

令和3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 4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	—	—	47,400,213
			小計			47,400,213
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	16,161,270
未収金		—	3月分就労メール事業売上等	—	—	5,443,809
原材料	(平成) 就労封筒他	—	平成の里就労支援事業に使用	—	—	143,604
前払費用		—	GH 次年度賠償責任保険等	—	—	75,600
			流動資産合計			69,224,496
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			小計			0
建物	(平成) 東村山市青葉町3-30-7	1991年度	第2種社会福祉事業である 平成の里施設で使用	217,201,587	152,322,909	64,878,678
			小計			64,878,678
			基本財産合計			64,878,678
(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	2,997,350	5,275,941
			小計			5,275,941
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	1,267,904	2,987,996
車輛運搬具	三菱キャター他	—	利用者送迎、物資運搬用	10,845,444	7,981,511	2,863,933
器具及び備品	パソコン他	—	各拠点の事業に使用	22,394,910	19,381,326	3,013,584
権利	平成・ふれあい) 電話加入権2台	—	平成・ふれあい事業	—	—	4,000
ソフトウェア	会計ソフト他	—	各拠点の事業に使用	—	—	2,427,134
退職給付引当資産	従事者共済会掛金	—	東社協退職共済掛金事業者負担分	—	—	5,050,340
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	—	—	92,624,033
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	—	—	2,443,717
差入保証金		—	ふれあいプライムビル保証金他	—	—	1,426,500
長期前払費用	(平成) あいおい損保	—	平成の里建物火災保険料前払金	—	—	235,416
			その他の固定資産合計			119,624,594
			固定資産合計			184,503,272
			資産合計			253,727,768
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—	3月分非常勤給与、就労支払他	—	—	6,942,117
1年以内支払予定長期未払金		—	平成就労事業フォークリフト割賦	—	—	384,586
未払費用	ニフス	—	3月分給食費他	—	—	340,690
職員預り金		—	3月分職員源泉所得税、住民税	—	—	362,747
賞与引当金		—	賞与基準日のうち次年度分	—	—	4,424,068
			流動負債合計			12,454,208
2 固定負債						
退職給付引当金	従事者共済会掛金	—	東社協退職共済掛金事業者負担分	—	—	5,050,340
長期未払金		—	平成就労事業フォークリフト割賦	—	—	537,192
長期預り金		—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,272,000
			固定負債合計			6,859,532
			負債合計			19,313,740
			差引純資産			234,414,028

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	68,000,000	67,137,580	862,420
障害福祉サービス等事業収入	147,658,000	148,128,328	△ 470,328
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	520,000	614,976	△ 94,976
受取利息配当金収入	6,000	1,433	4,567
その他の収入	859,000	843,178	15,822
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)	217,043,000	216,725,495	317,505
支出			
人件費支出	93,394,000	92,177,574	1,216,426
事業費支出	25,056,000	25,185,788	△ 129,788
事務費支出	10,476,000	10,108,550	367,450
就労支援事業支出	68,892,000	68,159,783	732,217
退職共済事業支出	0	0	0
後援会支出	105,000	104,685	315
支払利息支出	46,000	45,102	898
その他の支出	330,000	331,649	△ 1,649
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)	198,299,000	196,113,131	2,185,869
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,744,000	20,612,364	△ 1,868,364
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,227,000	2,227,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	16,500	△ 16,500
施設整備等収入計(4)	2,227,000	2,243,500	△ 16,500
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	7,347,000	7,295,200	51,800
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	369,000	368,898	102
施設整備等支出計(5)	7,716,000	7,664,098	51,902
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,489,000	△ 5,420,598	△ 68,402
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	700,000	689,680	10,320
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	700,000	689,680	10,320
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	19,350,000	19,346,409	3,591
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,350,000	19,346,409	3,591
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,650,000	△ 18,656,729	6,729
予備費支出(10)	2,710,000		2,710,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,105,000	△ 3,464,963	△ 4,640,037
前期末支払資金残高(12)	64,951,000	64,900,301	50,699
当期末支払資金残高(11+12)	56,846,000	61,435,338	△ 4,589,338

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
取 益			
就労支援事業収益	67,137,580	61,945,289	5,192,291
障害福祉サービス等事業収益	148,128,328	145,892,330	2,235,998
経常経費寄附金収益	614,976	535,648	79,328
その他の収益	0	6,500	△ 6,500
サービス活動収益計(1)	215,880,884	208,379,767	7,501,117
費 用			
人件費	93,453,914	86,945,165	6,508,749
事業費	24,950,372	23,798,294	1,152,078
事務費	10,108,550	9,880,338	228,212
就労支援事業費用	70,118,922	67,145,010	2,973,912
退職共済事業費用	0	0	0
後援会費用	104,685	205,807	△ 101,122
減価償却費	8,857,765	8,494,799	362,966
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,979,745	△ 4,894,535	△ 85,210
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)	202,614,463	191,574,878	11,039,585
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,266,421	16,804,889	△ 3,538,468
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
受取利息配当金収益	1,433	1,257	176
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	843,178	2,603,122	△ 1,759,944
サービス活動外収益計(4)	844,611	2,604,379	△ 1,759,768
費 用			
支払利息	45,102	38,811	6,291
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	331,649	312,489	19,160
サービス活動外費用計(5)	376,751	351,300	25,451
サービス活動外増減差額(6=4-5)	467,860	2,253,079	△ 1,785,219
経常増減差額(7=3+6)	13,734,281	19,057,968	△ 5,323,687
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	2,227,000	424,270	1,802,730
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	131,660	△ 131,660
その他の特別収益	788,074	0	788,074
特別収益計(8)	3,015,074	555,930	2,459,144
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	11,004	△ 11,003
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	2,227,000	1,922,620	304,380
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	1,370,336	0	1,370,336
特別費用計(9)	3,597,337	1,933,624	1,663,713
特別増減差額(10=8-9)	△ 582,263	△ 1,377,694	795,431
当期活動増減差額(11=7+10)	13,152,018	17,680,274	△ 4,528,256
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	63,641,712	55,363,764	8,277,948
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,793,730	73,044,038	3,749,692
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	689,680	210,913	478,767
その他の積立金積立額(16)	18,431,561	9,613,239	8,818,322
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	59,051,849	63,641,712	△ 4,589,863

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		
流動資産				流動負債					
現金預金	69,224,496	73,415,769	△ 4,191,273	短期運営資金借入金	0	0	0	289,188	
有価証券	47,400,213	51,576,982	△ 4,176,769	事業未払金	0	0	0	0	
事業未収金	16,161,270	15,282,569	878,701	その他の未払金	6,942,117	7,734,008	△ 791,891	10,000	
未収補助金	5,443,809	6,270,672	△ 826,863	支払手形	0	0	0	0	
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
原材料	143,604	203,546	△ 59,942	1年以内支払予定長期未払金	384,586	368,898	15,688	15,688	
立替金	0	0	0	未払費用	340,690	278,641	62,049	62,049	
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0	0	
前払費用	75,600	82,000	△ 6,400	職員預り金	362,747	289,273	73,474	73,474	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	4,424,068	4,062,576	361,492	361,492	
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0	0	
				その他の流動負債	0	0	0	0	
固定資産	184,503,272	170,675,590	13,827,682	固定負債	6,859,532	6,223,270	636,262	636,262	
基本財産	64,878,678	65,206,534	△ 327,856	設備資金借入金	0	0	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0	
建物	64,878,678	65,206,534	△ 327,856	リース債務	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,050,340	4,135,492	914,848	914,848	
基本財産積立資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0	0	
基本財産○積立資産	0	0	0	長期未払金	537,192	921,778	△ 384,586	384,586	
その他の固定資産	119,624,594	105,469,056	14,155,538	長期預り金	1,272,000	1,166,000	106,000	106,000	
土地	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0	0	
建物	5,275,941	6,073,773	△ 797,832	繰延税金負債	0	0	0	0	
構築物	2,987,996	3,596,590	△ 608,594	その他の固定負債	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0						
車両運搬具	2,863,933	4,057,091	△ 1,193,158	負債の部合計	19,313,740	18,966,666	347,074	347,074	
器具及び備品	3,013,584	4,073,561	△ 1,059,977	純 資 産 の 部					
建設仮勘定	0	0	0	基本金	32,528,238	32,528,238	0	0	
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,766,191	51,628,874	△ 3,862,683	3,862,683	
権利	4,000	4,000	0	その他の積立金	95,067,750	77,325,869	17,741,881	17,741,881	
ソフウェア	2,427,134	3,593,680	△ 1,166,546	工賃変動積立金	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	設備整備積立金	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	運用財産基金積立金	92,624,033	74,478,472	18,145,561	18,145,561	
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	2,443,717	2,847,397	△ 403,680	403,680	
長期預り金	5,050,340	4,135,492	914,848	次期繰越活動増減差額	59,051,849	63,641,712	△ 4,589,863	4,589,863	
長期預り金積立資産	1,272,000	1,166,000	106,000	(うち当期活動増減差額)	13,152,018	17,680,274	△ 4,528,256	4,528,256	
設備等整備積立資産	0	0	0						
運用財産基金積立資産	92,624,033	74,478,472	18,145,561						
修繕費積立資産	2,443,717	2,847,397	△ 403,680	資産の部合計	234,414,028	225,124,693	9,289,335	9,289,335	
差入保証金	1,426,500	1,443,000	△ 16,500	負債及び純資産の部合計	253,727,768	244,091,359	9,636,409	9,636,409	
長期前払費用	235,416	235,416	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	253,727,768	244,091,359	9,636,409						

令和3年度資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	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
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入	0	67,330,097	0	0	0	67,330,097	△ 192,517	67,137,580
障害福祉サービス等事業収入	0	64,049,821	43,966,170	23,133,047	16,979,290	148,128,328	0	148,128,328
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	614,976	0	0	0	0	614,976	0	614,976
受取利息配当金収入	947	274	96	65	51	1,433	0	1,433
その他の収入	566,948	239,020	16,000	15,610	5,600	843,178	0	843,178
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)	1,182,871	131,619,212	43,982,266	23,148,722	16,984,941	216,918,012	△ 192,517	216,725,495
支出								
人件費支出	10,267,199	30,145,853	34,385,132	9,265,087	8,114,303	92,177,574	0	92,177,574
事業費支出	0	6,533,917	5,290,451	7,136,891	6,224,529	25,185,788	0	25,185,788
事務費支出	1,004,694	5,558,275	1,823,777	718,626	1,195,695	10,301,067	△ 192,517	10,108,550
就労支援事業支出	0	68,159,783	0	0	0	68,159,783	0	68,159,783
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会支出	104,685	0	0	0	0	104,685	0	104,685
支払利息支出	0	45,102	0	0	0	45,102	0	45,102
その他の支出	0	331,649	0	0	0	331,649	0	331,649
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)	11,376,578	110,774,579	41,499,360	17,120,604	15,534,527	196,305,648	△ 192,517	196,113,131
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,193,707	20,844,633	2,482,906	6,028,118	1,450,414	20,612,364	0	20,612,364
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	2,227,000	0	0	0	2,227,000	0	2,227,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500
施設整備等収入計(4)	0	2,227,000	16,500	0	0	2,243,500	0	2,243,500
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	376,200	6,919,000	0	0	0	7,295,200	0	7,295,200
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	368,898	0	0	0	368,898	0	368,898
施設整備等支出計(5)	376,200	7,287,898	0	0	0	7,664,098	0	7,664,098
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 376,200	△ 5,060,898	16,500	0	0	△ 5,420,598	0	△ 5,420,598
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	0	0	99,330	590,350	689,680	0	689,680
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	26,419,119	0	0	0	0	26,419,119	△ 26,419,119	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)	26,419,119	0	0	99,330	590,350	27,108,799	△ 26,419,119	689,680
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	18,228,361	308,200	347,760	246,808	215,280	19,346,409	0	19,346,409
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	16,931,279	2,107,211	5,032,538	2,348,091	26,419,119	△ 26,419,119	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)	18,228,361	17,239,479	2,454,971	5,279,346	2,563,371	45,765,528	△ 26,419,119	19,346,409
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,190,758	△ 17,239,479	△ 2,454,971	△ 5,180,016	△ 1,973,021	△ 18,656,729	0	△ 18,656,729
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,379,149	△ 1,455,744	44,435	848,102	△ 522,607	△ 3,464,963	0	△ 3,464,963
前期末支払資金残高(11)	29,453,147	21,945,809	2,935,514	5,515,277	5,050,554	64,900,301	0	64,900,301
当期末支払資金残高(10+11)	27,073,998	20,490,065	2,979,949	6,363,379	4,527,947	61,435,338	0	61,435,338

