,400	
運用財産基金積立資産	53,630,615	11,528,618	0	65,159,233	
計	53,934,215	11,611,418	0	65,545,633	

(単位:円)

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：平成の里

(単位：円)

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	122,000,000	119,409,288	2,590,712	
メール事業収入	122,000,000	119,409,288	2,590,712	
障害福祉サービス等事業収入	56,458,000	57,699,200	△ 1,241,200	
自立支援給付費収入	44,000,000	45,464,601	△ 1,464,601	
訓練等給付費収入	44,000,000	45,464,601	△ 1,464,601	
利用者負担金収入	170,000	176,399	△ 6,399	
特定費用収入	1,250,000	1,301,500	△ 51,500	
その他の事業収入	11,038,000	10,756,700	281,300	
補助金事業収入(公費)	10,938,000	10,647,000	291,000	障害者等雇用加算補助金返金
その他の事業収入	100,000	109,700	△ 9,700	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	282	1,718	
その他の収入	273,000	267,540	5,460	
利用者等外給食費収入	220,000	215,840	4,160	職員等給食費
雑収入	53,000	51,700	1,300	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	178,733,000	177,376,310	1,356,690	
支 出				
人件費支出	30,793,000	30,670,181	122,819	
職員給料支出	18,403,000	18,370,395	32,605	
職員賞与支出	5,113,000	5,112,236	764	
非常勤職員給与支出	2,880,000	2,796,536	83,464	
退職給付支出	640,000	639,322	678	
法定福利費支出	3,757,000	3,751,692	5,308	
事業費支出	5,076,000	4,829,029	246,971	
給食費支出	1,500,000	1,524,606	△ 24,606	
保健衛生費支出	56,000	55,640	360	
教養娯楽費支出	850,000	856,015	△ 6,015	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,150,000	1,029,997	120,003	
消耗器具備品費支出	500,000	464,817	35,183	
保険料支出	200,000	167,330	32,670	
賃借料支出	700,000	617,470	82,530	
教育指導費支出	110,000	104,924	5,076	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	8,230	1,770	
事務費支出	4,786,000	4,629,853	156,147	
福利厚生費支出	115,000	88,794	26,206	
旅費交通費支出	30,000	27,616	2,384	
研修研究費支出	400,000	387,199	12,801	
事務消耗品費支出	20,000	14,539	5,461	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	900,000	779,414	120,586	
通信運搬費支出	380,000	361,575	18,425	
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	32,000	32,750	△ 750	
業務委託費支出	2,300,000	2,337,841	△ 37,841	
手数料支出	51,000	50,544	456	
土地・建物質借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	1,100	△ 100	
保守料支出	450,000	442,245	7,755	
渉外費支出	41,000	46,736	△ 5,736	
諸会費支出	60,000	59,500	500	
雑支出	5,000	0	5,000	
就労支援事業支出	121,100,000	118,463,462	2,636,538	
就労支援事業販売原価支出	121,050,000	118,414,202	2,635,798	
就労支援事業製造原価支出	121,050,000	118,414,202	2,635,798	
就労支援事業販管費支出	50,000	49,260	740	
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	300,000	294,045	5,955	
利用者等外給食費支出	300,000	294,045	5,955	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,055,000	158,886,570	3,168,430	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,678,000	18,489,740	△ 1,811,740	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	6,000	5,400	600	
器具及び備品売却収入	6,000	5,400	600	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,000	5,400	600	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,872,000	4,870,800	1,200	
建物取得支出	4,257,000	4,255,900	1,100	機械作業部屋
器具及び備品取得支出	615,000	614,900	100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,872,000	4,870,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,866,000	△ 4,865,400	△ 600	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	150,000	149,822	178	
退職給付引当資産取崩収入	150,000	149,822	178	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	150,000	149,822	178	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	317,000	316,250	750	
退職給付引当資産支出	317,000	316,250	750	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	14,720,000	15,868,960	△ 1,148,960	法人本部へ
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,037,000	16,185,210	△ 1,148,210	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,887,000	△ 16,035,388	1,148,388	
予備費支出(10)	3,700,000		3,700,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,775,000	△ 2,411,048	△ 4,363,952	
前期末支払資金残高(12)	25,813,000	25,811,130	1,870	
当期末支払資金残高(11+12)	19,038,000	23,400,082	△ 4,362,082	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
就労支援事業収益	119,409,288	112,746,407	6,662,881	
メール事業収益	119,409,288	112,746,407	6,662,881	
障害福祉サービス等事業収益	57,699,200	55,057,961	2,641,239	
自立支援給付費収益	45,464,601	43,363,899	2,100,702	
訓練等給付費収益	45,464,601	43,363,899	2,100,702	
利用者負担金収益	176,399	107,002	69,397	
特定費用収益	1,301,500	1,306,460	△ 4,960	
その他の事業収益	10,756,700	10,280,600	476,100	
補助金事業収益(公費)	10,647,000	10,178,000	469,000	
その他の事業収益	109,700	102,600	7,100	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
その他の収益	50,600	0	50,600	
サービス活動収益計(1)	177,159,088	167,854,368	9,304,720	
費 用				
人件費	31,006,821	30,830,737	176,084	
職員給料	18,370,395	16,767,103	1,603,292	
職員賞与	3,507,920	4,687,990	△ 1,180,070	
賞与引当金繰入	1,774,528	1,604,316	170,212	
非常勤職員給与	2,796,536	3,293,200	△ 496,664	
退職給付費用	805,750	715,140	90,610	
法定福利費	3,751,692	3,762,988	△ 11,296	
事業費	4,855,909	4,945,629	△ 89,720	
給食費	1,524,606	1,510,162	14,444	
保健衛生費	55,640	79,920	△ 24,280	
教養娯楽費	856,015	579,000	277,015	
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	1,029,997	1,140,009	△ 110,012	
消耗器具備品費	464,817	646,224	△ 181,407	
保険料	194,210	188,910	5,300	
賃借料	617,470	686,935	△ 69,465	
教育指導費	104,924	93,109	11,815	
雑費	8,230	21,360	△ 13,130	
事務費	4,629,853	4,412,684	217,169	
福利厚生費	88,794	106,693	△ 17,899	
旅費交通費	27,616	37,280	△ 9,664	
研修研究費	387,199	305,039	82,160	
事務消耗品費	14,539	2,160	12,379	
修繕費	779,414	651,760	127,654	
通信運搬費	361,575	350,708	10,867	
広報費	32,750	13,500	19,250	
業務委託費	2,337,841	2,368,029	△ 30,188	
手数料	50,544	60,768	△ 10,224	
租税公課	1,100	3,200	△ 2,100	
保守料	442,245	402,516	39,729	
渉外費	46,736	45,231	1,505	
諸会費	59,500	65,500	△ 6,000	
雑費	0	300	△ 300	
就労支援事業費用	119,584,825	112,781,630	6,803,195	
就労支援事業販売原価	119,535,565	112,717,166	6,818,399	
当期就労支援事業製造原価	119,535,565	112,717,166	6,818,399	
就労支援事業販管費	49,260	64,464	△ 15,204	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	6,595,368	6,782,421	△ 187,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,552,531	△ 4,883,334	330,803	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	162,120,245	154,869,767	7,250,478	
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,038,843	12,984,601	2,054,242	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：平成の里

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収益	282	232	50	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	216,940	274,860	△ 57,920	
	利用者等外給食収益	215,840	272,460	△ 56,620	
	雑収益	1,100	2,400	△ 1,300	
	サービス活動外収益計(4)	217,222	275,092	△ 57,870	
費用					
	支払利息	0	81,005	△ 81,005	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	294,045	344,432	△ 50,387	
	利用者等外給食費	294,045	344,432	△ 50,387	
	サービス活動外費用計(5)	294,045	425,437	△ 131,392	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 76,823	△ 150,345	73,522	
	経常増減差額(7=3+6)	14,962,020	12,834,256	2,127,764	
特別増減の部					
収益					
	施設整備等補助金収益	0	187,500	△ 187,500	
	施設整備等補助金収益	0	187,500	△ 187,500	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	5,400	21,600	△ 16,200	
	器具及び備品売却益	5,400	21,600	△ 16,200	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,400	209,100	△ 203,700	
費用					
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	496,801	△ 496,796	
	器具及び備品売却損・処分損	4	496,801	△ 496,797	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	187,500	△ 187,500	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	15,868,960	11,751,870	4,117,090	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	15,868,965	12,436,171	3,432,794	
	特別増減差額(10=8-9)	△ 15,863,565	△ 12,227,071	3,636,494	
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 901,545	607,185	△ 1,508,730	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	45,230,027	44,622,842	607,185	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,328,482	45,230,027	△ 901,545	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	44,328,482	45,230,027	△ 901,545	

