

令和4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 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 預金	きらぼし銀行秋津支店	—	運転資金として	—	—	41,583,973
			小計			41,583,973
事業未収金	国保連他	—	2.3月分給付費等	—	—	14,529,683
未収金		—	3月分就労メール事業売上等	—	—	5,310,358
未収補助金		—		—	—	1,169,700
原材料	(平成) 就労封筒他	—	平成の里就労支援事業に使用	—	—	141,970
前払費用		—	GH 次年度賠償責任保険等	—	—	256,630
			流動資産合計			62,992,314
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	158,585,906	58,615,681
			小計			58,615,681
			基本財産合計			58,615,681
(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 ふれあいの郷施設で使用	8,273,291	3,672,989	4,600,302
			小計			4,600,302
構築物	(平成) 東村山市青葉町3-30-7	2019年度	平成の里施設で使用	4,255,900	1,876,498	2,379,402
車輛運搬具	三菱キャター他	—	利用者送迎、物資運搬用	12,672,184	9,005,522	3,666,662
器具及び備品	パソコン他	—	各拠点の事業に使用	22,937,057	20,492,330	2,444,727
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	—	—	1,332,857
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	—	—	5,152,460
長期預り金積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,166,000
運用財産基金積立資産	きらぼし銀行秋津支店普通預金	—	法人積立金	—	—	115,073,707
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	—	—	2,566,137
差入保証金		—	ふれあいプライムビル保証金他	—	—	1,426,500
長期前払費用	(平成) あいおい損保	—	平成の里建物火災保険料前払金	—	—	176,562
			その他の固定資産合計			139,989,316
			固定資産合計			198,604,997
			資産合計			261,597,311
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	—	—	6,360,347
1年以内支払予定長期未払金		—	平成就労ワーク割賦次年度分	—	—	400,278
未払費用	ニフス	—	3月分給食費他	—	—	294,465
職員預り金		—	3月分職員源泉所得税、住民税	—	—	285,052
賞与引当金		—	賞与基準日のうち次年度分	—	—	4,781,224
			流動負債合計			12,121,366
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	—	—	5,152,460
長期未払金		—	平成就労ワーク割賦	—	—	136,914
長期預り金		—	GH入居者保証金預り金	—	—	1,166,000
			固定負債合計			6,455,374
			負債合計			18,576,740
			差引純資産			243,020,571

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	82,300,000	79,356,124	2,943,876	
障害福祉サービス等事業収入	144,263,000	145,619,641	△ 1,356,641	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	330,000	311,652	18,348	
受取利息配当金収入	7,000	1,575	5,425	
その他の収入	830,000	822,051	7,949	
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)	227,730,000	226,111,043	1,618,957	
支出				
人件費支出	93,552,000	93,296,825	255,175	
事業費支出	25,053,000	23,902,114	1,150,886	
事務費支出	9,978,000	9,183,506	794,494	
就労支援事業支出	82,041,000	79,227,838	2,813,162	
退職共済事業支出	0	0	0	
後援会支出	107,000	106,675	325	
支払利息支出	30,000	29,414	586	
その他の支出	330,000	336,441	△ 6,441	
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)	211,091,000	206,082,813	5,008,187	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,639,000	20,028,230	△ 3,389,230	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	2,487,000	2,485,420	1,580	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	8,868	△ 3,868	
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	385,000	384,586	414	
施設整備等支出計(5)	2,877,000	2,878,874	△ 1,874	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,877,000	△ 2,878,874	1,874	
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	924,000	921,852	2,148	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	924,000	921,852	2,148	
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	23,598,000	23,596,066	1,934	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,598,000	23,596,066	1,934	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,674,000	△ 22,674,214	214	
予備費支出(10)	3,980,000		3,980,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,892,000	△ 5,524,858	△ 7,367,142	
前期末支払資金残高(12)	61,438,000	61,435,338	2,662	
当期末支払資金残高(11+12)	48,546,000	55,910,480	△ 7,364,480	

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	79,356,124	67,137,580	12,218,544
障害福祉サービス等事業収益	145,619,641	148,128,328	△ 2,508,687
経常経費寄附金収益	311,652	614,976	△ 303,324
その他の収益	36,756	0	36,756
サービス活動収益計(1)	225,324,173	215,880,884	9,443,289
費 用			
人件費	93,756,101	93,453,914	302,187
事業費	23,960,968	24,950,372	△ 989,404
事務費	9,183,506	10,108,550	△ 925,044
就労支援事業費用	80,844,401	70,118,922	10,725,479
退職共済事業費用	0	0	0
後援会費用	106,675	104,685	1,990
減価償却費	8,978,124	8,857,765	120,359
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,066,230	△ 4,979,745	△ 86,485
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)	211,763,545	202,614,463	9,149,082
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,560,628	13,266,421	294,207
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,573	1,433	142
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	785,295	843,178	△ 57,883
サービス活動外収益計(4)	786,870	844,611	△ 57,741
費 用			
支払利息	29,414	45,102	△ 15,688
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	336,441	331,649	4,792
サービス活動外費用計(5)	365,855	376,751	△ 10,896
サービス活動外増減差額(6=4-5)	421,015	467,860	△ 46,845
経常増減差額(7=3+6)	13,981,643	13,734,281	247,362
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,227,000	△ 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	0	0
その他の特別収益	0	788,074	△ 788,074
特別収益計(8)	0	3,015,074	△ 3,015,074
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	8,870	1	8,869
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	825,934	2,227,000	△ 1,401,066
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	1,370,336	△ 1,370,336
特別費用計(9)	834,804	3,597,337	△ 2,762,533
特別増減差額(10=8-9)	△ 834,804	△ 582,263	△ 252,541
当期活動増減差額(11=7+10)	13,146,839	13,152,018	△ 5,179
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	59,051,849	63,641,712	△ 4,589,863
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	72,198,688	76,793,730	△ 4,595,042
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	147,580	689,680	△ 542,100
その他の積立金積立額(16)	22,719,674	18,431,561	4,288,113
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	49,626,594	59,051,849	△ 9,425,255

令和4年度貸借対照表
令和5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	69,224,496	△	12,121,366	12,454,208	△
現金預金	41,583,973	0	0	0	0
有価証券	14,529,683	0	0	0	0
事業未収金	5,310,358	△	6,360,347	6,942,117	△
未収金	1,169,700	0	0	0	0
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	141,970	△	400,278	384,586	15,692
立替金	0	0	294,465	340,690	△
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	256,630	0	285,052	362,747	△
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	4,781,224	4,424,068	357,156
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	184,503,272	△	6,455,374	6,859,532	△
基本財産	58,615,681	△	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	58,615,681	△	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	5,152,460	5,050,340	102,120
基本財産積立資産	0	0	136,914	537,192	△
基本財産積立資産	0	0	1,166,000	1,272,000	△
その他の固定資産	139,889,316	△	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	4,600,302	△	0	0	0
構築物	2,379,402	△	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	3,666,662	0	0	0	0
建設仮勘定	2,444,727	△	802,729	0	802,729
有形リース資産	0	0	568,857	0	568,857
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,000	0	0	0	0
無形リース資産	1,332,857	△	4,000	2,427,134	△
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	5,152,460	0	5,050,340	5,050,340	0
工賃変動積立資産	1,166,000	△	1,272,000	1,272,000	△
設備等整備積立資産	0	0	106,000	106,000	0
運用財産基金積立資産	115,073,707	0	92,624,033	92,624,033	22,449,674
修繕費積立資産	2,566,137	0	2,443,717	2,443,717	122,420
差入保証金	1,426,500	0	1,426,500	1,426,500	0
長期前払費用	176,562	△	235,416	235,416	△
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	261,597,311	△	248,020,571	248,020,571	8,606,543
負債及び純資産の部合計	261,597,311	△	261,597,311	261,597,311	7,869,543
流動負債	6,232,182	△	18,576,740	19,313,740	△
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	5,816,240	△	0	0	0
その他の未払金	1,631,587	△	0	0	0
支払手形	133,451	△	0	0	0
役員等短期借入金	1,169,700	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	1,634	△	400,278	384,586	15,692
預り金	0	0	294,465	340,690	46,225
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	181,030	0	285,052	362,747	77,695
前受収益	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	4,781,224	4,424,068	357,156
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	14,101,725	△	6,455,374	6,859,532	△
設備資金借入金	6,262,997	△	0	0	0
長期運営資金借入金	6,262,997	△	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	5,152,460	5,050,340	102,120
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	136,914	537,192	400,278
長期預り金	0	0	1,166,000	1,272,000	106,000
退職共済預り金	20,364,722	△	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	18,576,740	△	18,576,740	19,313,740	△
純資産	0	0	0	0	0
基本金	32,528,238	0	32,528,238	32,528,238	0
国庫補助金等特別積立金	43,225,895	△	43,225,895	47,766,191	4,540,296
その他の積立金	117,639,844	△	117,639,844	95,067,750	22,572,094
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
運用財産基金積立金	115,073,707	0	115,073,707	92,624,033	22,449,674
修繕費積立金	2,566,137	0	2,566,137	2,443,717	122,420
次期繰越活動増減差額	49,626,594	△	49,626,594	59,051,849	9,425,255
(うち当期活動増減差額)	13,146,839	△	13,146,839	13,152,018	5,179

令和4年度資金収支内訳表
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

活動科目	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はうす	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支								
収入								
就労支援事業収入	0	79,574,284	0	0	0	79,574,284	△ 218,160	79,356,124
障害福祉サービス等事業収入	4,000	62,839,193	43,424,706	21,961,947	17,389,795	145,619,641	0	145,619,641
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	311,652	0	0	0	0	311,652	0	311,652
受取利息配当金収入	1,110	255	101	65	44	1,575	0	1,575
その他の収入	475,096	257,520	62,370	10,876	16,189	822,051	0	822,051
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)	791,858	142,671,252	43,487,177	21,972,888	17,406,028	226,329,203	△ 218,160	226,111,043
支出								
人件費支出	10,435,570	32,211,353	32,345,393	9,786,954	8,517,555	93,296,825	0	93,296,825
事業費支出	0	6,209,594	4,973,025	6,715,367	6,004,128	23,902,114	0	23,902,114
事務費支出	1,337,716	3,966,981	2,068,058	1,034,241	994,670	9,401,666	△ 218,160	9,183,506
就労支援事業支出	0	79,227,838	0	0	0	79,227,838	0	79,227,838
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会支出	106,675	0	0	0	0	106,675	0	106,675
支払利息支出	0	29,414	0	0	0	29,414	0	29,414
その他の支出	0	336,441	0	0	0	336,441	0	336,441
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)	11,879,961	121,981,621	39,386,476	17,536,562	15,516,353	206,300,973	△ 218,160	206,082,813
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,088,103	20,689,631	4,100,701	4,436,326	1,889,675	20,028,230	0	20,028,230
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	658,680	0	1,826,740	0	2,485,420	0	2,485,420
固定資産除却・廃棄支出	0	4,800	0	0	4,068	8,868	0	8,868
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	384,586	0	0	0	384,586	0	384,586
施設整備等支出計(5)	0	1,048,066	0	1,826,740	4,068	2,878,874	0	2,878,874
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,048,066	0	△ 1,826,740	△ 4,068	△ 2,878,874	0	△ 2,878,874
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	621,000	266,352	34,500	921,852	0	921,852
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	30,382,309	0	0	0	0	30,382,309	△ 30,382,309	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)	30,382,309	0	621,000	266,352	34,500	31,304,161	△ 30,382,309	921,852
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	22,532,474	320,160	309,120	237,032	197,280	23,596,066	0	23,596,066
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	19,626,081	4,725,297	3,519,423	2,511,508	30,382,309	△ 30,382,309	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)	22,532,474	19,946,241	5,034,417	3,756,455	2,708,788	53,978,375	△ 30,382,309	23,596,066
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,849,835	△ 19,946,241	△ 4,413,417	△ 3,490,103	△ 2,674,288	△ 22,674,214	0	△ 22,674,214
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,238,268	△ 304,676	△ 312,716	△ 880,517	△ 788,681	△ 5,524,858	0	△ 5,524,858
前期末支払資金残高(11)	27,073,998	20,490,065	2,979,949	6,363,379	4,527,947	61,435,338	0	61,435,338
当期末支払資金残高(10+11)	23,835,730	20,185,389	2,667,233	5,482,862	3,739,266	55,910,480	0	55,910,480

