

財 産 目 録

令和 6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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	79,847
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	27,662,537
当座預金	振替口座 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	69,635
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	1,151,048
			小計			28,963,067
事業未収金		—	権利擁護利用料収入等	—	—	159,063
未収金		—	立川年金事務所社会保険還付金	—	—	42,450
その他の流動資産		—	クオカード他	—	—	29,960
			流動資産合計			29,194,540
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉拠点)国分寺市東元町三丁目1430番地	2003年度	ボランティア活動センターに使用している	25,044,286	18,007,636	7,036,650
	(地域福祉拠点)国分寺市日吉町三丁目29番地24	2008年度	権利擁護センターに使用している	14,665,217	11,723,475	2,941,742
			小計			9,978,392
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店	—	定款に規定する定期預金	—	—	1,300,000
			基本財産合計			11,278,392
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他2件	—	地域福祉推進用	1,235,869	1,235,866	3
車輛運搬具	バイク等及び電動自転車4台	—	地域福祉推進用	1,553,180	1,409,459	143,721
器具及び備品	発電機他46件	—	地域福祉推進用	9,964,685	8,494,393	1,470,292
有形リース資産	電話設備機器	—	地域福祉推進用	2,947,276	2,221,785	725,491
ソフトウェア	会員管理システムソフト	—	地域福祉推進用	740,000	740,000	0
長期貸付金	応急援護資金貸付金	—	国分寺市との応急援護資金貸付に関する協定書に基づく貸付金	—	—	1,228,850
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店他	—	退職給付引当金に係る積立資産	—	—	33,371,295
地域福祉推進基金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	国分寺市の地域福祉推進のために寄附された基金	—	—	80,274,186
社協運営基金積立資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—	法人運営のために寄附された基金	—	—	24,148,214
職員退職金等積立金積立資産	定期貯金 J A東京むさし	—	退職金等の確保のための積立金	—	—	
			その他の固定資産合計			141,362,052
			固定資産合計			152,640,444
			資産合計			181,834,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉センター清掃代他	—		—	—	13,731,217
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	599,304
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	4,102,550
預り金	令和5年度ボランティア保険他	—		—	—	1,530,200
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	1,918,915
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	6,593,287
			流動負債合計			28,475,473
2 固定負債						
長期運営資金借入金	国分寺市	—		—	—	3,140,500
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	201,076
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	33,371,295
			固定負債合計			36,712,871
			負債合計			65,188,344
			差引純資産			116,646,640

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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				
会費収入	5,100,000	5,125,871	△ 25,871	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,740,000	1,997,357	△ 257,357	
経常経費補助金収入	67,554,451	65,568,681	1,985,770	
受託金収入	150,789,000	144,202,675	6,586,325	
貸付事業収入	125,000	97,000	28,000	
事業収入	2,367,000	3,031,607	△ 664,607	
基金受取利息配当金収入	2,000	2,113	△ 113	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	755	245	
その他の収入	608,000	834,649	△ 226,649	
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)	228,286,451	220,860,708	7,425,743	
支出				
人件費支出	182,004,000	176,491,196	5,512,804	
事業費支出	19,822,451	18,331,061	1,491,390	
事務費支出	23,617,000	22,608,675	1,008,325	
貸付事業支出	125,000	10,000	115,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	715,000	715,000	0	
負担金支出	428,000	423,980	4,020	
支払利息支出	15,000	11,218	3,782	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	226,726,451	218,591,130	8,135,321	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,560,000	2,269,578	△ 709,578	
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	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	310,000	309,178	822	
基金積立資産支出	2,992,385	2,992,385	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	598,000	593,342	4,658	
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)	3,900,385	3,894,905	5,480	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,900,385	△ 3,894,905	△ 5,480	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	4,608,000	4,608,000	0	
積立資産取崩収入	2,098,706	1,968,706	130,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,706,706	6,576,706	130,000	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,393,000	3,390,014	2,986	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,393,000	3,390,014	2,986	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,313,706	3,186,692	127,014	
予備費支出(10)	5,584,520	—	4,012,520	
	△ 1,572,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,039,199	1,561,365	△ 4,600,564	
前期末支払資金残高(12)	6,332,849	6,350,293	△ 17,444	P.23 注記15(3) 参照
当期末支払資金残高(11+12)	3,293,650	7,911,658	△ 4,618,008	

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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			
会費収益	5,125,871	4,748,760	377,111
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,997,357	1,730,636	266,721
経常経費補助金収益	65,568,681	64,893,697	674,984
受託金収益	144,202,675	131,521,098	12,681,577
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	3,031,607	1,757,214	1,274,393
基金受取利息配当金収益	2,113	1,577	536
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	219,928,304	204,652,982	15,275,322
費 用			
人件費	180,478,619	171,860,604	8,618,015
事業費	18,331,061	19,219,314	△ 888,253
事務費	22,608,675	22,148,638	460,037
分担金費用	0	0	0
助成金費用	715,000	674,707	40,293
負担金費用	423,980	392,055	31,925
減価償却費	2,586,603	3,170,810	△ 584,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 546,924	△ 851,910	304,986
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	224,597,014	216,614,218	7,982,796
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,668,710	△ 11,961,236	7,292,526
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	755	1,421	△ 666
その他のサービス活動外収益	834,649	234,277	600,372
サービス活動外収益計(4)	835,404	235,698	599,706
費 用			
支払利息	11,218	17,247	△ 6,029
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)	11,218	17,247	△ 6,029
サービス活動外増減差額(6=4-5)	824,186	218,451	605,735
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,844,524	△ 11,742,785	7,898,261
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	253,066	0	253,066
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	253,066	0	253,066
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	2,992,385	4,795,453	△ 1,803,068
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
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
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,992,385	4,795,454	△ 1,803,069
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,739,319	△ 4,795,454	2,056,135
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,583,843	△ 16,538,239	9,954,396
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,149,633	11,578,612	△ 4,428,979
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	565,790	△ 4,959,627	5,525,417
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	4,608,000	5,707,000	△ 1,099,000
その他の積立金取崩額(16)	1,808,706	6,402,260	△ 4,593,554
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,982,496	7,149,633	△ 167,137

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,194,540	23,517,655	5,676,885	流動負債	28,475,473	23,596,582	4,878,891
現金預金	28,963,067	23,391,862	5,571,205	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	159,063	119,293	39,770	事業未払金	13,731,217	14,235,472	△ 504,255
未収金	42,450	0	42,450	その他の未払金	0	269,580	△ 269,580
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	599,304	593,342	5,962
立替金	0	0	0	未払費用	4,102,550	2,374,435	1,728,115
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,530,200	208,735	1,321,465
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,918,915	79,140	1,839,775
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	29,960	6,500	23,460	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,593,287	5,835,878	757,409
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	152,640,444	154,946,110	△ 2,305,666	固定負債	36,712,871	34,082,161	2,630,710
基本財産	11,278,392	12,383,985	△ 1,105,593	長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
建物	9,978,392	11,083,985	△ 1,105,593	リース債務	201,076	800,380	△ 599,304
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	33,371,295	30,141,281	3,230,014
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,362,052	142,562,125	△ 1,200,073				
土地	0	0	0	負債の部合計	65,188,344	57,678,743	7,509,601
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	3	2,044	△ 2,041	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車両運搬具	143,721	154,305	△ 10,584	基金	105,422,400	107,038,015	△ 1,615,615
器具及び備品	1,470,292	1,728,478	△ 258,186	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
有形リース資産	725,491	1,314,946	△ 589,455	社協運営基金	24,148,214	25,763,829	△ 1,615,615
権利	0	0	0	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	58,500	△ 58,500	国庫補助金等特別積立金	2,941,744	3,488,668	△ 546,924
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	1,808,706	△ 1,808,706
長期貸付金	1,228,850	1,315,850	△ 87,000	職員退職金等積立金	0	1,808,706	△ 1,808,706
退職給付引当資産	33,371,295	30,141,281	3,230,014	歳末地域福祉積立金	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0	次期繰越活動増減差額	6,982,496	7,149,633	△ 167,137
社協運営基金積立資産	24,148,214	25,763,829	△ 1,615,615	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,583,843)	(△ 16,538,239)	(9,954,396)
職員退職金等積立金積立資産	0	1,808,706	△ 1,808,706				
応急援護資金積立資産	0	0	0				
歳末地域福祉積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	116,646,640	120,785,022	△ 4,138,382
資産の部合計	181,834,984	178,463,765	3,371,219	負債及び純資産の部合計	181,834,984	178,463,765	3,371,219

