

財 産 目 録

令和 7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 | — | — | 87,440 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行他 | — | 運転資金として | — | — | 23,648,575 |
| 当座預金 | 振替口座 ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 8,644 |
| | | | 小計 | | | 23,744,659 |
| 事業未収金 | | — | 権利擁護利用料収入等 | — | — | 297,197 |
| 立替金 | | — | 被後見人立替金 | — | — | 150 |
| その他の流動資産 | | — | クオカード他 | — | — | 39,960 |
| | | | 流動資産合計 | | | 24,081,966 |
| 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 | 18,566,257 | 6,478,029 |
| | (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 | 12,214,653 | 2,450,564 |
| | | | 小計 | | | 8,928,593 |
| 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 | | | 10,228,593 |
| (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「カコー」及び電動自転車4台 | — | 地域福祉推進用 | 1,553,180 | 1,553,175 | 5 |
| 器具及び備品 | 発電機他52件 | — | 地域福祉推進用 | 10,884,632 | 8,720,936 | 2,163,696 |
| 有形リース資産 | 電話設備機器 | — | 地域福祉推進用 | 2,947,276 | 2,811,240 | 136,036 |
| 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 | — | — | 1,298,850 |
| 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 | — | — | 36,962,505 |
| 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 | — | 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 | — | — | 22,608,659 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 143,443,940 |
| | | | 固定資産合計 | | | 153,672,533 |
| | | | 資産合計 | | | 177,754,499 |
| 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 | — | | — | — | 10,934,071 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 日立キャピタルNBL(株) | — | | — | — | 201,076 |
| 未払費用 | 3月分職員給与他 | — | | — | — | 3,854,379 |
| 預り金 | 令和7年度会員会費 | — | | — | — | 6,526 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 1,090,620 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | — | | — | — | 7,718,426 |
| | | | 流動負債合計 | | | 23,805,098 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 国分寺市 | — | | — | — | 3,140,500 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金 | — | | — | — | 36,962,505 |
| | | | 固定負債合計 | | | 40,103,005 |
| | | | 負債合計 | | | 63,908,103 |
| | | | 差引純資産 | | | 113,846,396 |

法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 4,870,000 | 4,878,184 | △ 8,184 | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,450,000 | 1,512,800 | △ 62,800 | |
| 経常経費補助金収入 | 72,396,437 | 72,395,131 | 1,306 | |
| 受託金収入 | 160,980,000 | 155,873,026 | 5,106,974 | |
| 貸付事業収入 | 125,000 | 25,000 | 100,000 | |
| 事業収入 | 3,552,000 | 3,185,158 | 366,842 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 64,000 | 77,185 | △ 13,185 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,010 | 42,869 | △ 41,859 | |
| その他の収入 | 650,000 | 982,770 | △ 332,770 | |
| 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) | 244,088,447 | 238,972,123 | 5,116,324 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 195,209,000 | 192,131,899 | 3,077,101 | |
| 事業費支出 | 26,157,010 | 25,142,197 | 1,014,813 | |
| 事務費支出 | 18,448,000 | 17,184,943 | 1,263,057 | |
| 貸付事業支出 | 125,000 | 95,000 | 30,000 | |
| 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 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 616,000 | 505,080 | 110,920 | |
| 支払利息支出 | 11,000 | 5,256 | 5,744 | |
| 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) | 241,126,010 | 235,624,375 | 5,501,635 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 2,962,437 | 3,347,748 | △ 385,311 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 388,880 | △ 388,880 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 388,880 | △ 388,880 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 803,000 | 800,957 | 2,043 | |
| 基金積立資産支出 | 4,447,445 | 4,447,445 | 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 | 607,000 | 599,304 | 7,696 | |
| 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) | 5,857,445 | 5,847,706 | 9,739 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,857,445 | △ 5,458,826 | △ 398,619 | |
| 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 | 5,987,000 | 5,987,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 1,818,550 | 780,000 | 1,038,550 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 7,805,550 | 6,767,000 | 1,038,550 | |
| 支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 4,374,000 | 4,371,210 | 2,790 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,374,000 | 4,371,210 | 2,790 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 3,431,550 | 2,395,790 | 1,035,760 | |
| 予備費支出(10) | 7,260,550 | — | 5,036,550 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 4,500,008 | 284,712 | △ 4,784,720 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,911,658 | 7,911,658 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 3,411,650 | 8,196,370 | △ 4,784,720 | |