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

動 定 科 目	法人本部	平成の里	地域生活支 援センター	グループ ホームはぎ	グループ ホームむさ	合 計	内部取引消 去	合計
サービス活動増減の部								
収 益								
就労支援事業収益	0	79,574,284	0	0	0	79,574,284	△ 218,160	79,356,124
障害福祉サービス等事業収益	4,000	62,839,193	43,424,706	21,961,947	17,389,795	145,619,641	0	145,619,641
経常経費寄附金収益	311,652	0	0	0	0	311,652	0	311,652
その他の収益	0	0	29,600	7,156	0	36,756	0	36,756
サービス活動収益計(1)	315,652	142,413,477	43,454,306	21,969,103	17,389,795	225,542,333	△ 218,160	225,324,173
費 用								
人件費	10,528,380	32,937,249	31,957,829	9,728,260	8,604,383	93,756,101	0	93,756,101
事業費	0	6,268,448	4,973,025	6,715,367	6,004,128	23,960,968	0	23,960,968
事務費	1,337,716	3,966,981	2,068,058	1,034,241	994,670	9,401,666	△ 218,160	9,183,506
就労支援事業費用	0	80,844,401	0	0	0	80,844,401	0	80,844,401
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会費用	106,675	0	0	0	0	106,675	0	106,675
減価償却費	46,618	6,930,601	1,822,305	84,760	93,840	8,978,124	0	8,978,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,683,924	△ 309,136	△ 19,750	△ 53,420	△ 5,066,230	0	△ 5,066,230
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)	12,019,389	126,263,756	40,512,081	17,542,878	15,643,601	211,981,705	△ 218,160	211,763,545
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,703,737	16,149,721	2,942,225	4,426,225	1,746,194	13,560,628	0	13,560,628
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	1,110	255	101	65	44	1,575	0	1,575
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	475,096	257,520	32,770	3,720	16,189	785,295	0	785,295
サービス活動外収益計(4)	476,206	257,775	32,871	3,785	16,233	786,870	0	786,870
費 用								
支払利息	0	29,414	0	0	0	29,414	0	29,414
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	336,441	0	0	0	336,441	0	336,441
サービス活動外費用計(5)	0	365,855	0	0	0	365,855	0	365,855
サービス活動外増減差額(6=4-5)	476,206	△ 108,080	32,871	3,785	16,233	421,015	0	421,015
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,227,531	16,041,641	2,975,096	4,430,010	1,762,427	13,981,643	0	13,981,643
特別増減の部								
収 益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	30,382,309	0	0	0	0	30,382,309	△ 30,382,309	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	30,382,309	0	0	0	0	30,382,309	△ 30,382,309	0
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	4,801	0	0	4,069	8,870	0	8,870
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	75,934	0	750,000	0	825,934	0	825,934
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	19,626,081	4,725,297	3,519,423	2,511,508	30,382,309	△ 30,382,309	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	19,706,816	4,725,297	4,269,423	2,515,577	31,217,113	△ 30,382,309	834,804
特別増減差額(10=8-9)	30,382,309	△ 19,706,816	△ 4,725,297	△ 4,269,423	△ 2,515,577	△ 834,804	0	△ 834,804
当期活動増減差額(11=7+10)	19,154,778	△ 3,665,175	△ 1,750,201	160,587	△ 753,150	13,146,839	0	13,146,839
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△ 171,793	41,014,204	8,041,214	6,008,111	4,160,113	59,051,849	0	59,051,849
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,982,985	37,349,029	6,291,013	6,168,698	3,406,963	72,198,688	0	72,198,688
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	113,080	34,500	147,580	0	147,580
その他の積立金積立額(16)	22,449,674	0	0	150,000	120,000	22,719,674	0	22,719,674
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,466,689	37,349,029	6,291,013	6,131,778	3,321,463	49,626,594	0	49,626,594

令和4年度貸借対照表内訳表
令和5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	グループホームはぎやまは	グループホームむさしのは	合計	内部取引消去	合計
資産の部								
流動資産	24,048,794	39,484,282	5,770,722	7,494,357	4,967,677	81,765,832	△ 18,773,518	62,992,314
現金預金	5,275,276	25,438,025	4,496,250	3,987,438	2,386,984	41,583,973	0	41,583,973
事業未収金	0	8,320,725	1,165,966	2,606,824	2,436,168	14,529,683	0	14,529,683
未収金	0	5,305,207	3,581	1,570	0	5,310,358	0	5,310,358
未収補助金	0	104,925	104,925	854,925	104,925	1,169,700	0	1,169,700
原材料	0	141,970	0	0	0	141,970	0	141,970
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	173,430	0	43,600	39,600	256,630	0	256,630
拠点区分間貸付金	18,773,518	0	0	0	0	18,773,518	△ 18,773,518	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	116,043,954	66,503,430	9,202,391	4,284,408	2,570,814	198,604,997	0	198,604,997
基本財産	0	58,615,681	0	0	0	58,615,681	0	58,615,681
建物	0	58,615,681	0	0	0	58,615,681	0	58,615,681
その他の固定資産	116,043,954	7,887,749	9,202,391	4,284,408	2,570,814	139,989,316	0	139,989,316
建物	0	0	4,600,302	0	0	4,600,302	0	4,600,302
構築物	0	2,379,402	0	0	0	2,379,402	0	2,379,402
車輛運搬具	0	1,839,919	2	1,826,741	0	3,666,662	0	3,666,662
器具及び備品	335,447	1,616,826	423,110	7,962	61,382	2,444,727	0	2,444,727
権利	0	2,000	2,000	0	0	4,000	0	4,000
ソフトウェア	0	105,840	1,156,457	35,280	35,280	1,332,857	0	1,332,857
退職給付引当資産	634,800	1,757,200	1,604,020	587,880	568,560	5,152,460	0	5,152,460
長期預り金積立資産	0	0	0	530,000	636,000	1,166,000	0	1,166,000
運用財産基金積立資産	115,073,707	0	0	0	0	115,073,707	0	115,073,707
修繕費積立資産	0	0	0	1,296,545	1,269,592	2,566,137	0	2,566,137
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	176,562	0	0	0	176,562	0	176,562
資産の部合計	140,092,748	105,987,712	14,973,113	11,778,765	7,538,491	280,370,829	△ 18,773,518	261,597,311
負債の部								
流動負債	723,266	21,369,305	4,656,733	2,472,417	1,673,163	30,894,884	△ 18,773,518	12,121,366
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	99,444	5,688,423	205,515	205,536	161,429	6,360,347	0	6,360,347
1年以内支払予定長期未払金	0	400,278	0	0	0	400,278	0	400,278
未払費用	0	294,465	0	0	0	294,465	0	294,465
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	113,620	123,260	11,980	91,691	△ 55,499	285,052	0	285,052
拠点区分間借入金	0	13,050,775	2,885,994	1,714,268	1,122,481	18,773,518	△ 18,773,518	0
賞与引当金	510,202	1,812,104	1,553,244	460,922	444,752	4,781,224	0	4,781,224
固定負債	634,800	1,894,114	1,604,020	1,117,880	1,204,560	6,455,374	0	6,455,374
退職給付引当金	634,800	1,757,200	1,604,020	587,880	568,560	5,152,460	0	5,152,460
長期未払金	0	136,914	0	0	0	136,914	0	136,914
長期預り金	0	0	0	530,000	636,000	1,166,000	0	1,166,000
負債の部合計	1,358,066	23,263,419	6,260,753	3,590,297	2,877,723	37,350,258	△ 18,773,518	18,576,740
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	42,014,992	381,045	760,145	69,713	43,225,895	0	43,225,895
その他の積立金	115,073,707	0	0	1,296,545	1,269,592	117,639,844	0	117,639,844
運用財産基金積立金	115,073,707	0	0	0	0	115,073,707	0	115,073,707
修繕費積立金	0	0	0	1,296,545	1,269,592	2,566,137	0	2,566,137
次期繰越活動増減差額	△ 3,466,689	37,349,029	6,291,013	6,131,778	3,321,463	49,626,594	0	49,626,594
(うち当期活動増減差額)	19,154,778	△ 3,665,175	△ 1,750,201	160,587	△ 753,150	13,146,839	0	13,146,839
純資産の部合計	138,734,682	82,724,293	8,712,360	8,188,468	4,660,768	243,020,571	0	243,020,571
負債及び純資産の部合計	140,092,748	105,987,712	14,973,113	11,778,765	7,538,491	280,370,829	△ 18,773,518	261,597,311

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 5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	64,878,678	0	6,262,997	58,615,681
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	64,878,678	0	6,262,997	58,615,681

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 5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	158,585,906	58,615,681
建物	8,273,291	3,672,989	4,600,302
構築物	4,255,900	1,876,498	2,379,402
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	12,672,184	9,005,522	3,666,662
器具及び備品	22,937,057	20,492,330	2,444,727
有形リース資産	0	0	0
合 計	265,340,019	193,633,245	71,706,774

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

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

寄附金収支益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人本部	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	グループホームはまぎやまはうす
	経常	0	0	0	0	0	0	0
法人の従業員		0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他(地域の方)		0	0	0	0	0	0	0
その他(企業、商店)		0	0	0	0	0	0	0
その他(福祉関係者)		3	232,652	0	232,652	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3	232,652	0	232,652	0	0	0
	経常	0	0	0	0	0	0	0
法人の従業員		0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		4	25,000	0	25,000	0	0	0
利用者の家族		5	10,000	0	10,000	0	0	0
その他(地域の方)		3	6,000	0	6,000	0	0	0
その他(企業、商店)		12	38,000	0	38,000	0	0	0
その他(福祉関係者)		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		24	79,000	0	79,000	0	0	0
合計		27	311,652	0	311,652	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元			
繰入先			
平成の里	障害者給付費収入	13,050,775	法人本部運営費
平成の里	前期末支払資金残高	6,575,306	運用財産基金積立
地域生活支援センターふれあいの郷	障害者給付費収入	1,859,994	法人本部運営費
地域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)	1,026,000	法人本部運営費
グループホームはぎやまはらうす	前期末支払資金残高	1,839,303	運用財産基金積立
グループホームはぎやまはらうす	障害者給付費収入	1,714,268	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	1,805,155	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	1,122,481	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	1,389,027	運用財産基金積立
計		30,382,309	

(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5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		0	
長期		0	
小計		0	
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	13,050,775	法人本部運営費
法人本部	地域生活支援センターふれあいの郷	2,885,994	法人本部運営費
法人本部	グループホームはぎやまほうす	1,714,268	法人本部運営費
法人本部	グループホームむさしのほうす	1,122,481	法人本部運営費
小計		18,773,518	
長期		0	
小計		0	
合計		18,773,518	

(単位:円)

基本金明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
				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

補助金事業等収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位:円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	平成の里	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	グループホームはぎやまはうす	グループホームむさしのはうす
東村山市サービス推進費 基本補助	備書事業	7,548,000	0	7,548,000	0	0	0	7,548,000	0	0
東村山市サービス推進費 メニュー式加算		2,664,000	0	2,664,000	0	0	0	2,664,000	0	0
東村山市サービス推進費 障害者等雇用加		435,000	0	435,000	0	0	0	435,000	0	0
東村山市サービス推進費 その他(備品購入)		75,934	0	75,934	75,934	0	0	75,934	0	0
東京臨海開発上費補助金		4,933,774	0	4,933,774	0	0	0	0	2,070,625	2,863,149
共同費金配分金		857,000	0	857,000	750,000	0	0	0	750,000	107,000
サービス等生産性向上IT導入支援事業補助		419,700	0	419,700	0	0	0	104,925	104,925	104,925
その他(臨時特例交付金、燃料費等応援金、物価高騰対策支援金)		1,633,251	0	1,633,251	0	0	0	788,028	175,960	361,183
区分小計		18,566,659	0	18,566,659	825,934	0	0	11,615,887	280,885	3,286,733
施設			0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		18,566,659	0	18,566,659	825,934	0	11,615,887	280,885	3,286,733	3,383,154

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

法人名	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				グローバルホームむさしのほうす
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	平成の里	地域生活支援センター ふれあいの郷	グローバルホームはぎや まほうす	
社会福祉法人 東村山けやき会	前期繰越額	0	0	0	47,766,191	0	46,922,982	690,181	29,895	123,133
	共同基金配分金	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0
	カービジネス推進費(備品購入)	0	75,934	0	75,934	0	75,934	0	0	0
	カービジネス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	75,934	750,000	825,934	0	75,934	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,066,230	0	4,683,924	309,136	0	0
	就労支援事業の控除項目として計上する取崩額				300,000	0	300,000	0	0	0
	当期取崩額合計				5,366,230	0	4,983,924	309,136	0	0
	当期末残高				43,225,895	0	42,014,992	381,045	760,145	69,713

(単位：円)

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	4,000	4,000	0	
その他の事業収入	4,000	4,000	0	
補助金事業収入（一般）	4,000	4,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	330,000	311,652	18,348	法人、後援会寄附金
受取利息配当金収入	2,000	1,110	890	
その他の収入	484,000	475,096	8,904	
受入研修費収入	389,000	385,500	3,500	実習謝礼金
施設使用料等収入	5,000	4,500	500	
雑収入	90,000	85,096	4,904	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	820,000	791,858	28,142	
支出				
人件費支出	10,465,000	10,435,570	29,430	
役員報酬支出	1,512,000	1,496,000	16,000	
職員給料支出	5,196,000	5,193,360	2,640	
職員賞与支出	1,608,000	1,607,760	240	
非常勤職員給与支出	1,000,000	992,280	7,720	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	1,104,000	1,101,670	2,330	
事務費支出	1,246,000	1,337,716	△ 91,716	
福利厚生費支出	30,000	28,608	1,392	
旅費交通費支出	200,000	203,798	△ 3,798	
研修研究費支出	182,000	182,000	0	
事務消耗品費支出	70,000	64,171	5,829	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	45,000	48,079	△ 3,079	
会議費支出	60,000	58,854	1,146	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	450,000	547,967	△ 97,967	
手数料支出	15,000	14,358	642	
保険料支出	80,000	79,570	430	
賃借料支出	2,000	1,060	940	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	6,000	△ 6,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	70,000	69,251	749	
諸会費支出	32,000	34,000	△ 2,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
後援会支出	107,000	106,675	325	
後援会委託金支出	107,000	106,675	325	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	11,818,000	11,879,961	△ 61,961	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,998,000	△ 11,088,103	90,103	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
運用財産基金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	25,952,000	30,382,309	△ 4,430,309	各拠点より
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,952,000	30,382,309	△ 4,430,309	
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	22,532,000	22,532,474	△ 474	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
運用財産基金積立資産支出	22,449,000	22,449,674	△ 674	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	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,532,000	22,532,474	△ 474	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,420,000	7,849,835	△ 4,429,835	
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)	△ 8,078,000	△ 3,238,268	△ 4,839,732	
前期末支払資金残高(12)	27,074,000	27,073,998	2	
当期末支払資金残高(11+12)	18,996,000	23,835,730	△ 4,839,730	