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	44,621,929	51,135,525	△ 6,513,596	流動負債	22,780,555	26,620,398	△ 3,839,843
現金預金	29,353,541	28,569,169	784,372	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	291,000	34,000	257,000
事業未収金	8,025,327	7,297,934	727,393	その他の未払金	9,056,274	14,047,451	△ 4,991,177
未収金	7,025,241	14,960,109	△ 7,934,868	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	215,820	308,313	△ 92,493	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	2,000	0	2,000	未払費用	298,232	272,835	25,397
前払費用	0	0	0	預り金	0	758,036	△ 758,036
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	97,510	302,068	△ 204,558
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	11,263,011	9,601,692	1,661,319
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,774,528	1,604,316	170,212
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	80,516,142	83,160,037	△ 2,643,895	固定負債	1,097,100	930,672	166,428
基本財産	71,080,131	76,953,728	△ 5,873,597	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	71,080,131	76,953,728	△ 5,873,597	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,097,100	930,672	166,428
その他の固定資産	9,436,011	6,206,309	3,229,702	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	4,205,184	0	4,205,184	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	4	429,776	△ 429,772	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,273,454	3,687,825	△ 414,371				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	23,877,655	27,551,070	△ 3,673,415
有形リース資産	0	1	△ 1	純資産の部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	3,360,272	3,360,272	0
ソフトウェア	821,389	1,092,275	△ 270,886	国庫補助金等特別積立金	53,571,662	58,154,193	△ 4,582,531
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	44,328,482	45,230,027	△ 901,545
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 901,545	607,185	△ 1,508,730
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,097,100	930,672	166,428	純資産の部合計	101,260,416	106,744,492	△ 5,484,076
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	125,138,071	134,295,562	△ 9,157,491
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	26,880	53,760	△ 26,880				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	125,138,071	134,295,562	△ 9,157,491				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 平成の里拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 1. 平成の里（施設）
 - 2. 平成の里（就労）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	76,953,728	0	5,873,597	71,080,131
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	76,953,728	0	5,873,597	71,080,131

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	210,601,587	139,521,456	71,080,131
建物	0	0	0
構築物	4,255,900	50,716	4,205,184
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	5,928,270	5,928,266	4
器具及び備品	18,445,104	15,171,650	3,273,454
有形リース資産	0	0	0
合計	239,230,861	160,672,088	78,558,773

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(平成31年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
建物	76,953,728	57,924,193	0	5,873,597	4,515,031	0	71,080,131	53,403,162	139,521,456	104,993,743	210,601,587	158,402,905	
建物(基本)	73,796,150	54,766,617	0	5,221,479	3,862,913	0	68,574,671	50,903,704	127,169,416	95,002,736	195,744,087	143,906,440	
建物付属設備(基本)	3,157,578	3,157,576	0	652,118	652,118	0	2,505,460	2,505,458	12,352,040	9,991,007	14,857,500	12,496,465	
基本財産合計	76,953,728	57,924,193	0	5,873,597	4,515,031	0	71,080,131	53,403,162	139,521,456	104,993,743	210,601,587	158,402,905	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	0	0	4,255,900	50,716	0	0	4,205,184	0	50,716	0	4,255,900	0	
車輛運搬具	429,776	0	0	429,772	0	0	429,772	4	5,928,266	0	5,928,270	0	
器具及び備品	3,687,825	55,000	614,900	1,029,267	30,000	4	3,273,454	25,000	15,171,650	7,167,535	18,445,104	7,192,535	
有形リース資産	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,117,602	55,000	4,870,800	1,509,755	30,000	5	7,478,642	25,000	21,150,632	7,167,535	28,629,274	7,192,535	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	1,082,275	175,000	0	270,886	37,500	0	821,389	137,500	677,939	50,000	1,499,328	187,500	
差入保証金	10,000	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	1,104,275	175,000	0	270,886	37,500	0	833,389	137,500	677,939	50,000	1,511,328	187,500	
その他の固定資産計	5,221,877	230,000	4,870,800	1,780,641	67,500	5	8,312,031	162,500	21,828,571	7,217,535	30,140,602	7,380,035	
基本財産及びその他の固定資産計	82,175,605	58,154,193	4,870,800	7,654,238	4,582,531	5	79,392,162	53,571,662	161,350,027	112,211,278	240,742,189	165,782,940	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		58,154,193		4,582,531		0		53,571,662					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 平成の里

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,604,316	1,774,528	1,604,316	0	1,774,528	
退職給付引当金	930,672	316,250 (0)	149,822 (0 0)	1,097,100	
計	2,534,988	2,090,778	1,754,138	0	2,871,628	

(単位: 円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 平成の里

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	930,672	316,250	149,822	1,097,100	
計	930,672	316,250	149,822	1,097,100	

(単位: 円)

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成の里(施設)	平成の里(就労)			
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	119,409,288	119,409,288	0	119,409,288
メール事業収入	0	119,409,288	119,409,288	0	119,409,288
障害福祉サービス等事業収入	57,699,200	0	57,699,200	0	57,699,200
自立支援給付費収入	45,464,601	0	45,464,601	0	45,464,601
訓練等給付費収入	45,464,601	0	45,464,601	0	45,464,601
利用者負担金収入	176,399	0	176,399	0	176,399
特定費用収入	1,301,500	0	1,301,500	0	1,301,500
その他の事業収入	10,756,700	0	10,756,700	0	10,756,700
補助金事業収入(公費)	10,647,000	0	10,647,000	0	10,647,000
その他の事業収入	109,700	0	109,700	0	109,700
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	206	76	282	0	282
その他の収入	216,940	50,600	267,540	0	267,540
利用者等外給食費収入	215,840	0	215,840	0	215,840
雑収入	1,100	50,600	51,700	0	51,700
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	57,916,346	119,459,964	177,376,310	0	177,376,310
支出					
人件費支出	30,670,181	0	30,670,181	0	30,670,181
職員給料支出	18,370,395	0	18,370,395	0	18,370,395
職員賞与支出	5,112,236	0	5,112,236	0	5,112,236
非常勤職員給与支出	2,796,536	0	2,796,536	0	2,796,536
退職給付支出	639,322	0	639,322	0	639,322
法定福利費支出	3,751,692	0	3,751,692	0	3,751,692
事業費支出	4,829,029	0	4,829,029	0	4,829,029
給食費支出	1,524,606	0	1,524,606	0	1,524,606
保健衛生費支出	55,640	0	55,640	0	55,640
教養娯楽費支出	856,015	0	856,015	0	856,015
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,029,997	0	1,029,997	0	1,029,997
消耗器具備品費支出	464,817	0	464,817	0	464,817
保険料支出	167,330	0	167,330	0	167,330
賃借料支出	617,470	0	617,470	0	617,470
教育指導費支出	104,924	0	104,924	0	104,924
雑支出	8,230	0	8,230	0	8,230
事務費支出	4,629,853	0	4,629,853	0	4,629,853
福利厚生費支出	88,794	0	88,794	0	88,794
旅費交通費支出	27,616	0	27,616	0	27,616
研修研究費支出	387,199	0	387,199	0	387,199
事務消耗品費支出	14,539	0	14,539	0	14,539
修繕費支出	779,414	0	779,414	0	779,414
通信運搬費支出	361,575	0	361,575	0	361,575
広報費支出	32,750	0	32,750	0	32,750
業務委託費支出	2,337,841	0	2,337,841	0	2,337,841
手数料支出	50,544	0	50,544	0	50,544
租税公課支出	1,100	0	1,100	0	1,100
保守料支出	442,245	0	442,245	0	442,245
渉外費支出	46,736	0	46,736	0	46,736
諸会費支出	59,500	0	59,500	0	59,500
就労支援事業支出	0	118,463,462	118,463,462	0	118,463,462
就労支援事業販売原価支出	0	118,414,202	118,414,202	0	118,414,202
就労支援事業販管費支出	0	49,260	49,260	0	49,260
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	294,045	0	294,045	0	294,045
利用者等外給食費支出	294,045	0	294,045	0	294,045
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,423,108	118,463,462	158,886,570	0	158,886,570
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,493,238	996,502	18,489,740	0	18,489,740
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	5,400	5,400	0	5,400
器具及び備品売却収入	0	5,400	5,400	0	5,400
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	5,400	5,400	0	5,400
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	4,870,800	4,870,800	0	4,870,800
建物取得支出	0	4,255,900	4,255,900	0	4,255,900
器具及び備品取得支出	0	614,900	614,900	0	614,900
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,870,800	4,870,800	0	4,870,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	4,865,400△	4,865,400	0△	4,865,400

その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	149,822	0	149,822	0	149,822
退職給付引当資産取崩収入	149,822	0	149,822	0	149,822
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	149,822	0	149,822	0	149,822
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	316,250	0	316,250	0	316,250
退職給付引当資産支出	316,250	0	316,250	0	316,250
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	15,868,960	0	15,868,960	0	15,868,960
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,185,210	0	16,185,210	0	16,185,210
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,035,388	0	△ 16,035,388	0	△ 16,035,388
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,457,850	△ 3,868,898	△ 2,411,048	0	△ 2,411,048
前期末支払資金残高(11)	17,776,091	8,035,039	25,811,130	0	25,811,130
当期末支払資金残高(10+11)	19,233,941	4,166,141	23,400,082	0	23,400,082