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 4,878,184 | 5,125,871 | △ 247,687 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,512,800 | 1,997,357 | △ 484,557 |
| 経常経費補助金収益 | 72,395,131 | 65,568,681 | 6,826,450 |
| 受託金収益 | 155,873,026 | 144,202,675 | 11,670,351 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 3,185,158 | 3,031,607 | 153,551 |
| 基金受取利息配当金収益 | 77,185 | 2,113 | 75,072 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 237,921,484 | 219,928,304 | 17,993,180 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 196,848,248 | 180,478,619 | 16,369,629 |
| 事業費 | 25,142,197 | 18,331,061 | 6,811,136 |
| 事務費 | 17,184,943 | 22,608,675 | △ 5,423,732 |
| 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金費用 | 560,000 | 715,000 | △ 155,000 |
| 負担金費用 | 505,080 | 423,980 | 81,100 |
| 減価償却費 | 2,320,522 | 2,586,603 | △ 266,081 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 498,533 | △ 546,924 | 48,391 |
| 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) | 242,062,457 | 224,597,014 | 17,465,443 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 4,140,973 | △ 4,668,710 | 527,737 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 42,869 | 755 | 42,114 |
| その他のサービス活動外収益 | 982,770 | 834,649 | 148,121 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,025,639 | 835,404 | 190,235 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 5,256 | 11,218 | △ 5,962 |
| 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) | 5,256 | 11,218 | △ 5,962 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,020,383 | 824,186 | 196,197 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 3,120,590 | △ 3,844,524 | 723,934 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 固定資産受贈額 | 430,000 | 253,066 | 176,934 |
| 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) | 818,880 | 253,066 | 565,814 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 4,447,445 | 2,992,385 | 1,455,060 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 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) | 4,836,326 | 2,992,385 | 1,843,941 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 4,017,446 | △ 2,739,319 | △ 1,278,127 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 7,138,036 | △ 6,583,843 | △ 554,193 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 6,982,496 | 7,149,633 | △ 167,137 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 155,540 | 565,790 | △ 721,330 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 5,987,000 | 4,608,000 | 1,379,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 1,808,706 | △ 1,808,706 |
| 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) | 5,831,460 | 6,982,496 | △ 1,151,036 |

法人単位貸借対照表
令和7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 | 24,081,966 | 29,194,540 | △ 5,112,574 | 流動負債 | 23,805,098 | 28,475,473 | △ 4,670,375 |
| 現金預金 | 23,744,659 | 28,963,067 | △ 5,218,408 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 297,197 | 159,063 | 138,134 | 事業未払金 | 10,934,071 | 13,731,217 | △ 2,797,146 |
| 未収金 | 0 | 42,450 | △ 42,450 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 201,076 | 599,304 | △ 398,228 |
| 立替金 | 150 | 0 | 150 | 未払費用 | 3,854,379 | 4,102,550 | △ 248,171 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 6,526 | 1,530,200 | △ 1,523,674 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,090,620 | 1,918,915 | △ 828,295 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 39,960 | 29,960 | 10,000 | 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 | 7,718,426 | 6,593,287 | 1,125,139 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 153,672,533 | 152,640,444 | 1,032,089 | 固定負債 | 40,103,005 | 36,712,871 | 3,390,134 |
| 基本財産 | 10,228,593 | 11,278,392 | △ 1,049,799 | 長期運営資金借入金 | 3,140,500 | 3,140,500 | 0 |
| 建物 | 8,928,593 | 9,978,392 | △ 1,049,799 | リース債務 | 0 | 201,076 | △ 201,076 |
| 定期預金 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 退職給付引当金 | 36,962,505 | 33,371,295 | 3,591,210 |
| | | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 143,443,940 | 141,362,052 | 2,081,888 | 負債の部合計 | 63,908,103 | 65,188,344 | △ 1,280,241 |
| 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 | 3 | 0 | 基金 | 103,882,845 | 105,422,400 | △ 1,539,555 |
| 車輛運搬具 | 5 | 143,721 | △ 143,716 | 地域福祉推進基金 | 80,274,186 | 80,274,186 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,163,696 | 1,470,292 | 693,404 | 社協運営基金 | 22,608,659 | 24,148,214 | △ 1,539,555 |
| 有形リース資産 | 136,036 | 725,491 | △ 589,455 | 応急援護貸付基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,832,091 | 2,941,744 | △ 109,653 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 職員退職金等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,298,850 | 1,228,850 | 70,000 | 歳末地域福祉積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 36,962,505 | 33,371,295 | 3,591,210 | 次期繰越活動増減差額 | 5,831,460 | 6,982,496 | △ 1,151,036 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 80,274,186 | 80,274,186 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 7,138,036) | (△ 6,583,843) | (△ 554,193) |
| 社協運営基金積立資産 | 22,608,659 | 24,148,214 | △ 1,539,555 | | | | |
| 職員退職金等積立金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 113,846,396 | 116,646,640 | △ 2,800,244 |
| 資産の部合計 | 177,754,499 | 181,834,984 | △ 4,080,485 | 負債及び純資産の部合計 | 177,754,499 | 181,834,984 | △ 4,080,485 |