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	4,000	0	4,000
その他の事業収益	4,000	0	4,000
補助金事業収益（一般）	4,000	0	4,000
経常経費寄附金収益	311,652	614,976 △	303,324
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	315,652	614,976 △	299,324
費 用			
人件費	10,528,380	10,360,317	168,063
役員報酬	1,496,000	1,581,500 △	85,500
職員給料	5,193,360	5,020,920	172,440
職員賞与	1,107,568	1,098,721	8,847
賞与引当金繰入	510,202	500,192	10,010
非常勤職員給与	992,280	966,872	25,408
退職給付費用	127,300	127,300	0
法定福利費	1,101,670	1,064,812	36,858
事務費	1,337,716	1,004,694	333,022
福利厚生費	28,608	14,083	14,525
旅費交通費	203,798	224,953 △	21,155
研修研究費	182,000	27,346	154,654
事務消耗品費	64,171	89,723 △	25,552
印刷製本費	0	33,880 △	33,880
通信運搬費	48,079	41,500	6,579
会議費	58,854	60,204 △	1,350
業務委託費	547,967	200,618	347,349
手数料	14,358	20,879 △	6,521
保険料	79,570	79,570	0
賃借料	1,060	0	1,060
租税公課	6,000	8,500 △	2,500
渉外費	69,251	174,438 △	105,187
諸会費	34,000	29,000	5,000
退職共済事業費用	0	0	0
後援会費用	106,675	104,685	1,990
後援会委託金費用	106,675	104,685	1,990
減価償却費	46,618	57,135 △	10,517
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)	12,019,389	11,526,831	492,558
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,703,737	△ 10,911,855	△ 791,882
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,110	947	163
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	475,096	566,948 △	91,852
受入研修費収益	385,500	465,000 △	79,500
施設使用料等収益	4,500	20,500 △	16,000
雑収益	85,096	81,448	3,648
サービス活動外収益計(4)	476,206	567,895 △	91,689
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)	476,206	567,895 △	91,689
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,227,531	△ 10,343,960	△ 883,571
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

法人本部 事業活動計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
	拠点区分間繰入金収益	30,382,309	26,419,119	3,963,190
	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)	30,382,309	26,419,119	3,963,190
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	50,796 △	50,796
	特別費用計(9)	0	50,796 △	50,796
	特別増減差額(10=8-9)	30,382,309	26,368,323	4,013,986
	当期活動増減差額(11=7+10)	19,154,778	16,024,363	3,130,415
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 171,793	1,949,405 △	2,121,198
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	18,982,985	17,973,768	1,009,217
	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)	22,449,674	18,145,561	4,304,113
	運用財産基金積立金積立額	22,449,674	18,145,561	4,304,113
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,466,689	△ 171,793 △	3,294,896

法人本部 貸借対照表
令和 5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		前年度末	増 減	
流動資産	24,048,794	27,238,461	△	流動負債	723,286	664,655	0		664,655	58,611	
現金預金	5,275,276	10,306,001	△	短期運営資金借入金	0	0	0		0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	99,444	0	99,444		109,022	△	
未収金	0	45,000	△	その他の未払金	0	0	0		0	9,578	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0		0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定政庁備付金借入金	0	0	0		0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0	0	
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0	0	
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0	0	
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		0	0	
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		0	0	
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0	0	
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0		2,133	△	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	113,620	0	113,620		53,308	60,312	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0		0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0		0	0	
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0		0	0	
事業区分間貸付金	18,773,518	16,887,460	1,886,058	拠点区分間借入金	0	0	0		0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	実引当金	510,202	0	510,202		500,192	10,010	
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0		0	0	
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0		0	0	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0		0	0	
徴収不能引当金	0	0	0								
固定資産	116,043,954	93,558,098	22,485,856	固定負債	634,800	552,000	82,800		552,000	82,800	
基本財産	0	0	0	政庁備付金借入金	0	0	0		0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0		0	0	
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0		0	0	
構築物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0		0	0	
機械及び装置	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0		0	0	
車両運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0		0	0	
器具及び備品	0	0	0	退職給付引当金	634,800	552,000	82,800		552,000	82,800	
建設仮勘定	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0		0	0	
有形リース資産	335,447	382,065	△	長期未払金	0	0	0		0	0	
権利	0	0	0	長期預り金	0	0	0		0	0	
ソフトウエア	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0		0	0	
無形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0		0	0	
投資有価証券	0	0	0								
長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	1,358,066	1,216,655	141,411		1,216,655	141,411	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	27,127,664	27,127,664	0		27,127,664	0	
拠点区分間長期貸付金	634,800	552,000	82,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0	0	
退職給付引当金積立資産	0	0	0	その他の積立金	115,073,707	92,624,033	22,449,674		92,624,033	22,449,674	
長期預り金積立資産	0	0	0	運用財産基金積立金	115,073,707	92,624,033	22,449,674		92,624,033	22,449,674	
運用財産基金積立資産	115,073,707	92,624,033	22,449,674	次期繰越活動増減差額	3,486,689	171,793	3,294,896		171,793	3,294,896	
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,154,778	16,024,363	3,130,415		16,024,363	3,130,415	
長期前払費用	0	0	0								
繰延税金資産	0	0	0	資産の部合計	140,092,748	120,796,559	19,296,189		120,796,559	19,296,189	
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	138,734,682	119,579,904	19,154,778		119,579,904	19,154,778	
徴収不能引当金	0	0	0								
資産の部合計	140,092,748	120,796,559	19,296,189								

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	592,200	256,753	335,447
有形リース資産	0	0	0
合計	592,200	256,753	335,447

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
 拠点区分名 : 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	500,192	510,202 ()	500,192 ()	0 ()	510,202	
退職給付引当金	552,000	82,800 ()	0 ()	0 ()	634,800	
計	1,052,192	593,002	500,192	0	1,145,002	

(単位:円)

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員の間において、職員の退職又は視点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	92,624,033	22,449,674	0	115,073,707	
計	92,624,033	22,449,674	0	115,073,707	

(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	552,000	510,202	500,192	562,010	退職共済制度預け金の計上
運用財産基金積立資産	92,624,033	22,449,674	0	115,073,707	
計	93,176,033	22,959,876	500,192	115,635,717	

(単位: 円)

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	82,300,000	79,574,284	2,725,716	
メール事業収入	82,300,000	79,574,284	2,725,716	
障害福祉サービス等事業収入	61,855,000	62,839,193	△ 984,193	
自立支援給付費収入	48,573,000	49,563,453	△ 990,453	
訓練等給付費収入	48,573,000	49,563,453	△ 990,453	
利用者負担金収入	230,000	228,313	1,687	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	1,300,000	1,304,540	△ 4,540	
その他の事業収入	11,752,000	11,742,887	9,113	
補助金事業収入（公費）	11,616,000	11,615,887	113	サービス推進費、補助金等
補助金事業収入（一般）	16,000	15,800	200	
その他の事業収入	120,000	111,200	8,800	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	255	1,745	
その他の収入	256,000	257,520	△ 1,520	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	250,000	248,520	1,480	
雑収入	6,000	9,000	△ 3,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	144,413,000	142,671,252	1,741,748	
支出				
人件費支出	32,280,000	32,211,353	68,647	
職員給料支出	18,783,000	18,741,480	41,520	
職員賞与支出	5,759,000	5,758,125	875	
非常勤職員給与支出	3,318,000	3,297,145	20,855	
退職給付支出	490,000	489,500	500	
法定福利費支出	3,930,000	3,925,103	4,897	
事業費支出	6,640,000	6,209,594	430,406	
給食費支出	1,650,000	1,543,851	106,149	
保健衛生費支出	230,000	221,100	8,900	
教養娯楽費支出	600,000	475,398	124,602	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,700,000	1,642,970	57,030	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	700,000	673,642	26,358	
保険料支出	500,000	470,610	29,390	自動車保険
賃借料支出	550,000	521,561	28,439	
教育指導費支出	0	0	0	
車輦費支出	700,000	660,462	39,538	車検代
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	4,337,000	3,966,981	370,019	
福利厚生費支出	50,000	71,931	△ 21,931	
旅費交通費支出	10,000	24,000	△ 14,000	
研修研究費支出	30,000	20,776	9,224	
事務消耗品費支出	10,000	6,429	3,571	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	400,000	353,980	46,020	シャッター修理等
通信運搬費支出	500,000	484,847	15,153	電話代、勤怠クラウド化費用等
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	43,000	42,196	804	
業務委託費支出	2,600,000	2,340,159	259,841	勤怠クラウド化導入指南等
手数料支出	50,000	43,479	6,521	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	3,000	△ 2,000	
保守料支出	516,000	448,525	67,475	
渉外費支出	65,000	69,659	△ 4,659	
諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
雑支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	82,041,000	79,227,838	2,813,162	
就労支援事業販売原価支出	82,031,000	79,227,838	2,803,162	
就労支援事業製造原価支出	82,031,000	79,227,838	2,803,162	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	10,000	0	10,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	30,000	29,414	586	
その他の支出	330,000	336,441	△ 6,441	
利用者等外給食費支出	330,000	336,441	△ 6,441	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	125,658,000	121,981,621	3,676,379	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,755,000	20,689,631	△ 1,934,631	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

平成の里 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	660,000	658,680	1,320	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	660,000	658,680	1,320	防犯カメラ、ノートパソコン
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,800	200	ガス乾燥機廃棄手数料
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	385,000	384,586	414	
その他の施設整備等による支出	385,000	384,586	414	フォークリフト割賦払い
施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,048,066	1,934	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,050,000	△ 1,048,066	△ 1,934	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	320,000	320,160	△ 160	
退職給付引当資産支出	320,000	320,160	△ 160	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	17,910,000	19,626,081	△ 1,716,081	本部へ繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,230,000	19,946,241	△ 1,716,241	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,230,000	△ 19,946,241	△ 1,716,241	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,525,000	△ 304,676	△ 2,220,324	
前期末支払資金残高(12)	20,492,000	20,490,065	1,935	
当期末支払資金残高(11+12)	17,967,000	20,185,389	△ 2,218,389	

平成の里 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	79,574,284	67,330,097	12,244,187
メール事業収益	79,574,284	67,330,097	12,244,187
障害福祉サービス等事業収益	62,839,193	64,049,821	△ 1,210,628
自立支援給付費収益	49,563,453	54,109,432	△ 4,545,979
訓練等給付費収益	49,563,453	54,109,432	△ 4,545,979
利用者負担金収益	228,313	153,169	75,144
特定費用収益	1,304,540	1,396,120	△ 91,580
その他の事業収益	11,742,887	8,391,100	3,351,787
補助金事業収益(公費)	11,615,887	8,281,000	3,334,887
補助金事業収益(一般)	15,800	0	15,800
その他の事業収益	111,200	110,100	1,100
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)	142,413,477	131,379,918	11,033,559
費 用			
人件費	32,937,249	30,425,771	2,511,478
職員給料	18,741,480	17,691,526	1,049,954
職員賞与	4,351,757	3,821,717	530,040
賞与引当金繰入	1,812,104	1,406,368	405,736
非常勤職員給与	3,297,145	3,224,048	73,097
退職給付費用	809,660	664,200	145,460
法定福利費	3,925,103	3,617,912	307,191
事業費	6,268,448	6,298,501	△ 30,053
給食費	1,543,851	1,646,681	△ 102,830
保健衛生費	221,100	191,620	29,480
教養娯楽費	475,398	361,943	113,455
水道光熱費	1,642,970	1,203,126	439,844
消耗器具備品費	673,642	1,405,607	△ 731,965
保険料	529,464	234,324	295,140
賃借料	521,561	552,199	△ 30,638
車輛費	660,462	703,001	△ 42,539
事務費	3,966,981	5,558,275	△ 1,591,294
福利厚生費	71,931	77,847	△ 5,916
旅費交通費	24,000	24,000	0
研修研究費	20,776	15,000	5,776
事務消耗品費	6,429	13,911	△ 7,482
修繕費	353,980	1,154,820	△ 800,840
通信運搬費	484,847	368,500	116,347
会議費	0	1,251	△ 1,251
広報費	42,196	35,750	6,446
業務委託費	2,340,159	3,096,405	△ 756,246
手数料	43,479	209,006	△ 165,527
租税公課	3,000	4,500	△ 1,500
保守料	448,525	448,525	0
渉外費	69,659	47,960	21,699
諸会費	58,000	60,500	△ 2,500
雑費	0	300	△ 300
就労支援事業費用	80,844,401	70,118,922	10,725,479
就労支援事業販売原価	80,844,401	70,118,922	10,725,479
当期就労支援事業製造原価	80,844,401	70,118,922	10,725,479
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	6,930,601	6,700,483	230,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,683,924	△ 4,574,430	△ 109,494
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)	126,263,756	114,527,522	11,736,234
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,149,721	16,852,396	△ 702,675
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	255	274	△ 19
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	257,520	239,020	18,500
利用者等外給食収益	248,520	239,020	9,500

平成の里 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
	雑収益	9,000	0	9,000
	サービス活動外収益計(4)	257,775	239,294	18,481
費	用			
	支払利息	29,414	45,102	△ 15,688
	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	336,441	331,649	4,792
	利用者等外給食費	336,441	331,649	4,792
	サービス活動外費用計(5)	365,855	376,751	△ 10,896
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 108,080	△ 137,457	29,377
	経常増減差額(7=3+6)	16,041,641	16,714,939	△ 673,298
特別増減の部				
収	益			
	施設整備等補助金収益	0	2,227,000	△ 2,227,000
	施設整備等補助金収益	0	2,227,000	△ 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	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	723,719	△ 723,719
	その他の特別収益	0	723,719	△ 723,719
	特別収益計(8)	0	2,950,719	△ 2,950,719
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	4,801	1	4,800
	器具及び備品売却損・処分損	4,801	1	4,800
	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	75,934	2,227,000	△ 2,151,066
	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	19,626,081	16,931,279	2,694,802
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,110,524	△ 1,110,524
	特別費用計(9)	19,706,816	20,268,804	△ 561,988
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,706,816	△ 17,318,085	△ 2,388,731
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,665,175	△ 603,146	△ 3,062,029
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	41,014,204	41,617,350	△ 603,146
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,349,029	41,014,204	△ 3,665,175
	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)	37,349,029	41,014,204	△ 3,665,175