令和3年度事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	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
サービス活動増減の部								
収 益								
就労支援事業収益	0	67,330,097	0	0	0	67,330,097	△ 192,517	67,137,580
障害福祉サービス等事業収益	0	64,049,821	43,966,170	23,133,047	16,979,290	148,128,328	0	148,128,328
経常経費寄附金収益	614,976	5,558,275	0	0	0	614,976	0	614,976
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	614,976	131,379,918	43,966,170	23,133,047	16,979,290	216,073,401	△ 192,517	215,880,884
費 用								
人件費	10,360,317	30,425,771	35,094,638	9,372,519	8,200,669	93,453,914	0	93,453,914
事業費	0	6,298,501	5,290,451	7,136,891	6,224,529	24,950,372	0	24,950,372
事務費	1,004,694	5,558,275	1,823,777	718,626	1,195,695	10,301,067	△ 192,517	10,108,550
就労支援事業費用	0	70,118,922	0	0	0	70,118,922	0	70,118,922
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会費用	104,685	0	0	0	0	104,685	0	104,685
減価償却費	57,135	6,700,483	1,921,547	84,760	93,840	8,857,765	0	8,857,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,574,430	△ 332,145	△ 19,750	△ 53,420	△ 4,979,745	△ 0	△ 4,979,745
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)	11,526,831	114,527,522	43,798,268	17,293,046	15,661,313	202,806,980	△ 192,517	202,614,463
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,911,855	16,852,396	167,902	5,840,001	1,317,977	13,266,421	0	13,266,421
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	0
受取利息配当金収益	947	274	96	65	51	1,433	0	1,433
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	566,948	239,020	16,000	15,610	5,600	843,178	0	843,178
サービス活動外収益計(4)	567,895	239,294	16,096	15,675	5,651	844,611	0	844,611
費 用								
支払利息	0	45,102	0	0	0	45,102	0	45,102
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	331,649	0	0	0	331,649	0	331,649
サービス活動外費用計(5)	0	376,751	0	0	0	376,751	0	376,751
サービス活動外増減差額(6=4-5)	567,895	△ 137,457	16,096	15,675	5,651	467,860	0	467,860
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,343,960	16,714,939	183,998	5,855,676	1,323,628	13,734,281	0	13,734,281
特別増減の部								
収 益								
施設整備等補助金収益	0	2,227,000	0	0	0	2,227,000	0	2,227,000
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	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	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	26,419,119	0	0	0	0	26,419,119	△ 26,419,119	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	723,719	60,774	0	3,581	788,074	0	788,074
特別収益計(8)	26,419,119	2,950,719	60,774	0	3,581	29,434,193	△ 26,419,119	3,015,074
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	1	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,227,000	0	0	0	2,227,000	0	2,227,000
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	16,931,279	2,107,211	5,032,538	2,348,091	26,419,119	△ 26,419,119	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	50,796	1,110,524	201,143	0	7,873	1,370,336	0	1,370,336
特別費用計(9)	50,796	20,268,804	2,308,354	5,032,538	2,355,964	30,016,456	△ 26,419,119	3,597,337
特別増減差額(10=8-9)	26,368,323	△ 17,318,085	△ 2,247,580	△ 5,032,538	△ 2,352,383	△ 582,263	0	△ 582,263
当期活動増減差額(11=7+10)	16,024,363	△ 603,146	△ 2,063,582	823,138	△ 1,028,755	13,152,018	0	13,152,018
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	1,949,405	41,617,350	10,104,796	5,233,643	4,736,518	63,641,712	0	63,641,712
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,973,768	41,014,204	8,041,214	6,056,781	3,707,763	76,793,730	0	76,793,730
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	99,330	590,350	689,680	0	689,680
その他の積立金積立額(16)	18,145,561	0	0	148,000	138,000	18,431,561	0	18,431,561
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 171,793	41,014,204	8,041,214	6,008,111	4,160,113	59,051,849	0	59,051,849

令和3年度貸借対照表内訳表

令和4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	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
資産の部								
流動資産	27,238,461	37,971,618	4,545,566	10,452,812	5,903,499	86,111,956	△ 16,887,460	69,224,496
現金預金	10,306,001	23,945,422	2,516,519	7,277,049	3,355,222	47,400,213	0	47,400,213
事業未収金	0	8,501,972	1,986,128	3,124,893	2,548,277	16,161,270	0	16,161,270
未収金	45,000	5,374,620	16,919	7,270	0	5,443,809	0	5,443,809
原材料	0	143,604	0	0	0	143,604	0	143,604
前払費用	0	6,000	26,000	43,600	0	75,600	0	75,600
拠点区分間貸付金	16,887,460	0	0	0	0	16,887,460	△ 16,887,460	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	93,558,098	74,428,975	11,336,576	2,677,748	2,501,875	184,503,272	0	184,503,272
基本財産	0	64,878,678	0	0	0	64,878,678	0	64,878,678
建物	0	64,878,678	0	0	0	64,878,678	0	64,878,678
その他の固定資産	93,558,098	9,550,297	11,336,576	2,677,748	2,501,875	119,624,594	0	119,624,594
建物	0	0	5,275,941	0	0	5,275,941	0	5,275,941
構築物	0	2,987,996	0	0	0	2,987,996	0	2,987,996
車両運搬具	0	2,831,719	32,213	1	0	2,863,933	0	2,863,933
器具及び備品	382,065	1,754,089	735,325	39,802	102,303	3,013,584	0	3,013,584
権利	0	2,000	2,000	0	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	292,037	1,958,697	88,200	88,200	2,427,134	0	2,427,134
退職給付引当資産	552,000	1,437,040	1,915,900	654,120	491,280	5,050,340	0	5,050,340
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	92,624,033	0	0	0	0	92,624,033	0	92,624,033
修繕費積立資産	0	0	0	1,259,625	1,184,092	2,443,717	0	2,443,717
差入保証金	0	10,000	1,416,500	0	0	1,426,500	0	1,426,500
長期前払費用	0	235,416	0	0	0	235,416	0	235,416
資産の部合計	120,796,559	112,400,593	15,882,142	13,130,560	8,405,374	270,615,228	△ 16,887,460	253,727,768
負債の部								
流動負債	664,655	19,128,903	3,194,545	4,542,809	1,810,756	29,341,668	△ 16,887,460	12,454,208
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	109,022	6,031,780	412,322	233,475	155,518	6,942,117	0	6,942,117
1年以内支払予定長期未払金	0	384,586	0	0	0	384,586	0	384,586
未払費用	2,133	323,854	10,437	2,133	2,133	340,690	0	340,690
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	53,308	114,835	131,858	31,409	31,337	362,747	0	362,747
拠点区分間借入金	0	10,867,480	1,011,000	3,822,416	1,186,564	16,887,460	△ 16,887,460	0
貸与引当金	500,192	1,406,368	1,628,928	453,376	435,204	4,424,068	0	4,424,068
固定負債	552,000	1,974,232	1,915,900	1,290,120	1,127,280	6,859,532	0	6,859,532
退職給付引当金	552,000	1,437,040	1,915,900	654,120	491,280	5,050,340	0	5,050,340
長期未払金	0	537,192	0	0	0	537,192	0	537,192
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	1,216,655	21,103,135	5,110,445	5,832,929	2,938,036	36,201,200	△ 16,887,460	19,313,740
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	46,922,982	690,181	29,895	123,133	47,766,191	0	47,766,191
その他の積立金	92,624,033	0	0	1,259,625	1,184,092	95,067,750	0	95,067,750
運用財産基金積立金	92,624,033	0	0	0	0	92,624,033	0	92,624,033
修繕費積立金	0	0	0	1,259,625	1,184,092	2,443,717	0	2,443,717
次期繰越活動増減差額	△ 171,793	41,014,204	8,041,214	6,008,111	4,160,113	59,051,849	0	59,051,849
(うち当期活動増減差額)	16,024,363	△ 603,146	△ 2,063,582	823,138	△ 1,028,755	13,152,018	0	13,152,018
純資産の部合計	119,579,904	91,297,458	10,771,697	7,297,631	5,467,338	234,414,028	0	234,414,028
負債及び純資産の部合計	120,796,559	112,400,593	15,882,142	13,130,560	8,405,374	270,615,228	△ 16,887,460	253,727,768

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	65,206,534	6,600,000	6,927,856	64,878,678
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	65,206,534	6,600,000	6,927,856	64,878,678

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

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 4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

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	217,201,587	152,322,909	64,878,678
建物	8,273,291	2,997,350	5,275,941
構築物	4,255,900	1,267,904	2,987,996
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	10,845,444	7,981,511	2,863,933
器具及び備品	22,394,910	19,381,326	3,013,584
有形リース資産	0	0	0
合 計	262,971,132	183,951,000	79,020,132

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

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

寮附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

番附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
						平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グループホームまはうす	グループホームはぎやまはうす
	経常	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0
その他(地域の方)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)		4	348,976	0	348,976	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	348,976	0	348,976	0	0	0	0
	経常	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員		27	107,000	0	107,000	0	0	0	0
利用者本人		6	12,000	0	12,000	0	0	0	0
利用者の家族		13	36,000	0	36,000	0	0	0	0
その他(地域の方)		18	51,000	0	51,000	0	0	0	0
その他(企業、商店)		1	10,000	0	10,000	0	0	0	0
その他(福祉関係者)		5	50,000	0	50,000	0	0	0	0
区分小計		70	266,000	0	266,000	0	0	0	0
合計		74	614,976	0	614,976	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害者給付費収入	10,867,480	法人本部運営費
平成の里	前期末支払資金残高	6,063,799	運用財産基金積立
柳瀬生活支援センターふれあいの郷	委託事業収入(事務管理費)	1,011,000	法人本部運営費
柳瀬生活支援センターふれあいの郷	前期末支払資金残高	1,096,211	運用財産基金積立
グループホームはぎやまほうす	障害者給付費収入	3,822,416	法人本部運営費
グループホームはぎやまほうす	前期末支払資金残高	1,210,122	運用財産基金積立
グループホームむさしのほうす	障害者給付費収入	1,186,564	法人本部運営費
グループホームむさしのほうす	前期末支払資金残高	1,161,527	運用財産基金積立
計		26,419,119	

(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4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	
		0	
小計		0	
長期		0	
		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	10,867,480	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	1,011,000	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	3,822,416	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	1,186,564	法人本部運営費
小計		16,887,460	
長期		0	
		0	
小計		0	
合計		16,887,460	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

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

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

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

法人名	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	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 まほうす	グループホームむさし のほうす
	前期繰越額				51,628,874	0	50,369,131	1,029,964	49,645	180,134
当 期 積 立 額	令和3年度民間社会福祉施設設備改善整備費補助金	2,227,000	0	0	2,227,000	0	2,227,000	0	0	0
当 期 取 崩 額	当期積立額合計	2,227,000	0	0	2,227,000	0	2,227,000	0	0	0
	サービスタクソンの控除項目として計上する取崩額				4,979,745	0	4,574,430	332,145	19,750	53,420
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				375,000	0	375,000	0	0	0
	過年度取崩額修正				734,938	0	723,719	7,638	0	3,581
	当期取崩額合計				6,089,683	0	5,673,149	339,783	19,750	57,001
	当期末残高				47,766,191	0	46,922,982	690,181	29,895	123,133

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	520,000	614,976	△ 94,976	法人、後援会寄附金
受取利息配当金収入	1,000	947	53	
その他の収入	581,000	566,948	14,052	
受入研修費収入	470,000	465,000	5,000	実習生謝礼金
施設使用料等収入	21,000	20,500	500	
雑収入	90,000	81,448	8,552	
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)	1,102,000	1,182,871	△ 80,871	
支出				
人件費支出	10,352,000	10,267,199	84,801	
役員報酬支出	1,600,000	1,581,500	18,500	
職員給料支出	5,022,000	5,020,920	1,080	
職員賞与支出	1,589,000	1,588,595	405	
非常勤職員給与支出	1,015,000	966,872	48,128	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,081,000	1,064,812	16,188	
事務費支出	1,057,000	1,004,694	52,306	
福利厚生費支出	20,000	14,083	5,917	
旅費交通費支出	250,000	224,953	25,047	
研修研究費支出	30,000	27,346	2,654	
事務消耗品費支出	90,000	89,723	277	
印刷製本費支出	35,000	33,880	1,120	
通信運搬費支出	45,000	41,500	3,500	
会議費支出	70,000	60,204	9,796	
広報費支出	1,000	0	1,000	
業務委託費支出	200,000	200,618	△ 618	Pマーク登録付与料他
手数料支出	25,000	20,879	4,121	
保険料支出	80,000	79,570	430	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	8,500	△ 8,500	
渉外費支出	180,000	174,438	5,562	30周年記念品他
諸会費支出	30,000	29,000	1,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
後援会支出	105,000	104,685	315	
後援会委託金支出	105,000	104,685	315	後援会経費
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)	11,514,000	11,376,578	137,422	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,412,000	△ 10,193,707	△ 218,293	
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	377,000	376,200	800	
器具及び備品取得支出	377,000	376,200	800	ステンレス看板設置
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)	377,000	376,200	800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 377,000	△ 376,200	△ 800	
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	26,818,000	26,419,119	398,881	各拠点より
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,818,000	26,419,119	398,881	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	18,228,000	18,228,361	△ 361	
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	18,145,000	18,145,561	△ 561	運用財産基金積立
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)	18,228,000	18,228,361	△ 361	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,590,000	8,190,758	399,242	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,699,000	△ 2,379,149	△ 319,851	
前期末支払資金残高(12)	29,453,000	29,453,147	△ 147	
当期末支払資金残高(11+12)	26,754,000	27,073,998	△ 319,998	