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	5,125,871	0		5,125,871	0	5,125,871
分担金収入	0	0		0	0	0
寄附金収入	1,997,357	0		1,997,357	0	1,997,357
経常経費補助金収入	65,568,681	0		65,568,681	0	65,568,681
受託金収入	144,202,675	0		144,202,675	0	144,202,675
貸付事業収入	97,000	0		97,000	0	97,000
事業収入	2,478,100	553,507		3,031,607	0	3,031,607
基金受取利息配当金収入	2,113	0		2,113	0	2,113
基金積立資産取崩収入	0	0		0	0	0
受取利息配当金収入	755	0		755	0	755
その他の収入	834,649	0		834,649	0	834,649
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	220,307,201	553,507		220,860,708	0	220,860,708
支出						
人件費支出	176,491,196	0		176,491,196	0	176,491,196
事業費支出	18,243,686	87,375		18,331,061	0	18,331,061
事務費支出	22,608,675	0		22,608,675	0	22,608,675
貸付事業支出	10,000	0		10,000	0	10,000
共同募金配分金事業費	0	0		0	0	0
分担金支出	0	0		0	0	0
助成金支出	715,000	0		715,000	0	715,000
負担金支出	423,980	0		423,980	0	423,980
支払利息支出	11,218	0		11,218	0	11,218
その他の支出	0	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	218,503,755	87,375		218,591,130	0	218,591,130
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,803,446	466,132		2,269,578	0	2,269,578
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
固定資産売却収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
支出						
固定資産取得支出	309,178	0		309,178	0	309,178
基金積立資産支出	2,992,385	0		2,992,385	0	2,992,385
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	593,342	0		593,342	0	593,342
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)	3,894,905	0		3,894,905	0	3,894,905
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,894,905	0		△ 3,894,905	0	△ 3,894,905
その他の活動による収支						

資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
収入						
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
基金積立資産取崩収入	4,608,000	0		4,608,000	0	4,608,000
積立資産取崩収入	1,968,706	0		1,968,706	0	1,968,706
事業区分間繰入金収入	466,132	0		466,132	△ 466,132	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)	7,042,838	0		7,042,838	△ 466,132	6,576,706
支出						
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	3,390,014	0		3,390,014	0	3,390,014
事業区分間繰入金支出	0	466,132		466,132	△ 466,132	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)	3,390,014	466,132		3,856,146	△ 466,132	3,390,014
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,652,824	△ 466,132		3,186,692	0	3,186,692
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,561,365	0		1,561,365	0	1,561,365
前期末支払資金残高(11)	6,350,293	0		6,350,293	0	6,350,293
当期末支払資金残高(10+11)	7,911,658	0		7,911,658	0	7,911,658

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	5,125,871	0		5,125,871	0	5,125,871
分担金収益	0	0		0	0	0
寄附金収益	1,997,357	0		1,997,357	0	1,997,357
経常経費補助金収益	65,568,681	0		65,568,681	0	65,568,681
受託金収益	144,202,675	0		144,202,675	0	144,202,675
貸付事業収益	0	0		0	0	0
事業収益	2,478,100	553,507		3,031,607	0	3,031,607
基金受取利息配当金収益	2,113	0		2,113	0	2,113
基金取崩額	0	0		0	0	0
サービス活動収益計(1)	219,374,797	553,507		219,928,304	0	219,928,304
費 用						
人件費	180,478,619	0		180,478,619	0	180,478,619
事業費	18,243,686	87,375		18,331,061	0	18,331,061
事務費	22,608,675	0		22,608,675	0	22,608,675
共同募金配分金事業費	0	0		0	0	0
分担金費用	0	0		0	0	0
助成金費用	715,000	0		715,000	0	715,000
負担金費用	423,980	0		423,980	0	423,980
減価償却費	2,586,603	0		2,586,603	0	2,586,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 546,924	0		△ 546,924	0	△ 546,924
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	224,509,639	87,375		224,597,014	0	224,597,014
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,134,842	466,132		△ 4,668,710	0	△ 4,668,710
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	755	0		755	0	755
その他のサービス活動外収益	834,649	0		834,649	0	834,649
サービス活動外収益計(4)	835,404	0		835,404	0	835,404
費 用						
支払利息	11,218	0		11,218	0	11,218
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)	11,218	0		11,218	0	11,218
サービス活動外増減差額(6=4-5)	824,186	0		824,186	0	824,186
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,310,656	466,132		△ 3,844,524	0	△ 3,844,524
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	253,066	0		253,066	0	253,066
固定資産売却益	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金収益	466,132	0		466,132	△ 466,132	0

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	その他の特別収益	0	0		0	0	0
	特別収益計(8)	719,198	0		719,198	△ 466,132	253,066
	費用						
	基本金組入額	0	0		0	0	0
	基金組入額	2,992,385	0		2,992,385	0	2,992,385
	固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	466,132		466,132	△ 466,132	0
	その他の特別損失	0	0		0	0	0
	特別費用計(9)	2,992,385	466,132		3,458,517	△ 466,132	2,992,385
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,273,187	△ 466,132		△ 2,739,319	0	△ 2,739,319
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,583,843	0		△ 6,583,843	0	△ 6,583,843
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	7,149,633	0		7,149,633	0	7,149,633
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	565,790	0		565,790	0	565,790
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	基金取崩額(15)	4,608,000	0		4,608,000	0	4,608,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,808,706	0		1,808,706	0	1,808,706
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,982,496	0		6,982,496	0	6,982,496

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	29,107,165	553,507		29,660,672	△ 466,132	29,194,540
現金預金	28,409,560	553,507		28,963,067	0	28,963,067
事業未収金	159,063	0		159,063	0	159,063
未収金	42,450	0		42,450	0	42,450
未収補助金	0	0		0	0	0
立替金	0	0		0	0	0
前払金	0	0		0	0	0
前払費用	0	0		0	0	0
短期貸付金	0	0		0	0	0
事業区分間貸付金	466,132	0		466,132	△ 466,132	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	29,960	0		29,960	0	29,960
徴収不能引当金	0	0		0	0	0
固定資産	152,640,444	0		152,640,444	0	152,640,444
基本財産	11,278,392	0		11,278,392	0	11,278,392
建物	9,978,392	0		9,978,392	0	9,978,392
定期預金	1,300,000	0		1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	141,362,052	0		141,362,052	0	141,362,052
土地	0	0		0	0	0
建物	0	0		0	0	0
構築物	3	0		3	0	3
車輛運搬具	143,721	0		143,721	0	143,721
器具及び備品	1,470,292	0		1,470,292	0	1,470,292
有形リース資産	725,491	0		725,491	0	725,491
権利	0	0		0	0	0
ソフトウェア	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0		0	0	0
長期貸付金	1,228,850	0		1,228,850	0	1,228,850
退職給付引当資産	33,371,295	0		33,371,295	0	33,371,295
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0		80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産	24,148,214	0		24,148,214	0	24,148,214
福祉の施設創生積立金積立資産	0	0		0	0	0
職員退職金等積立金積立資産	0	0		0	0	0
応急援護資金積立資産	0	0		0	0	0
歳末地域福祉積立資産	0	0		0	0	0
長期前払費用	0	0		0	0	0
その他の固定資産	0	0		0	0	0
資産の部合計	181,747,609	553,507		182,301,116	△ 466,132	181,834,984
負債の部						
流動負債	28,388,098	553,507		28,941,605	△ 466,132	28,475,473
短期運営資金借入金	0	0		0	0	0
事業未払金	13,643,842	87,375		13,731,217	0	13,731,217

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	599,304	0		599,304	0	599,304
未払費用	4,102,550	0		4,102,550	0	4,102,550
未返還金	0	0		0	0	0
預り金	1,530,200	0		1,530,200	0	1,530,200
職員預り金	1,918,915	0		1,918,915	0	1,918,915
前受金	0	0		0	0	0
前受収益	0	0		0	0	0
事業区分間借入金	0	466,132		466,132	△ 466,132	0
仮受金	0	0		0	0	0
賞与引当金	6,593,287	0		6,593,287	0	6,593,287
その他の流動負債	0	0		0	0	0
固定負債	36,712,871	0		36,712,871	0	36,712,871
長期運営資金借入金	3,140,500	0		3,140,500	0	3,140,500
リース債務	201,076	0		201,076	0	201,076
退職給付引当金	33,371,295	0		33,371,295	0	33,371,295
その他の固定負債	0	0		0	0	0
負債の部合計	65,100,969	553,507		65,654,476	△ 466,132	65,188,344
純資産の部						
基本金	1,300,000	0		1,300,000	0	1,300,000
基金	105,422,400	0		105,422,400	0	105,422,400
地域福祉推進基金	80,274,186	0		80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金	24,148,214	0		24,148,214	0	24,148,214
応急援護貸付基金	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,941,744	0		2,941,744	0	2,941,744
その他の積立金	0	0		0	0	0
福祉の施設創設積立金	0	0		0	0	0
職員退職金等積立金	0	0		0	0	0
歳末地域福祉積立金	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,982,496	0		6,982,496	0	6,982,496
(うち当期活動増減差額)	△ 6,583,843	0		△ 6,583,843	0	△ 6,583,843
純資産の部合計	116,646,640	0		116,646,640	0	116,646,640
負債及び純資産の部合計	181,747,609	553,507		182,301,116	△ 466,132	181,834,984