平成の里 貸借対照表
令和 5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		前年度末	増 減	
流動資産	39,484,282	37,971,618	1,512,664	流動負債	21,369,305	19,128,903	2,240,402				
現金預金	25,438,025	23,945,422	1,492,603	短期運営資金借入金	0	0	0				
有価証券	0	0	0	その他の未払金	5,688,423	6,031,780	△ 343,357				
事業未収金	8,320,725	8,501,972	△ 181,247	役員等短期借入金	0	0	0				
未収金	5,305,207	5,374,620	△ 69,413	1年以内返済予定政務資金借入金	0	0	0				
未収補助金	104,925	0	104,925	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0				
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0				
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0				
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0				
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0				
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0				
原材料	141,970	143,604	△ 1,634	未払費用	400,278	384,586	15,692				
立替金	0	0	0	預り金	294,465	323,854	△ 29,389				
前払費用	173,430	6,000	167,430	職員預り金	123,260	114,835	8,425				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	13,050,775	10,867,480	2,183,295				
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,812,104	1,406,368	405,736				
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0				
貸付金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0								
徴収不能引当金	0	0	0								
固定資産	66,503,430	74,428,975	△ 7,925,545	固定負債	1,894,114	1,974,232	△ 80,118				
基本財産	58,615,681	64,878,678	△ 6,262,997	政務資金借入金	0	0	0				
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0				
建物	58,615,681	64,878,678	△ 6,262,997	リース債務	0	0	0				
定額租金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0				
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0				
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,757,200	1,437,040	320,160				
その他の固定資産	7,887,749	9,550,297	△ 1,662,548	役員退職慰労引当金	136,914	537,192	△ 400,278				
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0				
建物	2,379,402	2,987,996	△ 608,594	長期預り金	0	0	0				
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0				
機械及び装置	1,839,919	2,831,719	△ 991,800	繰延税金負債	0	0	0				
車両運搬具	1,616,826	1,754,089	△ 137,263	その他の固定負債	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0								
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	23,263,419	21,103,135	2,160,284				
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,360,272	3,360,272	0				
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	42,014,992	46,922,982	△ 4,907,990				
ソフトウェア	105,840	292,037	△ 186,197	その他の積立金	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	政務資金借入金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0				
長期預り金積立資産	1,757,200	1,437,040	320,160	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0				
長期変動積立資産	0	0	0	未払費用	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0				
差入保証金	10,000	10,000	0	前受金	0	0	0				
長期前払費用	176,562	235,416	△ 58,854	前受収益	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0				
				賞与引当金	0	0	0				
				繰延税金負債	0	0	0				
				未払法人税等	0	0	0				
				その他の流動負債	0	0	0				
資産の部合計	105,987,712	112,400,593	△ 6,412,881	資産の部合計	82,724,293	91,297,458	△ 8,573,165				
				負債及び純資産の部合計	105,987,712	112,400,593	△ 6,412,881				

計算書類に対する注記（平成の里拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	64,878,678	0	6,262,997	58,615,681
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	64,878,678	0	6,262,997	58,615,681

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	158,585,906	58,615,681
建物	0	0	0
構築物	4,255,900	1,876,498	2,379,402
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,881,340	7,041,421	1,839,919
器具及び備品	19,458,022	17,841,196	1,616,826
有形リース資産	0	0	0
合計	249,796,849	185,345,021	64,451,828

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（平成の里拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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4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

(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	64,878,678	45,860,482	0	0	6,262,997	4,646,424	0	0	58,615,681	41,214,058	158,585,906	119,415,847	217,201,587	160,629,905	
建物(基本)	63,677,454	44,659,260	0	0	5,610,879	3,494,206	0	0	58,066,575	40,664,954	144,277,512	107,468,486	202,344,087	148,133,440	
建物付属設備(基本)	1,201,224	1,201,222	0	0	652,118	652,118	0	0	549,106	549,104	14,308,394	11,947,361	14,857,500	12,496,465	
基本財産合計	64,878,678	45,860,482	0	0	6,262,997	4,646,424	0	0	58,615,681	41,214,058	158,585,906	119,415,847	217,201,587	160,629,905	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,987,996	0	0	0	608,594	0	0	0	2,379,402	0	1,876,498	0	4,255,900	0	
車輦運搬具	2,831,719	1,000,000	0	0	991,800	300,000	0	0	1,839,919	700,000	7,041,421	800,000	8,881,340	1,500,000	
器具及び備品	1,754,089	0	658,680	75,934	765,942	0	1	0	1,616,826	75,934	17,841,196	7,692,535	19,458,022	7,108,469	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,573,804	1,000,000	658,680	75,934	2,396,336	300,000	1	0	5,836,147	775,934	26,789,115	7,892,535	32,595,262	8,698,469	
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	292,037	62,500	0	0	186,197	37,500	0	0	105,840	25,000	1,248,588	162,500	1,354,428	187,500	
差入保証金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	304,037	62,500	0	0	186,197	37,500	0	0	117,840	25,000	1,248,588	162,500	1,366,428	187,500	
その他の固定資産計	7,877,841	1,062,500	658,680	75,934	2,582,533	337,500	1	0	5,953,987	800,934	28,007,703	8,055,035	33,961,690	8,835,969	
基本財産及びその他の固定資産計	72,756,519	46,922,982	658,680	75,934	8,845,530	4,983,924	1	0	64,569,668	42,014,992	186,593,609	127,470,882	251,163,277	169,465,874	
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		46,922,982		75,934		4,983,924		0		42,014,992					

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 東村山けやき会
拠点区分名 : 平成の里

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,406,368	1,812,104	1,406,368	0	1,812,104	
退職給付引当金	1,437,040	(320,160)	0	0	1,757,200	
計	2,843,408	2,132,264	1,406,368	0	3,569,304	

(単位:円)

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員が退職又は視点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
区分		0	0	0	0	
計						
区分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産		1,437,040	320,160	0	1,757,200	退職共済制度預け金の計上
計		1,437,040	320,160	0	1,757,200	

(単位:円)

(単位:円)

平成の里 資金収支明細書
(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	79,574,284	79,574,284	0	79,574,284
メール事業収入	0	79,574,284	79,574,284	0	79,574,284
障害福祉サービス等事業収入	62,737,193	102,000	62,839,193	0	62,839,193
自立支援給付費収入	49,563,453	0	49,563,453	0	49,563,453
訓練等給付費収入	49,563,453	0	49,563,453	0	49,563,453
利用者負担金収入	228,313	0	228,313	0	228,313
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	1,304,540	0	1,304,540	0	1,304,540
その他の事業収入	11,640,887	102,000	11,742,887	0	11,742,887
補助金事業収入(公費)	11,513,887	102,000	11,615,887	0	11,615,887
補助金事業収入(一般)	15,800	0	15,800	0	15,800
その他の事業収入	111,200	0	111,200	0	111,200
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	210	45	255	0	255
その他の収入	257,520	0	257,520	0	257,520
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	248,520	0	248,520	0	248,520
雑収入	9,000	0	9,000	0	9,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	62,994,923	79,676,329	142,671,252	0	142,671,252
支出					
人件費支出	32,211,353	0	32,211,353	0	32,211,353
職員給料支出	18,741,480	0	18,741,480	0	18,741,480
職員賞与支出	5,758,125	0	5,758,125	0	5,758,125
非常勤職員給与支出	3,297,145	0	3,297,145	0	3,297,145
退職給付支出	489,500	0	489,500	0	489,500
法定福利費支出	3,925,103	0	3,925,103	0	3,925,103
事業費支出	6,209,594	0	6,209,594	0	6,209,594
給食費支出	1,543,851	0	1,543,851	0	1,543,851
保健衛生費支出	221,100	0	221,100	0	221,100
教養娯楽費支出	475,398	0	475,398	0	475,398
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	1,642,970	0	1,642,970	0	1,642,970
燃料費支出	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	673,642	0	673,642	0	673,642
保険料支出	470,610	0	470,610	0	470,610
賃借料支出	521,561	0	521,561	0	521,561
教育指導費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	660,462	0	660,462	0	660,462
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	3,966,981	0	3,966,981	0	3,966,981
福利厚生費支出	71,931	0	71,931	0	71,931
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	0	24,000
研修研究費支出	20,776	0	20,776	0	20,776
事務消耗品費支出	6,429	0	6,429	0	6,429
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	353,980	0	353,980	0	353,980
通信運搬費支出	484,847	0	484,847	0	484,847
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	42,196	0	42,196	0	42,196
業務委託費支出	2,340,159	0	2,340,159	0	2,340,159
手数料支出	43,479	0	43,479	0	43,479
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	3,000	0	3,000	0	3,000
保守料支出	448,525	0	448,525	0	448,525
渉外費支出	69,659	0	69,659	0	69,659
諸会費支出	58,000	0	58,000	0	58,000
雑支出	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	79,227,838	79,227,838	0	79,227,838
就労支援事業販売原価支出	0	79,227,838	79,227,838	0	79,227,838
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	29,414	29,414	0	29,414
その他の支出	336,441	0	336,441	0	336,441
利用者等外給食費支出	336,441	0	336,441	0	336,441
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	42,724,369	79,257,252	121,981,621	0	121,981,621
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,270,554	419,077	20,689,631	0	20,689,631
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0

設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	658,680	0	658,680	0	658,680
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	658,680	0	658,680	0	658,680
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	4,800	0	4,800	0	4,800
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	384,586	384,586	0	384,586
その他の施設整備等による支出	0	384,586	384,586	0	384,586
施設整備等支出計(5)	663,480	384,586	1,048,066	0	1,048,066
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 663,480	△ 384,586	△ 1,048,066	△	1,048,066
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	320,160	0	320,160	0	320,160
退職給付引当資産支出	320,160	0	320,160	0	320,160
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,626,081	0	19,626,081	0	19,626,081
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,946,241	0	19,946,241	0	19,946,241
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,946,241	△	△ 19,946,241	△	19,946,241
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 339,167	△ 34,491	△ 304,676	△	304,676
前期末支払資金残高(11)	20,427,027	63,038	20,490,065	0	20,490,065
当期末支払資金残高(10+11)	20,087,860	97,529	20,185,389	0	20,185,389

平成の里 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
取 益					
就労支援事業収益	0	79,574,284	79,574,284	0	79,574,284
メール事業収益	0	79,574,284	79,574,284	0	79,574,284
障害福祉サービス等事業収益	62,737,193	102,000	62,839,193	0	62,839,193
自立支援給付費収益	49,563,453	0	49,563,453	0	49,563,453
訓練等給付費収益	49,563,453	0	49,563,453	0	49,563,453
利用者負担金収益	228,313	0	228,313	0	228,313
特定費用収益	1,304,540	0	1,304,540	0	1,304,540
その他の事業収益	11,640,887	102,000	11,742,887	0	11,742,887
補助金事業収益(公費)	11,513,887	102,000	11,615,887	0	11,615,887
補助金事業収益(一般)	15,800	0	15,800	0	15,800
その他の事業収益	111,200	0	111,200	0	111,200
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)	62,737,193	79,676,284	142,413,477	0	142,413,477
費 用					
人件費	32,937,249	0	32,937,249	0	32,937,249
職員給料	18,741,480	0	18,741,480	0	18,741,480
職員賞与	4,351,757	0	4,351,757	0	4,351,757
賞与引当金繰入	1,812,104	0	1,812,104	0	1,812,104
非常勤職員給与	3,297,145	0	3,297,145	0	3,297,145
退職給付費用	809,660	0	809,660	0	809,660
法定福利費	3,925,103	0	3,925,103	0	3,925,103
事業費	6,268,448	0	6,268,448	0	6,268,448
給食費	1,543,851	0	1,543,851	0	1,543,851
保健衛生費	221,100	0	221,100	0	221,100
教養娯楽費	475,398	0	475,398	0	475,398
水道光熱費	1,642,970	0	1,642,970	0	1,642,970
消耗器具備品費	673,642	0	673,642	0	673,642
保険料	529,464	0	529,464	0	529,464
賃借料	521,561	0	521,561	0	521,561
車輛費	660,462	0	660,462	0	660,462
事務費	3,966,981	0	3,966,981	0	3,966,981
福利厚生費	71,931	0	71,931	0	71,931
旅費交通費	24,000	0	24,000	0	24,000
研修研究費	20,776	0	20,776	0	20,776
事務消耗品費	6,429	0	6,429	0	6,429
修繕費	353,980	0	353,980	0	353,980
通信運搬費	484,847	0	484,847	0	484,847
広報費	42,196	0	42,196	0	42,196
業務委託費	2,340,159	0	2,340,159	0	2,340,159
手数料	43,479	0	43,479	0	43,479
租税公課	3,000	0	3,000	0	3,000
保守料	448,525	0	448,525	0	448,525
渉外費	69,659	0	69,659	0	69,659
諸会費	58,000	0	58,000	0	58,000
就労支援事業費用	0	80,844,401	80,844,401	0	80,844,401
就労支援事業販売原価	0	80,844,401	80,844,401	0	80,844,401
当期就労支援事業製造原価	0	80,844,401	80,844,401	0	80,844,401
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	6,930,601	0	6,930,601	0	6,930,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,683,924	△ 0	△ 4,683,924	△ 0	△ 4,683,924
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)	45,419,355	80,844,401	126,263,756	0	126,263,756
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,317,838	△ 1,168,117	16,149,721	0	16,149,721
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	210	45	255	0	255
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	257,520	0	257,520	0	257,520
利用者等外給食収益	248,520	0	248,520	0	248,520
雑収益	9,000	0	9,000	0	9,000
サービス活動外収益計(4)	257,730	45	257,775	0	257,775
費 用					
支払利息	0	29,414	29,414	0	29,414
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	336,441	0	336,441	0	336,441
利用者等外給食費	336,441	0	336,441	0	336,441
サービス活動外費用計(5)	336,441	29,414	365,855	0	365,855
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 78,711	△ 29,369	△ 108,080	△ 0	△ 108,080
経常増減差額(7=3+6)	17,239,127	△ 1,197,486	16,041,641	0	16,041,641