資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 |
|--------------------|-------------|---------|--|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 4,878,184 | 0 | | 4,878,184 | 0 | 4,878,184 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,512,800 | 0 | | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 |
| 経常経費補助金収入 | 72,395,131 | 0 | | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 |
| 受託金収入 | 155,873,026 | 0 | | 155,873,026 | 0 | 155,873,026 |
| 貸付事業収入 | 25,000 | 0 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 事業収入 | 2,676,100 | 509,058 | | 3,185,158 | 0 | 3,185,158 |
| 基金受取利息配当金収入 | 77,185 | 0 | | 77,185 | 0 | 77,185 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 42,853 | 16 | | 42,869 | 0 | 42,869 |
| その他の収入 | 982,770 | 0 | | 982,770 | 0 | 982,770 |
| 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) | 238,463,049 | 509,074 | | 238,972,123 | 0 | 238,972,123 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 192,131,899 | 0 | | 192,131,899 | 0 | 192,131,899 |
| 事業費支出 | 25,049,693 | 92,504 | | 25,142,197 | 0 | 25,142,197 |
| 事務費支出 | 17,184,943 | 0 | | 17,184,943 | 0 | 17,184,943 |
| 貸付事業支出 | 95,000 | 0 | | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 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 | 560,000 | 0 | | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 負担金支出 | 505,080 | 0 | | 505,080 | 0 | 505,080 |
| 支払利息支出 | 5,256 | 0 | | 5,256 | 0 | 5,256 |
| 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) | 235,531,871 | 92,504 | | 235,624,375 | 0 | 235,624,375 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 2,931,178 | 416,570 | | 3,347,748 | 0 | 3,347,748 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 388,880 | 0 | | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 388,880 | 0 | | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 800,957 | 0 | | 800,957 | 0 | 800,957 |
| 基金積立資産支出 | 4,447,445 | 0 | | 4,447,445 | 0 | 4,447,445 |
| 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 | 599,304 | 0 | | 599,304 | 0 | 599,304 |
| 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) | 5,847,706 | 0 | | 5,847,706 | 0 | 5,847,706 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,458,826 | 0 | | △ 5,458,826 | 0 | △ 5,458,826 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |

資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 |
|----------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 5,987,000 | 0 | | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 |
| 積立資産取崩収入 | 780,000 | 0 | | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 416,570 | 0 | | 416,570 | △ 416,570 | 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) | 7,183,570 | 0 | | 7,183,570 | △ 416,570 | 6,767,000 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 4,371,210 | 0 | | 4,371,210 | 0 | 4,371,210 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 416,570 | | 416,570 | △ 416,570 | 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) | 4,371,210 | 416,570 | | 4,787,780 | △ 416,570 | 4,371,210 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 2,812,360 | △ 416,570 | | 2,395,790 | 0 | 2,395,790 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 284,712 | 0 | | 284,712 | 0 | 284,712 |
| 前期末支払資金残高(11) | 7,911,658 | 0 | | 7,911,658 | 0 | 7,911,658 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 8,196,370 | 0 | | 8,196,370 | 0 | 8,196,370 |

事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 4,878,184 | 0 | | 4,878,184 | 0 | 4,878,184 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,512,800 | 0 | | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 |
| 経常経費補助金収益 | 72,395,131 | 0 | | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 |
| 受託金収益 | 155,873,026 | 0 | | 155,873,026 | 0 | 155,873,026 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 2,676,100 | 509,058 | | 3,185,158 | 0 | 3,185,158 |
| 基金受取利息配当金収益 | 77,185 | 0 | | 77,185 | 0 | 77,185 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 237,412,426 | 509,058 | | 237,921,484 | 0 | 237,921,484 |
| 費 用 | | | | | | |
| 人件費 | 196,848,248 | 0 | | 196,848,248 | 0 | 196,848,248 |
| 事業費 | 25,049,693 | 92,504 | | 25,142,197 | 0 | 25,142,197 |
| 事務費 | 17,184,943 | 0 | | 17,184,943 | 0 | 17,184,943 |
| 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 | 560,000 | 0 | | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 負担金費用 | 505,080 | 0 | | 505,080 | 0 | 505,080 |
| 減価償却費 | 2,320,522 | 0 | | 2,320,522 | 0 | 2,320,522 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 498,533 | 0 | | △ 498,533 | 0 | △ 498,533 |
| 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) | 241,969,953 | 92,504 | | 242,062,457 | 0 | 242,062,457 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 4,557,527 | 416,554 | | △ 4,140,973 | 0 | △ 4,140,973 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 42,853 | 16 | | 42,869 | 0 | 42,869 |
| その他のサービス活動外収益 | 982,770 | 0 | | 982,770 | 0 | 982,770 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,025,623 | 16 | | 1,025,639 | 0 | 1,025,639 |
| 費 用 | | | | | | |
| 支払利息 | 5,256 | 0 | | 5,256 | 0 | 5,256 |
| 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) | 5,256 | 0 | | 5,256 | 0 | 5,256 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,020,367 | 16 | | 1,020,383 | 0 | 1,020,383 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 3,537,160 | 416,570 | | △ 3,120,590 | 0 | △ 3,120,590 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収 益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 388,880 | 0 | | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 固定資産受贈額 | 430,000 | 0 | | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 416,570 | 0 | | 416,570 | △ 416,570 | 0 |