法人本部 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
経常経費寄附金収益	614,976	535,648	79,328	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	614,976	535,648	79,328	
費 用				
人件費	10,360,317	10,138,478	221,839	
役員報酬	1,581,500	1,542,000	39,500	
職員給料	5,020,920	4,922,520	98,400	
職員賞与	1,098,721	1,060,851	37,870	
賞与引当金繰入	500,192	489,874	10,318	
非常勤職員給与	966,872	975,590	△ 8,718	
退職給付費用	127,300	127,300	0	
法定福利費	1,064,812	1,020,343	44,469	
事務費	1,004,694	1,240,221	△ 235,527	
福利厚生費	14,083	13,165	918	
旅費交通費	224,953	203,168	21,785	
研修研究費	27,346	3,157	24,189	
事務消耗品費	89,723	217,932	△ 128,209	
印刷製本費	33,880	0	33,880	
通信運搬費	41,500	78,901	△ 37,401	
会議費	60,204	29,862	30,342	
業務委託費	200,618	479,336	△ 278,718	
手数料	20,879	17,924	2,955	
保険料	79,570	79,570	0	
賃借料	0	200	△ 200	
租税公課	8,500	3,200	5,300	
渉外費	174,438	72,556	101,882	30周年記念品他
諸会費	29,000	33,000	△ 4,000	
雑費	0	8,250	△ 8,250	
退職共済事業費用	0	0	0	
後援会費用	104,685	205,807	△ 101,122	
後援会委託金費用	104,685	205,807	△ 101,122	
減価償却費	57,135	36,072	21,063	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	11,526,831	11,620,578	△ 93,747	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,911,855	△ 11,084,930	173,075	
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	947	779	168	
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	566,948	313,332	253,616	
受入研修費収益	465,000	141,000	324,000	実習生謝礼金
施設使用料等収益	20,500	19,000	1,500	
雑収益	81,448	153,332	△ 71,884	
サービス活動外収益計(4)	567,895	314,111	253,784	
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)	567,895	314,111	253,784	
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,343,960	△ 10,770,819	426,859	
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	26,419,119	28,010,086	△ 1,590,967	各拠点より
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)	26,419,119	28,010,086	△ 1,590,967	
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	50,796	0	50,796	過年度減価償却費修正
特別費用計(9)	50,796	0	50,796	
特別増減差額(10=8-9)	26,368,323	28,010,086	△ 1,641,763	
当期活動増減差額(11=7+10)	16,024,363	17,239,267	△ 1,214,904	

法人本部 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,949,405	△ 5,970,623	7,920,028	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,973,768	11,268,644	6,705,124	
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)	18,145,561	9,319,239	8,826,322	
運用財産基金積立金積立額	18,145,561	9,319,239	8,826,322	運用財産基金積立
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 171,793	1,949,405	△ 2,121,198	

法人本部 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		純 資 産 の 部	
当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	27,238,461	29,587,044	2,348,583	664,655	623,771	40,884	40,884
現金預金	10,306,001	7,977,466	2,328,535	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	45,000	45,000	0	109,022	90,540	18,482	18,482
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	2,133	0	2,133	2,133
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	53,308	43,357	9,951	9,951
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	16,887,460	21,564,578	4,677,118	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	500,192	489,874	10,318	10,318
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	93,558,098	75,061,468	18,496,630	552,000	469,200	82,800	82,800
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	382,065	113,796	268,269	552,000	469,200	82,800	82,800
権利	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	552,000	469,200	82,800	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
運用財産基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	120,796,559	104,648,512	16,148,047	1,216,655	1,092,971	123,684	123,684
流動負債	0	0	0	0	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	119,579,904	104,648,512	16,024,363	1,216,655	1,092,971	123,684	123,684
基本金	27,127,664	27,127,664	0	27,127,664	27,127,664	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	92,624,033	74,478,472	18,145,561	92,624,033	74,478,472	18,145,561	18,145,561
運用財産基金積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	119,579,904	104,648,512	16,024,363	1,216,655	1,092,971	123,684	123,684
資産及び純資産の部合計	120,796,559	104,648,512	16,148,047	1,216,655	1,092,971	123,684	123,684

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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）

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	592,200	210,135	382,065
有形リース資産	0	0	0
合 計	592,200	210,135	382,065

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：法人本部

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	113,796	0	376,200	0	107,931	0	107,931	0	382,065	0	210,135	0	592,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	113,796	0	376,200	0	107,931	0	107,931	0	382,065	0	210,135	0	592,200	0	
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	113,796	0	376,200	0	107,931	0	107,931	0	382,065	0	210,135	0	592,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引		0		0		0		0		0		0		0	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	489,874	500,192	489,874	0	500,192	
退職給付引当金	469,200	(82,800)	0	(0)	552,000	括弧内は、職員の退職又は異動による増減。
計	959,074	582,992	489,874	0	1,052,192	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	74,478,472	18,145,561	0	92,624,033	
計	74,478,472	18,145,561	0	92,624,033	

(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	469,200	82,800	0	552,000	退職共済制度預け金の計上
運用財産基金積立資産	74,478,472	18,145,561	0	92,624,033	
計	74,947,672	18,228,361	0	93,176,033	

(単位:円)

平成の里 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
就労支援事業収入	68,000,000	67,330,097	669,903	
メール事業収入	68,000,000	67,330,097	669,903	
障害福祉サービス等事業収入	63,614,000	64,049,821	△ 435,821	
自立支援給付費収入	53,620,000	54,109,432	△ 489,432	
訓練等給付費収入	53,620,000	54,109,432	△ 489,432	
利用者負担金収入	152,000	153,169	△ 1,169	
特定費用収入	1,450,000	1,396,120	53,880	利用者給食費
その他の事業収入	8,392,000	8,391,100	900	
補助金事業収入(公費)	8,281,000	8,281,000	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
その他の事業収入	111,000	110,100	900	利用者行車負担金
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	274	1,726	
その他の収入	237,000	239,020	△ 2,020	
利用者等外給食費収入	237,000	239,020	△ 2,020	職員給食費
雑収入	0	0	0	
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)	131,853,000	131,619,212	233,788	
支 出				
人件費支出	30,814,000	30,145,853	668,147	
職員給料支出	17,748,000	17,691,526	56,474	
職員賞与支出	5,754,000	5,256,367	497,633	
非常勤職員給与支出	3,319,000	3,224,048	94,952	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	3,637,000	3,617,912	19,088	
事業費支出	6,042,000	6,533,917	△ 491,917	
給食費支出	1,650,000	1,646,681	3,319	
保健衛生費支出	200,000	191,620	8,380	
教養娯楽費支出	400,000	361,943	38,057	
水道光熱費支出	1,350,000	1,203,126	146,874	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,405,607	△ 5,607	
保険料支出	470,000	469,740	260	
賃借料支出	552,000	552,199	△ 199	
教育指導費支出	10,000	0	10,000	
車輦費支出	0	703,001	△ 703,001	車検、ガソリン代
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,245,000	5,558,275	△ 313,275	
福利厚生費支出	80,000	77,847	2,153	
旅費交通費支出	10,000	24,000	△ 14,000	
研修研究費支出	20,000	15,000	5,000	
事務消耗品費支出	10,000	13,911	△ 3,911	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	1,300,000	1,154,820	145,180	温水機、サッシ修繕等
通信運搬費支出	400,000	368,500	31,500	
会議費支出	2,000	1,251	749	
広報費支出	36,000	35,750	250	
業務委託費支出	2,550,000	3,096,405	△ 546,405	Pマークコンサル
手数料支出	220,000	209,006	10,994	
租税公課支出	1,000	4,500	△ 3,500	
保守料支出	450,000	448,525	1,475	
渉外費支出	50,000	47,960	2,040	
諸会費支出	65,000	60,500	4,500	
雑支出	1,000	300	700	
就労支援事業支出	68,892,000	68,159,783	732,217	
就労支援事業販売原価支出	68,892,000	68,159,783	732,217	
就労支援事業製造原価支出	68,892,000	68,159,783	732,217	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
支払利息支出	46,000	45,102	898	
その他の支出	330,000	331,649	△ 1,649	
利用者等外給食費支出	330,000	331,649	△ 1,649	
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)	111,369,000	110,774,579	594,421	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,484,000	20,844,633	△ 360,633	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	2,227,000	2,227,000	0	
施設整備等補助金収入	2,227,000	2,227,000	0	東京都中規模修繕補助金
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	
車輦運搬具売却収入	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)	2,227,000	2,227,000	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	6,970,000	6,919,000	51,000	
建物取得支出	6,600,000	6,600,000	0	屋根、水栓、和室改修工事
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	370,000	319,000	51,000	厨房カ'スコン
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	369,000	368,898	102	
その他の施設整備等による支出	369,000	368,898	102	
施設整備等支出計(5)	7,339,000	7,287,898	51,102	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,112,000	△ 5,060,898	△ 51,102	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
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	

平成の里 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
積立資産支出	309,000	308,200	800	
退職給付引当資産支出	309,000	308,200	800	
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	16,685,000	16,931,279	△ 246,279	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)	16,994,000	17,239,479	△ 245,479	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,994,000	△ 17,239,479	245,479	
予備費支出(10)	1,910,000		1,910,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,532,000	△ 1,455,744	△ 2,076,256	
前期末支払資金残高(12)	21,946,000	21,945,809	191	
当期末支払資金残高(11+12)	18,414,000	20,490,065	△ 2,076,065	

平成の里 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
取 益				
就労支援事業収益	67,330,097	62,037,549	5,292,548	
メール事業収益	67,330,097	62,037,549	5,292,548	
障害福祉サービス等事業収益	64,049,821	62,291,111	1,758,710	
自立支援給付費収益	54,109,432	49,386,966	4,722,466	
訓練等給付費収益	54,109,432	49,386,966	4,722,466	
利用者負担金収益	153,169	130,025	23,144	
特定費用収益	1,396,120	1,236,900	159,220	
その他の事業収益	8,391,100	11,537,220	△ 3,146,120	
補助金事業収益(公費)	8,281,000	9,927,120	△ 1,646,120	
補助金事業収益(一般)	0	1,500,000	△ 1,500,000	共募A配分(昨年度)
その他の事業収益	110,100	0	110,100	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	6,500	△ 6,500	
サービス活動収益計(1)	131,379,918	124,335,160	7,044,758	
費 用				
人件費	30,425,771	31,361,371	△ 935,600	
職員給料	17,691,526	18,491,125	△ 799,599	常勤6月より入職
職員賞与	3,821,717	3,949,376	△ 127,659	〃
賞与引当金繰入	1,406,368	1,434,650	△ 28,282	
非常勤職員給与	3,224,048	2,790,318	433,730	
退職給付費用	664,200	806,900	△ 142,700	
法定福利費	3,617,912	3,889,002	△ 271,090	
事業費	6,298,501	5,168,039	1,130,462	
給食費	1,646,681	1,492,573	154,108	
保健衛生費	191,620	126,790	64,830	
教養娯楽費	361,943	497,962	△ 136,019	
水道光熱費	1,203,126	1,161,577	41,549	
消耗器具備品費	1,405,607	1,099,452	306,155	和室用テーブル、椅子等
保険料	234,324	194,770	39,554	賠償責任保険、火災保険
賃借料	552,199	593,555	△ 41,356	
車輦費	703,001	600	702,401	車検、ガソリン代
雑費	0	760	△ 760	
事務費	5,558,275	4,491,592	1,066,683	
福利厚生費	77,847	68,807	9,040	
旅費交通費	24,000	26,652	△ 2,652	
研修研究費	15,000	4,110	10,890	
事務消耗品費	13,911	1,100	12,811	
修繕費	1,154,820	66,500	1,088,320	温水機、サッシ修繕等
通信運搬費	368,500	364,485	4,015	
会議費	1,251	450	801	
広報費	35,750	35,750	0	
業務委託費	3,096,405	2,782,167	314,238	Pマークコンサル
手数料	209,006	48,636	160,370	人材紹介料等
租税公課	4,500	2,900	1,600	
保守料	448,525	448,525	0	
渉外費	47,960	21,010	26,950	
諸会費	60,500	70,500	△ 10,000	
雑費	300	550,000	△ 549,700	
就労支援事業費用	70,118,922	67,145,010	2,973,912	
就労支援事業販売原価	70,118,922	67,145,010	2,973,912	
当期就労支援事業製造原価	70,118,922	67,145,010	2,973,912	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	6,700,483	6,543,634	156,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,574,430	△ 4,552,531	△ 21,899	
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)	114,527,522	110,157,115	4,370,407	
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,852,396	14,178,045	2,674,351	
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	
受取利息配当金収益	274	277	△ 3	
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	239,020	2,228,000	△ 1,988,980	
利用者等外給食収益	239,020	228,000	11,020	
雑収益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
サービス活動外収益計(4)	239,294	2,228,277	△ 1,988,983	
費 用				
支払利息	45,102	38,811	6,291	
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	331,649	312,489	19,160	
利用者等外給食費	331,649	312,489	19,160	
サービス活動外費用計(5)	376,751	351,300	25,451	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 137,457	1,876,977	△ 2,014,434	
経常増減差額(7=3+6)	16,714,939	16,055,022	659,917	
特別増減の部				
取 益				
施設整備等補助金収益	2,227,000	0	2,227,000	
施設整備等補助金収益	2,227,000	0	2,227,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	131,660	△ 131,660	
車輦運搬具売却益	0	131,660	△ 131,660	
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	723,719	0	723,719	
その他の特別収益	723,719	0	723,719	過年度減価償却費修正
特別収益計(8)	2,950,719	131,660	2,819,059	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	11,004	△ 11,003	
車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
器具及び備品売却損・処分損	1	11,002	△ 11,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	

平成の里 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
国庫補助金等特別積立金積立額	2,227,000	1,500,000	727,000	
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	16,931,279	17,386,810	△ 455,531	
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	1,110,524	0	1,110,524	過年度減価償却費修正
特別費用計(9)	20,268,804	18,897,814	1,370,990	
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,318,085	△ 18,766,154	1,448,069	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 603,146	△ 2,711,132	2,107,986	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	41,617,350	44,328,482	△ 2,711,132	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	41,014,204	41,617,350	△ 603,146	
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)	41,014,204	41,617,350	△ 603,146	