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		79,574,284
メール事業収益		79,574,284
就労支援事業活動収益計		79,574,284
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		80,844,401
当期就労支援事業仕入高		0
合 計		80,844,401
期末製品(商品)棚卸高		0
差引合計		80,844,401
就労支援事業販管費		0
就労支援事業活動費用計		80,844,401
就労支援事業活動増減差額		△ 1,270,117

就労支援事業製造原価明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		143,604
当期材料仕入高		536,910
材料費計		680,514
期末材料棚卸高		141,970
当期材料費		538,544
II. 労務費		
利用者工賃		11,418,085
工賃		10,552,538
交通費		865,547
当期労務費		11,418,085
III. 外注加工費		
当期外注加工費		64,380,449
IV. 経費		
器具什器費		0
消耗品費		354,728
印刷製本費		92,804
水道光熱費		560,971
燃料費		325,360
修繕費		45,111
通信運搬費		170,725
損害保険料		0
貸借料		2,720
業務委託費		256,080
手数料		43,995
租税公課		1,039,900
減価償却費		1,914,929
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)		300,000
雑費		0
当期経費		4,507,323
当期就労支援事業製造総費用		80,844,401
合 計		80,844,401
当期就労支援事業製造原価		80,844,401

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	43,605,000	43,424,706	180,294	
自立支援給付費収入	8,078,000	7,898,401	179,599	
地域相談支援給付費収入	300,000	168,906	131,094	
計画相談支援給付費収入	7,778,000	7,729,495	48,505	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
その他の事業収入	35,527,000	35,526,305	695	
補助金事業収入(公費)	281,000	280,885	115	燃料費応援金等補助金
補助金事業収入(一般)	13,000	13,000	0	
受託事業収入(公費)	35,220,000	35,220,000	0	
受託事業収入(一般)	13,000	12,420	580	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	101	899	
その他の収入	60,000	62,370	△ 2,370	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	60,000	62,370	△ 2,370	会議出席報酬等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	43,666,000	43,487,177	178,823	
支出				
人件費支出	32,519,000	32,345,393	173,607	
職員給料支出	19,163,000	19,139,748	23,252	
職員賞与支出	5,661,000	5,660,265	735	
非常勤職員給与支出	2,628,000	2,483,801	144,199	
退職給付支出	1,052,000	1,051,100	900	
法定福利費支出	4,015,000	4,010,479	4,521	
事業費支出	5,423,000	4,973,025	449,975	
食材費支出	102,000	87,359	14,641	
保健衛生費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	467,000	425,088	41,912	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	500,000	258,542	241,458	
保険料支出	120,000	127,390	△ 7,390	
賃借料支出	3,922,000	3,784,683	137,317	
車輦費支出	302,000	289,963	12,037	
その事業費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,218,000	2,068,058	149,942	
福利厚生費支出	200,000	185,388	14,612	
旅費交通費支出	30,000	16,646	13,354	
研修研究費支出	30,000	1,100	28,900	
事務消耗品費支出	10,000	5,109	4,891	
印刷製本費支出	80,000	61,050	18,950	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	146,000	145,900	100	水栓修理
通信運搬費支出	970,000	974,111	△ 4,111	勤怠クラウド化等
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	45,000	42,198	2,802	
業務委託費支出	368,000	341,992	26,008	勤怠クラウド化導入指南等
手数料支出	50,000	40,839	9,161	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	8,000	7,200	800	軽自動車税
保守料支出	210,000	193,325	16,675	
渉外費支出	10,000	2,200	7,800	
諸会費支出	51,000	51,000	0	
雑支出	10,000	0	10,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	40,160,000	39,386,476	773,524	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,506,000	4,100,701	△ 594,701	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	621,000	621,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	621,000	621,000	0	常勤退職のため
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	621,000	621,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	310,000	309,120	880	
退職給付引当資産支出	310,000	309,120	880	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,627,000	4,725,297	△ 2,098,297	本部へ繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,937,000	5,034,417	△ 2,097,417	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,316,000	△ 4,413,417	2,097,417	
予備費支出(10)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	790,000	△ 312,716	1,102,716	
前期末支払資金残高(12)	2,980,000	2,979,949	51	
当期末支払資金残高(11+12)	3,770,000	2,667,233	1,102,767	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	43,424,706	43,966,170	△ 541,464
自立支援給付費収益	7,898,401	9,204,820	△ 1,306,419
地域相談支援給付費収益	168,906	157,183	11,723
計画相談支援給付費収益	7,729,495	9,047,637	△ 1,318,142
その他の事業収益	35,526,305	34,761,350	764,955
補助金事業収益（公費）	280,885	9,000	271,885
補助金事業収益（一般）	13,000	0	13,000
受託事業収益（公費）	35,220,000	34,746,000	474,000
受託事業収益（一般）	12,420	6,350	6,070
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	29,600	0	29,600
サービス活動収益計(1)	43,454,306	43,966,170	△ 511,864
費 用			
人件費	31,957,829	35,094,638	△ 3,136,809
職員給料	19,139,748	20,553,954	△ 1,414,206
職員賞与	4,031,337	5,203,657	△ 1,172,320
賞与引当金繰入	1,553,244	1,628,928	△ 75,684
非常勤職員給与	2,483,801	2,714,371	△ 230,570
退職給付費用	739,220	748,260	△ 9,040
法定福利費	4,010,479	4,245,468	△ 234,989
事業費	4,973,025	5,290,451	△ 317,426
食材費	87,359	76,954	10,405
水道光熱費	425,088	392,769	32,319
消耗器具備品費	258,542	385,240	△ 126,698
保険料	127,390	127,770	△ 380
賃借料	3,784,683	4,029,804	△ 245,121
車輛費	289,963	276,864	13,099
雑費	0	1,050	△ 1,050
事務費	2,068,058	1,823,777	244,281
福利厚生費	185,388	337,310	△ 151,922
旅費交通費	16,646	14,799	1,847
研修研究費	1,100	25,476	△ 24,376
事務消耗品費	5,109	12,259	△ 7,150
印刷製本費	61,050	48,400	12,650
修繕費	145,900	0	145,900
通信運搬費	974,111	800,175	173,936
広報費	42,198	35,750	6,448
業務委託費	341,992	231,576	110,416
手数料	40,839	71,007	△ 30,168
租税公課	7,200	7,200	0
保守料	193,325	193,325	0
渉外費	2,200	0	2,200
諸会費	51,000	46,500	4,500
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	1,822,305	1,921,547	△ 99,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 309,136	△ 332,145	23,009
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)	40,512,081	43,798,268	△ 3,286,187
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,942,225	167,902	2,774,323
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	101	96	5
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	32,770	16,000	16,770
雑収益	32,770	16,000	16,770
サービス活動外収益計(4)	32,871	16,096	16,775
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

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
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)	32,871	16,096	16,775
経常増減差額(7=3+6)	2,975,096	183,998	2,791,098
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	60,774 △	60,774
その他の特別収益	0	60,774 △	60,774
特別収益計(8)	0	60,774 △	60,774
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	4,725,297	2,107,211	2,618,086
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	201,143 △	201,143
特別費用計(9)	4,725,297	2,308,354	2,416,943
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,725,297	△ 2,247,580	△ 2,477,717
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,750,201	△ 2,063,582	313,381
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	8,041,214	10,104,796 △	2,063,582
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,291,013	8,041,214 △	1,750,201
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,291,013	8,041,214 △	1,750,201

地域生活支援センターふれあいの郷 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会		資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,770,722	4,545,566	1,225,156	流動負債	4,656,733	3,194,545	1,462,188				
現金預金	4,496,250	2,516,519	1,979,731	短期運営資金借入金	0	0	0				
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0				
事業未収金	1,165,966	1,986,128	△ 820,162	その他の未払金	205,515	412,322	△ 206,807				
未収金	3,581	16,919	△ 13,338	支払手形	0	0	0				
未収補助金	104,925	0	104,925	役員等短期借入金	0	0	0				
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0				
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0				
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0				
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0				
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0				
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0				
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	26,000	△ 26,000	預り金	0	0	0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	11,980	131,858	△ 119,878				
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	2,885,994	1,011,000	1,874,994				
繰延税金資産	0	0	0	収受金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,553,244	1,628,928	△ 75,684				
徴収不能引当金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0				
				未払法人税等	0	0	0				
				その他の流動負債	0	0	0				
固定資産	9,202,391	11,336,576	△ 2,134,185	固定負債	1,604,020	1,915,900	△ 311,880				
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0				
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0				
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0				
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0				
基本財産○積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0				
基本財産○積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0				
その他の固定資産	9,202,391	11,336,576	△ 2,134,185	役員退職慰労引当金	0	0	0				
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0				
建物	4,600,302	5,275,941	△ 675,639	長期預り金	0	0	0				
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0				
車輦運搬具	2	32,213	△ 32,211	その他の固定負債	0	0	0				
器具及び備品	423,110	735,325	△ 312,215	負債の部合計	6,260,753	5,110,445	1,150,308				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	2,040,302	2,040,302	0				
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	381,045	690,181	△ 309,136				
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0				
ソフトウェア	1,156,457	1,958,697	△ 802,240	次期繰越活動増減差額	6,291,013	8,041,214	△ 1,750,201				
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,750,201	2,063,582	△ 313,381				
長期貸付金	0	0	0								
事業区分間長期貸付金	0	0	0								
拠点区分間長期貸付金	1,604,020	1,915,900	△ 311,880								
退職給付引当資産	0	0	0								
長期預り金	1,416,500	1,416,500	0								
差入保証金	0	0	0								
長期前払費用	0	0	0								
繰延税金資産	0	0	0								
その他の固定資産	0	0	0								
徴収不能引当金	0	0	0								
資産の部合計	14,973,113	15,882,142	△ 909,029	資産の部合計	8,712,360	10,771,697	△ 2,059,337				
				負債及び純資産の部合計	14,973,113	15,882,142	△ 909,029				

計算書類に対する注記（地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	8,273,291	3,672,989	4,600,302
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,486,594	1,486,592	2
器具及び備品	2,045,970	1,622,860	423,110
合計	11,805,855	6,782,441	5,023,414

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（地域生活支援センターふれあいの郷拠点区分用）

別紙2

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和4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4年4月1日(至)令和5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)		概要
	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	5,275,941	0	0	0	675,639	0	0	0	4,600,302	0	3,675,989	0	8,276,291	0	
建物	1,436,833	0	0	0	141,207	0	0	0	1,295,626	0	811,940	0	2,107,566	0	
建物付属設備	3,839,108	0	0	0	534,432	0	0	0	3,304,676	0	2,861,049	0	6,165,725	0	
車輛運搬具	32,213	32,212	0	0	32,211	32,211	0	0	2	1	1,486,592	110,439	1,486,594	110,440	
器具及び備品	735,325	89,719	0	0	312,215	37,125	0	0	423,110	52,594	1,622,860	214,906	2,045,970	267,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,043,479	121,931	0	0	1,020,065	69,336	0	0	5,023,414	52,595	6,782,441	325,345	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	1,958,697	568,250	0	0	802,240	239,800	0	0	1,156,457	328,450	2,854,743	870,550	4,011,200	1,199,000	
差入保証金	1,416,500	0	0	0	0	0	0	0	1,416,500	0	0	0	1,416,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,377,197	568,250	0	0	802,240	239,800	0	0	2,574,957	328,450	2,854,743	870,550	5,429,700	1,199,000	
その他の固定資産計	9,420,676	690,181	0	0	1,822,305	309,136	0	0	7,598,371	381,045	9,637,184	1,195,895	17,235,555	1,576,940	
基本財産及びその他の固定資産計	9,420,676	690,181	0	0	1,822,305	309,136	0	0	7,598,371	381,045	9,637,184	1,195,895	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		690,181				309,136				381,045					

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,628,928	1,553,244	1,628,928	0	1,553,244	
退職給付引当金	1,915,900	(309,120)	621,000	(0)	1,604,020	
計	3,544,828	1,862,364	2,249,928	0	3,157,264	

(単位:円)

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員が退職又は視点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
	0	0	0	0	
計					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,915,900	309,120	621,000	1,604,020	退職共済制度預け金の計上
	1,915,900	309,120	621,000	1,604,020	
計					

(単位:円)