事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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) | 1,235,450 | 0 | | 1,235,450 | △ 416,570 | 818,880 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金組入額 | 4,447,445 | 0 | | 4,447,445 | 0 | 4,447,445 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 |
| | 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 | 388,880 | 0 | | 388,880 | 0 | 388,880 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 416,570 | | 416,570 | △ 416,570 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 4,836,326 | 416,570 | | 5,252,896 | △ 416,570 | 4,836,326 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 3,600,876 | △ 416,570 | | △ 4,017,446 | 0 | △ 4,017,446 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 7,138,036 | 0 | | △ 7,138,036 | 0 | △ 7,138,036 |
| | 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,982,496 | 0 | | 6,982,496 | 0 | 6,982,496 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 155,540 | 0 | | △ 155,540 | 0 | △ 155,540 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 5,987,000 | 0 | | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 5,831,460 | 0 | | 5,831,460 | 0 | 5,831,460 |

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 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 | 4,878,184 | 0 | 4,878,184 | 0 | 4,878,184 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 |
| 経常経費補助金収入 | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 |
| 受託金収入 | 155,873,026 | 0 | 155,873,026 | 0 | 155,873,026 |
| 貸付事業収入 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 事業収入 | 2,676,100 | 0 | 2,676,100 | 0 | 2,676,100 |
| 基金受取利息配当金収入 | 77,185 | 0 | 77,185 | 0 | 77,185 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 42,837 | 16 | 42,853 | 0 | 42,853 |
| その他の収入 | 982,770 | 0 | 982,770 | 0 | 982,770 |
| 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) | 238,438,033 | 25,016 | 238,463,049 | 0 | 238,463,049 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 192,131,899 | 0 | 192,131,899 | 0 | 192,131,899 |
| 事業費支出 | 25,049,693 | 0 | 25,049,693 | 0 | 25,049,693 |
| 事務費支出 | 17,184,943 | 0 | 17,184,943 | 0 | 17,184,943 |
| 貸付事業支出 | 0 | 95,000 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 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 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 負担金支出 | 505,080 | 0 | 505,080 | 0 | 505,080 |
| 支払利息支出 | 5,256 | 0 | 5,256 | 0 | 5,256 |
| 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) | 235,436,871 | 95,000 | 235,531,871 | 0 | 235,531,871 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 3,001,162 | △ 69,984 | 2,931,178 | 0 | 2,931,178 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 388,880 | 0 | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 388,880 | 0 | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 800,957 | 0 | 800,957 | 0 | 800,957 |
| 基金積立資産支出 | 4,447,445 | 0 | 4,447,445 | 0 | 4,447,445 |
| 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 | 599,304 | 0 | 599,304 | 0 | 599,304 |
| 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) | 5,847,706 | 0 | 5,847,706 | 0 | 5,847,706 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,458,826 | 0 | △ 5,458,826 | 0 | △ 5,458,826 |
| 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6年4月1日 (至)令和7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 |
|----------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 |
| 積立資産取崩収入 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 416,570 | 0 | 416,570 | 0 | 416,570 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 16 | 0 | 16 | △ | 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) | 7,183,586 | 0 | 7,183,586 | △ | 7,183,570 |
| 支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 4,371,210 | 0 | 4,371,210 | 0 | 4,371,210 |
| 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 | 16 | 16 | △ | 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) | 4,371,210 | 16 | 4,371,226 | △ | 4,371,210 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 2,812,376 | △ | 2,812,360 | 0 | 2,812,360 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 354,712 | △ | 284,712 | 0 | 284,712 |
| 前期末支払資金残高(11) | 5,000,008 | 2,911,650 | 7,911,658 | 0 | 7,911,658 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 5,354,720 | 2,841,650 | 8,196,370 | 0 | 8,196,370 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 4,878,184 | 0 | 4,878,184 | 0 | 4,878,184 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 |
| 経常経費補助金収益 | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 |
| 受託金収益 | 155,873,026 | 0 | 155,873,026 | 0 | 155,873,026 |
| 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 2,676,100 | 0 | 2,676,100 | 0 | 2,676,100 |
| 基金受取利息配当金収益 | 77,185 | 0 | 77,185 | 0 | 77,185 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 237,412,426 | 0 | 237,412,426 | 0 | 237,412,426 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 196,848,248 | 0 | 196,848,248 | 0 | 196,848,248 |
| 事業費 | 25,049,693 | 0 | 25,049,693 | 0 | 25,049,693 |
| 事務費 | 17,184,943 | 0 | 17,184,943 | 0 | 17,184,943 |
| 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 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 負担金費用 | 505,080 | 0 | 505,080 | 0 | 505,080 |
| 減価償却費 | 2,320,522 | 0 | 2,320,522 | 0 | 2,320,522 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 498,533 | 0 | △ 498,533 | 0 | △ 498,533 |