平成の里 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

資産の部		負債の部		純資産の部		
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
現金預金	37,971,618	41,496,625	3,525,007	19,128,903	21,150,818	2,021,915
有価証券	23,945,422	27,104,111	3,158,689	0	0	0
事業未収金	8,501,972	7,965,629	536,343	0	10,000	10,000
未収金	5,374,620	6,217,339	842,719	6,031,780	6,745,221	713,441
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	143,604	203,546	59,942	0	0	0
立替金	0	0	0	384,586	368,898	15,688
前払金	6,000	6,000	0	323,854	278,641	45,213
前払費用	0	0	0	114,835	96,740	18,095
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	10,867,480	12,216,668	1,349,188
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	1,406,368	1,434,650	28,282
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	74,428,975	77,337,224	2,908,249	1,974,232	2,336,278	362,046
基本財産	64,878,678	65,206,534	327,856	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	64,878,678	65,206,534	327,856	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,550,297	12,130,690	2,580,393	1,437,040	1,414,500	22,540
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	537,192	921,778	384,586
構築物	2,987,996	3,596,590	608,594	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2,831,719	3,962,019	1,130,300	0	0	0
器具及び備品	1,754,089	2,595,078	840,989	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	0	0	0
ソフトウエア	292,037	550,503	258,466	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,437,040	1,414,500	22,540	41,014,204	41,617,350	603,146
長期預り金積立資産	0	0	0	603,146	2,711,132	2,107,986
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	10,000	10,000	0	0	0	0
長期前払費用	235,416	0	235,416	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	112,400,593	118,833,849	6,433,256	91,297,458	95,346,763	4,049,295
負債の部合計	0	0	0	112,400,593	118,833,849	6,433,256
純資産及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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	65,206,534	6,600,000	6,927,856	64,878,678
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	65,206,534	6,600,000	6,927,856	64,878,678

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	217,201,587	152,322,909	64,878,678
建物	0	0	0
構築物	4,255,900	1,267,904	2,987,996
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,881,340	6,049,621	2,831,719
器具及び備品	18,799,343	17,045,254	1,754,089
有形リース資産	0	0	0
合 計	249,138,170	176,685,688	72,452,482

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会
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(令和3年度)

別紙3(8)

社会福祉法人：社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名：平成の里

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
建物(基本)	65,206,534	48,894,131	6,800,000	2,227,000	6,927,856	5,260,649	0	64,878,678	45,860,482	152,322,909	114,769,423	217,201,587	160,629,905		
建物付属設備(基本)	63,353,192	47,040,791	6,800,000	2,227,000	6,275,738	4,608,531	0	63,677,454	44,659,260	138,666,633	103,474,180	202,344,087	148,133,440		
基本財産合計	1,853,342	1,853,340	0	0	652,118	652,118	0	1,201,224	1,201,222	13,656,276	11,295,243	14,857,500	12,496,465		
その他の固定資産(有形固定資産)	65,206,534	48,894,131	6,800,000	2,227,000	6,927,856	5,260,649	0	64,878,678	45,860,482	152,322,909	114,769,423	217,201,587	160,629,905		
構築物															
構築物	3,596,590	0	0	0	608,594	0	0	2,987,996	0	1,267,904	0	4,255,900	0		
車輛運搬具	3,962,019	1,375,000	0	0	1,130,300	375,000	0	2,831,719	1,000,000	6,049,621	500,000	8,881,340	1,500,000		
器具及び備品	2,595,078	0	319,000	0	1,159,988	0	1	1,754,089	0	17,045,254	7,092,535	18,799,343	7,092,535		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,153,687	1,375,000	319,000	0	2,898,882	375,000	1	7,573,804	1,000,000	24,362,779	7,592,535	31,936,583	8,592,535		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0		
ソフトウェア	550,503	100,000	0	0	258,466	37,500	0	292,037	62,500	1,062,391	125,000	1,354,428	187,500		
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	562,503	100,000	0	0	258,466	37,500	0	304,037	62,500	1,062,391	125,000	1,366,428	187,500		
その他の固定資産計	10,716,190	1,475,000	319,000	0	3,157,348	412,500	1	7,877,841	1,062,500	25,425,170	7,717,535	33,303,011	8,780,035		
基本財産及びその他の固定資産計	75,922,724	50,369,131	6,919,000	2,227,000	10,085,204	5,673,149	1	72,756,519	46,922,982	177,748,079	122,486,958	250,504,598	169,409,940		
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		50,369,131		2,227,000		5,673,149			46,922,982						

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	1,434,650	1,406,368	1,434,650	0	1,406,368	
退職給付引当金	1,414,500	(308,200)	0	(285,660)	1,437,040	括弧内は、職員の退職又は異動による増減。
計	2,849,150	1,714,568	1,434,650	285,660	2,843,408	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
		0	0	0	0	0	0		
計									

(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
		1,414,500	308,200	285,660	1,437,040	1,437,040	1,437,040		
退職給付引当資産									退職共済制度預け金の計上
計	1,414,500	308,200	285,660	1,437,040	1,437,040				

(単位: 円)

平成の里 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成の里(施設)	平成の里(就労)			
事業活動による収支					
収入					
就労支援事業収入	0	67,330,097	67,330,097	0	67,330,097
メール事業収入	0	67,330,097	67,330,097	0	67,330,097
障害福祉サービス等事業収入	64,049,821	0	64,049,821	0	64,049,821
自立支援給付費収入	54,109,432	0	54,109,432	0	54,109,432
訓練等給付費収入	54,109,432	0	54,109,432	0	54,109,432
利用者負担金収入	153,169	0	153,169	0	153,169
特定費用収入	1,396,120	0	1,396,120	0	1,396,120
その他の事業収入	8,391,100	0	8,391,100	0	8,391,100
補助金事業収入(公費)	8,281,000	0	8,281,000	0	8,281,000
その他の事業収入	110,100	0	110,100	0	110,100
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	254	20	274	0	274
その他の収入	239,020	0	239,020	0	239,020
利用者等外給食費収入	239,020	0	239,020	0	239,020
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)	64,289,095	67,330,117	131,619,212	0	131,619,212
支出					
人件費支出	30,145,853	0	30,145,853	0	30,145,853
職員給料支出	17,691,526	0	17,691,526	0	17,691,526
職員賞与支出	5,256,367	0	5,256,367	0	5,256,367
非常勤職員給与支出	3,224,048	0	3,224,048	0	3,224,048
退職給付支出	356,000	0	356,000	0	356,000
法定福利費支出	3,617,912	0	3,617,912	0	3,617,912
事業費支出	6,533,917	0	6,533,917	0	6,533,917
給食費支出	1,646,681	0	1,646,681	0	1,646,681
保健衛生費支出	191,620	0	191,620	0	191,620
教養娯楽費支出	361,943	0	361,943	0	361,943
水道光熱費支出	1,203,126	0	1,203,126	0	1,203,126
消耗器具備品費支出	1,405,607	0	1,405,607	0	1,405,607
保険料支出	469,740	0	469,740	0	469,740
賃借料支出	552,199	0	552,199	0	552,199
車輛費支出	703,001	0	703,001	0	703,001
事務費支出	5,558,275	0	5,558,275	0	5,558,275
福利厚生費支出	77,847	0	77,847	0	77,847
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	0	24,000
研修研究費支出	15,000	0	15,000	0	15,000
事務消耗品費支出	13,911	0	13,911	0	13,911
修繕費支出	1,154,820	0	1,154,820	0	1,154,820
通信運搬費支出	368,500	0	368,500	0	368,500
会議費支出	1,251	0	1,251	0	1,251
広報費支出	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	3,096,405	0	3,096,405	0	3,096,405
手数料支出	209,006	0	209,006	0	209,006
租税公課支出	4,500	0	4,500	0	4,500
保守料支出	448,525	0	448,525	0	448,525
渉外費支出	47,960	0	47,960	0	47,960
諸会費支出	60,500	0	60,500	0	60,500
雑支出	300	0	300	0	300
就労支援事業支出	0	68,159,783	68,159,783	0	68,159,783
就労支援事業販売原価支出	0	68,159,783	68,159,783	0	68,159,783
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	45,102	45,102	0	45,102
その他の支出	331,649	0	331,649	0	331,649
利用者等外給食費支出	331,649	0	331,649	0	331,649
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)	42,569,694	68,204,885	110,774,579	0	110,774,579
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,719,401	△ 874,768	20,844,633	0	20,844,633
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
施設整備等補助金収入	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
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)	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000
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	6,919,000	0	6,919,000	0	6,919,000
建物取得支出	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
器具及び備品取得支出	319,000	0	319,000	0	319,000
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	368,898	368,898	0	368,898
その他の施設整備等による支出	0	368,898	368,898	0	368,898
施設整備等支出計(5)	6,919,000	368,898	7,287,898	0	7,287,898
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,692,000	△ 368,898	△ 5,060,898	0	△ 5,060,898
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	308,200	0	308,200	0	308,200
退職給付引当資産支出	308,200	0	308,200	0	308,200
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,931,279	0	16,931,279	0	16,931,279
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)	17,239,479	0	17,239,479	0	17,239,479
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 17,239,479	0	△ 17,239,479	0	△ 17,239,479
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 212,078	△ 1,243,666	△ 1,455,744	0	△ 1,455,744
前期末支払資金残高(11)	20,639,105	1,306,704	21,945,809	0	21,945,809
当期末支払資金残高(10+11)	20,427,027	63,038	20,490,065	0	20,490,065

平成の里 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	平成の里(施設)	平成の里(就労)			
サービス活動増減の部					
収 益					
就労支援事業収益	0	67,330,097	67,330,097	0	67,330,097
メール事業収益	0	67,330,097	67,330,097	0	67,330,097
障害福祉サービス等事業収益	64,049,821	0	64,049,821	0	64,049,821
自立支援給付費収益	54,109,432	0	54,109,432	0	54,109,432
訓練等給付費収益	54,109,432	0	54,109,432	0	54,109,432
利用者負担金収益	153,169	0	153,169	0	153,169
特定費用収益	1,396,120	0	1,396,120	0	1,396,120
その他の事業収益	8,391,100	0	8,391,100	0	8,391,100
補助金事業収益(公費)	8,281,000	0	8,281,000	0	8,281,000
その他の事業収益	110,100	0	110,100	0	110,100
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)	64,049,821	67,330,097	131,379,918	0	131,379,918
費 用					
人件費	30,425,771	0	30,425,771	0	30,425,771
職員給料	17,691,526	0	17,691,526	0	17,691,526
職員賞与	3,821,717	0	3,821,717	0	3,821,717
賞与引当金繰入	1,406,368	0	1,406,368	0	1,406,368
非常勤職員給与	3,224,048	0	3,224,048	0	3,224,048
退職給付費用	664,200	0	664,200	0	664,200
法定福利費	3,617,912	0	3,617,912	0	3,617,912
事業費	6,298,501	0	6,298,501	0	6,298,501
給食費	1,646,681	0	1,646,681	0	1,646,681
保健衛生費	191,620	0	191,620	0	191,620
教養娯楽費	361,943	0	361,943	0	361,943
水道光熱費	1,203,126	0	1,203,126	0	1,203,126
消耗器具備品費	1,405,607	0	1,405,607	0	1,405,607
保険料	234,324	0	234,324	0	234,324
賃借料	552,199	0	552,199	0	552,199
車両費	703,001	0	703,001	0	703,001
事務費	5,558,275	0	5,558,275	0	5,558,275
福利厚生費	77,847	0	77,847	0	77,847
旅費交通費	24,000	0	24,000	0	24,000
研修研究費	15,000	0	15,000	0	15,000
事務消耗品費	13,911	0	13,911	0	13,911
修繕費	1,154,820	0	1,154,820	0	1,154,820
通信運搬費	368,500	0	368,500	0	368,500
会議費	1,251	0	1,251	0	1,251
広報費	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費	3,096,405	0	3,096,405	0	3,096,405
手数料	209,066	0	209,066	0	209,066
租税公課	4,500	0	4,500	0	4,500
保守料	448,525	0	448,525	0	448,525
渉外費	47,960	0	47,960	0	47,960
諸会費	60,500	0	60,500	0	60,500
雑費	300	0	300	0	300
就労支援事業費用	0	70,118,922	70,118,922	0	70,118,922
就労支援事業販売原価	0	70,118,922	70,118,922	0	70,118,922
当期就労支援事業製造原価	0	70,118,922	70,118,922	0	70,118,922
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	6,700,483	0	6,700,483	0	6,700,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,574,430	0	△ 4,574,430	0	△ 4,574,430
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)	44,408,600	70,118,922	114,527,522	0	114,527,522
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,641,221	△ 2,788,825	16,852,396	0	16,852,396
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	254	20	274	0	274
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	239,020	0	239,020	0	239,020
利用者等外給食収益	239,020	0	239,020	0	239,020
サービス活動外収益計(4)	239,274	20	239,294	0	239,294
費 用					
支払利息	0	45,102	45,102	0	45,102
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	331,649	0	331,649	0	331,649
利用者等外給食費	331,649	0	331,649	0	331,649
サービス活動外費用計(5)	331,649	45,102	376,751	0	376,751
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 92,375	△ 45,082	△ 137,457	0	△ 137,457
経常増減差額(7=3+6)	19,548,846	△ 2,833,907	16,714,939	0	16,714,939

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		67,330,097
メール事業収益		67,330,097
就労支援事業活動収益計		67,330,097
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		70,118,922
当期就労支援事業仕入高		0
合計		70,118,922
期末製品(商品)棚卸高		0
差引合計		70,118,922
就労支援事業販管費		0
就労支援事業活動費用計		70,118,922
就労支援事業活動増減差額	△	2,788,825