(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4年4月1日 (至)令和5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	173,946	8,008,340	23,594,420	11,648,000	43,424,706	0	43,424,706
自立支援給付費収入	168,906	7,729,495	0	0	7,898,401	0	7,898,401
地域相談支援給付費収入	168,906	0	0	0	168,906	0	168,906
計画相談支援給付費収入	0	7,729,495	0	0	7,729,495	0	7,729,495
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	5,040	278,845	23,594,420	11,648,000	35,526,305	0	35,526,305
補助金事業収入(公費)	5,040	275,845	0	0	280,885	0	280,885
補助金事業収入(一般)	0	3,000	10,000	0	13,000	0	13,000
受託事業収入(公費)	0	0	23,572,000	11,648,000	35,220,000	0	35,220,000
受託事業収入(一般)	0	0	12,420	0	12,420	0	12,420
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	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	101	0	101	0	101
その他の収入	0	7,770	0	54,600	62,370	0	62,370
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	7,770	0	54,600	62,370	0	62,370
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	173,946	8,016,110	23,594,521	11,702,600	43,487,177	0	43,487,177
支出							
人件費支出	0	2,721,855	19,867,915	9,755,623	32,345,393	0	32,345,393
職員給料支出	0	1,775,250	12,386,423	4,978,075	19,139,748	0	19,139,748
職員賞与支出	0	528,528	3,721,641	1,410,096	5,660,265	0	5,660,265
非常勤職員給与支出	0	0	892,323	1,591,478	2,483,801	0	2,483,801
退職給付支出	0	44,500	311,500	695,100	1,051,100	0	1,051,100
法定福利費支出	0	373,577	2,556,028	1,080,874	4,010,479	0	4,010,479
事業費支出	11,445	701,895	2,590,755	1,668,930	4,973,025	0	4,973,025
食料費支出	0	0	87,359	0	87,359	0	87,359
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	255,053	170,035	425,088	0	425,088
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	11,445	97,170	89,956	59,971	258,542	0	258,542
保険料支出	0	0	76,434	50,956	127,390	0	127,390
賃借料支出	0	401,400	2,029,970	1,353,313	3,784,683	0	3,784,683
車両費支出	0	203,325	51,983	34,655	289,963	0	289,963
その他事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	790,050	779,620	498,388	2,068,058	0	2,068,058
福利厚生費支出	0	110,000	60,659	15,329	185,388	0	185,388
旅費交通費支出	0	6,302	6,206	4,138	16,646	0	16,646
研修研究費支出	0	0	650	450	1,100	0	1,100
事務消耗品費支出	0	5,109	0	0	5,109	0	5,109
印刷製本費支出	0	61,050	0	0	61,050	0	61,050
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	87,540	58,360	145,900	0	145,900
通信運搬費支出	0	360,391	368,232	245,488	974,111	0	974,111
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	42,198	0	42,198	84,396	0	84,396
業務委託費支出	0	151,800	114,115	76,077	341,992	0	341,992
手数料支出	0	0	22,503	18,336	40,839	0	40,839
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	4,320	2,880	7,200	0	7,200
保守料支出	0	0	115,995	77,330	193,325	0	193,325
渉外費支出	0	2,200	0	0	2,200	0	2,200
諸会費支出	0	51,000	0	0	51,000	0	51,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,445	4,213,800	23,238,290	11,922,941	39,386,476	0	39,386,476
事業活動資金収支差額(3=1-2)	162,501	3,802,310	356,231	220,341	4,100,701	0	4,100,701
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	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	0	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	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	621,000	621,000	0	621,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	621,000	621,000	0	621,000
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス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	0	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	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	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	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	621,000	621,000	0	621,000	0
支 出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	30,360	201,480	77,280	309,120	0	309,120	0
退職給付引当資産支出	0	30,360	201,480	77,280	309,120	0	309,120	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,699,297	686,000	340,000	4,725,297	0	4,725,297	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,729,657	887,480	417,280	5,034,417	0	5,034,417	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△	3,729,657	△	887,480	△	203,720	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	162,501	72,653	△	531,249	△	16,621	△	312,716
前期末支払資金残高(11)	1,331,346	1,733,169	782,141	△	866,707	2,979,949	0	2,979,949
当期末支払資金残高(10+11)	1,493,847	1,805,822	250,892	△	883,328	2,667,233	0	2,667,233

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4年4月1日 (至)令和5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	173,946	8,008,340	23,594,420	11,648,000	43,424,706	0	43,424,706
自立支援給付費収益	168,906	7,729,495	0	0	7,898,401	0	7,898,401
地域相談支援給付費収益	168,906	0	0	0	168,906	0	168,906
計画相談支援給付費収益	0	7,729,495	0	0	7,729,495	0	7,729,495
その他の事業収益	5,040	278,845	23,594,420	11,648,000	35,526,305	0	35,526,305
補助金事業収益(公費)	5,040	275,845	0	0	280,885	0	280,885
補助金事業収益(一般)	0	3,000	10,000	0	13,000	0	13,000
受託事業収益(一般)	0	0	23,572,000	11,648,000	35,220,000	0	35,220,000
受託事業収益(一般)	0	0	12,420	0	12,420	0	12,420
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	7,770	32,770	54,600	29,600	0	29,600
サービス活動収益計(1)	173,946	8,016,110	23,561,650	11,702,600	43,454,306	0	43,454,306
費用							
人件費	0	2,752,215	19,372,711	9,832,903	31,957,829	0	31,957,829
職員給料	0	1,775,250	12,386,423	4,978,075	19,139,748	0	19,139,748
職員賞与	0	528,528	2,092,713	1,410,096	4,031,337	0	4,031,337
賞与引当金繰入	0	0	1,553,244	0	1,553,244	0	1,553,244
非常勤職員給与	0	0	892,323	1,591,478	2,483,801	0	2,483,801
退職給付費用	0	74,860	108,020	772,380	739,220	0	739,220
法定福利費	0	373,577	2,556,028	1,080,874	4,010,479	0	4,010,479
事業費	11,445	701,895	2,590,755	1,668,930	4,973,025	0	4,973,025
食材費	0	0	87,359	0	87,359	0	87,359
水道光熱費	0	0	255,053	170,035	425,088	0	425,088
消耗器具備品費	11,445	97,170	89,956	59,971	258,542	0	258,542
保険料	0	0	76,434	50,956	127,390	0	127,390
賃借料	0	401,400	2,029,970	1,353,313	3,784,683	0	3,784,683
車輦費	0	203,325	51,983	34,655	289,963	0	289,963
事務費	0	790,050	779,620	498,388	2,068,058	0	2,068,058
福利厚生費	0	110,000	60,059	15,329	185,388	0	185,388
旅費交通費	0	6,302	6,206	4,138	16,646	0	16,646
研修研究費	0	0	650	450	1,100	0	1,100
事務消耗品費	0	5,109	0	0	5,109	0	5,109
印刷製本費	0	61,050	0	0	61,050	0	61,050
修繕費	0	0	87,540	58,360	145,900	0	145,900
通信運搬費	0	360,391	368,232	245,488	974,111	0	974,111
広報費	0	42,198	0	0	42,198	0	42,198
業務委託費	0	151,800	114,115	76,077	341,992	0	341,992
手数料	0	0	22,503	18,336	40,839	0	40,839
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
渉外費	0	2,200	0	0	2,200	0	2,200
諸会費	0	51,000	0	0	51,000	0	51,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	37,125	1,785,180	0	0	1,822,305	0	1,822,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,125	△ 272,011	0	0	△ 309,136	△	309,136
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)	11,445	5,757,329	22,743,086	12,000,221	40,512,081	0	40,512,081
サービス活動増減差額(3=1-2)	162,501	2,258,781	818,564	△ 297,621	2,942,225	0	2,942,225
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	101	0	101	0	101
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	32,770	0	32,770	0	32,770
雑収益	0	0	32,770	0	32,770	0	32,770
サービス活動外収益計(4)	0	0	32,871	0	32,871	0	32,871
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	32,871	0	32,871	0	32,871
経常増減差額(7=3+6)	162,501	2,258,781	851,435	△ 297,621	2,975,096	0	2,975,096

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	21,525,000	21,961,947	△ 436,947	
自立支援給付費収入	14,469,000	15,046,239	△ 577,239	
訓練等給付費収入	14,469,000	15,046,239	△ 577,239	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	745,000	747,732	△ 2,732	
特定障害者特別給付費収入	745,000	747,732	△ 2,732	
特定費用収入	2,313,000	2,312,243	757	
その他の事業収入	3,998,000	3,855,733	142,267	
補助金事業収入（公費）	2,674,000	2,536,733	137,267	燃料費応援金等補助金
補助金事業収入（一般）	754,000	754,000	0	共募A配分
その他の事業収入	570,000	565,000	5,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	65	935	
その他の収入	13,000	10,876	2,124	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	13,000	10,876	2,124	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	21,539,000	21,972,888	△ 433,888	
支出				
人件費支出	9,774,000	9,786,954	△ 12,954	
職員給料支出	4,835,000	4,834,986	14	
職員賞与支出	1,458,000	1,457,280	720	
非常勤職員給与支出	2,250,000	2,267,858	△ 17,858	
退職給付支出	206,000	204,928	1,072	
法定福利費支出	1,025,000	1,021,902	3,098	
事業費支出	6,824,000	6,715,367	108,633	
食材費支出	65,000	62,815	2,185	
保健衛生費支出	10,000	5,995	4,005	
教養娯楽費支出	420,000	444,737	△ 24,737	弁当会
水道光熱費支出	180,000	170,009	9,991	
燃料費支出	10,000	4,760	5,240	
消耗器具備品費支出	318,000	276,292	41,708	交流室カーペット、ラック等
保険料支出	80,000	84,765	△ 4,765	
賃借料支出	5,690,000	5,632,965	57,035	
車輛費支出	41,000	26,379	14,621	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	6,650	3,350	
事務費支出	1,123,000	1,034,241	88,759	
福利厚生費支出	80,000	71,345	8,655	
旅費交通費支出	8,000	4,800	3,200	
研修研究費支出	5,000	1,100	3,900	
事務消耗品費支出	10,000	4,009	5,991	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	20,000	16,170	3,830	
通信運搬費支出	350,000	330,445	19,555	勤怠クラウド化等
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	43,000	42,198	802	
業務委託費支出	420,000	385,692	34,308	勤怠クラウド化導入指南等
手数料支出	40,000	34,908	5,092	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	7,000	6,450	550	
保守料支出	100,000	91,025	8,975	
渉外費支出	20,000	22,099	△ 2,099	
諸会費支出	20,000	24,000	△ 4,000	
雑支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,721,000	17,536,562	184,438	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,818,000	4,436,326	△ 618,326	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	

グループホームはぎやまはうす 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,827,000	1,826,740	260	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,827,000	1,826,740	260	軽ワゴン車輸入替
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,827,000	1,826,740	260	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,827,000	△ 1,826,740	△ 260	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金	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	268,000	266,352	1,648	
退職給付引当資産取崩収入	154,000	153,272	728	非常勤退職のため
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	114,000	113,080	920	カーペット購入費用
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	268,000	266,352	1,648	
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	238,000	237,032	968	
退職給付引当資産支出	88,000	87,032	968	
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	150,000	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	3,119,000	3,519,423	△ 400,423	本部へ繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,357,000	3,756,455	△ 399,455	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,089,000	△ 3,490,103	401,103	
予備費支出(10)	580,000		580,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,678,000	△ 880,517	△ 797,483	
前期末支払資金残高(12)	6,364,000	6,363,379	621	
当期末支払資金残高(11+12)	4,686,000	5,482,862	△ 796,862	

グループホームはぎやまはうす 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	21,961,947	23,133,047	△ 1,171,100
自立支援給付費収益	15,046,239	16,916,913	△ 1,870,674
訓練等給付費収益	15,046,239	16,916,913	△ 1,870,674
補足給付費収益	747,732	714,258	33,474
特定障害者特別給付費収益	747,732	714,258	33,474
特定費用収益	2,312,243	2,981,166	△ 668,923
その他の事業収益	3,855,733	2,520,710	1,335,023
補助金事業収益（公費）	2,536,733	1,974,710	562,023
補助金事業収益（一般）	754,000	0	754,000
その他の事業収益	565,000	546,000	19,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	7,156	0	7,156
サービス活動収益計(1)	21,969,103	23,133,047	△ 1,163,944
費 用			
人件費	9,728,260	9,372,519	355,741
職員給料	4,834,986	4,679,428	155,558
職員賞与	1,003,904	998,808	5,096
賞与引当金繰入	460,922	453,376	7,546
非常勤職員給与	2,267,858	2,085,070	182,788
退職給付費用	138,688	143,308	△ 4,620
法定福利費	1,021,902	1,012,529	9,373
事業費	6,715,367	7,136,891	△ 421,524
食材費	62,815	24,578	38,237
保健衛生費	5,995	2,511	3,484
教養娯楽費	444,737	401,356	43,381
水道光熱費	170,009	176,074	△ 6,065
燃料費	4,760	0	4,760
消耗器具備品費	276,292	281,471	△ 5,179
保険料	84,765	83,900	865
賃借料	5,632,965	6,097,778	△ 464,813
車輛費	26,379	69,223	△ 42,844
雑費	6,650	0	6,650
事務費	1,034,241	718,626	315,615
福利厚生費	71,345	15,899	55,446
旅費交通費	4,800	6,096	△ 1,296
研修研究費	1,100	16,006	△ 14,906
事務消耗品費	4,009	9,509	△ 5,500
修繕費	16,170	12,430	3,740
通信運搬費	330,445	201,406	129,039
広報費	42,198	35,750	6,448
業務委託費	385,692	226,492	159,200
手数料	34,908	51,120	△ 16,212
租税公課	6,450	3,600	2,850
保守料	91,025	91,025	0
渉外費	22,099	20,793	1,306
諸会費	24,000	28,500	△ 4,500
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	84,760	84,760	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,750	△ 19,750	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)	17,542,878	17,293,046	249,832
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,426,225	5,840,001	△ 1,413,776
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	65	0
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	3,720	15,610	△ 11,890
雑収益	3,720	15,610	△ 11,890
サービス活動外収益計(4)	3,785	15,675	△ 11,890
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

グループホームはぎやまはうす 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,785	15,675	△ 11,890
	経常増減差額(7=3+6)	4,430,010	5,855,676	△ 1,425,666
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	750,000	0	750,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,519,423	5,032,538	△ 1,513,115
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,269,423	5,032,538	△ 763,115
	特別増減差額(10=8-9)	△ 4,269,423	△ 5,032,538	763,115
	当期活動増減差額(11=7+10)	160,587	823,138	△ 662,551
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,008,111	5,233,643	774,468
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,168,698	6,056,781	111,917
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	113,080	99,330	13,750
	修繕費積立金取崩額	113,080	99,330	13,750
	その他の積立金積立額(16)	150,000	148,000	2,000
	修繕費積立金積立額	150,000	148,000	2,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,131,778	6,008,111	123,667