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成の里 (施設)	平成の里 (就労)			
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	0	119,409,288	119,409,288	0	119,409,288
メール事業収益	0	119,409,288	119,409,288	0	119,409,288
障害福祉サービス等事業収益	57,699,200	0	57,699,200	0	57,699,200
自立支援給付費収益	45,464,601	0	45,464,601	0	45,464,601
訓練等給付費収益	45,464,601	0	45,464,601	0	45,464,601
利用者負担金収益	176,399	0	176,399	0	176,399
特定費用収益	1,301,500	0	1,301,500	0	1,301,500
その他の事業収益	10,756,700	0	10,756,700	0	10,756,700
補助金事業収益 (公費)	10,647,000	0	10,647,000	0	10,647,000
その他の事業収益	109,700	0	109,700	0	109,700
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	50,600	50,600	0	50,600
サービス活動収益計(1)	57,699,200	119,459,888	177,159,088	0	177,159,088
費用					
人件費	31,006,821	0	31,006,821	0	31,006,821
職員給料	18,370,395	0	18,370,395	0	18,370,395
職員賞与	3,507,920	0	3,507,920	0	3,507,920
賞与引当金繰入	1,774,528	0	1,774,528	0	1,774,528
非常勤職員給与	2,796,536	0	2,796,536	0	2,796,536
退職給付費用	805,750	0	805,750	0	805,750
法定福利費	3,751,692	0	3,751,692	0	3,751,692
事業費	4,855,909	0	4,855,909	0	4,855,909
給食費	1,524,606	0	1,524,606	0	1,524,606
保健衛生費	55,640	0	55,640	0	55,640
教養娯楽費	856,015	0	856,015	0	856,015
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,029,997	0	1,029,997	0	1,029,997
消耗器具備品費	464,817	0	464,817	0	464,817
保険料	194,210	0	194,210	0	194,210
賃借料	617,470	0	617,470	0	617,470
教育指導費	104,924	0	104,924	0	104,924
雑費	8,230	0	8,230	0	8,230
事務費	4,629,853	0	4,629,853	0	4,629,853
福利厚生費	88,794	0	88,794	0	88,794
旅費交通費	27,616	0	27,616	0	27,616
研修研究費	387,199	0	387,199	0	387,199
事務消耗品費	14,539	0	14,539	0	14,539
修繕費	779,414	0	779,414	0	779,414
通信運搬費	361,575	0	361,575	0	361,575
広報費	32,750	0	32,750	0	32,750
業務委託費	2,337,841	0	2,337,841	0	2,337,841
手数料	50,544	0	50,544	0	50,544
租税公課	1,100	0	1,100	0	1,100
保守料	442,245	0	442,245	0	442,245
渉外費	46,736	0	46,736	0	46,736
諸会費	59,500	0	59,500	0	59,500
就労支援事業費用	0	119,584,825	119,584,825	0	119,584,825
就労支援事業販売原価	0	119,535,565	119,535,565	0	119,535,565
当期就労支援事業製造原価	0	119,535,565	119,535,565	0	119,535,565
就労支援事業販管費	0	49,260	49,260	0	49,260
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	6,595,368	0	6,595,368	0	6,595,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,552,531	0	△ 4,552,531	0	△ 4,552,531
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	42,535,420	119,584,825	162,120,245	0	162,120,245
サービス活動増減差額(3=1-2)	15,163,780	△ 124,937	15,038,843	0	15,038,843
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	206	76	282	0	282
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	216,940	0	216,940	0	216,940
利用者等外給食収益	215,840	0	215,840	0	215,840
雑収益	1,100	0	1,100	0	1,100
サービス活動外収益計(4)	217,146	76	217,222	0	217,222
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	294,045	0	294,045	0	294,045
利用者等外給食費	294,045	0	294,045	0	294,045
サービス活動外費用計(5)	294,045	0	294,045	0	294,045
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 76,899	76	△ 76,823	0	△ 76,823
経常増減差額(7=3+6)	15,086,881	△ 124,861	14,962,020	0	14,962,020

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
収益	
就労支援事業収益	119,409,288
メール事業収益	119,409,288
就労支援事業活動収益計	119,409,288
費用	
就労支援事業販売原価	
期首製品（商品）棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	119,535,565
当期就労支援事業仕入高	0
合 計	119,535,565
期末製品（商品）棚卸高	0
差引合計	119,535,565
就労支援事業販管費	49,260
就労支援事業活動費用計	119,584,825
就労支援事業活動増減差額	△ 175,537

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I. 材料費	
期首材料棚卸高	308,313
当期材料仕入高	918,180
材料費計	1,226,493
期末材料棚卸高	△ 215,820
当期材料費	1,010,673
II. 労務費	
利用者工賃	14,329,765
工賃	13,223,803
交通費	1,105,962
当期労務費	14,329,765
III. 外注加工費	
当期外注加工費	99,058,194
IV. 経費	
器具什器費	92,750
消耗品費	287,972
印刷製本費	37,533
水道光熱費	363,755
燃料費	331,729
修繕費	380,394
通信運搬費	1,390
損害保険料	296,410
賃借料	25,920
業務委託費	1,682,983
手数料	44,324
租税公課	530,300
減価償却費	1,058,870
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 30,000
雑費	32,603
当期経費	5,136,933
当期就労支援事業製造総費用	119,535,565
合 計	119,535,565
当期就労支援事業製造原価	119,535,565

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
 サービス合算名：平成の里

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
受注活動費	49,260
就労支援事業販管費合計	49,260

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：地域生活支援センターふれあいの郷

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	42,231,000	42,032,388	198,612	
自立支援給付費収入	7,200,000	7,002,988	197,012	
地域相談支援給付費収入	200,000	219,762	△ 19,762	
計画相談支援給付費収入	7,000,000	6,783,226	216,774	
その他の事業収入	35,031,000	35,029,400	1,600	
受託事業収入(公費)	34,721,000	34,721,000	0	東村山市委託費
受託事業収入(一般)	200,000	194,500	5,500	利用者負担金
その他の事業収入	110,000	113,900	△ 3,900	利用料
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	100	900	
その他の収入	19,000	20,500	△ 1,500	
雑収入	19,000	20,500	△ 1,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,251,000	42,052,988	198,012	
支 出				
人件費支出	29,636,000	29,632,989	3,011	
職員給料支出	16,611,000	16,545,415	65,585	
職員賞与支出	4,957,000	4,956,896	104	
非常勤職員給与支出	3,950,000	4,038,785	△ 88,785	
退職給付支出	560,000	542,070	17,930	
法定福利費支出	3,558,000	3,549,823	8,177	
事業費支出	5,505,000	5,476,704	28,296	
食材費支出	320,000	329,025	△ 9,025	
水道光熱費支出	350,000	362,787	△ 12,787	
消耗器具備品費支出	400,000	381,418	18,582	
保険料支出	110,000	104,050	5,950	
賃借料支出	4,013,000	4,001,217	11,783	
車輛費支出	290,000	289,007	993	
その他事業費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	20,000	9,200	10,800	
事務費支出	1,402,000	1,299,444	102,556	
福利厚生費支出	75,000	62,267	12,733	
旅費交通費支出	40,000	36,324	3,676	
研修研究費支出	40,000	36,934	3,066	
事務消耗品費支出	20,000	17,759	2,241	
印刷製本費支出	50,000	23,544	26,456	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	550,000	525,989	24,011	
広報費支出	33,000	32,750	250	
業務委託費支出	250,000	245,554	4,446	
手数料支出	43,000	42,298	702	
租税公課支出	8,000	7,200	800	
保守料支出	200,000	187,325	12,675	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
諸会費支出	77,000	76,500	500	
雑支出	1,000	0	1,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,543,000	36,409,137	133,863	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,708,000	5,643,851	64,149	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,011,000	1,011,500	△ 500	
施設整備等補助金収入	1,011,000	1,011,500	△ 500	IT補助金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,011,000	1,011,500	△ 500	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,402,000	3,402,000	0	
器具及び備品取得支出	486,000	486,000	0	
ソフトウェア取得支出	2,916,000	2,916,000	0	請求ソフト

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名: 地域生活支援センターふれあいの郷

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	33,000	33,000	0	
その他の施設整備等による支出	33,000	33,000	0	駐車場敷金
施設整備等支出計(5)	3,435,000	3,435,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,424,000	△ 2,423,500	△ 500	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	228,000	227,930	70	
退職給付引当資産取崩収入	228,000	227,930	70	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	228,000	227,930	70	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	316,000	316,250	△ 250	
退職給付引当資産支出	316,000	316,250	△ 250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,756,000	3,713,196	42,804	法人本部へ
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,072,000	4,029,446	42,554	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,844,000	△ 3,801,516	△ 42,484	
予備費支出(10)	841,000		841,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,401,000	△ 581,165	△ 819,835	
前期末支払資金残高(12)	2,327,000	2,326,660	340	
当期末支払資金残高(11+12)	926,000	1,745,495	△ 819,495	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名: 地域生活支援センターふれあいの郷