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		203,546
当期材料仕入高		574,200
材料費計		777,746
期末材料棚卸高	△	143,604
当期材料費		634,142
II. 労務費		
利用者工賃		13,135,940
工賃		12,102,128
交通費		1,033,812
当期労務費		13,135,940
III. 外注加工費		
当期外注加工費		51,289,339
IV. 経費		
器具什器費		168,300
消耗品費		313,846
印刷製本費		74,096
水道光熱費		434,692
燃料費		330,619
修繕費		0
通信運搬費		210,468
損害保険料		302,590
賃借料		23,830
業務委託費		224,000
手数料		42,355
租税公課		1,019,300
減価償却費		2,274,197
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△	375,000
雑費		16,208
当期経費		5,059,501
当期就労支援事業製造総費用		70,118,922
合計		70,118,922
当期就労支援事業製造原価		70,118,922

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
就労支援事業販管費合計	0

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	43,918,000	43,966,170	△ 48,170	
自立支援給付費収入	9,158,000	9,204,820	△ 46,820	
地域相談支援給付費収入	158,000	157,183	817	
計画相談支援給付費収入	9,000,000	9,047,637	△ 47,637	
その他の事業収入	34,760,000	34,761,350	△ 1,350	
補助金事業収入(公費)	9,000	9,000	0	新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金
受託事業収入(公費)	34,746,000	34,746,000	0	
受託事業収入(一般)	5,000	6,350	△ 1,350	
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	96	904	
その他の収入	16,000	16,000	0	
雑収入	16,000	16,000	0	
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)	43,935,000	43,982,266	△ 47,266	
支出				
人件費支出	34,760,000	34,385,132	374,868	
職員給料支出	20,587,000	20,553,954	33,046	
職員賞与支出	6,471,000	6,470,839	161	
非常勤職員給与支出	2,690,000	2,714,371	△ 24,371	
退職給付支出	749,000	400,500	348,500	
法定福利費支出	4,263,000	4,245,468	17,532	
事業費支出	5,493,000	5,290,451	202,549	
食料費支出	80,000	76,954	3,046	
水道光熱費支出	400,000	392,769	7,231	
消耗器具備品費支出	500,000	385,240	114,760	貴重品ロッカー他
保険料支出	128,000	127,770	230	
賃借料支出	4,066,000	4,029,804	36,196	
車輛費支出	289,000	276,864	12,136	
その他事業費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	10,000	1,050	8,950	
事務費支出	1,904,000	1,823,777	80,223	
福利厚生費支出	350,000	337,310	12,690	
旅費交通費支出	30,000	14,799	15,201	
研修研究費支出	30,000	25,476	4,524	
事務消耗品費支出	10,000	12,259	△ 2,259	
印刷製本費支出	60,000	48,400	11,600	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	813,000	800,175	12,825	
広報費支出	36,000	35,750	250	
業務委託費支出	230,000	231,576	△ 1,576	
手数料支出	50,000	71,007	△ 21,007	
租税公課支出	8,000	7,200	800	
保守料支出	207,000	193,325	13,675	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	50,000	46,500	3,500	
雑支出	10,000	0	10,000	
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)	42,157,000	41,499,360	657,640	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,778,000	2,482,906	△ 704,906	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	16,500	△ 16,500	
その他の施設整備等による収入	0	16,500	△ 16,500	駐車場保証金返金
施設整備等収入計(4)	0	16,500	△ 16,500	
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	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
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	16,500	△ 16,500	
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	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	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	348,000	347,760	240	
退職給付引当資産支出	348,000	347,760	240	

地域生活支援センターふれあいの郷 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	2,108,000	2,107,211	789	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)	2,456,000	2,454,971	1,029	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,456,000	△ 2,454,971	△ 1,029	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 678,000	44,435	△ 722,435	
前期末支払資金残高(12)	2,935,000	2,935,514	△ 514	
当期末支払資金残高(11+12)	2,257,000	2,979,949	△ 722,949	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域生活支援センターふれあいの郷 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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				
障害福祉サービス等事業収益	43,966,170	42,792,552	1,173,618	
自立支援給付費収益	9,204,820	6,694,445	2,510,375	
地域相談支援給付費収益	157,183	455,078	△ 297,895	
計画相談支援給付費収益	9,047,637	6,239,367	2,808,270	
その他の事業収益	34,761,350	36,098,107	△ 1,336,757	
補助金事業収益（公費）	9,000	689,410	△ 680,410	新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金
受託事業収益（公費）	34,746,000	35,404,057	△ 658,057	東村山市委託金
受託事業収益（一般）	6,350	4,640	1,710	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	43,966,170	42,792,552	1,173,618	
費 用				
人件費	35,094,638	28,640,210	6,454,428	
職員給料	20,553,954	17,182,411	3,371,543	職員1名増
職員賞与	5,203,657	3,589,601	1,614,056	"
賞与引当金繰入	1,628,928	1,267,182	361,746	
非常勤職員給与	2,714,371	2,579,489	134,882	
退職給付費用	748,260	555,420	192,840	
法定福利費	4,245,468	3,466,107	779,361	
事業費	5,290,451	5,863,020	△ 572,569	
食料費	76,954	89,550	△ 12,596	
水道光熱費	392,769	365,502	27,267	
消耗器具備品費	385,240	929,755	△ 544,515	
保険料	127,770	129,220	△ 1,450	
賃借料	4,029,804	4,233,362	△ 203,558	
車輛費	276,864	115,631	161,233	
雑費	1,050	0	1,050	
事務費	1,823,777	2,185,652	△ 361,875	
福利厚生費	337,310	45,439	291,871	
旅費交通費	14,799	5,580	9,219	
研修研究費	25,476	0	25,476	
事務消耗品費	12,259	4,400	7,859	
印刷製本費	48,400	6,380	42,020	
修繕費	0	24,548	△ 24,548	
通信運搬費	800,175	578,213	221,962	
広報費	35,750	35,750	0	
業務委託費	231,576	787,384	△ 555,808	
手数料	71,007	47,633	23,374	
租税公課	7,200	7,200	0	
保守料	193,325	193,325	0	
諸会費	46,500	49,500	△ 3,000	
雑費	0	400,300	△ 400,300	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	1,921,547	1,732,336	189,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 332,145	△ 276,826	△ 55,319	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	43,798,268	38,144,392	5,653,876	
サービス活動増減差額(3=1-2)	167,902	4,648,160	△ 4,480,258	
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	96	103	△ 7	
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	16,000	53,000	△ 37,000	
雑収益	16,000	53,000	△ 37,000	
サービス活動外収益計(4)	16,096	53,103	△ 37,007	
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)	16,096	53,103	△ 37,007	
経常増減差額(7=3+6)	183,998	4,701,263	△ 4,517,265	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	260,590	△ 260,590	
施設整備等補助金収益	0	260,590	△ 260,590	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	60,774	0	60,774	
その他の特別収益	60,774	0	60,774	過年度減価償却費修正
特別収益計(8)	60,774	260,590	△ 199,816	
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	258,940	△ 258,940	
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	2,107,211	4,065,132	△ 1,957,921	本部へ
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	

地域生活支援センターふれあいの郷 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
その他の特別損失	201,143	0	201,143	過年度減価償却費修正
特別費用計(9)	2,308,354	4,324,072	△ 2,015,718	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,247,580	△ 4,063,482	1,815,902	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,063,582	637,781	△ 2,701,363	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,104,796	9,467,015	637,781	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	8,041,214	10,104,796	△ 2,063,582	
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)	8,041,214	10,104,796	△ 2,063,582	

地域生活支援センターふれあいの郷 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	7,028,010	2,482,444	流動負債	3,194,545	5,359,678	2,165,133	
現金預金	4,545,566	2,482,444	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	2,516,519	0	事業未払金	0	0	0	
事業未収金	1,986,128	548,858	その他の未払金	412,322	580,098	167,776	
未収金	16,919	8,333	支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	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	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	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
商品・製品	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	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	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	未払費用	10,437	0	10,437	
前払金	26,000	26,000	預り金	0	0	0	
前払費用	0	0	職員預り金	131,858	96,550	35,308	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	前受収益	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	事業区分間借入金	1,011,000	3,415,848	2,404,848	
事業区分間貸付金	0	0	仮受金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	賞与引当金	1,628,928	1,267,182	361,746	
仮払金	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	未払法人税等	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0					
固定資産	12,789,210	1,452,634	固定負債	1,915,900	1,282,480	633,420	
基本財産	11,336,576	0	設備資金借入金	0	0	0	
土地	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	0	0	リース債務	0	0	0	
定期預金	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
投資有価証券	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	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	退職給付引当金	1,915,900	1,282,480	633,420	
その他の固定資産	11,336,576	1,452,634	役員退職慰労引当金	0	0	0	
土地	0	0	長期未払金	0	0	0	
建物	5,275,941	797,832	長期預り金	0	0	0	
構築物	0	0	退職共済預り金	0	0	0	
構築物及び装置	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
機械及び装置	32,213	62,858	その他の固定負債	0	0	0	
車両運搬具	735,325	406,624					
器具及び備品	0	0	負債の部合計	5,110,445	6,642,158	1,531,713	
建設仮勘定	0	0	純資産の部	2,040,302	2,040,302	0	
権利	2,000	2,000	基本金	690,181	1,029,964	339,783	
有形リース資産	1,958,697	2,760,937	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	その他の積立金	8,041,214	10,104,796	2,063,582	
無形リース資産	0	0	その他の積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	次期繰越活動増減差額	2,063,582	637,781	2,701,363	
長期貸付金	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0					
拠点区分間長期貸付金	0	0					
退職給付引当資産	1,915,900	633,420					
長期預り金積立資産	0	0					
差入保証金	1,416,500	16,500					
長期前払費用	0	0					
繰延税金資産	0	0					
その他の固定資産	0	0					
徴収不能引当金	0	0					
資産の部合計	19,817,220	3,935,078	負債及び純資産の部合計	10,771,697	13,175,062	2,403,365	
				15,882,142	19,817,220	3,935,078	

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和4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（㊿））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））
 - 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	2,997,350	5,275,941
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,486,594	1,454,381	32,213
器具及び備品	2,045,970	1,310,645	735,325
合 計	11,805,855	5,762,376	6,043,479

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙3(8)

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

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	6,073,773	0	0	0	797,832	0	0	0	5,275,941	0	2,997,350	0	8,273,291	0	
建物	1,538,522	0	0	0	101,689	0	0	0	1,436,833	0	670,733	0	2,107,566	0	
建物付属設備	4,535,251	0	0	0	696,143	0	0	0	3,839,108	0	2,326,617	0	6,165,725	0	
車輛運搬具	95,071	95,070	0	0	62,858	62,858	0	0	32,213	32,212	1,454,381	78,228	1,486,594	110,440	
器具及び備品	1,141,949	126,844	0	0	406,624	37,125	0	0	735,325	89,719	1,310,645	177,781	2,045,970	267,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,310,793	221,914	0	0	1,267,314	99,983	0	0	6,043,479	121,931	5,762,376	256,009	11,805,855	377,940	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	2,760,937	808,050	0	0	802,240	239,800	0	0	1,958,697	568,250	2,052,503	630,750	4,011,200	1,199,000	
差入保証金	1,433,000	0	0	0	0	0	0	33,000	1,400,000	0	16,500	0	1,416,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,195,937	808,050	0	0	802,240	239,800	0	33,000	3,360,697	568,250	2,069,003	630,750	5,429,700	1,199,000	
その他の固定資産計	11,506,730	1,029,964	0	0	2,069,554	339,783	0	33,000	9,404,176	690,181	7,831,379	886,759	17,235,555	1,576,940	
基本財産及びその他の固定資産計	11,506,730	1,029,964	0	0	2,069,554	339,783	0	33,000	9,404,176	690,181	7,831,379	886,759	17,235,555	1,576,940	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,029,964		0		339,783				690,181					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

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	1,267,182	1,628,928	1,267,182	0	1,628,928	
退職給付引当金	1,282,480	(633,420 285,660)	0	(0)	1,915,900	括弧内は、職員の退職又は異動による増減。
計	2,549,662	2,262,348	1,267,182	0	3,544,828	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

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	1,282,480	633,420	0	1,915,900	退職共済制度預け金の計上
計	1,282,480	633,420	0	1,915,900	

(単位: 円)