令和 5 年度	
社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表	
社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	5,125,871	0	5,125,871	0	5,125,871
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,997,357	0	1,997,357	0	1,997,357
経常経費補助金収入	65,568,681	0	65,568,681	0	65,568,681
受託金収入	144,202,675	0	144,202,675	0	144,202,675
貸付事業収入	0	97,000	97,000	0	97,000
事業収入	2,478,100	0	2,478,100	0	2,478,100
基金受取利息配当金収入	2,113	0	2,113	0	2,113
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	755	0	755	0	755
その他の収入	834,649	0	834,649	0	834,649
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	220,210,201	97,000	220,307,201	0	220,307,201
支出					
人件費支出	176,491,196	0	176,491,196	0	176,491,196
事業費支出	18,243,686	0	18,243,686	0	18,243,686
事務費支出	22,608,675	0	22,608,675	0	22,608,675
貸付事業支出	0	10,000	10,000	0	10,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	715,000	0	715,000	0	715,000
負担金支出	423,980	0	423,980	0	423,980
支払利息支出	11,218	0	11,218	0	11,218
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	218,493,755	10,000	218,503,755	0	218,503,755
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,716,446	87,000	1,803,446	0	1,803,446
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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	309,178	0	309,178	0	309,178
基金積立資産支出	2,992,385	0	2,992,385	0	2,992,385
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	593,342	0	593,342	0	593,342
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)	3,894,905	0	3,894,905	0	3,894,905
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,894,905	0	△ 3,894,905	0	△ 3,894,905
その他の活動による収支					

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	4,608,000	0	4,608,000	0	4,608,000
積立資産取崩収入	1,968,706	0	1,968,706	0	1,968,706
事業区分間繰入金収入	466,132	0	466,132	0	466,132
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,042,838	0	7,042,838	0	7,042,838
支出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,390,014	0	3,390,014	0	3,390,014
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
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)	3,390,014	0	3,390,014	0	3,390,014
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,652,824	0	3,652,824	0	3,652,824
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,474,365	87,000	1,561,365	0	1,561,365
前期末支払資金残高(11)	3,525,643	2,824,650	6,350,293	0	6,350,293
当期末支払資金残高(10+11)	5,000,008	2,911,650	7,911,658	0	7,911,658

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	5,125,871	0	5,125,871	0	5,125,871
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,997,357	0	1,997,357	0	1,997,357
経常経費補助金収益	65,568,681	0	65,568,681	0	65,568,681
受託金収益	144,202,675	0	144,202,675	0	144,202,675
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	2,478,100	0	2,478,100	0	2,478,100
基金受取利息配当金収益	2,113	0	2,113	0	2,113
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	219,374,797	0	219,374,797	0	219,374,797
費 用					
人件費	180,478,619	0	180,478,619	0	180,478,619
事業費	18,243,686	0	18,243,686	0	18,243,686
事務費	22,608,675	0	22,608,675	0	22,608,675
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	715,000	0	715,000	0	715,000
負担金費用	423,980	0	423,980	0	423,980
減価償却費	2,586,603	0	2,586,603	0	2,586,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 546,924	0	△ 546,924	0	△ 546,924
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	224,509,639	0	224,509,639	0	224,509,639
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,134,842	0	△ 5,134,842	0	△ 5,134,842
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	755	0	755	0	755
その他のサービス活動外収益	834,649	0	834,649	0	834,649
サービス活動外収益計(4)	835,404	0	835,404	0	835,404
費 用					
支払利息	11,218	0	11,218	0	11,218
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)	11,218	0	11,218	0	11,218
サービス活動外増減差額(6=4-5)	824,186	0	824,186	0	824,186
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,310,656	0	△ 4,310,656	0	△ 4,310,656
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	253,066	0	253,066	0	253,066
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	466,132	0	466,132	0	466,132

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	719,198	0	719,198	0	719,198
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	2,992,385	0	2,992,385	0	2,992,385
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,992,385	0	2,992,385	0	2,992,385
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,273,187	0	△ 2,273,187	0	△ 2,273,187
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,583,843	0	△ 6,583,843	0	△ 6,583,843
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	7,149,633	0	7,149,633	0	7,149,633
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	565,790	0	565,790	0	565,790
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	4,608,000	0	4,608,000	0	4,608,000
その他の積立金取崩額(16)	1,808,706	0	1,808,706	0	1,808,706
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,982,496	0	6,982,496	0	6,982,496

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	26,195,515	2,911,650	29,107,165	0	29,107,165
現金預金	25,497,910	2,911,650	28,409,560	0	28,409,560
事業未収金	159,063	0	159,063	0	159,063
未収金	42,450	0	42,450	0	42,450
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	466,132	0	466,132	0	466,132
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	29,960	0	29,960	0	29,960
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	151,411,594	1,228,850	152,640,444	0	152,640,444
基本財産	11,278,392	0	11,278,392	0	11,278,392
建物	9,978,392	0	9,978,392	0	9,978,392
定期預金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	140,133,202	1,228,850	141,362,052	0	141,362,052
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	3	0	3	0	3
車両運搬具	143,721	0	143,721	0	143,721
器具及び備品	1,470,292	0	1,470,292	0	1,470,292
有形リース資産	725,491	0	725,491	0	725,491
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	1,228,850	1,228,850	0	1,228,850
退職給付引当資産	33,371,295	0	33,371,295	0	33,371,295
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産	24,148,214	0	24,148,214	0	24,148,214
福祉の施設創生積立金積立資産	0	0	0	0	0
職員退職金等積立金積立資産	0	0	0	0	0
歳末地域福祉積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	177,607,109	4,140,500	181,747,609	0	181,747,609
負債の部					
流動負債	28,388,098	0	28,388,098	0	28,388,098
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	13,643,842	0	13,643,842	0	13,643,842

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	599,304	0	599,304	0	599,304
未払費用	4,102,550	0	4,102,550	0	4,102,550
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	1,530,200	0	1,530,200	0	1,530,200
職員預り金	1,918,915	0	1,918,915	0	1,918,915
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,593,287	0	6,593,287	0	6,593,287
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	33,572,371	3,140,500	36,712,871	0	36,712,871
長期運営資金借入金	0	3,140,500	3,140,500	0	3,140,500
リース債務	201,076	0	201,076	0	201,076
退職給付引当金	33,371,295	0	33,371,295	0	33,371,295
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	61,960,469	3,140,500	65,100,969	0	65,100,969
純資産の部					
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
基金	104,422,400	1,000,000	105,422,400	0	105,422,400
地域福祉推進基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金	24,148,214	0	24,148,214	0	24,148,214
応急援護貸付基金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,941,744	0	2,941,744	0	2,941,744
その他の積立金	0	0	0	0	0
福祉の施設創設積立金	0	0	0	0	0
職員退職金等積立金	0	0	0	0	0
歳末地域福祉積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,982,496	0	6,982,496	0	6,982,496
(うち当期活動増減差額)	△ 6,583,843	0	△ 6,583,843	0	△ 6,583,843
純資産の部合計	115,646,640	1,000,000	116,646,640	0	116,646,640
負債及び純資産の部合計	177,607,109	4,140,500	181,747,609	0	181,747,609

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに、同額の引当資産を設定している。

（4）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（5）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、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 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)に対し就業規則に定める退職金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。なお、当該退職一時金の支払財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「生活福祉資金等貸付事業」
 - 「福祉サービス総合支援事業」
 - 「受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
 - 「歳末たすけあい運動事業」
 - 「重層的支援体制整備事業」
 - 「高齢者活躍推進事業」
 2. 応急援護資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
 3. 収益事業拠点区分（収益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,083,985	0	1,105,593	9,978,392
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	12,383,985	0	1,105,593	11,278,392

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
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
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）	39,709,503	29,731,111	9,978,392
構築物	1,235,869	1,235,866	3
車輛運搬具	1,553,180	1,409,459	143,721
器具及び備品	9,964,685	8,494,393	1,470,292
有形リース資産	2,947,276	2,221,785	725,491
合計	55,410,513	43,092,614	12,317,899

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。

1 0 満期保有目的の債権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。

1 1 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

1 2 重要な偶発債務
該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象
該当する事項はない。

1 4 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。

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(1) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

電話設備等（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2) 積立資産並びに基金、積立金の注記

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと基金、積立金を設定している。なお、基金、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

ア 地域福祉推進基金

国分寺の地域福祉推進のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、地域福祉事業の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

イ 社協運営基金

当法人の運営のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、当法人の管理・運営等の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

ウ 職員退職金等積立金

当法人の職員の退職金等の確保を目的として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、退職金等の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。当年度で全額取崩。

(3) 前期末支払資金残高について

法人単位資金収支計算書(3P)前期末支払資金残高(12)の差異額(A)-(B)は、補正予算時にボランティア活動推進事業(サービス区分)の17,444円を調整しなかったことによるものである。