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	42,032,388	40,778,035	1,254,353	
自立支援給付費収益	7,002,988	5,968,605	1,034,383	
地域相談支援給付費収益	219,762	134,083	85,679	
計画相談支援給付費収益	6,783,226	5,834,522	948,704	
その他の事業収益	35,029,400	34,809,430	219,970	
受託事業収益(公費)	34,721,000	34,506,000	215,000	
受託事業収益(一般)	194,500	0	194,500	
その他の事業収益	113,900	303,430	△ 189,530	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	2,640	0	2,640	
サービス活動収益計(1)	42,035,028	40,778,035	1,256,993	
費 用				
人件費	29,878,863	30,554,290	△ 675,427	
職員給料	16,545,415	16,114,265	431,150	
職員賞与	3,397,196	4,861,729	△ 1,464,533	
賞与引当金繰入	1,717,254	1,559,700	157,554	
非常勤職員給与	4,038,785	3,740,065	298,720	
退職給付費用	630,390	644,080	△ 13,690	
法定福利費	3,549,823	3,634,451	△ 84,628	
事業費	5,476,704	5,319,664	157,040	
食材費	329,025	316,249	12,776	
水道光熱費	362,787	334,607	28,180	
消耗器具備品費	381,418	343,802	37,616	
保険料	104,050	103,770	280	
賃借料	4,001,217	4,048,482	△ 47,265	
車輛費	289,007	115,404	173,603	
その他事業費	0	50,000	△ 50,000	
雑費	9,200	7,350	1,850	
事務費	1,299,444	1,240,355	59,089	
福利厚生費	62,267	74,112	△ 11,845	
旅費交通費	36,324	47,012	△ 10,688	
研修研究費	36,934	3,768	33,166	
事務消耗品費	17,759	4,320	13,439	
印刷製本費	23,544	8,680	14,864	
修繕費	0	98,097	△ 98,097	
通信運搬費	525,989	546,115	△ 20,126	
広報費	32,750	13,500	19,250	
業務委託費	245,554	229,535	16,019	
手数料	42,298	45,976	△ 3,678	
租税公課	7,200	7,200	0	
保守料	187,325	129,708	57,617	
渉外費	5,000	5,832	△ 832	
諸会費	76,500	26,500	50,000	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	1,365,149	831,400	533,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,650	△ 12,500	△ 126,150	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	37,881,510	37,933,209	△ 51,699	
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,153,518	2,844,826	1,308,692	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	100	86	14	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	17,860	0	17,860	
雑収益	17,860	0	17,860	
サービス活動外収益計(4)	17,960	86	17,874	
費 用				

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：地域生活支援センターふれあいの郷

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,960	86	17,874	
経常増減差額(7=3+6)	4,171,478	2,844,912	1,326,566	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,011,500	187,500	824,000	
施設整備等補助金収益	1,011,500	187,500	824,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,011,500	187,500	824,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,011,500	187,500	824,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,713,196	1,318,688	2,394,508	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,724,696	1,506,188	3,218,508	
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,713,196	△ 1,318,688	△ 2,394,508	
当期活動増減差額(11=7+10)	458,282	1,526,224	1,067,942	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	9,008,733	7,482,509	1,526,224	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,467,015	9,008,733	458,282	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,467,015	9,008,733	458,282	

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	4,405,308	4,088,736	316,572	流動負債	4,377,067	3,321,776	1,055,291
現金預金	3,331,795	3,061,171	270,624	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	1,060,766	1,007,314	53,452	その他の未払金	530,943	394,118	136,825
未収金	12,747	20,251	△ 7,504	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	93,050	49,270	43,780
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,035,820	1,318,688	717,132
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,717,254	1,559,700	157,554
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,760,186	11,602,015	2,158,171	固定負債	1,233,260	1,144,940	88,320
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,233,260	1,144,940	88,320
その他の固定資産	13,760,186	11,602,015	2,158,171	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,714,652	7,355,531	△ 640,879	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,170,753	958,663	212,090	負債の部合計	5,610,327	4,466,716	1,143,611
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	2,040,302	2,040,302	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,047,850	175,000	872,850
ソフトウェア	3,206,520	740,880	2,465,640	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,467,015	9,008,733	458,282
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	458,282	1,526,224	△ 1,067,942
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,233,260	1,144,940	88,320				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,433,000	1,400,000	33,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	18,165,494	15,690,751	2,474,743	純資産の部合計	12,555,167	11,224,035	1,331,132
				負債及び純資産の部合計	18,165,494	15,690,751	2,474,743

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 - 1. 地域相談事業
 - 2. 計画相談事業
 - 3. 地域活動支援センター事業
 - 4. 障害者基本相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	8,273,291	1,558,639	6,714,652
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,376,154	1,376,153	1
器具及び備品	1,745,670	574,917	1,170,753
合 計	11,395,115	3,509,709	7,885,406

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

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

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. 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(平成31年度)

別紙3(8)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
拠点区分名: 地域生活支援センターふれあいの郷

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	7,355,531	0	640,879	0	0	0	6,714,652	0	1,538,639	0	8,273,291	0	
建物	7,355,531	0	640,879	0	0	0	6,714,652	0	1,538,639	0	8,273,291	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,376,153	0	1,376,154	0	
器具及び備品	958,663	0	485,000	0	273,910	0	1,170,753	0	574,917	0	1,745,670	119,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,314,195	0	485,000	0	914,789	0	7,885,406	0	3,509,709	0	11,395,115	119,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	740,880	175,000	2,916,000	1,011,500	450,360	0	3,206,520	1,047,850	503,280	151,150	3,709,800	1,199,000	
差入保証金	1,400,000	0	33,000	0	0	0	1,433,000	0	0	0	1,433,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,142,880	175,000	2,949,000	1,011,500	450,360	0	4,641,520	1,047,850	503,280	151,150	5,144,800	1,199,000	
その他の固定資産計	10,457,075	175,000	3,435,000	1,011,500	1,365,149	0	12,526,926	1,047,850	4,012,989	270,150	16,539,915	1,318,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,457,075	175,000	3,435,000	1,011,500	1,365,149	0	12,526,926	1,047,850	4,012,989	270,150	16,539,915	1,318,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引													
		175,000		1,011,500		138,650		1,047,850					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山げやき会

拠点区分名 : 地域生活支援センターふれあいの郷

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,559,700	1,717,254	1,559,700	0	1,717,254	
退職給付引当金	1,144,940	316,250 (0)	227,930 (0)	0	1,233,260	
計	2,704,640	2,033,504	1,787,630	0	2,950,514	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,144,940	316,250	227,930	1,233,260	
計	1,144,940	316,250	227,930	1,233,260	

(単位: 円)

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域相談事業	計画相談事業	地域活動支援センター事業	障害者基本相談支援事業			
事業活動による収支							
収入							
障害福祉サービス等事業収入	219,762	6,783,226	22,935,400	12,094,000	42,032,388	0	42,032,388
自立支援給付費収入	219,762	6,783,226	0	0	7,002,988	0	7,002,988
地域相談支援給付費収入	219,762	0	0	0	219,762	0	219,762
計画相談支援給付費収入	0	6,783,226	0	0	6,783,226	0	6,783,226
その他の事業収入	0	0	22,935,400	12,094,000	35,029,400	0	35,029,400
受託事業収入(公費)	0	0	22,627,000	12,094,000	34,721,000	0	34,721,000
受託事業収入(一般)	0	0	194,500	0	194,500	0	194,500
その他の事業収入	0	0	113,900	0	113,900	0	113,900
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	100	0	100	0	100
その他の収入	0	0	20,500	0	20,500	0	20,500
雑収入	0	0	20,500	0	20,500	0	20,500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	219,762	6,783,226	22,956,000	12,094,000	42,052,988	0	42,052,988
支出							
人件費支出	0	0	19,380,387	10,252,602	29,632,989	0	29,632,989
職員給料支出	0	0	11,228,455	5,316,960	16,545,415	0	16,545,415
職員賞与支出	0	0	3,356,748	1,600,148	4,956,896	0	4,956,896
非常勤職員給与支出	0	0	1,890,729	2,148,056	4,038,785	0	4,038,785
退職給付支出	0	0	497,570	44,500	542,070	0	542,070
法定福利費支出	0	0	2,406,885	1,142,938	3,549,823	0	3,549,823
事業費支出	0	1,216,649	2,687,645	1,572,410	5,476,704	0	5,476,704
食料費支出	0	0	329,025	0	329,025	0	329,025
水道光熱費支出	0	0	217,673	145,114	362,787	0	362,787
消耗器具備品費支出	0	277,235	62,510	41,673	381,418	0	381,418
保険料支出	0	0	62,430	41,620	104,050	0	104,050
賃借料支出	0	758,880	1,945,403	1,296,934	4,001,217	0	4,001,217
車輦費支出	0	171,334	70,604	47,069	289,007	0	289,007
雑支出	0	9,200	0	0	9,200	0	9,200
事務費支出	2,926	323,674	604,813	368,031	1,299,444	0	1,299,444
福利厚生費支出	0	0	52,267	10,000	62,267	0	62,267
旅費交通費支出	2,926	14,310	16,852	2,236	36,324	0	36,324
研修研究費支出	0	0	22,960	13,974	36,934	0	36,934
事務消耗品費支出	0	0	10,656	7,103	17,759	0	17,759
印刷製本費支出	0	23,544	0	0	23,544	0	23,544
通信運搬費支出	0	171,570	212,652	141,767	525,989	0	525,989
広報費支出	0	32,750	0	0	32,750	0	32,750
業務委託費支出	0	0	147,332	98,222	245,554	0	245,554
手数料支出	0	0	25,379	16,919	42,298	0	42,298
租税公課支出	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料支出	0	0	112,395	74,930	187,325	0	187,325
渉外費支出	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
諸会費支出	0	76,500	0	0	76,500	0	76,500
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,926	1,540,323	22,672,845	12,193,043	36,409,137	0	36,409,137
事業活動資金収支差額(3=1-2)	216,836	5,242,903	283,155	99,043	5,643,851	0	5,643,851
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	1,011,500	0	0	1,011,500	0	1,011,500
施設整備等寄附金収入	0	1,011,500	0	0	1,011,500	0	1,011,500
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,011,500	0	0	1,011,500	0	1,011,500
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,402,000	0	0	3,402,000	0	3,402,000
器具及び備品取得支出	0	486,000	0	0	486,000	0	486,000
ソフトウェア取得支出	0	2,916,000	0	0	2,916,000	0	2,916,000
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
施設整備等支出計(5)	0	3,435,000	0	0	3,435,000	0	3,435,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,423,500	0	0	△ 2,423,500	0	△ 2,423,500
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	227,930	0	227,930	0	227,930
退職給付引当資産取崩収入	0	0	227,930	0	227,930	0	227,930
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	227,930	0	227,930	0	227,930
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	233,450	82,800	316,250	0	316,250
退職給付引当資産支出	0	0	233,450	82,800	316,250	0	316,250
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,702,196	659,000	352,000	3,713,196	0	3,713,196
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	2,702,196	659,000	352,000	4,023,446	0	4,023,446
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 2,702,196	△ 664,520	△ 434,800	△ 3,801,516	0	△ 3,801,516
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	216,836	117,207	△ 381,365	△ 533,943	581,165	0	581,165
前期末支払資金残高(11)	513,750	337,111	1,008,733	467,066	2,326,660	0	2,326,660
当期末支払資金残高(10+11)	730,586	454,318	627,368	66,777	1,745,495	0	1,745,495