地域生活支援センターふれあいの郷 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域相談事業	計画相談事業	地域活動支援センター事業	障害者基本相談支援事業			
事業活動による収支							
収入							
障害福祉サービス等事業収入	163,183	9,050,637	23,072,350	11,680,000	43,966,170	0	43,966,170
自立支援給付費収入	157,183	9,047,637	0	0	9,204,820	0	9,204,820
地域相談支援給付費収入	157,183	0	0	0	157,183	0	157,183
計画相談支援給付費収入	0	9,047,637	0	0	9,047,637	0	9,047,637
その他の事業収入	6,000	3,000	23,072,350	11,680,000	34,761,350	0	34,761,350
補助金事業収入(公費)	6,000	3,000	0	0	9,000	0	9,000
受託事業収入(公費)	0	0	23,066,000	11,680,000	34,746,000	0	34,746,000
受託事業収入(一般)	0	0	6,350	0	6,350	0	6,350
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	96	0	96	0	96
その他の収入	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
雑収入	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
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)	163,183	9,050,637	23,072,446	11,696,000	43,982,266	0	43,982,266
支出							
人件費支出	0	5,976,479	18,981,024	9,427,629	34,385,132	0	34,385,132
職員給料支出	0	3,951,392	11,543,362	5,059,200	20,553,954	0	20,553,954
職員賞与支出	0	1,225,496	3,634,743	1,610,600	6,470,839	0	6,470,839
非常勤職員給与支出	0	0	1,106,631	1,607,740	2,714,371	0	2,714,371
退職給付支出	0	44,500	311,500	44,500	400,500	0	400,500
法定福利費支出	0	755,091	2,384,788	1,105,589	4,245,468	0	4,245,468
事業費支出	12,970	857,613	2,694,049	1,725,819	5,290,451	0	5,290,451
食材費支出	0	0	76,954	0	76,954	0	76,954
水道光熱費支出	0	0	235,661	157,108	392,769	0	392,769
消耗器具備品費支出	12,970	125,277	159,543	87,450	385,240	0	385,240
保険料支出	0	0	76,662	51,108	127,770	0	127,770
賃借料支出	0	713,930	1,989,524	1,326,350	4,029,804	0	4,029,804
車輛費支出	0	17,356	155,705	103,803	276,864	0	276,864
雑支出	0	1,050	0	0	1,050	0	1,050
事務費支出	0	612,104	761,834	449,839	1,823,777	0	1,823,777
福利厚生費支出	0	225,710	101,600	10,000	337,310	0	337,310
旅費交通費支出	0	4,512	6,172	4,115	14,799	0	14,799
研修研究費支出	0	0	15,476	10,000	25,476	0	25,476
事務消耗品費支出	0	12,259	0	0	12,259	0	12,259
印刷製本費支出	0	48,400	0	0	48,400	0	48,400
通信運搬費支出	0	177,778	373,438	248,959	800,175	0	800,175
広報費支出	0	35,750	0	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	0	32,430	119,488	79,658	231,576	0	231,576
手数料支出	0	28,765	25,345	16,897	71,007	0	71,007
租税公課支出	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料支出	0	0	115,995	77,330	193,325	0	193,325
諸会費支出	0	46,500	0	0	46,500	0	46,500
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)	12,970	7,446,196	22,436,907	11,603,287	41,499,360	0	41,499,360
事業活動資金収支差額(3=1-2)	150,213	1,604,441	635,539	92,713	2,482,906	0	2,482,906
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	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	16,500	0	0	16,500	0	16,500
その他の施設整備等による収入	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500
施設整備等収入計(4)	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500
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	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500
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	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
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	66,240	198,720	82,800	347,760	0	347,760
退職給付引当資産支出	0	66,240	198,720	82,800	347,760	0	347,760
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	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,096,211	671,000	340,000	2,107,211	0	2,107,211	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,162,451	869,720	422,800	2,454,971	0	2,454,971	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 1,162,451	△ 869,720	△ 422,800	△ 2,454,971	0	△ 2,454,971	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	150,213	458,490	234,181	330,087	44,435	0	44,435	0
前期末支払資金残高(11)	1,181,133	1,274,679	1,016,322	536,620	2,935,514	0	2,935,514	0
当期末支払資金残高(10+11)	1,331,346	1,733,169	782,141	866,707	2,979,949	0	2,979,949	0

地域生活支援センターふれあいの郷 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域相談事業	計画相談事業	地域活動支援センター事業	障害者基本相談支援事業			
サービス活動増減の部							
収 益							
障害福祉サービス等事業収益	163,183	9,050,637	23,072,350	11,680,000	43,966,170	0	43,966,170
自立支援給付費収益	157,183	9,047,637	0	0	9,204,820	0	9,204,820
地域相談支援給付費収益	157,183	0	0	0	157,183	0	157,183
計画相談支援給付費収益	0	9,047,637	0	0	9,047,637	0	9,047,637
その他の事業収益	6,000	3,000	23,072,350	11,680,000	34,761,350	0	34,761,350
補助金事業収益(公費)	6,000	3,000	0	0	9,000	0	9,000
受託事業収益(公費)	0	0	23,066,000	11,680,000	34,746,000	0	34,746,000
受託事業収益(一般)	0	0	6,350	0	6,350	0	6,350
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	163,183	9,050,637	23,072,350	11,680,000	43,966,170	0	43,966,170
費 用							
人件費	0	6,042,719	19,541,490	9,510,429	35,094,638	0	35,094,638
職員給料	0	3,951,392	11,543,362	5,059,200	20,553,954	0	20,553,954
職員賞与	0	1,225,496	2,367,561	1,610,600	5,203,657	0	5,203,657
賞与引当金繰入	0	0	1,628,928	0	1,628,928	0	1,628,928
非常勤職員給与	0	0	1,106,631	1,607,740	2,714,371	0	2,714,371
退職給付費用	0	110,740	510,220	127,300	748,260	0	748,260
法定福利費	0	755,091	2,384,788	1,105,589	4,245,468	0	4,245,468
事業費	12,970	857,613	2,694,049	1,725,819	5,290,451	0	5,290,451
食材費	0	0	76,954	0	76,954	0	76,954
水道光熱費	0	0	235,661	157,108	392,769	0	392,769
消耗器具備品費	12,970	125,277	159,543	87,450	385,240	0	385,240
保険料	0	0	76,662	51,108	127,770	0	127,770
賃借料	0	713,930	1,989,524	1,326,350	4,029,804	0	4,029,804
車輛費	0	17,356	155,705	103,803	276,864	0	276,864
雑費	0	1,050	0	0	1,050	0	1,050
事務費	0	612,104	761,834	449,839	1,823,777	0	1,823,777
福利厚生費	0	225,710	101,600	10,000	337,310	0	337,310
旅費交通費	0	4,512	6,172	4,115	14,799	0	14,799
研修研究費	0	0	15,476	10,000	25,476	0	25,476
事務消耗品費	0	12,259	0	0	12,259	0	12,259
印刷製本費	0	48,400	0	0	48,400	0	48,400
通信運搬費	0	177,778	373,438	248,959	800,175	0	800,175
広報費	0	35,750	0	0	35,750	0	35,750
業務委託費	0	32,430	119,488	79,658	231,576	0	231,576
手数料	0	28,765	25,345	16,897	71,007	0	71,007
租税公課	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料	0	0	115,995	77,330	193,325	0	193,325
諸会費	0	46,500	0	0	46,500	0	46,500
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	37,125	1,884,422	0	0	1,921,547	0	1,921,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,125	△ 295,020	0	0	△ 332,145	△	△ 332,145
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)	12,970	9,101,838	22,997,373	11,686,087	43,798,268	0	43,798,268
サービス活動増減差額(3=1-2)	150,213	△ 51,201	74,977	△ 6,087	167,902	0	167,902
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	96	0	96	0	96
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	0	16,000	16,000	0	16,000
雑収益	0	0	0	16,000	16,000	0	16,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	96	16,000	16,096	0	16,096
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	96	16,000	16,096	0	16,096
経常増減差額(7=3+6)	150,213	△ 51,201	75,073	9,913	183,998	0	183,998

グループホームはぎやまはうす 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	23,110,000	23,133,047	△ 23,047	
自立支援給付費収入	16,914,000	16,916,913	△ 2,913	
訓練等給付費収入	16,914,000	16,916,913	△ 2,913	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	714,000	714,258	△ 258	
特定障害者特別給付費収入	714,000	714,258	△ 258	国家債補助
特定費用収入	2,981,000	2,981,166	△ 166	
その他の事業収入	2,501,000	2,520,710	△ 19,710	
補助金事業収入(公費)	1,974,000	1,974,710	△ 710	都家債補助、新型コロナウイルス感染症防 止対策支援事業補助金等
その他の事業収入	527,000	546,000	△ 19,000	利用料等
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	65	935	
その他の収入	15,000	15,610	△ 610	
雑収入	15,000	15,610	△ 610	
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)	23,126,000	23,148,722	△ 22,722	
支 出				
人件費支出	9,340,000	9,265,087	74,913	
職員給料支出	4,792,000	4,679,428	112,572	
職員賞与支出	1,444,000	1,443,560	440	
非常勤職員給与支出	2,040,000	2,085,070	△ 45,070	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,019,000	1,012,529	6,471	
事業費支出	7,243,000	7,136,891	106,109	
食材費支出	30,000	24,578	5,422	
保健衛生費支出	5,000	2,511	2,489	
教養娯楽費支出	400,000	401,356	△ 1,356	弁当会
水道光熱費支出	173,000	176,074	△ 3,074	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	318,000	281,471	36,529	
保険料支出	85,000	83,900	1,100	
貸借料支出	6,131,000	6,097,778	33,222	
車両費支出	81,000	69,223	11,777	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,005,000	718,626	286,374	
福利厚生費支出	30,000	15,899	14,101	
旅費交通費支出	10,000	6,096	3,904	
研修研究費支出	20,000	16,006	3,994	
事務消耗品費支出	6,000	9,509	△ 3,509	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	200,000	12,430	187,570	
通信運搬費支出	200,000	201,406	△ 1,406	
広報費支出	36,000	35,750	250	
業務委託費支出	270,000	226,492	43,508	
手数料支出	54,000	51,120	2,880	
租税公課支出	4,000	3,600	400	
保守料支出	100,000	91,025	8,975	
渉外費支出	26,000	20,793	5,207	
諸会費支出	29,000	28,500	500	
雑支出	10,000	0	10,000	
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)	17,588,000	17,120,604	467,396	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,538,000	6,028,118	△ 490,118	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	99,330	670	
修繕費積立資産取崩収入	100,000	99,330	670	
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)	100,000	99,330	670	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	249,000	246,808	2,192	
退職給付引当資産支出	99,000	98,808	192	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	150,000	148,000	2,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,871,000	5,032,538	△ 161,538	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)	5,120,000	5,279,346	△ 159,346	

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,020,000	△ 5,180,016	160,016	
予備費支出(10)	300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	218,000	848,102	△ 630,102	
前期末支払資金残高(12)	5,567,000	5,515,277	51,723	
当期末支払資金残高(11+12)	5,785,000	6,363,379	△ 578,379	

グループホームはぎやまはうす 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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				
障害福祉サービス等事業収益	23,133,047	22,404,922	728,125	
自立支援給付費収益	16,916,913	15,814,450	1,102,463	
訓練等給付費収益	16,916,913	15,814,450	1,102,463	
利用者負担金収益	0	6,672	△ 6,672	
補足給付費収益	714,258	710,107	4,151	
特定障害者特別給付費収益	714,258	710,107	4,151	
特定費用収益	2,981,166	1,756,526	1,224,640	
その他の事業収益	2,520,710	4,117,167	△ 1,596,457	
補助金事業収益（公費）	1,974,710	3,626,967	△ 1,652,257	新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金等
その他の事業収益	546,000	490,200	55,800	
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)	23,133,047	22,404,922	728,125	
費 用				
人件費	9,372,519	9,002,462	370,057	
職員給料	4,679,428	4,589,197	90,231	
職員賞与	998,808	963,666	35,142	
賞与引当金繰入	453,376	444,752	8,624	
非常勤職員給与	2,085,070	1,904,820	180,250	
退職給付費用	143,308	142,756	552	
法定福利費	1,012,529	957,271	55,258	
事業費	7,136,891	7,154,370	△ 17,479	
食料費	24,578	59,480	△ 34,902	夕食会等
保健衛生費	2,511	0	2,511	
教養娯楽費	401,356	131,704	269,652	弁当会
水道光熱費	176,074	155,747	20,327	
消耗器具備品費	281,471	947,707	△ 666,236	
保険料	83,900	86,205	△ 2,305	
賃借料	6,097,778	5,729,212	368,566	交流室、居室契約更新のため
車輛費	69,223	35,415	33,808	
雑費	0	8,900	△ 8,900	
事務費	718,626	1,159,439	△ 440,813	
福利厚生費	15,899	23,165	△ 7,266	
旅費交通費	6,096	1,300	4,796	
研修研究費	16,006	0	16,006	
事務消耗品費	9,509	1,100	8,409	
修繕費	12,430	85,800	△ 73,370	
通信運搬費	201,406	189,609	11,797	
広報費	35,750	35,750	0	
業務委託費	226,492	512,705	△ 286,213	
手数料	51,120	35,915	15,205	
租税公課	3,600	3,600	0	
保守料	91,025	91,025	0	
渉外費	20,793	12,970	7,823	
諸会費	28,500	16,500	12,000	
雑費	0	150,000	△ 150,000	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	84,760	89,916	△ 5,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,750	△ 23,367	3,617	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	17,293,046	17,382,820	△ 89,774	
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,840,001	5,022,102	817,899	
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	65	51	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	15,610	8,790	6,820	
雑収益	15,610	8,790	6,820	
サービス活動外収益計(4)	15,675	8,841	6,834	
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)	15,675	8,841	6,834	
経常増減差額(7=3+6)	5,855,676	5,030,943	824,733	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	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	5,032,538	3,952,230	1,080,308	本部へ
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,032,538	3,952,230	1,080,308	
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,032,538	△ 3,952,230	△ 1,080,308	
当期活動増減差額(11=7+10)	823,138	1,078,713	△ 255,575	

グループホームはぎやまはうす 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	5,233,643	4,104,385	1,129,258	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,056,781	5,183,098	873,683	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	99,330	200,545	△ 101,215	
┆修繕費積立金取崩額	99,330	200,545	△ 101,215	
その他の積立金積立額(16)	148,000	150,000	△ 2,000	
┆修繕費積立金積立額	148,000	150,000	△ 2,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,008,111	5,233,643	774,468	