令和 5 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 地域福祉活動推進事業

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至)令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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				
会費収入	5,100,000	5,125,871	△ 25,871	
会費収入	5,100,000	5,125,871	△ 25,871	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,740,000	1,997,357	△ 257,357	
経常経費寄附金収入	1,740,000	1,997,357	△ 257,357	
一般寄附金収入	1,690,000	1,835,968	△ 145,968	
募金箱収入	50,000	161,389	△ 111,389	
経常経費補助金収入	67,554,451	65,568,681	1,985,770	
都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
東京都補助金収入	500,000	500,000	0	
区市町村補助金収入	62,615,000	60,629,908	1,985,092	
市補助金収入	61,615,000	59,629,908	1,985,092	市補助金(法人) : 59,629,908円
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	市補助金(地域) : 1,000,000円
共同募金配分金収入	4,439,451	4,438,773	678	
一般募金配分金収入	320,000	320,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,819,000	3,818,322	678	
共同募金交付金収入	300,451	300,451	0	
受託金収入	150,789,000	144,202,675	6,586,325	
区市町村受託金収入	126,593,000	119,763,675	6,829,325	
市受託金収入	126,593,000	119,763,675	6,829,325	
都道府県社協受託金収入	24,196,000	24,439,000	△ 243,000	
東社協受託金収入	24,196,000	24,439,000	△ 243,000	
事業収入	1,867,000	2,478,100	△ 611,100	
参加費収入	20,000	0	20,000	
利用料収入	700,000	1,319,000	△ 619,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	700,000	1,319,000	△ 619,000	
広告料収入	187,000	198,100	△ 11,100	
広告掲載料収入	187,000	198,100	△ 11,100	
その他の事業収入	960,000	961,000	△ 1,000	
基金受取利息配当金収入	2,000	2,113	△ 113	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	1,000	1,603	△ 603	
社協運営基金積立資産受取利息配当収入	1,000	510	490	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	755	245	
その他の収入	608,000	834,649	△ 226,649	
雑収入	608,000	834,649	△ 226,649	
雑収入	608,000	834,649	△ 226,649	
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)	227,661,451	220,210,201	7,451,250	
支出				
人件費支出	182,004,000	176,491,196	5,512,804	
役員報酬支出	276,000	234,000	42,000	
職員給料支出	116,056,000	113,333,446	2,722,554	
職員本俸支出	94,851,000	94,741,524	109,476	市補助金(法人) : 27,851,288円
職員諸手当支出	21,205,000	18,591,922	2,613,078	市補助金(法人) : 7,500,364円
職員賞与支出	25,175,000	24,568,836	606,164	市補助金(法人) : 10,694,509円
非常勤職員給与支出	13,295,000	12,472,522	822,478	市補助金(法人) : 4,176,204円
退職給付支出	2,570,000	2,370,160	199,840	
退職共済掛金支出(中退共)	2,220,000	2,180,160	39,840	
退職金支出(法人独自)	350,000	190,000	160,000	
法定福利費支出	24,632,000	23,512,232	1,119,768	市補助金(法人) : 8,250,136円
事業費支出	19,772,451	18,243,686	1,528,765	
諸謝金支出	5,750,000	5,408,894	341,106	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	2,248,686	2,130,416	118,270	
印刷製本費支出	1,358,160	1,162,463	195,697	
水道光熱費支出	47,000	47,000	0	
車輛費支出	62,000	61,138	862	市補助金(地域) : 7,700円
燃料費支出	157,000	155,425	1,575	市補助金(地域) : 34,902円
修繕費支出	30,000	10,260	19,740	
通信運搬費支出	2,209,586	2,171,663	37,923	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	728,000	726,187	1,813	
業務委託費支出	2,497,000	2,302,545	194,455	市補助金(地域) : 772,453円
手数料支出	259,591	253,130	6,461	

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	1,122,000	1,090,302	31,698	市補助金(地域):31,226円
賃借料支出	3,258,428	2,703,813	554,615	
租税公課支出	1,000	450	550	
援護費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	23,000	20,000	3,000	
事務費支出	23,617,000	22,608,675	1,008,325	
福利厚生費支出	1,049,000	958,986	90,014	市補助金(法人):273,469円
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	181,848	18,152	
研修研究費支出	191,000	115,500	75,500	
事務消耗品費支出	1,758,000	1,603,494	154,506	市補助金(地域):43,463円
印刷製本費支出	237,000	236,175	825	
水道光熱費支出	1,330,000	1,227,702	102,298	
燃料費支出	90,000	85,935	4,065	
修繕費支出	43,000	1,000	42,000	
通信運搬費支出	1,251,000	1,116,223	134,777	市補助金(地域):48,256円
会議費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	416,000	414,167	1,833	
業務委託費支出	6,317,000	6,313,957	3,043	
手数料支出	163,000	140,947	22,053	
保険料支出	528,000	526,990	1,010	
賃借料支出	3,160,000	2,933,885	226,115	市補助金(地域):62,000円
租税公課支出	5,593,000	5,529,100	63,900	
保守料支出	932,000	873,252	58,748	
渉外費支出	150,000	148,903	1,097	
図書購入費支出	163,000	159,152	3,848	
返還金支出	1,000	0	1,000	
雑支出	44,000	41,459	2,541	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	715,000	715,000	0	
助成金支出	715,000	715,000	0	
地域福祉関係助成金支出	715,000	715,000	0	
負担金支出	428,000	423,980	4,020	
負担金支出	428,000	423,980	4,020	
東社協会費	267,000	266,380	620	
その他	161,000	157,600	3,400	
支払利息支出	15,000	11,218	3,782	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	226,551,451	218,493,755	8,057,696	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,110,000	1,716,446	△ 606,446	
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	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	310,000	309,178	822	
車輛運搬具取得支出	202,000	201,520	480	
器具及び備品取得支出	108,000	107,658	342	
基金積立資産支出	2,992,385	2,992,385	0	
社協運営基金積立資産支出	2,992,385	2,992,385	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	598,000	593,342	4,658	
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)	3,900,385	3,894,905	5,480	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,900,385	△ 3,894,905	△ 5,480	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	4,608,000	4,608,000	0	
社協運営基金積立資産取崩収入	4,608,000	4,608,000	0	
積立資産取崩収入	2,098,706	1,968,706	130,000	
退職給付引当資産取崩収入	290,000	160,000	130,000	
退職給付引当資産取崩収入	290,000	160,000	130,000	
職員退職金等積立資産取崩収入	1,808,706	1,808,706	0	

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
歳末地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	450,000	466,132	△ 16,132	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,156,706	7,042,838	113,868	
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,393,000	3,390,014	2,986	
退職給付金引当支出	3,393,000	3,390,014	2,986	
退職給付引当資産支出	3,393,000	3,390,014	2,986	市補助金(法人): 883,938円
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,393,000	3,390,014	2,986	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,763,706	3,652,824	110,882	
予備費支出(10)	5,584,520	—	4,012,520	
	△ 1,572,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,039,199	1,474,365	△ 4,513,564	
前期末支払資金残高(12)	3,508,199	3,525,643	△ 17,444	
当期末支払資金残高(11+12)	469,000	5,000,008	△ 4,531,008	