| 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) | 241,969,953 | 0 | 241,969,953 | 0 | 241,969,953 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 4,557,527 | 0 | △ 4,557,527 | 0 | △ 4,557,527 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 42,837 | 16 | 42,853 | 0 | 42,853 |
| その他のサービス活動外収益 | 982,770 | 0 | 982,770 | 0 | 982,770 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,025,607 | 16 | 1,025,623 | 0 | 1,025,623 |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 5,256 | 0 | 5,256 | 0 | 5,256 |
| 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) | 5,256 | 0 | 5,256 | 0 | 5,256 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,020,351 | 16 | 1,020,367 | 0 | 1,020,367 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 3,537,176 | 16 | △ 3,537,160 | 0 | △ 3,537,160 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 388,880 | 0 | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 固定資産受贈額 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 416,570 | 0 | 416,570 | 0 | 416,570 |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 16 | 0 | 16 | △ 16 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 1,235,466 | 0 | 1,235,466 | △ 16 | 1,235,450 |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | 4,447,445 | 0 | 4,447,445 | 0 | 4,447,445 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 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 | 388,880 | 0 | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 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 | 16 | 16 | △ 16 | 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) | 4,836,326 | 16 | 4,836,342 | △ 16 | 4,836,326 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 3,600,860 | △ 16 | △ 3,600,876 | 0 | △ 3,600,876 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 7,138,036 | 0 | △ 7,138,036 | 0 | △ 7,138,036 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 6,982,496 | 0 | 6,982,496 | 0 | 6,982,496 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 155,540 | 0 | △ 155,540 | 0 | △ 155,540 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 | 0 | 5,987,000 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 5,831,460 | 0 | 5,831,460 | 0 | 5,831,460 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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 | 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 | 21,147,812 | 2,841,650 | 23,989,462 | 0 | 23,989,462 |
| 現金預金 | 20,400,935 | 2,841,650 | 23,242,585 | 0 | 23,242,585 |
| 事業未収金 | 297,197 | 0 | 297,197 | 0 | 297,197 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 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 | 409,570 | 0 | 409,570 | 0 | 409,570 |
| 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 | 39,960 | 0 | 39,960 | 0 | 39,960 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 152,373,683 | 1,298,850 | 153,672,533 | 0 | 153,672,533 |
| 基本財産 | 10,228,593 | 0 | 10,228,593 | 0 | 10,228,593 |
| 建物 | 8,928,593 | 0 | 8,928,593 | 0 | 8,928,593 |
| 定期預金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| その他の固定資産 | 142,145,090 | 1,298,850 | 143,443,940 | 0 | 143,443,940 |
| 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 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 器具及び備品 | 2,163,696 | 0 | 2,163,696 | 0 | 2,163,696 |
| 有形リース資産 | 136,036 | 0 | 136,036 | 0 | 136,036 |
| 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 | 1,298,850 | 1,298,850 | 0 | 1,298,850 |
| 退職給付引当資産 | 36,962,505 | 0 | 36,962,505 | 0 | 36,962,505 |
| 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 | 22,608,659 | 0 | 22,608,659 | 0 | 22,608,659 |
| 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 | 173,521,495 | 4,140,500 | 177,661,995 | 0 | 177,661,995 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 23,712,594 | 0 | 23,712,594 | 0 | 23,712,594 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 10,841,567 | 0 | 10,841,567 | 0 | 10,841,567 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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 | 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 | 201,076 | 0 | 201,076 | 0 | 201,076 |
| 未払費用 | 3,854,379 | 0 | 3,854,379 | 0 | 3,854,379 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 6,526 | 0 | 6,526 | 0 | 6,526 |
| 職員預り金 | 1,090,620 | 0 | 1,090,620 | 0 | 1,090,620 |
| 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 | 7,718,426 | 0 | 7,718,426 | 0 | 7,718,426 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 36,962,505 | 3,140,500 | 40,103,005 | 0 | 40,103,005 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 36,962,505 | 0 | 36,962,505 | 0 | 36,962,505 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 60,675,099 | 3,140,500 | 63,815,599 | 0 | 63,815,599 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
| 基金 | 102,882,845 | 1,000,000 | 103,882,845 | 0 | 103,882,845 |
| 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 | 22,608,659 | 0 | 22,608,659 | 0 | 22,608,659 |
| 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 | 2,832,091 | 0 | 2,832,091 | 0 | 2,832,091 |
| 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 | 5,831,460 | 0 | 5,831,460 | 0 | 5,831,460 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 7,138,036 | 0 | △ 7,138,036 | 0 | △ 7,138,036 |
| 純資産の部合計 | 112,846,396 | 1,000,000 | 113,846,396 | 0 | 113,846,396 |
| 負債及び純資産の部合計 | 173,521,495 | 4,140,500 | 177,661,995 | 0 | 177,661,995 |