グループホームはぎやまはらうす 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

資産の部		負債の部		純資産の部	
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,452,812	1,357,618	流動負債	4,542,809	518,140
現金預金	7,277,049	1,607,416	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	事業未払金	0	0
事業未収金	3,124,893	260,688	その他の未払金	233,475	200,379
未収金	7,270	7,270	支払手形	0	0
未収補助金	0	0	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
受取手形	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
給食用材料	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0
商品・製品	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
仕掛品	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
原材料	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
立替金	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
前払金	43,600	3,600	未払費用	2,133	2,133
前払費用	0	0	預り金	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	職員預り金	31,409	27,108
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	0	0	事業区分間借入金	0	0
事業区分間貸付金	0	0	事業区分間借入金	3,822,416	3,352,430
拠点区分間貸付金	0	0	仮受金	0	0
仮払金	0	0	貸与引当金	0	0
資産	0	0	繰延税金負債	453,376	444,752
繰延税金資産	0	0	繰延税金負債	0	0
その他の流動資産	0	0	未払法人税等	0	0
徴収不能引当金	0	0	その他の流動負債	0	0
固定資産	2,677,748	168,718	固定負債	1,290,120	204,808
基本財産	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
基本財産積立資産	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	退職給付引当金	654,120	555,312
その他の固定資産	2,677,748	168,718	役員退職慰労引当金	0	0
土地	0	0	長期未払金	0	0
建物	0	0	長期預り金	636,000	530,000
構築物	0	0	退職共済預り金	0	0
機械及び装置	0	0	繰延税金負債	0	0
車両運搬具	0	0	その他の固定負債	0	0
器具及び備品	0	0	負債の部合計	5,832,929	722,948
建設仮勘定	0	0	純資産の部	0	0
有形リース資産	0	0	基本金	29,895	49,645
権利	0	0	0	0	0
ソフトウエア	88,200	52,920	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	654,120	98,808	0	0	0
長期預り金積立資産	636,000	106,000	0	0	0
修繕費積立資産	1,259,625	48,670	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,130,560	1,526,336	純資産及び純資産の部合計	7,297,631	803,388
				11,604,224	1,526,336

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4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（Ⅹ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 1. 共同生活援助事業
 2. 自立生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	477,510	477,509	1
器具及び備品	383,860	344,058	39,802
有形リース資産	0	0	0
合 計	861,370	821,567	39,803

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3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：グループホームはぎやまはうす

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	477,509	0	477,510	0	
器具及び備品	71,642	16,312	0	0	31,840	7,250	0	0	39,802	9,062	344,058	110,938	383,860	120,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	71,643	16,312	0	0	31,840	7,250	0	0	39,803	9,062	821,567	110,938	861,370	120,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	141,120	33,333	0	0	52,920	12,500	0	0	88,200	20,833	176,400	41,667	284,600	62,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	141,120	33,333	0	0	52,920	12,500	0	0	88,200	20,833	176,400	41,667	284,600	62,500	
その他の固定資産計	212,763	49,645	0	0	84,760	19,750	0	0	128,003	29,895	997,967	152,605	1,125,970	182,500	
基本財産及びその他の固定資産計	212,763	49,645	0	0	84,760	19,750	0	0	128,003	29,895	997,967	152,605	1,125,970	182,500	
将来入金予定の償還補助金の類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		49,645	0	0	19,750	19,750	0	0	29,895	29,895	0	0	0	0	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	444,752	453,376	444,752	0	453,376	
退職給付引当金	555,312	(98,808)	0	(0)	654,120	括弧内は、職員の退職又は異動による増減。
計	1,000,064	552,184	444,752	0	1,107,496	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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ようす

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	1,210,955	148,000	99,330	1,259,625	
計	1,210,955	148,000	99,330	1,259,625	
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	555,312	98,808	0	654,120	退職共済制度預け金の計上
長期預り金積立資産	530,000	0	0	530,000	利用者保証金預り金
修繕費積立資産	1,210,955	148,000	99,330	1,259,625	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
計	2,296,267	246,808	99,330	2,443,745	

(単位:円)

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 : グループホームほぎやまほうす

法人名 拠点区分名	繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
自立生活援助事業		共同生活援助事業	障害者給付費収入	229,774	運営費
		計		229,774	

(単位:円)

グループホームはぎやまはうす 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	22,575,436	557,611	23,133,047	0	23,133,047
自立支援給付費収入	16,362,302	554,611	16,916,913	0	16,916,913
訓練等給付費収入	16,362,302	554,611	16,916,913	0	16,916,913
補足給付費収入	714,258	0	714,258	0	714,258
特定障害者特別給付費収入	714,258	0	714,258	0	714,258
特定費用収入	2,981,166	0	2,981,166	0	2,981,166
その他の事業収入	2,517,710	3,000	2,520,710	0	2,520,710
補助金事業収入(公費)	1,971,710	3,000	1,974,710	0	1,974,710
その他の事業収入	546,000	0	546,000	0	546,000
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	65	0	65	0	65
その他の収入	15,610	0	15,610	0	15,610
雑収入	15,610	0	15,610	0	15,610
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)	22,591,111	557,611	23,148,722	0	23,148,722
支出					
人件費支出	8,948,787	316,300	9,265,087	0	9,265,087
職員給料支出	4,486,128	193,300	4,679,428	0	4,679,428
職員賞与支出	1,370,560	73,000	1,443,560	0	1,443,560
非常勤職員給与支出	2,035,070	50,000	2,085,070	0	2,085,070
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	1,012,529	0	1,012,529	0	1,012,529
事業費支出	7,133,154	3,737	7,136,891	0	7,136,891
食材費支出	24,578	0	24,578	0	24,578
保健衛生費支出	2,511	0	2,511	0	2,511
教養娯楽費支出	401,356	0	401,356	0	401,356
水道光熱費支出	176,074	0	176,074	0	176,074
消耗器具備品費支出	279,734	1,737	281,471	0	281,471
保険料支出	83,900	0	83,900	0	83,900
賃借料支出	6,096,778	1,000	6,097,778	0	6,097,778
車輛費支出	68,223	1,000	69,223	0	69,223
事務費支出	710,826	7,800	718,626	0	718,626
福利厚生費支出	15,899	0	15,899	0	15,899
旅費交通費支出	6,096	0	6,096	0	6,096
研修研究費支出	16,006	0	16,006	0	16,006
事務消耗品費支出	9,509	0	9,509	0	9,509
修繕費支出	12,430	0	12,430	0	12,430
通信運搬費支出	201,406	0	201,406	0	201,406
広報費支出	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	226,492	0	226,492	0	226,492
手数料支出	43,320	7,800	51,120	0	51,120
租税公課支出	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料支出	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費支出	20,793	0	20,793	0	20,793
諸会費支出	28,500	0	28,500	0	28,500
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)	16,792,767	327,837	17,120,604	0	17,120,604
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,798,344	229,774	6,028,118	0	6,028,118
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・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	99,330	0	99,330	0	99,330
修繕費積立資産取崩収入	99,330	0	99,330	0	99,330
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	229,774	0	229,774	△	229,774
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)	329,104	0	329,104	△	229,774
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	246,808	0	246,808	0	246,808
退職給付引当資産支出	98,808	0	98,808	0	98,808
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	148,000	0	148,000	0	148,000
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	5,032,538	0	5,032,538	0	5,032,538
サービス区分間繰入金支出	0	229,774	229,774	△	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)	5,279,346	229,774	5,509,120	△	5,279,346
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,950,242	△ 229,774	△ 5,180,016	0	△ 5,180,016
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	848,102	0	848,102	0	848,102
前期末支払資金残高(11)	5,515,277	0	5,515,277	0	5,515,277
当期末支払資金残高(10+11)	6,363,379	0	6,363,379	0	6,363,379

グループホームはぎやまはうす 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
取 益					
障害福祉サービス等事業収益	22,575,436	557,611	23,133,047	0	23,133,047
自立支援給付費収益	16,362,302	554,611	16,916,913	0	16,916,913
訓練等給付費収益	16,362,302	554,611	16,916,913	0	16,916,913
補足給付費収益	714,258	0	714,258	0	714,258
特定障害者特別給付費収益	714,258	0	714,258	0	714,258
特定費用収益	2,981,166	0	2,981,166	0	2,981,166
その他の事業収益	2,517,710	3,000	2,520,710	0	2,520,710
補助金事業収益(公費)	1,971,710	3,000	1,974,710	0	1,974,710
その他の事業収益	546,000	0	546,000	0	546,000
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)	22,575,436	557,611	23,133,047	0	23,133,047
費 用					
人件費	9,056,219	316,300	9,372,519	0	9,372,519
職員給料	4,486,128	193,300	4,679,428	0	4,679,428
職員賞与	925,808	73,000	998,808	0	998,808
賞与引当金繰入	453,376	0	453,376	0	453,376
非常勤職員給与	2,035,070	50,000	2,085,070	0	2,085,070
退職給付費用	143,308	0	143,308	0	143,308
法定福利費	1,012,529	0	1,012,529	0	1,012,529
事業費	7,133,154	3,737	7,136,891	0	7,136,891
食材費	24,578	0	24,578	0	24,578
保健衛生費	2,511	0	2,511	0	2,511
教養娯楽費	401,356	0	401,356	0	401,356
水道光熱費	176,074	0	176,074	0	176,074
消耗器具備品費	279,734	1,737	281,471	0	281,471
保険料	83,900	0	83,900	0	83,900
賃借料	6,096,778	1,000	6,097,778	0	6,097,778
車輛費	68,223	1,000	69,223	0	69,223
事務費	710,826	7,800	718,626	0	718,626
福利厚生費	15,899	0	15,899	0	15,899
旅費交通費	6,096	0	6,096	0	6,096
研修研究費	16,006	0	16,006	0	16,006
事務消耗品費	9,509	0	9,509	0	9,509
修繕費	12,430	0	12,430	0	12,430
通信運搬費	201,406	0	201,406	0	201,406
広報費	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費	226,492	0	226,492	0	226,492
手数料	43,320	7,800	51,120	0	51,120
租税公課	3,600	0	3,600	0	3,600
保守料	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費	20,793	0	20,793	0	20,793
諸会費	28,500	0	28,500	0	28,500
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	84,760	0	84,760	0	84,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,750	△ 0	△ 19,750	△ 0	△ 19,750
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)	16,965,209	327,837	17,293,046	0	17,293,046
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,610,227	229,774	5,840,001	0	5,840,001
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
受取利息配当金収益	65	0	65	0	65
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	15,610	0	15,610	0	15,610
雑収益	15,610	0	15,610	0	15,610
サービス活動外収益計(4)	15,675	0	15,675	0	15,675
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)	15,675	0	15,675	0	15,675
経常増減差額(7=3+6)	5,625,902	229,774	5,855,676	0	5,855,676

グループホームむさしのほうす 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	17,016,000	16,979,290	36,710	
自立支援給付費収入	11,510,000	11,477,015	32,985	
訓練等給付費収入	11,510,000	11,477,015	32,985	
利用者負担金収入	95,000	94,375	625	
補足給付費収入	602,000	601,291	709	
特定障害者特別給付費収入	602,000	601,291	709	国家貨補助
特定費用収入	790,000	789,548	452	
その他の事業収入	4,019,000	4,017,061	1,939	
補助金事業収入（公費）	3,541,000	3,540,361	639	都家貨補助、新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金等
その他の事業収入	478,000	476,700	1,300	利用料等
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	51	949	
その他の収入	10,000	5,600	4,400	
雑収入	10,000	5,600	4,400	
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)	17,027,000	16,984,941	42,059	
支出				
人件費支出	8,128,000	8,114,303	13,697	
職員給料支出	4,057,000	4,051,451	5,549	
職員賞与支出	1,384,000	1,383,665	335	
非常勤職員給与支出	1,765,000	1,758,649	6,351	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	877,000	876,038	962	
事業費支出	6,278,000	6,224,529	53,471	
食材費支出	15,000	11,714	3,286	
保健衛生費支出	10,000	5,888	4,112	
教養娯楽費支出	250,000	247,251	2,749	弁当会
水道光熱費支出	158,000	154,261	3,739	
燃料費支出	20,000	13,380	6,620	
消耗器具備品費支出	400,000	367,692	32,308	
保険料支出	80,000	77,770	2,230	
賃借料支出	5,272,000	5,277,537	△ 5,537	
車輛費支出	68,000	66,236	1,764	
雑支出	5,000	2,800	2,200	
事務費支出	1,265,000	1,195,695	69,305	
福利厚生費支出	50,000	41,816	8,184	
旅費交通費支出	20,000	12,879	7,121	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	9,509	491	
修繕費支出	460,000	447,590	12,410	交流室移転
通信運搬費支出	200,000	187,802	12,198	
広報費支出	36,000	35,750	250	
業務委託費支出	275,000	273,691	1,309	
手数料支出	37,000	37,665	△ 665	
租税公課支出	7,000	4,650	2,350	
保守料支出	92,000	91,025	975	
渉外費支出	50,000	41,818	8,182	
諸会費支出	18,000	11,500	6,500	
雑支出	0	0	0	
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)	15,671,000	15,534,527	136,473	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,356,000	1,450,414	△ 94,414	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	
器具及び備品取得支出	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	600,000	590,350	9,650	
修繕費積立資産取崩収入	600,000	590,350	9,650	交流室移転
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)	600,000	590,350	9,650	
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	216,000	215,280	720	
退職給付引当資産支出	78,000	77,280	720	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
修繕費積立資産支出	138,000	138,000	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	0	0	0	
その他の活動による支出	3,154,000	2,348,091	805,909	本部へ
その他の活動支出計(8)	3,154,000	2,348,091	805,909	

グループホームむさしのほうす 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	3,370,000	2,563,371	806,629	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,770,000	△ 1,973,021	△ 796,979	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,414,000	△ 522,607	△ 891,393	
前期末支払資金残高(12)	5,050,000	5,050,554	△ 554	
当期末支払資金残高(11+12)	3,636,000	4,527,947	△ 891,947	