グループホームはぎやまはうす 貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

資産の部		負債の部		増減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	7,494,357	10,452,812	2,472,417	4,542,809	2,070,392
現金預金	3,987,438	7,277,049	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	2,606,824	3,124,893	205,536	233,475	27,939
未収金	1,570	7,270	0	0	0
未収補助金	854,925	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
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	43,600	43,600	0	2,133	2,133
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	91,691	31,409	60,282
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	1,714,268	3,822,416	2,108,148
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	460,922	453,376	7,546
仮払金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	4,284,408	2,677,748	1,117,880	1,290,120	172,240
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産○積立資産	0	0	0	0	0
基本財産○積立資産	0	0	587,880	654,120	66,240
その他の固定資産	4,284,408	2,677,748	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	1,826,741	1	0	0	0
建設仮勘定	7,962	39,802	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウエア	35,250	88,200	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	587,880	654,120	0	0	0
長期預り金積立資産	530,000	636,000	0	0	0
修繕費積立資産	1,296,545	1,259,625	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
その他の固定資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,778,765	13,130,560	8,188,468	7,297,631	890,837
負債及び純資産の部合計	1,351,795	1,351,795	11,778,765	13,130,560	1,351,795
純資産の部合計	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	760,145	29,895	730,250
その他の積立金	0	52,920	1,296,545	1,259,625	36,920
修繕費積立金	0	0	1,296,545	1,259,625	36,920
次期繰越活動増減差額	0	0	6,131,778	6,008,111	123,667
(うち当期活動増減差額)	0	0	160,587	823,138	662,551

計算書類に対する注記（グループホームはぎやまはうす拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 1. 共同生活援助事業
 2. 自立生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,304,250	477,509	1,826,741
器具及び備品	383,860	375,898	7,962
有形リース資産	0	0	0
合 計	2,688,110	853,407	1,834,703

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（グループホームはぎやまはうす拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和4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

(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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1		1,826,740		0		0	0	1,826,741	750,000	477,509	0	2,304,250	750,000	
器具及び備品	39,802		9,062		31,840	7,250	0	7,962	1,834,703	1,812	375,898	118,188	383,860	120,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,803		1,826,740		31,840	7,250	0	1,834,703	751,812	853,407	118,188	2,688,110	870,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	88,200		0		52,920	12,500	0	35,280	8,333	229,320	54,167	264,600	62,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計	88,200		0		52,920	12,500	0	35,280	8,333	229,320	54,167	264,600	62,500		
その他の固定資産計	128,003		1,826,740		84,760	19,750	0	1,869,983	760,145	1,082,727	172,355	2,952,710	932,500		
基本財産及びその他の固定資産計	128,003		1,826,740		84,760	19,750	0	1,869,983	760,145	1,082,727	172,355	2,952,710	932,500		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引			29,895		19,750	19,750	0	0	760,145	0	0	0	0		

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	453,376	460,922	453,376	0	460,922	
退職給付引当金	654,120	(87,032)	153,272	(0)	587,880	
計	1,107,496	547,954	606,648	0	1,048,802	

(単位:円)

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員が退職又は視点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

区分	(単位: 円)				摘要
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
修繕費積立金	1,259,625	150,000	113,080	1,296,545	
計	1,259,625	150,000	113,080	1,296,545	
区分	(単位: 円)				摘要
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給付引当資産	654,120	87,032	153,272	587,880	退職共済制度預け金の計上
長期預り金積立資産	636,000	0	106,000	530,000	利用者保証金預り金
修繕費積立資産	1,259,625	150,000	113,080	1,296,545	
計	2,549,745	237,032	372,352	2,414,425	

グループホームはぎやまほうす 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	21,367,114	594,833	21,961,947	0	21,961,947
自立支援給付費収入	14,461,486	584,753	15,046,239	0	15,046,239
訓練等給付費収入	14,461,486	584,753	15,046,239	0	15,046,239
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	747,732	0	747,732	0	747,732
特定障害者特別給付費収入	747,732	0	747,732	0	747,732
特定費用収入	2,312,243	0	2,312,243	0	2,312,243
その他の事業収入	3,845,653	10,080	3,855,733	0	3,855,733
補助金事業収入(公費)	2,526,653	10,080	2,536,733	0	2,536,733
補助金事業収入(一般)	754,000	0	754,000	0	754,000
その他の事業収入	565,000	0	565,000	0	565,000
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	65	0	65	0	65
その他の収入	10,876	0	10,876	0	10,876
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	10,876	0	10,876	0	10,876
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	21,378,055	594,833	21,972,888	0	21,972,888
支出					
人件費支出	9,466,094	320,860	9,786,954	0	9,786,954
職員給料支出	4,636,990	197,996	4,834,986	0	4,834,986
職員賞与支出	1,384,416	72,864	1,457,280	0	1,457,280
非常勤職員給与支出	2,217,858	50,000	2,267,858	0	2,267,858
退職給付支出	204,928	0	204,928	0	204,928
法定福利費支出	1,021,902	0	1,021,902	0	1,021,902
事業費支出	6,699,553	15,814	6,715,367	0	6,715,367
食料費支出	62,815	0	62,815	0	62,815
保健衛生費支出	5,995	0	5,995	0	5,995
教養娯楽費支出	444,737	0	444,737	0	444,737
水道光熱費支出	170,009	0	170,009	0	170,009
燃料費支出	4,760	0	4,760	0	4,760
消耗器具備品費支出	262,478	13,814	276,292	0	276,292
保険料支出	84,765	0	84,765	0	84,765
賃借料支出	5,631,965	1,000	5,632,965	0	5,632,965
車両費支出	25,379	1,000	26,379	0	26,379
その他事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	6,650	0	6,650	0	6,650
事務費支出	1,034,241	0	1,034,241	0	1,034,241
福利厚生費支出	71,345	0	71,345	0	71,345
旅費交通費支出	4,800	0	4,800	0	4,800
研修研究費支出	1,100	0	1,100	0	1,100
事務消耗品費支出	4,009	0	4,009	0	4,009
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	16,170	0	16,170	0	16,170
通信運搬費支出	330,445	0	330,445	0	330,445
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	42,198	0	42,198	0	42,198
業務委託費支出	385,692	0	385,692	0	385,692
手数料支出	34,908	0	34,908	0	34,908
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	6,450	0	6,450	0	6,450
保守料支出	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費支出	22,099	0	22,099	0	22,099
諸会費支出	24,000	0	24,000	0	24,000
雑支出	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,199,888	336,674	17,536,562	0	17,536,562
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,178,167	258,159	4,436,326	0	4,436,326
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0

その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,826,740	0	1,826,740	0	1,826,740
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	1,826,740	0	1,826,740	0	1,826,740
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,826,740	0	1,826,740	0	1,826,740
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	1,826,740	△	1,826,740	△
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
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	266,352	0	266,352	0	266,352
退職給付引当資産取崩収入	153,272	0	153,272	0	153,272
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	113,080	0	113,080	0	113,080
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	258,159	0	258,159	△	258,159
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	524,511	0	524,511	△	266,352
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	237,032	0	237,032	0	237,032
退職給付引当資産支出	87,032	0	87,032	0	87,032
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	150,000	0	150,000	0	150,000
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	3,519,423	0	3,519,423	0	3,519,423
サービス区分間繰入金支出	0	258,159	258,159	△	258,159
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,756,455	258,159	4,014,614	△	3,756,455
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	3,231,944	△	3,490,103	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	880,517	△	880,517	△
前期末支払資金残高(11)	6,363,379	0	6,363,379	0	6,363,379
当期末支払資金残高(10+11)	5,482,862	0	5,482,862	0	5,482,862

グループホームはぎやまはうす 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 東村山けやき会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	21,367,114	594,833	21,961,947	0	21,961,947
自立支援給付費収益	14,461,486	584,753	15,046,239	0	15,046,239
訓練等給付費収益	14,461,486	584,753	15,046,239	0	15,046,239
補足給付費収益	747,732	0	747,732	0	747,732
特定障害者特別給付費収益	747,732	0	747,732	0	747,732
特定費用収益	2,312,243	0	2,312,243	0	2,312,243
その他の事業収益	3,845,653	10,080	3,855,733	0	3,855,733
補助金事業収益(公費)	2,526,653	10,080	2,536,733	0	2,536,733
補助金事業収益(一般)	754,000	0	754,000	0	754,000
その他の事業収益	565,000	0	565,000	0	565,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	7,156	0	7,156	0	7,156
サービス活動収益計(1)	21,374,270	594,833	21,969,103	0	21,969,103
費 用					
人件費	9,407,400	320,860	9,728,260	0	9,728,260
職員給料	4,636,990	197,996	4,834,986	0	4,834,986
職員賞与	931,040	72,864	1,003,904	0	1,003,904
賞与引当金繰入	460,922	0	460,922	0	460,922
非常勤職員給与	2,217,858	50,000	2,267,858	0	2,267,858
退職給付費用	138,688	0	138,688	0	138,688
法定福利費	1,021,902	0	1,021,902	0	1,021,902
事業費	6,699,553	15,814	6,715,367	0	6,715,367
食材費	62,815	0	62,815	0	62,815
保健衛生費	5,995	0	5,995	0	5,995
教養娯楽費	444,737	0	444,737	0	444,737
水道光熱費	170,009	0	170,009	0	170,009
燃料費	4,760	0	4,760	0	4,760
消耗器具備品費	262,478	13,814	276,292	0	276,292
保険料	84,765	0	84,765	0	84,765
賃借料	5,631,965	1,000	5,632,965	0	5,632,965
車輛費	25,379	1,000	26,379	0	26,379
雑費	6,650	0	6,650	0	6,650
事務費	1,034,241	0	1,034,241	0	1,034,241
福利厚生費	71,345	0	71,345	0	71,345
旅費交通費	4,800	0	4,800	0	4,800
研修研究費	1,100	0	1,100	0	1,100
事務消耗品費	4,009	0	4,009	0	4,009
修繕費	16,170	0	16,170	0	16,170
通信運搬費	330,445	0	330,445	0	330,445
広報費	42,198	0	42,198	0	42,198
業務委託費	385,692	0	385,692	0	385,692
手数料	34,908	0	34,908	0	34,908
租税公課	6,450	0	6,450	0	6,450
保守料	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費	22,099	0	22,099	0	22,099
諸会費	24,000	0	24,000	0	24,000
退職共済事業費用	0	0	0	0	0
減価償却費	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)	17,206,204	336,674	17,542,878	0	17,542,878
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,168,066	258,159	4,426,225	0	4,426,225
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	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	3,720	0	3,720	0	3,720
雑収益	3,720	0	3,720	0	3,720
サービス活動外収益計(4)	3,785	0	3,785	0	3,785
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,785	0	3,785	0	3,785
経常増減差額(7=3+6)	4,171,851	258,159	4,430,010	0	4,430,010

グループホームむさしのはうす 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	17,274,000	17,389,795	△ 115,795	
自立支援給付費収入	11,703,000	11,660,475	42,525	
訓練等給付費収入	11,703,000	11,660,475	42,525	
利用者負担金収入	102,000	101,015	985	
補足給付費収入	514,000	513,419	581	
特定障害者特別給付費収入	514,000	513,419	581	
特定費用収入	1,278,000	1,277,032	968	
その他の事業収入	3,677,000	3,837,854	△ 160,854	
補助金事業収入(公費)	3,121,000	3,276,154	△ 155,154	燃料費応援金等補助金
補助金事業収入(一般)	110,000	110,000	0	共募B配分金
その他の事業収入	446,000	451,700	△ 5,700	
(保険等査定減)	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	44	956	
その他の収入	17,000	16,189	811	
受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	17,000	16,189	811	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,292,000	17,406,028	△ 114,028	
支出				
人件費支出	8,514,000	8,517,555	△ 3,555	
職員給料支出	4,233,000	4,236,324	△ 3,324	
職員賞与支出	1,399,000	1,398,870	130	
非常勤職員給与支出	1,932,000	1,935,179	△ 3,179	
退職給付支出	45,000	44,500	500	
法定福利費支出	905,000	902,682	2,318	
事業費支出	6,166,000	6,004,128	161,872	
食材費支出	28,000	29,790	△ 1,790	
保健衛生費支出	10,000	935	9,065	
教養娯楽費支出	300,000	284,570	15,430	弁当会
水道光熱費支出	260,000	224,341	35,659	
燃料費支出	20,000	7,140	12,860	
消耗器具備品費支出	417,000	380,165	36,835	交流室テーブル椅子購入
保険料支出	82,000	81,465	535	
賃借料支出	5,004,000	4,967,242	36,758	
車両費支出	40,000	26,380	13,620	
その他事業費支出	0	0	0	
雑支出	5,000	2,100	2,900	
事務費支出	1,054,000	994,670	59,330	
福利厚生費支出	14,000	13,819	181	
旅費交通費支出	25,000	18,954	6,046	
研修研究費支出	5,000	1,100	3,900	
事務消耗品費支出	5,000	4,009	991	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	50,000	49,790	210	
通信運搬費支出	353,000	333,355	19,645	勤怠クラウド化等
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	43,000	42,198	802	
業務委託費支出	400,000	367,017	32,983	勤怠クラウド化導入指南
手数料支出	25,000	27,720	△ 2,720	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	7,000	6,450	550	
保守料支出	92,000	91,025	975	
渉外費支出	16,000	21,233	△ 5,233	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	15,734,000	15,516,353	217,647	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,558,000	1,889,675	△ 331,675	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	4,068 △	4,068	パソコン廃棄
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	4,068 △	4,068	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0 △	4,068	4,068	
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	35,000	34,500	500	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕費積立資産取崩収入	35,000	34,500	500	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000	34,500	500	
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	198,000	197,280	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	120,000	120,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,296,000	2,511,508 △	215,508	本部へ繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,494,000	2,708,788 △	214,788	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,459,000	△ 2,674,288	215,288	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,401,000	△ 788,681	612,319	
前期末支払資金残高(12)	4,528,000	4,527,947	53	
当期末支払資金残高(11+12)	3,127,000	3,739,266 △	612,266	