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 | 9,978,392 | 0 | 1,049,799 | 8,928,593 |
| 定期預金 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 合計 | 11,278,392 | 0 | 1,049,799 | 10,228,593 |

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 | 30,780,910 | 8,928,593 |
| 構築物 | 1,235,869 | 1,235,866 | 3 |
| 車輛運搬具 | 1,553,180 | 1,553,175 | 5 |
| 器具及び備品 | 10,884,632 | 8,720,936 | 2,163,696 |
| 有形リース資産 | 2,947,276 | 2,811,240 | 136,036 |
| 合計 | 56,330,460 | 45,102,127 | 11,228,333 |

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。

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 4,870,000 | 4,878,184 | △ 8,184 | |
| 会費収入 | 4,870,000 | 4,878,184 | △ 8,184 | |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 1,450,000 | 1,512,800 | △ 62,800 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,450,000 | 1,512,800 | △ 62,800 | |
| 一般寄附金収入 | 1,400,000 | 1,336,797 | 63,203 | |
| 募金箱収入 | 50,000 | 176,003 | △ 126,003 | |
| 経常経費補助金収入 | 72,396,437 | 72,395,131 | 1,306 | |
| 都道府県補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 東京都補助金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 区市町村補助金収入 | 66,201,000 | 66,201,000 | 0 | |
| 市補助金収入 | 65,201,000 | 65,201,000 | 0 | 市補助金(法人): 65,201,000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 | 5,195,437 | 5,194,131 | 1,306 | |
| 一般募金配分金収入 | 520,000 | 520,000 | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,327,000 | 4,327,070 | △ 70 | |
| 共同募金交付金収入 | 348,437 | 347,061 | 1,376 | |
| 受託金収入 | 160,980,000 | 155,873,026 | 5,106,974 | |
| 区市町村受託金収入 | 132,850,000 | 127,743,026 | 5,106,974 | |
| 市受託金収入 | 132,850,000 | 127,743,026 | 5,106,974 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 28,130,000 | 28,130,000 | 0 | |
| 東社協受託金収入 | 28,130,000 | 28,130,000 | 0 | |
| 事業収入 | 3,052,000 | 2,676,100 | 375,900 | |
| 参加費収入 | 40,000 | 6,000 | 34,000 | |
| 利用料収入 | 1,470,000 | 1,510,100 | △ 40,100 | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,470,000 | 1,510,100 | △ 40,100 | |
| 広告料収入 | 122,000 | 126,000 | △ 4,000 | |
| 広告掲載料収入 | 122,000 | 126,000 | △ 4,000 | |
| その他の事業収入 | 1,420,000 | 1,034,000 | 386,000 | |
| 基金受取利息配当金収入 | 64,000 | 77,185 | △ 13,185 | |
| 地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入 | 48,000 | 57,143 | △ 9,143 | |
| 社協運営基金積立資産受取利息配当収入 | 16,000 | 20,042 | △ 4,042 | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,010 | 42,837 | △ 41,827 | |
| その他の収入 | 650,000 | 982,770 | △ 332,770 | |
| 雑収入 | 650,000 | 982,770 | △ 332,770 | |
| 雑収入 | 650,000 | 982,770 | △ 332,770 | |
| 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) | 243,463,447 | 238,438,033 | 5,025,414 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 195,209,000 | 192,131,899 | 3,077,101 | |
| 役員報酬支出 | 232,000 | 196,000 | 36,000 | |
| 職員給料支出 | 120,209,000 | 119,284,457 | 924,543 | |
| 職員本俸支出 | 99,307,000 | 99,257,117 | 49,883 | 市補助金(法人): 31,145,000円 |
| 職員諸手当支出 | 20,902,000 | 20,027,340 | 874,660 | 市補助金(法人): 8,351,000円 |
| 職員賞与支出 | 28,864,000 | 28,656,269 | 207,731 | 市補助金(法人): 11,729,000円 |
| 非常勤職員給与支出 | 16,280,000 | 16,277,991 | 2,009 | 市補助金(法人): 2,461,000円 |
| 退職給付支出 | 3,261,000 | 3,260,000 | 1,000 | |
| 退職共済掛金支出(中退共) | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 市補助金(法人): 1,380,000円 |
| 退職金支出(法人独自) | 861,000 | 860,000 | 1,000 | |
| 法定福利費支出 | 26,363,000 | 24,457,182 | 1,905,818 | 市補助金(法人): 8,867,000円 |
| 事業費支出 | 26,057,010 | 25,049,693 | 1,007,317 | |
| 諸謝金支出 | 5,029,000 | 5,008,932 | 20,068 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,848,916 | 2,844,441 | 4,475 | |
| 印刷製本費支出 | 1,597,209 | 1,373,339 | 223,870 | |
| 水道光熱費支出 | 236,000 | 236,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費支出 | 159,000 | 137,553 | 21,447 | 市補助金(地域): 37,373円 |
| 修繕費支出 | 20,000 | 16,400 | 3,600 | |
| 通信運搬費支出 | 2,170,469 | 2,128,126 | 42,343 | 市補助金(地域): 5,598円 |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 広報費支出 | 849,000 | 814,460 | 34,540 | |
| 業務委託費支出 | 8,057,000 | 7,881,381 | 175,619 | 市補助金(地域): 787,542円 |
| 手数料支出 | 273,988 | 263,869 | 10,119 | |