グループホームむさしのはうす 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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				
障害福祉サービス等事業収益	16,979,290	18,403,745	△ 1,424,455	
自立支援給付費収益	11,477,015	12,932,546	△ 1,455,531	
訓練等給付費収益	11,477,015	12,932,546	△ 1,455,531	
利用者負担金収益	94,375	202,279	△ 107,904	
補足給付費収益	601,291	630,000	△ 28,709	
特定障害者特別給付費収益	601,291	630,000	△ 28,709	
特定費用収益	789,548	516,000	△ 273,548	
その他の事業収益	4,017,061	4,122,920	△ 105,859	
補助金事業収益(公費)	3,540,361	3,675,820	△ 135,459	新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金等
その他の事業収益	476,700	447,100	△ 29,600	
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)	16,979,290	18,403,745	△ 1,424,455	
費 用				
人件費	8,200,669	7,802,644	398,025	
職員給料	4,051,451	3,961,600	89,851	
職員賞与	957,547	922,064	35,483	
賞与引当金繰入	435,204	426,118	9,086	
非常勤職員給与	1,758,649	1,528,646	230,003	
退職給付費用	121,780	119,020	2,760	
法定福利費	876,038	845,196	30,842	
事業費	6,224,529	5,612,865	611,664	
食料費	11,714	33,604	△ 21,890	夕食会等
保健衛生費	5,888	0	5,888	
教養娯楽費	247,251	90,399	156,852	弁当会
水道光熱費	154,261	97,550	56,711	
燃料費	13,380	14,040	△ 660	
消耗器具備品費	367,692	490,396	△ 122,704	
保険料	77,770	59,515	18,255	
賃借料	5,277,537	4,783,120	494,417	居室契約更新のため
車両費	66,236	41,491	24,745	
雑費	2,800	2,750	50	
事務費	1,195,695	895,694	300,001	
福利厚生費	41,816	13,165	28,651	
旅費交通費	12,879	2,176	10,703	
研修研究費	0	5,375	△ 5,375	
事務消耗品費	9,509	0	9,509	
修繕費	447,590	10,368	437,222	
通信運搬費	187,802	178,425	9,377	
広報費	35,750	35,750	0	
業務委託費	273,691	377,735	△ 104,044	
手数料	37,665	40,965	△ 3,300	
租税公課	4,650	3,600	1,050	
保守料	91,025	91,025	0	
渉外費	41,818	20,610	21,208	
諸会費	11,500	16,500	△ 5,000	
雑費	0	100,000	△ 100,000	
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	93,840	92,841	999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,420	△ 41,811	△ 11,609	
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)	15,661,313	14,362,233	1,299,080	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,317,977	4,041,512	△ 2,723,535	
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	51	47	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	
投資有価証券売却益	0	0	0	
積立資産評価益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	5,600	0	5,600	
雑収益	5,600	0	5,600	
サービス活動外収益計(4)	5,651	47	5,604	
費 用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,651	47	5,604	
経常増減差額(7=3+6)	1,323,628	4,041,559	△ 2,717,931	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	163,680	△ 163,680	
施設整備等補助金収益	0	163,680	△ 163,680	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	3,581	0	3,581	
その他の特別収益	3,581	0	3,581	過年度減価償却費修正
特別収益計(8)	3,581	163,680	△ 160,099	
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	

グループホームむさしのはうす 事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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
国庫補助金等特別積立金積立額	0	163,680	△ 163,680	
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	2,348,091	2,605,914	△ 257,823	本部へ
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	7,873	0	7,873	過年度減価償却費修正
特別費用計(9)	2,355,964	2,769,594	△ 413,630	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,352,383	△ 2,605,914	253,531	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,028,755	1,435,645	△ 2,464,400	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,736,518	3,434,505	1,302,013	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,707,763	4,870,150	△ 1,162,387	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	590,350	10,368	579,982	
修繕費積立金取崩額	590,350	10,368	579,982	
その他の積立金積立額(16)	138,000	144,000	△ 6,000	
修繕費積立金積立額	138,000	144,000	△ 6,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,160,113	4,736,518	△ 576,405	

グループホームむさしのほうす 貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

資産の部		負債の部		純資産の部	
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,903,499	7,773,474	1,869,975	1,810,756	3,149,038
現金預金	3,355,222	5,243,365	1,888,143	0	1,338,282
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	2,548,277	2,494,109	54,168	155,518	117,770
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	2,133	2,133
前払金	0	36,000	36,000	0	0
前払費用	0	0	0	31,337	25,518
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	1,186,564	2,579,632
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	435,204	426,118
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	2,501,875	2,978,658	476,783	1,127,280	1,050,000
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフウェア	88,200	141,120	52,920	1,184,092	1,636,442
無形リース資産	0	0	0	1,184,092	1,636,442
投資有価証券	0	0	0	4,160,113	4,736,518
長期貸付金	0	0	0	1,028,755	1,435,645
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	491,280	414,000	77,280	0	0
長期預り金	636,000	636,000	0	636,000	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,303	151,096	48,793	2,938,036	4,199,038
純資産の部	0	0	0	0	1,261,002
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	123,133	180,134
その他の積立金	88,200	141,120	52,920	1,184,092	1,636,442
修繕費積立金	0	0	0	1,184,092	1,636,442
次期繰越活動増減差額	0	0	0	4,160,113	4,736,518
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	1,028,755	1,435,645
退職給付引当資産	491,280	414,000	77,280	0	0
長期預り金	636,000	636,000	0	636,000	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,405,374	10,752,132	2,346,758	5,467,338	6,553,094
負債及び純資産の部合計	8,405,374	10,752,132	2,346,758	8,405,374	10,752,132

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	573,537	471,234	102,303
有形リース資産	0	0	0
合 計	573,537	471,234	102,303

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3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：グループホームむさしのほらうす

(目)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	151,096	146,801	0	48,793	44,501	0	48,793	44,501	0	102,303	102,300	471,234	272,780	573,537	375,080
その他の固定資産(有形固定資産)計	151,096	146,801	0	48,793	44,501	0	48,793	44,501	0	102,303	102,300	471,234	272,780	573,537	375,080
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	141,120	33,333	0	52,920	12,500	0	52,920	12,500	0	88,200	20,833	176,400	41,667	264,600	62,500
その他の固定資産(無形固定資産)計	141,120	33,333	0	52,920	12,500	0	52,920	12,500	0	88,200	20,833	176,400	41,667	264,600	62,500
その他の固定資産計	292,216	180,134	0	101,713	57,001	0	101,713	57,001	0	190,503	123,133	647,634	314,447	838,137	437,580
基本財産及びその他の固定資産計	292,216	180,134	0	101,713	57,001	0	101,713	57,001	0	190,503	123,133	647,634	314,447	838,137	437,580
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引		180,134			57,001			57,001			123,133				

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	426,118	435,204	426,118	0	435,204	
退職給付引当金	414,000	(77,280 0)	0	0	491,280	括弧内は、職員の退職又は異動による増減。
計	840,118	512,484	426,118	0	926,484	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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ようす

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	1,636,442	138,000	590,350	1,184,092	
計	1,636,442	138,000	590,350	1,184,092	

(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	414,000	77,280	0	491,280	退職共済制度預け金の計上
長期預り金積立資産	636,000	0	0	636,000	利用者保証金預り金
修繕費積立資産	1,636,442	138,000	590,350	1,184,092	
計	2,686,442	215,280	590,350	2,311,372	

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
自立生活援助事業	共同生活援助事業	障害者給付費収入	5,938	運営費
	計		5,938	

(単位:円)

グループホームむさしのほうす 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	16,785,236	194,054	16,979,290	0	16,979,290
自立支援給付費収入	11,285,961	191,054	11,477,015	0	11,477,015
訓練等給付費収入	11,285,961	191,054	11,477,015	0	11,477,015
利用者負担金収入	94,375	0	94,375	0	94,375
補足給付費収入	601,291	0	601,291	0	601,291
特定障害者特別給付費収入	601,291	0	601,291	0	601,291
特定費用収入	789,548	0	789,548	0	789,548
その他の事業収入	4,014,061	3,000	4,017,061	0	4,017,061
補助金事業収入(公費)	3,537,361	3,000	3,540,361	0	3,540,361
その他の事業収入	476,700	0	476,700	0	476,700
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	51	0	51	0	51
その他の収入	5,600	0	5,600	0	5,600
雑収入	5,600	0	5,600	0	5,600
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)	16,790,887	194,054	16,984,941	0	16,984,941
支出					
人件費支出	7,939,303	175,000	8,114,303	0	8,114,303
職員給料支出	3,971,451	80,000	4,051,451	0	4,051,451
職員賞与支出	1,293,665	90,000	1,383,665	0	1,383,665
非常勤職員給与支出	1,753,649	5,000	1,758,649	0	1,758,649
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	876,038	0	876,038	0	876,038
事業費支出	6,219,213	5,316	6,224,529	0	6,224,529
食料費支出	11,714	0	11,714	0	11,714
保健衛生費支出	5,888	0	5,888	0	5,888
教養娯楽費支出	247,251	0	247,251	0	247,251
水道光熱費支出	154,261	0	154,261	0	154,261
燃料費支出	13,380	0	13,380	0	13,380
消耗器具備品費支出	364,376	3,316	367,692	0	367,692
保険料支出	77,770	0	77,770	0	77,770
賃借料支出	5,276,537	1,000	5,277,537	0	5,277,537
車輛費支出	66,236	1,000	67,236	0	67,236
雑支出	2,800	0	2,800	0	2,800
事務費支出	1,187,895	7,800	1,195,695	0	1,195,695
福利厚生費支出	41,816	0	41,816	0	41,816
旅費交通費支出	12,879	0	12,879	0	12,879
事務消耗品費支出	9,509	0	9,509	0	9,509
修繕費支出	447,590	0	447,590	0	447,590
通信運搬費支出	187,802	0	187,802	0	187,802
広報費支出	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費支出	273,691	0	273,691	0	273,691
手数料支出	29,865	7,800	37,665	0	37,665
租税公課支出	4,650	0	4,650	0	4,650
保守料支出	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費支出	41,818	0	41,818	0	41,818
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額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,346,411	188,116	15,534,527	0	15,534,527
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,444,476	5,938	1,450,414	0	1,450,414
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・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	590,350	0	590,350	0	590,350
修繕費積立資産取崩収入	590,350	0	590,350	0	590,350
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	5,938	0	5,938	△	5,938
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)	596,288	0	596,288	△	590,350
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	215,280	0	215,280	0	215,280
退職給付引当資産支出	77,280	0	77,280	0	77,280
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
修繕費積立資産支出	138,000	0	138,000	0	138,000
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	2,348,091	0	2,348,091	0	2,348,091
サービス区分間繰入金支出	0	5,938	5,938	△	5,938
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)	2,563,371	5,938	2,569,309	△	5,938
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,967,083	△	1,973,021	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	522,607	△	522,607	△
前期末支払資金残高(11)	5,050,554	0	5,050,554	0	5,050,554
当期末支払資金残高(10+11)	4,527,947	0	4,527,947	0	4,527,947

グループホームむさしのほうす 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	16,785,236	194,054	16,979,290	0	16,979,290
自立支援給付費収益	11,285,961	191,054	11,477,015	0	11,477,015
訓練等給付費収益	11,285,961	191,054	11,477,015	0	11,477,015
利用者負担金収益	94,375	0	94,375	0	94,375
補足給付費収益	601,291	0	601,291	0	601,291
特定障害者特別給付費収益	601,291	0	601,291	0	601,291
特定費用収益	789,548	0	789,548	0	789,548
その他の事業収益	4,014,061	3,000	4,017,061	0	4,017,061
補助金事業収益(公費)	3,537,361	3,000	3,540,361	0	3,540,361
その他の事業収益	476,700	0	476,700	0	476,700
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)	16,785,236	194,054	16,979,290	0	16,979,290
費 用					
人件費	8,025,669	175,000	8,200,669	0	8,200,669
職員給料	3,971,451	80,000	4,051,451	0	4,051,451
職員賞与	867,547	90,000	957,547	0	957,547
賞与引当金繰入	435,204	0	435,204	0	435,204
非常勤職員給与	1,753,649	5,000	1,758,649	0	1,758,649
退職給付費用	121,780	0	121,780	0	121,780
法定福利費	876,038	0	876,038	0	876,038
事業費	6,219,213	5,316	6,224,529	0	6,224,529
食料費	11,714	0	11,714	0	11,714
保健衛生費	5,888	0	5,888	0	5,888
教養娯楽費	247,251	0	247,251	0	247,251
水道光熱費	154,261	0	154,261	0	154,261
燃料費	13,380	0	13,380	0	13,380
消耗器具備品費	364,376	3,316	367,692	0	367,692
保険料	77,770	0	77,770	0	77,770
賃借料	5,276,537	1,000	5,277,537	0	5,277,537
車両費	65,236	1,000	66,236	0	66,236
雑費	2,800	0	2,800	0	2,800
事務費	1,187,895	7,800	1,195,695	0	1,195,695
福利厚生費	41,816	0	41,816	0	41,816
旅費交通費	12,879	0	12,879	0	12,879
事務消耗品費	9,509	0	9,509	0	9,509
修繕費	447,590	0	447,590	0	447,590
通信運搬費	187,802	0	187,802	0	187,802
広報費	35,750	0	35,750	0	35,750
業務委託費	273,691	0	273,691	0	273,691
手数料	29,865	7,800	37,665	0	37,665
租税公課	4,650	0	4,650	0	4,650
保守料	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費	41,818	0	41,818	0	41,818
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	93,840	0	93,840	0	93,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,420	0	△ 53,420	0	△ 53,420
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)	15,473,197	188,116	15,661,313	0	15,661,313
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,312,039	5,938	1,317,977	0	1,317,977
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	51	0	51	0	51
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,600	0	5,600	0	5,600
雑収益	5,600	0	5,600	0	5,600
サービス活動外収益計(4)	5,651	0	5,651	0	5,651
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,651	0	5,651	0	5,651
経常増減差額(7=3+6)	1,317,690	5,938	1,323,628	0	1,323,628