グループホームむさしのはうす 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	17,389,795	16,979,290	410,505
自立支援給付費収益	11,660,475	11,477,015	183,460
訓練等給付費収益	11,660,475	11,477,015	183,460
利用者負担金収益	101,015	94,375	6,640
補足給付費収益	513,419	601,291	△ 87,872
特定障害者特別給付費収益	513,419	601,291	△ 87,872
特定費用収益	1,277,032	789,548	487,484
その他の事業収益	3,837,854	4,017,061	△ 179,207
補助金事業収益（公費）	3,276,154	3,540,361	△ 264,207
補助金事業収益（一般）	110,000	0	110,000
その他の事業収益	451,700	476,700	△ 25,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	17,389,795	16,979,290	410,505
費 用			
人件費	8,604,383	8,200,669	403,714
職員給料	4,236,324	4,051,451	184,873
職員賞与	963,666	957,547	6,119
賞与引当金繰入	444,752	435,204	9,548
非常勤職員給与	1,935,179	1,758,649	176,530
退職給付費用	121,780	121,780	0
法定福利費	902,682	876,038	26,644
事業費	6,004,128	6,224,529	△ 220,401
食材費	29,790	11,714	18,076
保健衛生費	935	5,888	△ 4,953
教養娯楽費	284,570	247,251	37,319
水道光熱費	224,341	154,261	70,080
燃料費	7,140	13,380	△ 6,240
消耗器具備品費	380,165	367,692	12,473
保険料	81,465	77,770	3,695
賃借料	4,967,242	5,277,537	△ 310,295
車輛費	26,380	66,236	△ 39,856
雑費	2,100	2,800	△ 700
事務費	994,670	1,195,695	△ 201,025
福利厚生費	13,819	41,816	△ 27,997
旅費交通費	18,954	12,879	6,075
研修研究費	1,100	0	1,100
事務消耗品費	4,009	9,509	△ 5,500
修繕費	49,790	447,590	△ 397,800
通信運搬費	333,355	187,802	145,553
広報費	42,198	35,750	6,448
業務委託費	367,017	273,691	93,326
手数料	27,720	37,665	△ 9,945
租税公課	6,450	4,650	1,800
保守料	91,025	91,025	0
渉外費	21,233	41,818	△ 20,585
諸会費	18,000	11,500	6,500
退職共済事業費用	0	0	0
減価償却費	93,840	93,840	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,420	△ 53,420	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)	15,643,601	15,661,313	△ 17,712
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,746,194	1,317,977	428,217
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	44	51	△ 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	16,189	5,600	10,589
雑収益	16,189	5,600	10,589
サービス活動外収益計(4)	16,233	5,651	10,582
費 用			
支払利息	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームむさしのはうす 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
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)	16,233	5,651	10,582
経常増減差額(7=3+6)	1,762,427	1,323,628	438,799
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	3,581	△ 3,581
その他の特別収益	0	3,581	△ 3,581
特別収益計(8)	0	3,581	△ 3,581
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	4,069	0	4,069
器具及び備品売却損・処分損	4,069	0	4,069
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	2,511,508	2,348,091	163,417
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	7,873	△ 7,873
特別費用計(9)	2,511,508	2,355,964	159,613
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,511,577	△ 2,352,383	△ 163,194
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 753,150	△ 1,028,755	275,605
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,160,113	4,736,518	△ 576,405
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,406,963	3,707,763	△ 300,800
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,500	590,350	△ 555,850
修繕費積立金取崩額	34,500	590,350	△ 555,850
その他の積立金積立額(16)	120,000	138,000	△ 18,000
修繕費積立金積立額	120,000	138,000	△ 18,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,321,463	4,160,113	△ 838,650

グループホームむさしのはうす 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	4,967,677	5,903,499	935,822	流動負債	1,673,163	1,810,756	137,593
現金預金	2,385,984	3,385,222	968,238	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	161,429	155,518	5,911
事業未収金	2,436,168	2,548,277	112,109	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	104,925	0	104,925	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定政庁運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	39,600	0	39,600	未払費用	0	2,133	2,133
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	55,499	31,337	86,836
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	1,122,481	1,186,564	64,083
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	444,752	435,204	9,548
仮払金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,570,814	2,501,875	68,939	固定負債	1,204,560	1,127,280	77,280
基本財産	0	0	0	政庁運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定額預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	568,560	491,280	77,280
その他の固定資産	2,570,814	2,501,875	68,939	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	636,000	636,000	0
構築物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	61,382	102,303	40,921	負債の部合計	2,877,723	2,938,036	60,313
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	69,713	123,133	53,420
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,269,592	1,184,092	85,500
ソフトウェア	35,280	88,200	52,920	その他の積立金	1,269,592	1,184,092	85,500
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	3,321,463	4,160,113	838,650
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	753,150	1,028,755	275,605
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	568,560	491,280	77,280				
長期預り金積立資産	636,000	636,000	0				
修繕費積立資産	1,269,592	1,184,092	85,500				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	7,538,491	8,405,374	866,883	資産の部合計	4,660,768	5,467,338	806,570
				負債及び純資産の部合計	7,538,491	8,405,374	866,883

計算書類に対する注記（グループホームむさしのはうす拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）
 1. 共同生活援助事業
 2. 自立生活援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	457,005	395,623	61,382
有形リース資産	0	0	0
合計	457,005	395,623	61,382

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（グループホームむさしのはうす拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

1. 重要な会計方針

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

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

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	435,204	444,752	435,204	0	444,752	
退職給付引当金	491,280	(77,280)	0	0	568,560	
計	926,484	522,032	435,204	0	1,013,312	

(単位:円)

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員が退職又は異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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ぼうす

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	1,184,092	120,000	34,500	1,269,592	
計	1,184,092	120,000	34,500	1,269,592	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	491,280	77,280	0	568,560	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	1,184,092	120,000	34,500	1,269,592	
計	2,311,372	197,280	34,500	2,474,152	

(単位: 円)

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

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	17,098,589	291,206	17,389,795	0	17,389,795
自立支援給付費収入	11,374,309	286,166	11,660,475	0	11,660,475
訓練等給付費収入	11,374,309	286,166	11,660,475	0	11,660,475
利用者負担金収入	101,015	0	101,015	0	101,015
補足給付費収入	513,419	0	513,419	0	513,419
特定障害者特別給付費収入	513,419	0	513,419	0	513,419
特定費用収入	1,277,032	0	1,277,032	0	1,277,032
その他の事業収入	3,832,814	5,040	3,837,854	0	3,837,854
補助金事業収入(公費)	3,271,114	5,040	3,276,154	0	3,276,154
補助金事業収入(一般)	110,000	0	110,000	0	110,000
その他の事業収入(保険等査定減)	451,700	0	451,700	0	451,700
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	44	0	44	0	44
その他の収入	16,189	0	16,189	0	16,189
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	16,189	0	16,189	0	16,189
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17,114,822	291,206	17,406,028	0	17,406,028
支出					
人件費支出	8,348,555	169,000	8,517,555	0	8,517,555
職員給料支出	4,157,324	79,000	4,236,324	0	4,236,324
職員賞与支出	1,308,870	90,000	1,398,870	0	1,398,870
非常勤職員給与支出	1,935,179	0	1,935,179	0	1,935,179
退職給付支出	44,500	0	44,500	0	44,500
法定福利費支出	902,682	0	902,682	0	902,682
事業費支出	6,003,128	1,000	6,004,128	0	6,004,128
食材費支出	29,790	0	29,790	0	29,790
保健衛生費支出	935	0	935	0	935
教養娯楽費支出	284,570	0	284,570	0	284,570
水道光熱費支出	224,341	0	224,341	0	224,341
燃料費支出	7,140	0	7,140	0	7,140
消耗器具備品費支出	379,165	1,000	380,165	0	380,165
保険料支出	81,465	0	81,465	0	81,465
賃借料支出	4,967,242	0	4,967,242	0	4,967,242
車輛費支出	26,380	0	26,380	0	26,380
その他事業費支出	0	0	0	0	0
雑支出	2,100	0	2,100	0	2,100
事務費支出	993,670	1,000	994,670	0	994,670
福利厚生費支出	13,819	0	13,819	0	13,819
旅費交通費支出	17,954	1,000	18,954	0	18,954
研修研究費支出	1,100	0	1,100	0	1,100
事務消耗品費支出	4,009	0	4,009	0	4,009
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	49,790	0	49,790	0	49,790
通信運搬費支出	333,355	0	333,355	0	333,355
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	42,198	0	42,198	0	42,198
業務委託費支出	367,017	0	367,017	0	367,017
手数料支出	27,720	0	27,720	0	27,720
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	6,450	0	6,450	0	6,450
保守料支出	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費支出	21,233	0	21,233	0	21,233
諸会費支出	18,000	0	18,000	0	18,000
雑支出	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,345,353	171,000	15,516,353	0	15,516,353
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,769,469	120,206	1,889,675	0	1,889,675
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

支 出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	4,068	0	4,068	0	4,068
ファイナンス・リース債務の返済	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
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)	4,068	0	4,068	0	4,068
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,068	0	△ 4,068	0	△ 4,068
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金	0	0	0	0	0
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	34,500	0	34,500	0	34,500
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	34,500	0	34,500	0	34,500
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	120,206	0	120,206	△	120,206
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	154,706	0	154,706	△	120,206
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	197,280	0	197,280	0	197,280
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	120,000	0	120,000	0	120,000
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	2,511,508	0	2,511,508	0	2,511,508
サービス区分間繰入金支出	0	120,206	120,206	△	120,206
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,708,788	120,206	2,828,994	△	120,206
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,554,082	△ 120,206	△ 2,674,288	0	△ 2,674,288
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 788,681	0	△ 788,681	0	△ 788,681
前期末支払資金残高(11)	4,527,947	0	4,527,947	0	4,527,947
当期末支払資金残高(10+11)	3,739,266	0	3,739,266	0	3,739,266

グループホームむさしのはうす 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東村山けやき会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業	自立生活援助事業			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	17,098,589	291,206	17,389,795	0	17,389,795
自立支援給付費収益	11,374,309	286,166	11,660,475	0	11,660,475
訓練等給付費収益	11,374,309	286,166	11,660,475	0	11,660,475
利用者負担金収益	101,015	0	101,015	0	101,015
補足給付費収益	513,419	0	513,419	0	513,419
特定障害者特別給付費収	513,419	0	513,419	0	513,419
特定費用収益	1,277,032	0	1,277,032	0	1,277,032
その他の事業収益	3,832,814	5,040	3,837,854	0	3,837,854
補助金事業収益(公費)	3,271,114	5,040	3,276,154	0	3,276,154
補助金事業収益(一般)	110,000	0	110,000	0	110,000
その他の事業収益	451,700	0	451,700	0	451,700
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)	17,098,589	291,206	17,389,795	0	17,389,795
費 用					
人件費	8,435,383	169,000	8,604,383	0	8,604,383
職員給料	4,157,324	79,000	4,236,324	0	4,236,324
職員賞与	873,666	90,000	963,666	0	963,666
賞与引当金繰入	444,752	0	444,752	0	444,752
非常勤職員給与	1,935,179	0	1,935,179	0	1,935,179
退職給付費用	121,780	0	121,780	0	121,780
法定福利費	902,682	0	902,682	0	902,682
事業費	6,003,128	1,000	6,004,128	0	6,004,128
食材費	29,790	0	29,790	0	29,790
保健衛生費	935	0	935	0	935
教養娯楽費	284,570	0	284,570	0	284,570
水道光熱費	224,341	0	224,341	0	224,341
燃料費	7,140	0	7,140	0	7,140
消耗器具備品費	379,165	1,000	380,165	0	380,165
保険料	81,465	0	81,465	0	81,465
賃借料	4,967,242	0	4,967,242	0	4,967,242
車輛費	26,380	0	26,380	0	26,380
雑費	2,100	0	2,100	0	2,100
事務費	993,670	1,000	994,670	0	994,670
福利厚生費	13,819	0	13,819	0	13,819
旅費交通費	17,954	1,000	18,954	0	18,954
研修研究費	1,100	0	1,100	0	1,100
事務消耗品費	4,009	0	4,009	0	4,009
修繕費	49,790	0	49,790	0	49,790
通信運搬費	333,355	0	333,355	0	333,355
広報費	42,198	0	42,198	0	42,198
業務委託費	367,017	0	367,017	0	367,017
手数料	27,720	0	27,720	0	27,720
租税公課	6,450	0	6,450	0	6,450
保守料	91,025	0	91,025	0	91,025
渉外費	21,233	0	21,233	0	21,233
諸会費	18,000	0	18,000	0	18,000
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	△	53,420	△	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)	15,472,601	171,000	15,643,601	0	15,643,601
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,625,988	120,206	1,746,194	0	1,746,194
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	44	0	44	0	44
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	16,189	0	16,189	0	16,189
雑収益	16,189	0	16,189	0	16,189
サービス活動外収益計(4)	16,233	0	16,233	0	16,233
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)	16,233	0	16,233	0	16,233
経常増減差額(7=3+6)	1,642,221	120,206	1,762,427	0	1,762,427