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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			
会費収益	5,125,871	4,748,760	377,111
会費収益	5,125,871	4,748,760	377,111
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,997,357	1,730,636	266,721
経常経費寄附金収益	1,997,357	1,730,636	266,721
一般寄附金収益	1,835,968	1,557,970	277,998
募金箱収益	161,389	172,666	△ 11,277
経常経費補助金収益	65,568,681	64,893,697	674,984
都道府県補助金収益	500,000	1,268,000	△ 768,000
東京都補助金収益	500,000	1,268,000	△ 768,000
区市町村補助金収益	60,629,908	58,707,506	1,922,402
市補助金収益	59,629,908	57,707,506	1,922,402
地域交流会推進事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
共同募金配分金収益	4,438,773	4,918,191	△ 479,418
一般募金配分金収益	320,000	740,000	△ 420,000
歳末たすけあい配分金収益	3,818,322	3,902,160	△ 83,838
共同募金交付金収益	300,451	276,031	24,420
受託金収益	144,202,675	131,521,098	12,681,577
区市町村受託金収益	119,763,675	109,897,098	9,866,577
市受託金収益	119,763,675	109,897,098	9,866,577
都道府県社協受託金収益	24,439,000	21,624,000	2,815,000
東社協受託金収益	24,439,000	21,624,000	2,815,000
事業収益	2,478,100	1,261,431	1,216,669
参加費収益	0	8,500	△ 8,500
利用料収益	1,319,000	622,000	697,000
地域福祉権利擁護事業利用料収益	1,319,000	622,000	697,000
広告料収益	198,100	120,000	78,100
広告掲載料収益	198,100	120,000	78,100
その他の事業収益	961,000	510,931	450,069
基金受取利息配当金収益	2,113	1,577	536
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益	1,603	1,046	557
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益	510	531	△ 21
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	219,374,797	204,157,199	15,217,598
費 用			
人件費	180,478,619	171,860,604	8,618,015
役員報酬	234,000	0	234,000
職員給料	113,333,446	110,920,764	2,412,682
職員本俸	94,741,524	90,936,763	3,804,761
職員諸手当	18,591,922	19,984,001	△ 1,392,079
職員賞与	18,732,958	18,267,143	465,815
賞与引当金繰入	6,593,287	5,835,878	757,409
非常勤職員給与	12,472,522	9,195,728	3,276,794
退職給付費用	5,600,174	6,022,260	△ 422,086
退職共済掛金(中退共)	2,180,160	1,965,000	215,160
退職給付引当金繰入	3,390,014	4,037,260	△ 647,246
退職金(法人独自)	30,000	20,000	10,000
法定福利費	23,512,232	21,618,831	1,893,401
事業費	18,243,686	19,182,113	△ 938,427
諸謝金	5,408,894	4,098,244	1,310,650
旅費交通費	0	252,000	△ 252,000
消耗器具備品費	2,130,416	3,666,584	△ 1,536,168
印刷製本費	1,162,463	1,201,861	△ 39,398
水道光熱費	47,000	98,000	△ 51,000
車輛費	61,138	0	61,138
燃料費	155,425	135,155	20,270
修繕費	10,260	11,000	△ 740
通信運搬費	2,171,663	2,211,162	△ 39,499
広報費	726,187	819,246	△ 93,059
業務委託費	2,302,545	2,450,899	△ 148,354
手数料	253,130	255,426	△ 2,296
保険料	1,090,302	1,041,177	49,125
賃借料	2,703,813	2,931,059	△ 227,246
租税公課	450	800	△ 350
援護費	0	500	△ 500

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	20,000	9,000	11,000
	事務費	22,608,675	22,148,638	460,037
	福利厚生費	958,986	941,927	17,059
	職員被服費	0	115,995	△ 115,995
	旅費交通費	181,848	309,736	△ 127,888
	研修研究費	115,500	197,600	△ 82,100
	事務消耗品費	1,603,494	1,317,291	286,203
	印刷製本費	236,175	372,047	△ 135,872
	水道光熱費	1,227,702	1,363,951	△ 136,249
	燃料費	85,935	81,685	4,250
	修繕費	1,000	30,030	△ 29,030
	通信運搬費	1,116,223	1,324,670	△ 208,447
	広報費	414,167	406,040	8,127
	業務委託費	6,313,957	5,912,625	401,332
	手数料	140,947	147,230	△ 6,283
	保険料	526,990	487,740	39,250
	賃借料	2,933,885	2,848,102	85,783
	租税公課	5,529,100	4,892,850	636,250
	保守料	873,252	1,043,440	△ 170,188
	渉外費	148,903	182,640	△ 33,737
	図書購入費	159,152	150,794	8,358
	雑費	41,459	22,245	19,214
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	715,000	674,707	40,293
	助成金費用	715,000	674,707	40,293
	地域福祉関係助成金費用	715,000	674,707	40,293
	負担金費用	423,980	392,055	31,925
	負担金費用	423,980	392,055	31,925
	東社協会費	266,380	263,255	3,125
	その他	157,600	128,800	28,800
	減価償却費	2,586,603	3,170,810	△ 584,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 546,924	△ 851,910	304,986
	サービス活動費用計(2)	224,509,639	216,577,017	7,932,622
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,134,842	△ 12,419,818	7,284,976
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	755	1,421	△ 666
	その他のサービス活動外収益	834,649	234,277	600,372
	雑収益	834,649	234,277	600,372
	サービス活動外収益計(4)	835,404	235,698	599,706
	費用			
	支払利息	11,218	17,247	△ 6,029
	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)	11,218	17,247	△ 6,029
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	824,186	218,451	605,735
	経常増減差額(7=3+6)	△ 4,310,656	△ 12,201,367	7,890,711
特別増減の部				
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	253,066	0	253,066
	固定資産受贈額	253,066	0	253,066
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	466,132	458,582	7,550
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	719,198	458,582	260,616
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	2,992,385	4,795,453	△ 1,803,068
	社協運営基金組入額	2,992,385	4,795,453	△ 1,803,068
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	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
	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

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,992,385	4,795,454	△ 1,803,069
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,273,187	△ 4,336,872	2,063,685
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,583,843	△ 16,538,239	9,954,396
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	7,149,633	11,578,612	△ 4,428,979
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	565,790	△ 4,959,627	5,525,417
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	4,608,000	5,707,000	△ 1,099,000
社協運営基金取崩額	4,608,000	5,707,000	△ 1,099,000
その他の積立金取崩額(16)	1,808,706	6,402,260	△ 4,593,554
職員退職金等積立金取崩額	1,808,706	5,622,260	△ 3,813,554
歳末地域福祉積立金取崩額	0	780,000	△ 780,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	6,982,496	7,149,633	△ 167,137

地域福祉活動推進事業 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,195,515	20,695,005	5,500,510	流動負債	28,388,098	23,598,582	4,789,516
現金預金	25,497,910	20,569,212	4,928,698	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	159,063	119,293	39,770	事業未払金	13,643,842	14,235,472	△ 591,630
未収金	42,450	0	42,450	その他の未払金	0	269,580	△ 269,580
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	599,304	593,342	5,962
立替金	0	0	0	未払費用	4,102,550	2,374,435	1,728,115
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	1,530,200	208,735	1,321,465
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,918,915	79,140	1,839,775
事業区分間貸付金	466,132	0	466,132	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	29,960	6,500	23,460	拠点区分間借入金	0	2,000	△ 2,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,593,287	5,835,878	757,409
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	151,411,594	153,630,260	△ 2,218,666	固定負債	33,572,371	30,941,661	2,630,710
基本財産	11,278,392	12,383,985	△ 1,105,593	リース債務	201,076	800,380	△ 599,304
建物	9,978,392	11,083,985	△ 1,105,593	退職給付引当金	33,371,295	30,141,281	3,230,014
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	140,133,202	141,246,275	△ 1,113,073	負債の部合計	61,960,469	54,540,243	7,420,226
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
構築物	3	2,044	△ 2,041	基金	104,422,400	106,038,015	△ 1,615,615
車輛運搬具	143,721	154,305	△ 10,584	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	1,470,292	1,728,478	△ 258,186	社協運営基金	24,148,214	25,763,829	△ 1,615,615
有形リース資産	725,491	1,314,946	△ 589,455	国庫補助金等特別積立金	2,941,744	3,488,668	△ 546,924
権利	0	0	0	その他の積立金	0	1,808,706	△ 1,808,706
ソフトウェア	0	58,500	△ 58,500	職員退職金等積立金	0	1,808,706	△ 1,808,706
投資有価証券	0	0	0	歳末地域福祉積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,982,496	7,149,633	△ 167,137
退職給付引当資産	33,371,295	30,141,281	3,230,014	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,583,843)	(△ 16,538,239)	(9,954,396)
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0				
社協運営基金積立資産	24,148,214	25,763,829	△ 1,615,615				
職員退職金等積立金積立資産	0	1,808,706	△ 1,808,706				
歳末地域福祉積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	115,646,640	119,785,022	△ 4,138,382
資産の部合計	177,607,109	174,325,265	3,281,844	負債及び純資産の部合計	177,607,109	174,325,265	3,281,844

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②法人独自の退職一時制度における退職給付引当金
当拠点区分において、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに、同額の引当資産を設定している。
- (4) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (5) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、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

当拠点区分において、職員（注）に対し就業規則第8章に基づき退職一時金を支うこととしている。
なお、当該退職一時金の支払い財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。
（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 1. 法人運営事業
 2. ボランティア活動推進事業
 3. 生活福祉資金等貸付事業
 4. 福祉サービス総合支援事業
 5. 受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業
 6. 生活困窮者自立支援事業
 7. ファミリーサポートセンター事業
 8. 歳末たすけあい運動事業
 9. 重層的支援体制整備事業
 10. 高齢者活躍推進事業
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

2頁

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,083,985	0	1,105,593	9,978,392
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	12,383,985	0	1,105,593	11,278,392

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

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）	39,709,503	29,731,111	9,978,392
構築物	1,235,869	1,235,866	3
車輛運搬具	1,553,180	1,409,459	143,721
器具及び備品	9,964,685	8,494,393	1,470,292
有形リース資産	2,947,276	2,221,785	725,491
合計	55,410,513	43,092,614	12,317,899