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

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

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域相談事業	計画相談事業	地域活動支援センター事業	障害者基本相談支援事業			
サービス活動増減の部							
収 益							
障害福祉サービス等事業収益	219,762	6,783,226	22,935,400	12,094,000	42,032,388	0	42,032,388
自立支援給付費収益	219,762	6,783,226	0	0	7,002,988	0	7,002,988
地域相談支援給付費収益	219,762	0	0	0	219,762	0	219,762
計画相談支援給付費収益	0	6,783,226	0	0	6,783,226	0	6,783,226
その他の事業収益	0	0	22,935,400	12,094,000	35,029,400	0	35,029,400
受託事業収益(公費)	0	0	22,627,000	12,094,000	34,721,000	0	34,721,000
受託事業収益(一般)	0	0	194,500	0	194,500	0	194,500
その他の事業収益	0	0	113,900	0	113,900	0	113,900
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	2,640	0	2,640	0	2,640
サービス活動収益計(1)	219,762	6,783,226	22,938,040	12,094,000	42,035,028	0	42,035,028
費 用							
人件費	0	0	19,543,461	10,335,402	29,878,863	0	29,878,863
職員給料	0	0	11,228,455	5,316,960	16,545,415	0	16,545,415
職員賞与	0	0	1,797,048	1,600,148	3,397,196	0	3,397,196
賞与引当金繰入	0	0	1,717,254	0	1,717,254	0	1,717,254
非常勤職員給与	0	0	1,890,729	2,148,056	4,038,785	0	4,038,785
退職給付費用	0	0	503,090	127,300	630,390	0	630,390
法定福利費	0	0	2,406,885	1,142,938	3,549,823	0	3,549,823
事業費	0	1,216,649	2,687,645	1,572,410	5,476,704	0	5,476,704
食材費	0	0	329,025	0	329,025	0	329,025
水道光熱費	0	0	217,673	145,114	362,787	0	362,787
消耗器具備品費	0	277,235	62,510	41,673	381,418	0	381,418
保険料	0	0	62,430	41,620	104,050	0	104,050
賃借料	0	758,880	1,945,403	1,296,934	4,001,217	0	4,001,217
車輛費	0	171,334	70,604	47,069	289,007	0	289,007
雑費	0	9,200	0	0	9,200	0	9,200
事務費	2,926	323,674	604,813	368,031	1,299,444	0	1,299,444
福利厚生費	0	0	52,267	10,000	62,267	0	62,267
旅費交通費	2,926	14,310	16,852	2,236	36,324	0	36,324
研修研究費	0	0	22,960	13,974	36,934	0	36,934
事務消耗品費	0	0	10,656	7,103	17,759	0	17,759
印刷製本費	0	23,544	0	0	23,544	0	23,544
通信運搬費	0	171,570	212,652	141,767	525,989	0	525,989
広報費	0	32,750	0	0	32,750	0	32,750
業務委託費	0	0	147,332	98,222	245,554	0	245,554
手数料	0	0	25,379	16,919	42,298	0	42,298
租税公課	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料	0	0	112,395	74,930	187,325	0	187,325
渉外費	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
諸会費	0	76,500	0	0	76,500	0	76,500
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	1,365,149	0	0	1,365,149	0	1,365,149
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	138,650	0	0	138,650	△	138,650
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,926	2,766,822	22,835,919	12,275,843	37,881,510	0	37,881,510
サービス活動増減差額(3=1-2)	216,836	4,016,404	102,121	△ 181,843	4,153,518	0	4,153,518
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	100	0	100	0	100
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	17,860	0	17,860	0	17,860
雑収益	0	0	17,860	0	17,860	0	17,860
サービス活動外収益計	0	0	17,960	0	17,960	0	17,960
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	17,960	0	17,960	0	17,960
経常増減差額(7=3+6)	216,836	4,016,404	120,081	△ 181,843	4,171,478	0	4,171,478

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	20,513,000	20,377,351	135,649	
自立支援給付費収入	14,174,000	14,051,355	122,645	
訓練等給付費収入	14,174,000	14,051,355	122,645	
利用者負担金収入	16,000	14,396	1,604	
補足給付費収入	784,000	784,667	△ 667	
特定障害者特別給付費収入	784,000	784,667	△ 667	
特定費用収入	2,501,000	2,501,000	0	
その他の事業収入	3,038,000	3,025,933	12,067	
補助金事業収入(公費)	2,375,000	2,374,933	67	施設借上費補助
補助金事業収入(一般)	29,000	29,000	0	共募B配分金
その他の事業収入	634,000	622,000	12,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	36	964	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	20,515,000	20,377,387	137,613	
支 出				
人件費支出	8,797,000	8,794,543	2,457	
職員給料支出	4,505,000	4,503,279	1,721	
職員賞与支出	1,247,000	1,246,564	436	
非常勤職員給与支出	2,075,000	2,078,212	△ 3,212	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	925,000	921,988	3,012	
事業費支出	7,056,000	7,049,272	6,728	
食材費支出	210,000	208,332	1,668	
保健衛生費支出	5,000	3,652	1,348	
教養娯楽費支出	200,000	198,098	1,902	
水道光熱費支出	150,000	146,927	3,073	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	151,000	166,522	△ 15,522	
保険料支出	76,000	76,060	△ 60	
賃借料支出	6,086,000	6,084,146	1,854	居室家賃他
車輛費支出	131,000	114,215	16,785	
その他事業費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	10,000	15,320	△ 5,320	
事務費支出	746,000	693,570	52,430	
福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
旅費交通費支出	20,000	14,380	5,620	
研修研究費支出	25,000	23,496	1,504	
事務消耗品費支出	15,000	9,099	5,901	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	201,000	194,693	6,307	
広報費支出	33,000	32,750	250	
業務委託費支出	270,000	250,501	19,499	
手数料支出	40,000	37,176	2,824	
租税公課支出	5,000	3,600	1,400	
保守料支出	87,000	86,195	805	
渉外費支出	15,000	14,180	820	
諸会費支出	12,000	17,500	△ 5,500	
雑支出	1,000	0	1,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,599,000	16,537,385	61,615	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,916,000	3,840,002	75,998	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	128,000	127,360	640	
	器具及び備品取得支出	128,000	127,360	640	パソコン購入(共募補助)
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	128,000	127,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 128,000	△ 127,360	△ 640	
その他の活動による収支					
取 入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	256,000	255,152	848	
	退職給付引当資産支出	98,000	97,152	848	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	158,000	158,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,717,000	2,667,422	49,578	法人本部へ
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,973,000	2,922,574	50,426	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,973,000	△ 2,922,574	△ 50,426	
	予備費支出(10)	757,000		757,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	58,000	790,068	△ 732,068	
	前期末支払資金残高(12)	3,520,000	3,519,854	146	
	当期末支払資金残高(11+12)	3,578,000	4,309,922	△ 731,922	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	20,377,351	18,028,803	2,348,548	
自立支援給付費収益	14,051,355	12,114,333	1,937,022	
訓練等給付費収益	14,051,355	12,114,333	1,937,022	
利用者負担金収益	14,396	0	14,396	
補足給付費収益	784,667	766,461	18,206	
特定障害者特別給付費収益	784,667	766,461	18,206	
特定費用収益	2,501,000	1,801,838	699,162	
その他の事業収益	3,025,933	3,346,171	△ 320,238	
補助金事業収益(公費)	2,374,933	2,716,171	△ 341,238	
補助金事業収益(一般)	29,000	0	29,000	
その他の事業収益	622,000	630,000	△ 8,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	20,377,351	18,028,803	2,348,548	
費 用				
人件費	8,931,647	9,022,408	△ 90,761	
職員給料	4,503,279	4,408,304	94,975	
職員賞与	851,312	1,218,150	△ 366,838	
賞与引当金繰入	435,204	395,252	39,952	
非常勤職員給与	2,078,212	1,960,480	117,732	
退職給付費用	141,652	138,892	2,760	
法定福利費	921,988	901,330	20,658	
事業費	7,049,272	6,700,902	348,370	
食材費	208,332	221,076	△ 12,744	
保健衛生費	3,652	0	3,652	
教養娯楽費	198,098	152,197	45,901	
水道光熱費	146,927	149,149	△ 2,222	
燃料費	0	1,880	△ 1,880	
消耗器具備品費	166,522	263,733	△ 97,211	
保険料	76,060	42,135	33,925	
賃借料	6,084,146	5,759,926	324,220	
車輛費	114,215	66,594	47,621	
その他事業費	36,000	36,000	0	
雑費	15,320	8,212	7,108	
事務費	693,570	819,565	△ 125,995	
福利厚生費	10,000	12,914	△ 2,914	
旅費交通費	14,380	12,551	1,829	
研修研究費	23,496	20,628	2,868	
事務消耗品費	9,099	0	9,099	
修繕費	0	133,180	△ 133,180	
通信運搬費	194,693	181,370	13,323	
広報費	32,750	13,500	19,250	
業務委託費	250,501	275,096	△ 24,595	
手数料	37,176	48,845	△ 11,669	
租税公課	3,600	3,600	0	
保守料	86,195	90,828	△ 4,633	
渉外費	14,180	12,553	1,627	
諸会費	17,500	14,500	3,000	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	98,477	39,317	59,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,135	△ 19,364	△ 13,771	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	16,739,831	16,562,828	177,003	
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,637,520	1,465,975	2,171,545	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	36	32	4	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	6,560	△	6,560
雑収益	0	6,560	△	6,560
サービス活動外収益計(4)	36	6,592	△	6,556
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	36	6,592	△	6,556
経常増減差額(7=3+6)	3,637,556	1,472,567	2,164,989	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	62,500	△	62,500
施設整備等補助金収益	0	62,500	△	62,500
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	62,500	△	62,500
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	29,000	62,500	△	33,500
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,667,422	1,812,335	855,087	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,696,422	1,874,835	821,587	
特別増減差額(10=8-9)	△	2,696,422	△	1,812,335
当期活動増減差額(11=7+10)	941,134	△	339,768	1,280,902
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,321,251	3,632,979	△	311,728
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,262,385	3,293,211	969,174	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	182,040	△	182,040
修繕費積立金取崩額	0	182,040	△	182,040
その他の積立金積立額(16)	158,000	154,000	4,000	
修繕費積立金積立額	158,000	154,000	4,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,104,385	3,321,251	783,134	