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 1,263,000 | 1,258,860 | 4,140 | 市補助金(地域):28,223円 |
| 賃借料支出 | 3,476,428 | 3,035,832 | 440,596 | |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護費支出 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | |
| 雑支出 | 57,000 | 49,500 | 7,500 | |
| 事務費支出 | 18,448,000 | 17,184,943 | 1,263,057 | |
| 福利厚生費支出 | 1,171,000 | 968,170 | 202,830 | 市補助金(法人):279,000円 |
| 旅費交通費支出 | 286,000 | 255,727 | 30,273 | |
| 研修研究費支出 | 155,000 | 140,000 | 15,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,045,000 | 931,265 | 113,735 | 市補助金(地域):81,698円 |
| 印刷製本費支出 | 108,000 | 107,490 | 510 | |
| 水道光熱費支出 | 1,300,000 | 1,274,375 | 25,625 | |
| 燃料費支出 | 113,000 | 112,211 | 789 | |
| 修繕費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,278,000 | 1,222,052 | 55,948 | |
| 会議費支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 広報費支出 | 466,000 | 379,257 | 86,743 | |
| 業務委託費支出 | 1,216,000 | 1,150,489 | 65,511 | |
| 手数料支出 | 274,000 | 205,863 | 68,137 | |
| 保険料支出 | 533,000 | 513,638 | 19,362 | |
| 賃借料支出 | 1,942,000 | 1,893,899 | 48,101 | 市補助金(地域):59,566円 |
| 土地・建物賃借料支出 | 748,000 | 747,852 | 148 | |
| 租税公課支出 | 6,269,000 | 6,057,900 | 211,100 | |
| 保守料支出 | 954,000 | 828,938 | 125,062 | |
| 渉外費支出 | 250,000 | 239,920 | 10,080 | |
| 図書購入費支出 | 149,000 | 99,727 | 49,273 | |
| 返還金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 雑支出 | 130,000 | 56,170 | 73,830 | |
| 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 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 助成金支出 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 地域福祉関係助成金支出 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 616,000 | 505,080 | 110,920 | |
| 負担金支出 | 616,000 | 505,080 | 110,920 | |
| 東社協会費 | 267,000 | 266,380 | 620 | |
| その他 | 349,000 | 238,700 | 110,300 | |
| 支払利息支出 | 11,000 | 5,256 | 5,744 | |
| 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) | 240,901,010 | 235,436,871 | 5,464,139 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 2,562,437 | 3,001,162 | △ 438,725 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 388,880 | △ 388,880 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 388,880 | △ 388,880 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 388,880 | △ 388,880 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 803,000 | 800,957 | 2,043 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 802,000 | 800,957 | 1,043 | |
| 基金積立資産支出 | 4,447,445 | 4,447,445 | 0 | |
| 社協運営基金積立資産支出 | 4,447,445 | 4,447,445 | 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 | 607,000 | 599,304 | 7,696 | |
| 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) | 5,857,445 | 5,847,706 | 9,739 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,857,445 | △ 5,458,826 | △ 398,619 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 5,987,000 | 5,987,000 | 0 | |
| 社協運営基金積立資産取崩収入 | 5,987,000 | 5,987,000 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 1,818,550 | 780,000 | 1,038,550 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,818,550 | 780,000 | 1,038,550 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,818,550 | 780,000 | 1,038,550 | |

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 |
|-------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| 職員退職金等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 400,000 | 416,570 | △ 16,570 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 16 | △ 16 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 8,205,550 | 7,183,586 | 1,021,964 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 4,374,000 | 4,371,210 | 2,790 | |
| 退職給付金引当支出 | 4,374,000 | 4,371,210 | 2,790 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,374,000 | 4,371,210 | 2,790 | 市補助金(法人):989,000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) | 4,374,000 | 4,371,210 | 2,790 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 3,831,550 | 2,812,376 | 1,019,174 | |
| 予備費支出(10) | 7,260,550 | — | 5,036,550 | |
| | △ 2,224,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 4,500,008 | 354,712 | △ 4,854,720 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,000,008 | 5,000,008 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 500,000 | 5,354,720 | △ 4,854,720 | |