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

(1)リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア)有形リース資産の内容

電話設備等（器具及び備品）である。

(イ)リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

応急援護資金貸付事業 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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				
経常経費補助金収入	0	0	0	
貸付事業収入	125,000	97,000	28,000	
償還金収入	125,000	97,000	28,000	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	125,000	97,000	28,000	
支出				
貸付事業支出	125,000	10,000	115,000	
貸付金支出	125,000	10,000	115,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	125,000	10,000	115,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	87,000	△ 87,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	87,000	△ 87,000	
前期末支払資金残高(12)	2,824,650	2,824,650	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,824,650	2,911,650	△ 87,000	

応急援護資金貸付事業 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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			
経常経費補助金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	0	0
特別増減の部			
収 益			
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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
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
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

応急援護資金貸付事業 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,911,650	2,824,650	87,000	流動負債	0	0	0
現金預金	2,911,650	2,822,650	89,000	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	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	2,000	△ 2,000	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	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	1,228,850	1,315,850	△ 87,000	固定負債	3,140,500	3,140,500	0
				長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
その他の固定資産	1,228,850	1,315,850	△ 87,000				
長期貸付金	1,228,850	1,315,850	△ 87,000	負債の部合計	3,140,500	3,140,500	0
応急援護資金積立資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基金	1,000,000	1,000,000	0
				応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0	負債及び純資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0

計算書類に対する注記（応急援護資金貸付事業用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

1頁

1.重要な会計方針

(1)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、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

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 応急援護資金貸付事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

収益事業 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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				
寄附金収入	0	0	0	
事業収入	500,000	553,507	△ 53,507	
自動販売機手数料収入	500,000	553,507	△ 53,507	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	500,000	553,507	△ 53,507	
支出				
事業費支出	50,000	87,375	△ 37,375	
水道光熱費支出	49,000	87,210	△ 38,210	
手数料支出	1,000	165	835	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	50,000	87,375	△ 37,375	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	450,000	466,132	△ 16,132	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	450,000	466,132	△ 16,132	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	450,000	466,132	△ 16,132	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 450,000	△ 466,132	16,132	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

収益事業 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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			
寄附金収益	0	0	0
事業収益	553,507	495,783	57,724
自動販売機手数料収益	553,507	495,783	57,724
サービス活動収益計(1)	553,507	495,783	57,724
費用			
事業費	87,375	37,201	50,174
水道光熱費	87,210	37,036	50,174
手数料	165	165	0
サービス活動費用計(2)	87,375	37,201	50,174
サービス活動増減差額(3=1-2)	466,132	458,582	7,550
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	466,132	458,582	7,550
特別増減の部			
収益			
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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	466,132	458,582	7,550
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	466,132	458,582	7,550
特別増減差額(10=8-9)	△ 466,132	△ 458,582	△ 7,550
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	0	0

収益事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	553,507	0	553,507	流動負債	553,507	0	553,507
現金預金	553,507	0	553,507	事業未払金	87,375	0	87,375
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	466,132	0	466,132
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	553,507	0	553,507
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	553,507	0	553,507	負債及び純資産の部合計	553,507	0	553,507

計算書類に対する注記（収益事業用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

1頁

1.重要な会計方針

(1)消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、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

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1)収益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

(3)当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

XX

XX

令和 5 年 度

法人全体附属明細書

XX

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

XX

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産					
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額			
設備 資金 借入 金																		
		計		0	0	0	0	0		0	0							—
長期 運 営 資 金 借 入 金	国分寺市	応急援護 資金貸付	3,140,500	0	0	3,140,500 (0)	0	0.000	0	0								
		計		3,140,500	0	0	3,140,500 (0)	0		0	0							—
短期 運 営 資 金 借 入 金																		
		計		0	0	0	0	0		0	0							—
	合計		3,140,500	0	0	3,140,500 (0)	0		0	0								—

寄附金収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業			
法人の役職員	経 常	1	10,000	0	10,000	0	0			
その他		129	1,987,357	0	1,987,357	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		130	1,997,357	0	1,997,357	0	0			
その他	固 定	2	253,066	0	253,066	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0			
区分小計		2	253,066	0	253,066	0	0			
合計		132	2,250,423	0	2,250,423	0	0			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業
国分寺市 法人運営補助金	経常	60,129,908	0	60,129,908	0	60,129,908	0	0
国分寺市 地域交流会補助金	経費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助金	3,818,322	0	3,818,322	0	3,818,322	0	0
東京都共同募金会 一般配分金		320,000	0	320,000	0	320,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務費		300,451	0	300,451	0	300,451	0	0
東京都 フードパントリー緊急支援補助金		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		65,568,681	0	65,568,681	0	65,568,681	0	0
合計		65,568,681	0	65,568,681	0	65,568,681	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業(収益事業)	社会福祉事業(地域福祉推進事業)	運営費収入	466,132	
計			466,132	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

令和 6年 3月 31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(地域福祉推進事業)	収益事業(収益事業)	466,132	
			0	
	小計		466,132	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		466,132	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業	
前年度末残高	1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
第一号 基金 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第二号 基金 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第三号 基金 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高	1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業
前期繰越額				3,488,668	3,488,668	0	0
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額				546,924	546,924	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
その他				0	0	0	0
当期取崩額合計				546,924	546,924	0	0
当期末残高				2,941,744	2,941,744	0	0

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 5年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1頁
 (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	11,083,985	3,479,792	0	0	1,105,593	538,050	0	0	9,978,392	2,941,742	29,731,111	11,723,475	39,709,503	14,665,217	
建物(基本)	11,028,181	3,432,918	0	0	1,049,799	491,178	0	0	9,978,382	2,941,740	18,955,024	7,736,053	28,933,406	10,677,793	
建物付属設備(基本)	55,804	46,874	0	0	55,794	46,872	0	0	10	2	10,776,087	3,987,422	10,776,097	3,987,424	
基本財産合計	11,083,985	3,479,792	0	0	1,105,593	538,050	0	0	9,978,392	2,941,742	29,731,111	11,723,475	39,709,503	14,665,217	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2,044	2,042	0	0	2,041	2,041	0	0	3	1	1,235,866	172,787	1,235,869	172,788	
車輛運搬具	154,305	0	201,520	0	212,104	0	0	0	143,721	0	1,409,459	0	1,553,180	0	
器具及び備品	1,728,478	6,834	360,724	0	618,910	6,833	0	0	1,470,292	1	8,494,393	409,999	9,964,685	410,000	
有形リース資産	1,314,946	0	0	0	589,455	0	0	0	725,491	0	2,221,785	0	2,947,276	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,199,773	8,876	562,244	0	1,422,510	8,874	0	0	2,339,507	2	13,361,503	582,786	15,701,010	582,788	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	58,500	0	0	0	58,500	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	58,500	0	0	0	58,500	0	0	0	0	0	740,000	0	740,000	0	
その他の固定資産計	3,258,273	8,876	562,244	0	1,481,010	8,874	0	0	2,339,507	2	14,101,503	582,786	16,441,010	582,788	
基本財産及びその他の固定資産計	14,342,258	3,488,668	562,244	0	2,586,603	546,924	0	0	12,317,899	2,941,744	43,832,614	12,306,261	56,150,513	15,248,005	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		3,488,668		0		546,924		0		2,941,744					

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,835,878	6,593,287	5,835,878	0	6,593,287	
退職給付引当金	30,141,281	3,390,014 (0)	160,000	0 (0)	33,371,295	
計	35,977,159	9,983,301	5,995,878	0	39,964,582	

資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1頁
 (単位:円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業	生活困窮者自立支援事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	5,125,871	0	0	0	0	0
会費収入	5,125,871	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,931,630	65,727	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,931,630	65,727	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,780,968	55,000	0	0	0	0
募金箱収入	150,662	10,727	0	0	0	0
経常経費補助金収入	63,768,230	1,500,000	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	500,000	0	0	0	0
〇〇都補助金収入	0	500,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入	59,629,908	1,000,000	0	0	0	0
市補助金収入	59,629,908	0	0	0	0	0
地域交流会推進事業補助金収入	0	1,000,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,138,322	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	320,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	3,818,322	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	12,388,000	41,937,110	3,932,000	33,540,940
区市町村受託金収入	0	0	0	29,886,110	3,932,000	33,540,940
市受託金収入	0	0	0	29,886,110	3,932,000	33,540,940
都道府県社協受託金収入	0	0	12,388,000	12,051,000	0	0
東社協受託金収入	0	0	12,388,000	12,051,000	0	0
事業収入	198,100	0	0	2,280,000	0	0
利用料収入	0	0	0	1,319,000	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	1,319,000	0	0
広告料収入	198,100	0	0	0	0	0
広告掲載料収入	198,100	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	961,000	0	0
基金受取利息配当金収入	2,113	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	1,603	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	510	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	755	0	0	0	0	0
その他の収入	779,609	28,040	0	27,000	0	0
雑収入	779,609	28,040	0	27,000	0	0
雑収入	779,609	28,040	0	27,000	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	71,806,308	1,593,767	12,388,000	44,244,110	3,932,000	33,540,940
支出						
人件費支出	62,129,344	0	11,211,067	34,256,921	3,435,040	22,930,463