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	6,807,915	4,866,528	1,941,387	流動負債	2,933,197	1,741,926	1,191,271
現金預金	3,902,421	2,069,720	1,832,701	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2,865,494	2,792,688	72,806	その他の未払金	223,863	211,940	11,923
未収金	0	4,120	△ 4,120	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	40,000	0	40,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	26,762	20,822	5,940
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,247,368	1,113,912	1,133,456
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	435,204	395,252	39,952
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,657,235	2,479,200	178,035	固定負債	1,093,056	1,101,904	△ 8,848
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	457,056	359,904	97,152
その他の固定資産	2,657,235	2,479,200	178,035	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	636,000	742,000	△ 106,000
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	108,638	26,835	81,803	負債の部合計	4,026,253	2,843,830	1,182,423
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	73,012	77,147	△ 4,135
ソフトウェア	194,040	246,960	△ 52,920	その他の積立金	1,261,500	1,103,500	158,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	1,261,500	1,103,500	158,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,104,385	3,321,251	783,134
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	941,134	339,768	1,280,902
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	457,056	359,904	97,152				
長期預り金積立資産	636,000	742,000	△ 106,000				
修繕費積立資産	1,261,500	1,103,500	158,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	9,465,150	7,345,728	2,119,422	純資産の部合計	5,438,897	4,501,898	936,999
				負債及び純資産の部合計	9,465,150	7,345,728	2,119,422

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - 1. 共同生活援助事業
 - 2. 自立生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	477,510	477,509	1
器具及び備品	383,860	275,222	108,638
有形リース資産	0	0	0
合 計	861,370	752,731	108,639

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2年 3月31日現在

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

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. 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(平成31年度)

別紙3(8)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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

拠点区分名: グループホームはぎやまはうす

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	477,509	0	477,510	0	
器具及び備品	26,835	18,814	127,360	29,000	45,557	20,635	0	0	108,638	27,179	275,222	92,821	383,860	120,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,835	18,814	127,360	29,000	45,557	20,635	0	0	108,639	27,179	752,731	92,821	861,370	120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	246,960	58,333	0	0	52,920	12,500	0	0	194,040	45,833	70,500	16,667	264,600	62,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	246,960	58,333	0	0	52,920	12,500	0	0	194,040	45,833	70,500	16,667	264,600	62,500	
基本財産及びその他の固定資産計	273,796	77,147	127,360	29,000	98,477	33,135	0	0	302,679	73,012	823,231	109,488	1,125,970	182,500	
基本財産及びその他の固定資産計	273,796	77,147	127,360	29,000	98,477	33,135	0	0	302,679	73,012	823,231	109,488	1,125,970	182,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
総引		77,147		29,000		33,135				73,012					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	395,252	435,204	395,252	0	435,204	
退職給付引当金	359,904	(97,152 0)	0	(0 0)	457,056	
計	755,156	532,356	395,252	0	892,260	

(単位: 円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	1,103,500	158,000	0	1,261,500	
計	1,103,500	158,000	0	1,261,500	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	359,904	97,152	0	457,056	
修繕費積立資産	1,103,500	158,000	0	1,261,500	
計	1,463,404	255,152	0	1,718,556	

(単位:円)

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
取 入					
障害福祉サービス等事業収入	20,183,636	193,715	20,377,351	0	20,377,351
自立支援給付費収入	13,872,036	179,319	14,051,355	0	14,051,355
訓練等給付費収入	13,872,036	179,319	14,051,355	0	14,051,355
利用者負担金収入	0	14,396	14,396	0	14,396
補足給付費収入	784,667	0	784,667	0	784,667
特定障害者特別給付費収入	784,667	0	784,667	0	784,667
特定費用収入	2,501,000	0	2,501,000	0	2,501,000
その他の事業収入	3,025,933	0	3,025,933	0	3,025,933
補助金事業収入(公費)	2,374,933	0	2,374,933	0	2,374,933
補助金事業収入(一般)	29,000	0	29,000	0	29,000
その他の事業収入	622,000	0	622,000	0	622,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	36	0	36	0	36
その他の収入	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,183,672	193,715	20,377,387	0	20,377,387
支 出					
人件費支出	8,483,278	311,265	8,794,543	0	8,794,543
職員給料支出	4,318,202	185,077	4,503,279	0	4,503,279
職員賞与支出	1,184,236	62,328	1,246,564	0	1,246,564
非常勤職員給与支出	2,014,352	63,860	2,078,212	0	2,078,212
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	921,988	0	921,988	0	921,988
事業費支出	7,048,272	1,000	7,049,272	0	7,049,272
食材費支出	208,332	0	208,332	0	208,332
保健衛生費支出	3,652	0	3,652	0	3,652
教養娯楽費支出	198,098	0	198,098	0	198,098
水道光熱費支出	146,927	0	146,927	0	146,927
消耗器具備品費支出	166,522	0	166,522	0	166,522
保険料支出	76,060	0	76,060	0	76,060
貸借料支出	6,084,146	0	6,084,146	0	6,084,146
車輛費支出	113,215	1,000	114,215	0	114,215
その他事業費支出	36,000	0	36,000	0	36,000
雑支出	15,320	0	15,320	0	15,320
事務費支出	692,570	1,000	693,570	0	693,570
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	14,380	0	14,380	0	14,380
研修研究費支出	23,496	0	23,496	0	23,496
事務消耗品費支出	9,099	0	9,099	0	9,099
通信運搬費支出	193,693	1,000	194,693	0	194,693
広報費支出	32,750	0	32,750	0	32,750
業務委託費支出	250,501	0	250,501	0	250,501
手数料支出	37,176	0	37,176	0	37,176
租税公課支出	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料支出	86,195	0	86,195	0	86,195
渉外費支出	14,180	0	14,180	0	14,180
諸会費支出	17,500	0	17,500	0	17,500
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,224,120	313,265	16,537,385	0	16,537,385
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,959,552	△119,550	3,840,002	0	3,840,002
施設整備等による収支					
取 入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	127,360	0	127,360	0	127,360
器具及び備品取得支出	127,360	0	127,360	0	127,360
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	127,360	0	127,360	0	127,360
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△127,360	0	△127,360	0	△127,360
その他の活動による収支					
取 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	180,658	180,658	△180,658	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	180,658	180,658	△180,658	0

支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	255,152	0	255,152	0	255,152
退職給付引当資産支出	97,152	0	97,152	0	97,152
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	158,000	0	158,000	0	158,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,667,422	0	2,667,422	0	2,667,422
サービス区分間繰入金支出	180,658	0	180,658	△	180,658
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,103,232	0	3,103,232	△	180,658
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	3,103,232	180,658	△	2,922,574
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	728,960	61,108	790,068	0	790,068
前期末支払資金残高(11)	3,580,962	△	61,108	3,519,854	0
当期末支払資金残高(10+11)	4,309,922	0	4,309,922	0	4,309,922

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

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

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	20,183,636	193,715	20,377,351	0	20,377,351
自立支援給付費収益	13,872,036	179,319	14,051,355	0	14,051,355
訓練等給付費収益	13,872,036	179,319	14,051,355	0	14,051,355
利用者負担金収益	0	14,396	14,396	0	14,396
補足給付費収益	784,667	0	784,667	0	784,667
特定障害者特別給付費収	784,667	0	784,667	0	784,667
特定費用収益	2,501,000	0	2,501,000	0	2,501,000
その他の事業収益	3,025,933	0	3,025,933	0	3,025,933
補助金事業収益(公費)	2,374,933	0	2,374,933	0	2,374,933
補助金事業収益(一般)	29,000	0	29,000	0	29,000
その他の事業収益	622,000	0	622,000	0	622,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,183,636	193,715	20,377,351	0	20,377,351
費 用					
人件費	8,620,382	311,265	8,931,647	0	8,931,647
職員給料	4,318,202	185,077	4,503,279	0	4,503,279
職員賞与	788,984	62,328	851,312	0	851,312
賞与引当金繰入	435,204	0	435,204	0	435,204
非常勤職員給与	2,014,352	63,860	2,078,212	0	2,078,212
退職給付費用	141,652	0	141,652	0	141,652
法定福利費	921,988	0	921,988	0	921,988
事業費	7,048,272	1,000	7,049,272	0	7,049,272
食材費	208,332	0	208,332	0	208,332
保健衛生費	3,652	0	3,652	0	3,652
教養娯楽費	198,098	0	198,098	0	198,098
水道光熱費	146,927	0	146,927	0	146,927
消耗器具備品費	166,522	0	166,522	0	166,522
保険料	76,060	0	76,060	0	76,060
賃借料	6,084,146	0	6,084,146	0	6,084,146
車輛費	113,215	1,000	114,215	0	114,215
その他事業費	36,000	0	36,000	0	36,000
雑費	15,320	0	15,320	0	15,320
事務費	692,570	1,000	693,570	0	693,570
福利厚生費	10,000	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	14,380	0	14,380	0	14,380
研修研究費	23,496	0	23,496	0	23,496
事務消耗品費	9,099	0	9,099	0	9,099
通信運搬費	193,693	1,000	194,693	0	194,693
広報費	32,750	0	32,750	0	32,750
業務委託費	250,501	0	250,501	0	250,501
手数料	37,176	0	37,176	0	37,176
租税公課	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料	86,195	0	86,195	0	86,195
渉外費	14,180	0	14,180	0	14,180
諸会費	17,500	0	17,500	0	17,500
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	98,477	0	98,477	0	98,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,135	0	△ 33,135	0	△ 33,135
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,426,566	313,265	16,739,831	0	16,739,831
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,757,070	△ 119,550	3,637,520	0	3,637,520
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	36	0	36	0	36
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	36	0	36	0	36
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	36	0	36	0	36
経常増減差額(7=3+6)	3,757,106	△ 119,550	3,637,556	0	3,637,556

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	16,435,000	16,315,819	119,181	
自立支援給付費収入	11,768,000	11,663,738	104,262	
訓練等給付費収入	11,768,000	11,663,738	104,262	
利用者負担金収入	50,000	45,588	4,412	
補足給付費収入	514,000	513,226	774	
特定障害者特別給付費収入	514,000	513,226	774	
特定費用収入	362,000	361,061	939	
その他の事業収入	3,741,000	3,732,206	8,794	
補助金事業収入(公費)	3,264,000	3,263,806	194	家賃補助
その他の事業収入	477,000	468,400	8,600	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	28	972	
その他の収入	4,000	3,030	970	
雑収入	4,000	3,030	970	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	16,440,000	16,318,877	121,123	
支 出				
人件費支出	6,911,000	6,906,134	4,866	
職員給料支出	3,819,000	3,807,455	11,545	
職員賞与支出	1,190,000	1,190,640	△ 640	
非常勤職員給与支出	1,060,000	1,069,670	△ 9,670	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	797,000	793,869	3,131	
事業費支出	5,476,000	5,416,226	59,774	
食材費支出	175,000	169,864	5,136	
保健衛生費支出	15,000	13,808	1,192	
教養娯楽費支出	90,000	89,068	932	
水道光熱費支出	165,000	163,642	1,358	
燃料費支出	10,000	9,640	360	
消耗器具備品費支出	200,000	170,117	29,883	
保険料支出	64,000	63,890	110	
賃借料支出	4,646,000	4,626,334	19,666	居室家賃他
車輛費支出	58,000	58,063	△ 63	
その他事業費支出	36,000	36,000	0	
雑支出	17,000	15,800	1,200	
事務費支出	744,000	748,109	△ 4,109	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	15,000	4,298	10,702	
研修研究費支出	5,000	4,663	337	
事務消耗品費支出	10,000	8,019	1,981	
修繕費支出	5,000	13,550	△ 8,550	
通信運搬費支出	175,000	185,405	△ 10,405	
広報費支出	33,000	32,750	250	
業務委託費支出	85,000	85,997	△ 997	
手数料支出	31,000	31,216	△ 216	
租税公課支出	5,000	3,800	1,200	
保守料支出	87,000	86,195	805	
渉外費支出	271,000	270,716	284	
諸会費支出	12,000	11,500	500	
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,131,000	13,070,469	60,531	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,309,000	3,248,408	60,592	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名: グループホームむさしのはうす

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
修繕費積立資産取崩収入	250,000	250,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	250,000	250,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	180,000	179,760	240	
退職給付引当資産支出	72,000	71,760	240	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	108,000	108,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,197,000	2,157,121	39,879	法人本部へ
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,377,000	2,336,881	40,119	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,127,000	△ 2,086,881	△ 40,119	
予備費支出(10)	504,000		504,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	678,000	1,161,527	△ 483,527	
前期末支払資金残高(12)	2,527,000	2,526,282	718	
当期末支払資金残高(11+12)	3,205,000	3,687,809	△ 482,809	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	16,315,819	12,292,833	4,022,986	
自立支援給付費収益	11,663,738	8,023,741	3,639,997	
訓練等給付費収益	11,663,738	8,023,741	3,639,997	
利用者負担金収益	45,588	0	45,588	
補足給付費収益	513,226	530,262	△ 17,036	
特定障害者特別給付費収益	513,226	530,262	△ 17,036	
特定費用収益	361,061	1,080,393	△ 719,332	
その他の事業収益	3,732,206	2,658,437	1,073,769	
補助金事業収益(公費)	3,263,806	2,233,737	1,030,069	
その他の事業収益	468,400	424,700	43,700	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	16,315,819	12,292,833	4,022,986	
費 用				
人件費	7,016,790	7,105,440	△ 88,650	
職員給料	3,807,455	3,676,845	130,610	
職員賞与	813,120	1,163,128	△ 350,008	
賞与引当金繰入	416,416	377,520	38,896	
非常勤職員給与	1,069,670	1,005,477	64,193	
退職給付費用	116,260	113,500	2,760	
法定福利費	793,869	768,970	24,899	
事業費	5,416,226	4,837,975	578,251	
食材費	169,864	124,709	45,155	
保健衛生費	13,808	8,860	4,948	
教養娯楽費	89,068	62,468	26,600	
水道光熱費	163,642	127,558	36,084	
燃料費	9,640	5,340	4,300	
消耗器具備品費	170,117	156,096	14,021	
保険料	63,890	36,895	26,995	
賃借料	4,626,334	4,272,381	353,953	
車輛費	58,063	0	58,063	
その他事業費	36,000	36,000	0	
雑費	15,800	7,668	8,132	
事務費	748,109	496,914	251,195	
福利厚生費	10,000	16,941	△ 6,941	
旅費交通費	4,298	7,363	△ 3,065	
研修研究費	4,663	1,292	3,371	
事務消耗品費	8,019	1,080	6,939	
修繕費	13,550	0	13,550	
通信運搬費	185,405	174,941	10,464	
広報費	32,750	13,500	19,250	
業務委託費	85,997	116,281	△ 30,284	
手数料	31,216	37,608	△ 6,392	
租税公課	3,800	3,600	200	
保守料	86,195	90,828	△ 4,633	
渉外費	270,716	24,980	245,736	
諸会費	11,500	8,500	3,000	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	72,381	37,101	35,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,351	△ 13,018	△ 8,333	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,232,155	12,464,412	767,743	
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,083,664	△ 171,579	3,255,243	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	28	26	2	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,030	1,900	1,130	
	雑収益	3,030	1,900	1,130	
	サービス活動外収益計(4)	3,058	1,926	1,132	
費用					
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,058	1,926	1,132	
	経常増減差額(7=3+6)	3,086,722	△ 169,653	3,256,375	
特別増減の部					
収益					
	施設整備等補助金収益	0	62,500	△ 62,500	
	施設整備等補助金収益	0	62,500	△ 62,500	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	62,500	△ 62,500	
費用					
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,500	△ 62,500	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,157,121	0	2,157,121	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,157,121	62,500	2,094,621	
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,157,121	0	△ 2,157,121	
	当期活動増減差額(11=7+10)	929,601	△ 169,653	1,099,254	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	2,362,904	2,638,557	△ 275,653	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,292,505	2,468,904	823,601	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	250,000	0	250,000	
	修繕費積立金取崩額	250,000	0	250,000	
	その他の積立金積立額(16)	108,000	106,000	2,000	
	修繕費積立金積立額	108,000	106,000	2,000	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,434,505	2,362,904	1,071,601	

拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

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

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	5,964,534	2,636,962	3,327,572	流動負債	2,693,141	488,200	2,204,941
現金預金	2,997,555	818,291	2,179,264	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2,930,979	1,814,551	1,116,428	その他の未払金	93,316	85,172	8,144
未収金	0	4,120	△ 4,120	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	36,000	0	36,000	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	26,288	25,508	780
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,157,121	0	2,157,121
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	416,416	377,520	38,896
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,699,667	2,736,288	△ 36,621	固定負債	975,480	797,720	177,760
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	339,480	267,720	71,760
その他の固定資産	2,699,667	2,736,288	△ 36,621	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	636,000	530,000	106,000
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	27,337	46,798	△ 19,461	負債の部合計	3,668,621	1,285,920	2,382,701
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	58,265	79,616	△ 21,351
ソフトウェア	194,040	246,960	△ 52,920	その他の積立金	1,502,810	1,644,810	△ 142,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	1,502,810	1,644,810	△ 142,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,434,505	2,362,904	1,071,601
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	929,601	169,653	1,099,254
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	339,480	267,720	71,760				
長期預り金積立資産	636,000	530,000	106,000				
修繕費積立資産	1,502,810	1,644,810	△ 142,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	8,664,201	5,373,250	3,290,951	純資産の部合計	4,995,580	4,087,330	908,250
				負債及び純資産の部合計	8,664,201	5,373,250	3,290,951

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

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

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - 1. 共同生活援助事業
 - 2. 自立生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	409,857	382,520	27,337
有形リース資産	0	0	0
合 計	409,857	382,520	27,337

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

拠点区分名：グループホームむさしのはうす

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. 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(平成31年度)

別紙3(8)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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

拠点区分名: グループホームむさしのほうす

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	46,798	21,283	0	0	19,461	8,851	0	27,337	198,968	382,520	409,857	211,400	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,798	21,283	0	0	19,461	8,851	0	27,337	198,968	382,520	409,857	211,400	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	246,960	58,333	0	0	52,920	12,500	0	194,040	45,833	70,560	264,600	62,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	246,960	58,333	0	0	52,920	12,500	0	194,040	45,833	70,560	264,600	62,500	
その他の固定資産計	293,758	79,616	0	0	72,381	21,351	0	221,377	58,265	453,080	674,457	273,900	
基本財産及びその他の固定資産計	293,758	79,616	0	0	72,381	21,351	0	221,377	58,265	453,080	674,457	273,900	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0		0	0				
差引		79,616		0		21,351		0	58,265				

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	377,520	416,416	377,520	0	416,416	
退職給付引当金	267,720	71,760 ()	0 ()	0 ()	339,480	
計	645,240	488,176	377,520	0	755,896	

(単位: 円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	1,644,810	108,000	250,000	1,502,810	
計	1,644,810	108,000	250,000	1,502,810	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	267,720	71,760	0	339,480	
修繕費積立資産	1,644,810	108,000	250,000	1,502,810	
計	1,912,530	179,760	250,000	1,842,290	

(単位:円)

拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	15,910,899	404,920	16,315,819	0	16,315,819
自立支援給付費収入	11,258,818	404,920	11,663,738	0	11,663,738
訓練等給付費収入	11,258,818	404,920	11,663,738	0	11,663,738
利用者負担金収入	45,588	0	45,588	0	45,588
補足給付費収入	513,226	0	513,226	0	513,226
特定障害者特別給付費収入	513,226	0	513,226	0	513,226
特定費用収入	361,061	0	361,061	0	361,061
その他の事業収入	3,732,206	0	3,732,206	0	3,732,206
補助金事業収入(公費)	3,263,806	0	3,263,806	0	3,263,806
その他の事業収入	468,400	0	468,400	0	468,400
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	28	0	28	0	28
その他の収入	3,030	0	3,030	0	3,030
雑収入	3,030	0	3,030	0	3,030
流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,913,957	404,920	16,318,877	0	16,318,877
支出					
人件費支出	6,689,134	217,000	6,906,134	0	6,906,134
職員給料支出	3,649,455	158,000	3,807,455	0	3,807,455
職員賞与支出	1,131,640	59,000	1,190,640	0	1,190,640
非常勤職員給与支出	1,069,670	0	1,069,670	0	1,069,670
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	793,869	0	793,869	0	793,869
事業費支出	5,406,226	10,000	5,416,226	0	5,416,226
食材費支出	169,864	0	169,864	0	169,864
保健衛生費支出	13,808	0	13,808	0	13,808
教養娯楽費支出	89,068	0	89,068	0	89,068
水道光熱費支出	163,642	0	163,642	0	163,642
燃料費支出	9,640	0	9,640	0	9,640
消耗器具備品費支出	165,117	5,000	170,117	0	170,117
保険料支出	63,890	0	63,890	0	63,890
貸借料支出	4,626,334	0	4,626,334	0	4,626,334
車輛費支出	53,063	5,000	58,063	0	58,063
その他の事業費支出	36,000	0	36,000	0	36,000
雑支出	15,800	0	15,800	0	15,800
事務費支出	748,109	0	748,109	0	748,109
福利厚生費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	4,298	0	4,298	0	4,298
研修研究費支出	4,663	0	4,663	0	4,663
事務消耗品費支出	8,019	0	8,019	0	8,019
修繕費支出	13,550	0	13,550	0	13,550
通信運搬費支出	185,405	0	185,405	0	185,405
広報費支出	32,750	0	32,750	0	32,750
業務委託費支出	85,997	0	85,997	0	85,997
手数料支出	31,216	0	31,216	0	31,216
租税公課支出	3,800	0	3,800	0	3,800
保守料支出	86,195	0	86,195	0	86,195
渉外費支出	270,716	0	270,716	0	270,716
諸会費支出	11,500	0	11,500	0	11,500
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,843,469	227,000	13,070,469	0	13,070,469
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,070,488	177,920	3,248,408	0	3,248,408
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	0	250,000
修繕費積立資産取崩収入	250,000	0	250,000	0	250,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	143,252	0	143,252	△	143,252
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	393,252	0	393,252	△	250,000

支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	179,760	0	179,760	0	179,760
退職給付引当資産支出	71,760	0	71,760	0	71,760
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	108,000	0	108,000	0	108,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,157,121	0	2,157,121	0	2,157,121
サービス区分間繰入金支出	0	143,252	143,252	△	143,252
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,336,881	143,252	2,480,133	△	143,252
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,943,629	△ 143,252	△ 2,086,881	0	△ 2,086,881
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,126,859	34,668	1,161,527	0	1,161,527
前期末支払資金残高(11)	2,560,950	△ 34,668	2,526,282	0	2,526,282
当期末支払資金残高(10+11)	3,687,809	0	3,687,809	0	3,687,809

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

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

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	15,910,899	404,920	16,315,819	0	16,315,819
自立支援給付費収益	11,258,818	404,920	11,663,738	0	11,663,738
訓練等給付費収益	11,258,818	404,920	11,663,738	0	11,663,738
利用者負担金収益	45,588	0	45,588	0	45,588
補足給付費収益	513,226	0	513,226	0	513,226
特定障害者特別給付費収	513,226	0	513,226	0	513,226
特定費用収益	361,061	0	361,061	0	361,061
その他の事業収益	3,732,206	0	3,732,206	0	3,732,206
補助金事業収益(公費)	3,263,806	0	3,263,806	0	3,263,806
その他の事業収益	468,400	0	468,400	0	468,400
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	15,910,899	404,920	16,315,819	0	16,315,819
費 用					
人件費	6,799,790	217,000	7,016,790	0	7,016,790
職員給料	3,649,455	158,000	3,807,455	0	3,807,455
職員賞与	754,120	59,000	813,120	0	813,120
賞与引当金繰入	416,416	0	416,416	0	416,416
非常勤職員給与	1,069,670	0	1,069,670	0	1,069,670
退職給付費用	116,260	0	116,260	0	116,260
法定福利費	793,869	0	793,869	0	793,869
事業費	5,406,226	10,000	5,416,226	0	5,416,226
食材費	169,864	0	169,864	0	169,864
保健衛生費	13,808	0	13,808	0	13,808
教養娯楽費	89,068	0	89,068	0	89,068
水道光熱費	163,642	0	163,642	0	163,642
燃料費	9,640	0	9,640	0	9,640
消耗器具備品費	165,117	5,000	170,117	0	170,117
保険料	63,890	0	63,890	0	63,890
賃借料	4,626,334	0	4,626,334	0	4,626,334
車輛費	53,063	5,000	58,063	0	58,063
その他事業費	36,000	0	36,000	0	36,000
雑費	15,800	0	15,800	0	15,800
事務費	748,109	0	748,109	0	748,109
福利厚生費	10,000	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	4,298	0	4,298	0	4,298
研修研究費	4,663	0	4,663	0	4,663
事務消耗品費	8,019	0	8,019	0	8,019
修繕費	13,550	0	13,550	0	13,550
通信運搬費	185,405	0	185,405	0	185,405
広報費	32,750	0	32,750	0	32,750
業務委託費	85,997	0	85,997	0	85,997
手数料	31,216	0	31,216	0	31,216
租税公課	3,800	0	3,800	0	3,800
保守料	86,195	0	86,195	0	86,195
渉外費	270,716	0	270,716	0	270,716
諸会費	11,500	0	11,500	0	11,500
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	72,381	0	72,381	0	72,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,351	0	△ 21,351	0	△ 21,351
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,005,155	227,000	13,232,155	0	13,232,155
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,905,744	177,920	3,083,664	0	3,083,664
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	28	0	28	0	28
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,030	0	3,030	0	3,030
雑収益	3,030	0	3,030	0	3,030
サービス活動外収益計(4)	3,058	0	3,058	0	3,058
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,058	0	3,058	0	3,058
経常増減差額(7=3+6)	2,908,802	177,920	3,086,722	0	3,086,722