資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業	生活困窮者自立支援事業
役員報酬支出	234,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	35,946,068	0	6,078,889	20,140,940	2,778,328	17,376,525
職員本俸支出	27,851,288	0	4,995,036	17,636,700	2,724,900	15,342,100
職員諸手当支出	8,094,780	0	1,083,853	2,504,240	53,428	2,034,425
職員賞与支出	11,738,509	0	1,147,844	4,070,411	0	2,353,403
非常勤職員給与支出	4,201,816	0	2,437,876	5,644,750	188,080	0
退職給付支出	1,450,000	0	60,000	360,000	0	180,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,260,000	0	60,000	360,000	0	180,000
退職金支出(法人独自)	190,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	8,558,951	0	1,486,458	4,040,820	468,632	3,020,535
事業費支出	4,319,911	3,208,592	907,635	5,771,080	0	0
諸謝金支出	1,563,700	752,944	0	2,604,000	0	0
消耗器具備品費支出	865,732	590,672	142,865	341,904	0	0
印刷製本費支出	185,680	358,528	0	71,660	0	0
水道光熱費支出	0	0	47,000	0	0	0
車輛費支出	53,438	7,700	0	0	0	0
燃料費支出	0	34,902	20,000	83,889	0	0
修繕費支出	0	10,260	0	0	0	0
通信運搬費支出	330,497	176,950	123,550	672,079	0	0
広報費支出	610,427	67,320	26,000	0	0	0
業務委託費支出	603,288	1,099,540	182,456	0	0	0
手数料支出	17,539	0	219,000	0	0	0
保険料支出	0	34,526	0	167,230	0	0
賃借料支出	89,610	71,800	146,764	1,830,318	0	0
租税公課支出	0	450	0	0	0	0
援護費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	3,000	0	0	0	0
事務費支出	3,156,473	2,123,907	132,568	1,354,506	484,981	10,055,133
福利厚生費支出	273,469	0	84,382	170,166	23,882	150,581
旅費交通費支出	29,746	0	7,193	50,848	2,224	44,268
研修研究費支出	27,000	0	0	18,000	0	20,000
事務消耗品費支出	184,719	178,196	0	119,291	166,024	456,185
印刷製本費支出	236,175	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	152,801	291,413	0	310,349	47,000	141,000
燃料費支出	5,935	0	0	0	10,000	30,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	1,000
通信運搬費支出	215,151	246,797	0	12,114	76,740	298,142
広報費支出	0	0	0	69,040	3,610	341,517
業務委託費支出	172,348	103,500	0	424,832	42,426	5,490,351
手数料支出	49,287	15,125	3,008	42,462	1,486	7,227
保険料支出	505,090	21,900	0	0	0	0
賃借料支出	317,317	1,162,464	0	39,600	93,384	698,602

資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

3頁

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業	生活困窮者自立支援事業
租税公課支出	173,000	0	0	27,500	2,000	2,330,100
保守料支出	594,677	75,240	16,205	32,410	16,205	32,410
渉外費支出	148,903	0	0	0	0	0
図書購入費支出	32,616	26,052	21,780	37,894	0	13,750
雑支出	38,239	3,220	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	715,000	0	0	0	0
助成金支出	0	715,000	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	0	715,000	0	0	0	0
負担金支出	317,380	0	0	0	0	0
負担金支出	317,380	0	0	0	0	0
東社協会費	266,380	0	0	0	0	0
その他	51,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,688	1,827	282	2,938	282	1,688
その他の支出	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
事業活動支出計(2)	69,924,796	6,049,326	12,251,552	41,385,445	3,920,303	32,987,284
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,881,512	△ 4,455,559	136,448	2,858,665	11,697	553,656
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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	100,760	0	208,418
車輛運搬具取得支出	0	0	0	100,760	0	100,760
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	107,658
基金積立資産支出	2,992,385	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産支出	2,992,385	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	89,188	77,373	14,862	155,462	14,862	89,188
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,081,573	77,373	14,862	256,222	14,862	297,606
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,081,573	△ 77,373	△ 14,862	△ 256,222	△ 14,862	△ 297,606
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	4,608,000	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	4,608,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,968,706	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	160,000	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

4頁
 (単位:円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業	生活困窮者自立支援事業
退職給付引当資産取崩収入	160,000	0	0	0	0	0
職員退職金等積立資産取崩収入	1,808,706	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	466,132	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	15,814	4,568,051	0	0	4,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,058,652	4,568,051	0	0	4,000	0
支 出						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,742,644	0	113,620	700,080	0	256,050
退職給付金引当支出	1,742,644	0	113,620	700,080	0	256,050
退職給付引当資産支出	1,742,644	0	113,620	700,080	0	256,050
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,572,051	0	13,947	820	1,027	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,314,695	0	127,567	700,900	1,027	256,050
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	743,957	4,568,051	△ 127,567	△ 700,900	2,973	△ 256,050
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 456,104	35,119	△ 5,981	1,901,543	△ 192	0
前期末支払資金残高(11)	2,992,385	517,444	13,947	820	1,027	0
当期末支払資金残高(10+11)	2,536,281	552,563	7,966	1,902,363	835	0

資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業5頁
(単位:円)

勘定科目	ファミリーサポートセンター事業	歳末たすけあい運動事業	重層的支援体制整備事業	高齢者活躍推進事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	5,125,871	0
会費収入	0	0	0	0	5,125,871	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	1,997,357	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,997,357	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	1,835,968	0
募金箱収入	0	0	0	0	161,389	0
経常経費補助金収入	0	300,451	0	0	65,568,681	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	500,000	0
〇〇都補助金収入	0	0	0	0	500,000	0
区市町村補助金収入	0	0	0	0	60,629,908	0
市補助金収入	0	0	0	0	59,629,908	0
地域交流会推進事業補助金収入	0	0	0	0	1,000,000	0
共同募金配分金収入	0	300,451	0	0	4,438,773	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	320,000	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,818,322	0
共同募金交付金収入	0	300,451	0	0	300,451	0
受託金収入	16,675,999	0	30,713,552	5,015,074	144,202,675	0
区市町村受託金収入	16,675,999	0	30,713,552	5,015,074	119,763,675	0
市受託金収入	16,675,999	0	30,713,552	5,015,074	119,763,675	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	24,439,000	0
東社協受託金収入	0	0	0	0	24,439,000	0
事業収入	0	0	0	0	2,478,100	0
利用料収入	0	0	0	0	1,319,000	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	1,319,000	0
広告料収入	0	0	0	0	198,100	0
広告掲載料収入	0	0	0	0	198,100	0
その他の事業収入	0	0	0	0	961,000	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	2,113	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	0	0	0	0	1,603	0
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	0	510	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	755	0
その他の収入	0	0	0	0	834,649	0
雑収入	0	0	0	0	834,649	0
雑収入	0	0	0	0	834,649	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,675,999	300,451	30,713,552	5,015,074	220,210,201	0
支出						
人件費支出	13,421,033	0	25,683,423	3,423,905	176,491,196	0

資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

6頁
 (単位: 円)

勘定科目	ファミリーサポートセンター事業	歳末たすけあい運動事業	重層的支援体制整備事業	高齢者活躍推進事業	合計	内部取引消去
役員報酬支出	0	0	0	0	234,000	0
職員給料支出	11,498,489	0	16,585,871	2,928,336	113,333,446	0
職員本俸支出	11,115,900	0	12,350,700	2,724,900	94,741,524	0
職員諸手当支出	382,589	0	4,235,171	203,436	18,591,922	0
職員賞与支出	0	0	5,258,669	0	24,568,836	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	12,472,522	0
退職給付支出	0	0	320,160	0	2,370,160	0
退職共済掛金支出(中退共)	0	0	320,160	0	2,180,160	0
退職金支出(法人独自)	0	0	0	0	190,000	0
法定福利費支出	1,922,544	0	3,518,723	495,569	23,512,232	0
事業費支出	2,500,460	300,451	290,695	944,862	18,243,686	0
諸謝金支出	313,000	0	153,250	22,000	5,408,894	0
消耗器具備品費支出	0	56,686	1,690	130,867	2,130,416	0
印刷製本費支出	209,220	90,160	5,980	241,235	1,162,463	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	47,000	0
車輛費支出	0	0	0	0	61,138	0
燃料費支出	0	5,000	0	11,634	155,425	0
修繕費支出	0	0	0	0	10,260	0
通信運搬費支出	688,296	49,586	0	130,705	2,171,663	0
広報費支出	0	0	0	22,440	726,187	0
業務委託費支出	162,930	0	50,000	204,331	2,302,545	0
手数料支出	0	16,591	0	0	253,130	0
保険料支出	838,546	50,000	0	0	1,090,302	0
賃借料支出	288,468	29,428	65,775	181,650	2,703,813	0
租税公課支出	0	0	0	0	450	0
援護費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	3,000	14,000	0	20,000	0
事務費支出	623,786	0	4,109,014	568,307	22,608,675	0
福利厚生費支出	102,662	0	123,244	30,600	958,986	0
旅費交通費支出	5,512	0	37,955	4,102	181,848	0
研修研究費支出	2,000	0	48,500	0	115,500	0
事務消耗品費支出	310,893	0	188,186	0	1,603,494	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	236,175	0
水道光熱費支出	94,000	0	94,000	97,139	1,227,702	0
燃料費支出	20,000	0	20,000	0	85,935	0
修繕費支出	0	0	0	0	1,000	0
通信運搬費支出	0	0	267,279	0	1,116,223	0
広報費支出	0	0	0	0	414,167	0
業務委託費支出	0	0	46,000	34,500	6,313,957	0
手数料支出	9,249	0	7,822	5,281	140,947	0
保険料支出	0	0	0	0	526,990	0
賃借料支出	0	0	622,518	0	2,933,885	0

資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

7頁
 (単位:円)

勘定科目		ファミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	重層的支援体制整備 事業	高齢者活躍推進事業	合計	内部取引消去
	租税公課支出	20,000	0	2,621,100	355,400	5,529,100	0
	保守料支出	32,410	0	32,410	41,285	873,252	0
	渉外費支出	0	0	0	0	148,903	0
	図書購入費支出	27,060	0	0	0	159,152	0
	雑支出	0	0	0	0	41,459	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	715,000	0
	助成金支出	0	0	0	0	715,000	0
	地域福祉関係助成金支出	0	0	0	0	715,000	0
	負担金支出	55,000	0	0	51,600	423,980	0
	負担金支出	55,000	0	0	51,600	423,980	0
	東社協会費	0	0	0	0	266,380	0
	その他	55,000	0	0	51,600	157,600	0
	支払利息支出	1,402	0	979	132	11,218	0
	その他の支出	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
	事業活動支出計(2)	16,601,681	300,451	30,084,111	4,988,806	218,493,755	0
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,318	0	629,441	26,268	1,716,446	0
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
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	0	309,178	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	201,520	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	107,658	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0	2,992,385	0
	社協運営基金積立資産支出	0	0	0	0	2,992,385	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	74,318	0	51,821	26,268	593,342	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	74,318	0	51,821	26,268	3,894,905	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 74,318	0	△ 51,821	△ 26,268	△ 3,894,905	0
その他の活動による収支							
収入							
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,608,000	0
	社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,608,000	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,968,706	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	160,000	0

資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

8頁
 (単位:円)

勘定科目	ファミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	重層的支援体制整備 事業	高齢者活躍推進事業	合計	内部取引消去
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	160,000	0
職員退職金等積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,808,706	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	466,132	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,587,865	△ 4,587,865
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	11,630,703	△ 4,587,865
支 出						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	577,620	0	3,390,014	0
退職給付金引当支出	0	0	577,620	0	3,390,014	0
退職給付引当資産支出	0	0	577,620	0	3,390,014	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	20	0	4,587,865	△ 4,587,865
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	577,640	0	7,977,879	△ 4,587,865
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	△ 577,640	0	3,652,824	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	△ 20	0	1,474,365	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	20	0	3,525,643	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	5,000,008	0

資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

9頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計				
事業活動による収支					
収入					
会費収入	5,125,871				
会費収入	5,125,871				
分担金収入	0				
寄附金収入	1,997,357				
経常経費寄附金収入	1,997,357				
一般寄附金収入	1,835,968				
募金箱収入	161,389				
経常経費補助金収入	65,568,681				
都道府県補助金収入	500,000				
〇〇都補助金収入	500,000				
区市町村補助金収入	60,629,908				
市補助金収入	59,629,908				
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000				
共同募金配分金収入	4,438,773				
一般募金配分金収入	320,000				
歳末たすけあい配分金収入	3,818,322				
共同募金交付金収入	300,451				
受託金収入	144,202,675				
区市町村受託金収入	119,763,675				
市受託金収入	119,763,675				
都道府県社協受託金収入	24,439,000				
東社協受託金収入	24,439,000				
事業収入	2,478,100				
利用料収入	1,319,000				
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,319,000				
広告料収入	198,100				
広告掲載料収入	198,100				
その他の事業収入	961,000				
基金受取利息配当金収入	2,113				
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	1,603				
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	510				
基金積立資産取崩収入	0				
受取利息配当金収入	755				
その他の収入	834,649				
雑収入	834,649				
雑収入	834,649				
流動資産評価益等による資金増加額	0				
事業活動収入計(1)	220,210,201				
支出					
人件費支出	176,491,196				

資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

10頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計					
役員報酬支出	234,000					
職員給料支出	113,333,446					
職員本俸支出	94,741,524					
職員諸手当支出	18,591,922					
職員賞与支出	24,568,836					
非常勤職員給与支出	12,472,522					
退職給付支出	2,370,160					
退職共済掛金支出(中退共)	2,180,160					
退職金支出(法人独自)	190,000					
法定福利費支出	23,512,232					
事業費支出	18,243,686					
諸謝金支出	5,408,894					
消耗器具備品費支出	2,130,416					
印刷製本費支出	1,162,463					
水道光熱費支出	47,000					
車輛費支出	61,138					
燃料費支出	155,425					
修繕費支出	10,260					
通信運搬費支出	2,171,663					
広報費支出	726,187					
業務委託費支出	2,302,545					
手数料支出	253,130					
保険料支出	1,090,302					
賃借料支出	2,703,813					
租税公課支出	450					
援護費支出	0					
雑支出	20,000					
事務費支出	22,608,675					
福利厚生費支出	958,986					
旅費交通費支出	181,848					
研修研究費支出	115,500					
事務消耗品費支出	1,603,494					
印刷製本費支出	236,175					
水道光熱費支出	1,227,702					
燃料費支出	85,935					
修繕費支出	1,000					
通信運搬費支出	1,116,223					
広報費支出	414,167					
業務委託費支出	6,313,957					
手数料支出	140,947					
保険料支出	526,990					
賃借料支出	2,933,885					

資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

11頁
 (単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計					
租税公課支出	5,529,100					
保守料支出	873,252					
渉外費支出	148,903					
図書購入費支出	159,152					
雑支出	41,459					
貸付事業支出	0					
共同募金配分金事業費	0					
分担金支出	0					
助成金支出	715,000					
助成金支出	715,000					
地域福祉関係助成金支出	715,000					
負担金支出	423,980					
負担金支出	423,980					
東社協会費	266,380					
その他	157,600					
支払利息支出	11,218					
その他の支出	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計(2)	218,493,755					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,716,446					
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0					
固定資産売却収入	0					
施設整備等収入計(4)	0					
支出						
固定資産取得支出	309,178					
車輛運搬具取得支出	201,520					
器具及び備品取得支出	107,658					
基金積立資産支出	2,992,385					
社協運営基金積立資産支出	2,992,385					
固定資産除却・廃棄支出	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	593,342					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	3,894,905					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,894,905					
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	4,608,000					
社協運営基金積立資産取崩収入	4,608,000					
積立資産取崩収入	1,968,706					
退職給付引当資産取崩収入	160,000					

資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

12頁
 (単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	退職給付引当資産取崩収入	160,000				
	職員退職金等積立資産取崩収入	1,808,706				
	事業区分間繰入金収入	466,132				
	拠点区分間繰入金収入	0				
	サービス区分間繰入金収入	0				
	その他の活動による収入	0				
	その他の活動収入計(7)	7,042,838				
支 出						
	長期貸付金支出	0				
	積立資産支出	3,390,014				
	退職給付金引当支出	3,390,014				
	退職給付引当資産支出	3,390,014				
	事業区分間繰入金支出	0				
	拠点区分間繰入金支出	0				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	0				
	その他の活動支出計(8)	3,390,014				
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,652,824				
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,474,365				
前期末支払資金残高(11)		3,525,643				
当期末支払資金残高(10+11)		5,000,008				

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(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
職員退職金等積立金	1,808,706	0	1,808,706	0	
計	1,808,706	0	1,808,706	0	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	30,141,281	3,390,014	160,000	33,371,295	退職給付引当金の特定資産
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	0	80,274,186	地域福祉推進基金の特定資産
社協運営基金積立資産	25,763,829	2,992,385	4,608,000	24,148,214	社協運営基金の積立資産
職員退職金等積立金積立資産	1,808,706	0	1,808,706	0	
計	137,988,002	6,382,399	6,576,706	137,793,695	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	運営費収入	4,568,051	
法人運営事業	受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業	運営費収入	4,000	
生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	13,947	
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	820	
受験生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,027	
重層的支援体制整備事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	20	
計			4,587,865	

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
令和5年度 事業報告書・決算報告書

発行

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

〒185-0003

東京都国分寺市戸倉 4-14 国分寺市立福祉センター内

電話(042)324-8311 FAX(042)324-8722



<https://www.ko-shakyo.or.jp/>