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 4,878,184 | 5,125,871 | △ 247,687 |
| 会費収益 | 4,878,184 | 5,125,871 | △ 247,687 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,512,800 | 1,997,357 | △ 484,557 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,512,800 | 1,997,357 | △ 484,557 |
| 一般寄附金収益 | 1,336,797 | 1,835,968 | △ 499,171 |
| 募金箱収益 | 176,003 | 161,389 | 14,614 |
| 経常経費補助金収益 | 72,395,131 | 65,568,681 | 6,826,450 |
| 都道府県補助金収益 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 東京都補助金収益 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 区市町村補助金収益 | 66,201,000 | 60,629,908 | 5,571,092 |
| 市補助金収益 | 65,201,000 | 59,629,908 | 5,571,092 |
| 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 | 5,194,131 | 4,438,773 | 755,358 |
| 一般募金配分金収益 | 520,000 | 320,000 | 200,000 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 4,327,070 | 3,818,322 | 508,748 |
| 共同募金交付金収益 | 347,061 | 300,451 | 46,610 |
| 受託金収益 | 155,873,026 | 144,202,675 | 11,670,351 |
| 区市町村受託金収益 | 127,743,026 | 119,763,675 | 7,979,351 |
| 市受託金収益 | 127,743,026 | 119,763,675 | 7,979,351 |
| 都道府県社協受託金収益 | 28,130,000 | 24,439,000 | 3,691,000 |
| 東社協受託金収益 | 28,130,000 | 24,439,000 | 3,691,000 |
| 事業収益 | 2,676,100 | 2,478,100 | 198,000 |
| 参加費収益 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 利用料収益 | 1,510,100 | 1,319,000 | 191,100 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収益 | 1,510,100 | 1,319,000 | 191,100 |
| 広告料収益 | 126,000 | 198,100 | △ 72,100 |
| 広告掲載料収益 | 126,000 | 198,100 | △ 72,100 |
| その他の事業収益 | 1,034,000 | 961,000 | 73,000 |
| 基金受取利息配当金収益 | 77,185 | 2,113 | 75,072 |
| 地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益 | 57,143 | 1,603 | 55,540 |
| 社協運営基金積立資産受取利息配当金収益 | 20,042 | 510 | 19,532 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 237,412,426 | 219,374,797 | 18,037,629 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 196,848,248 | 180,478,619 | 16,369,629 |
| 役員報酬 | 196,000 | 234,000 | △ 38,000 |
| 職員給料 | 119,284,457 | 113,333,446 | 5,951,011 |
| 職員本俸 | 99,257,117 | 94,741,524 | 4,515,593 |
| 職員諸手当 | 20,027,340 | 18,591,922 | 1,435,418 |
| 職員賞与 | 22,062,982 | 18,732,958 | 3,330,024 |
| 賞与引当金繰入 | 7,718,426 | 6,593,287 | 1,125,139 |
| 非常勤職員給与 | 16,277,991 | 12,472,522 | 3,805,469 |
| 退職給付費用 | 6,851,210 | 5,600,174 | 1,251,036 |
| 退職共済掛金(中退共) | 2,400,000 | 2,180,160 | 219,840 |
| 退職給付引当金繰入 | 4,371,210 | 3,390,014 | 981,196 |
| 退職金(法人独自) | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 法定福利費 | 24,457,182 | 23,512,232 | 944,950 |
| 事業費 | 25,049,693 | 18,243,686 | 6,806,007 |
| 諸謝金 | 5,008,932 | 5,408,894 | △ 399,962 |
| 消耗器具備品費 | 2,844,441 | 2,130,416 | 714,025 |
| 印刷製本費 | 1,373,339 | 1,162,463 | 210,876 |
| 水道光熱費 | 236,000 | 47,000 | 189,000 |
| 車輛費 | 0 | 61,138 | △ 61,138 |
| 燃料費 | 137,553 | 155,425 | △ 17,872 |
| 修繕費 | 16,400 | 10,260 | 6,140 |
| 通信運搬費 | 2,128,126 | 2,171,663 | △ 43,537 |
| 広報費 | 814,460 | 726,187 | 88,273 |
| 業務委託費 | 7,881,381 | 2,302,545 | 5,578,836 |
| 手数料 | 263,869 | 253,130 | 10,739 |
| 保険料 | 1,258,860 | 1,090,302 | 168,558 |
| 賃借料 | 3,035,832 | 2,703,813 | 332,019 |
| 租税公課 | 0 | 450 | △ 450 |
| 援護費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑費 | 49,500 | 20,000 | 29,500 |

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 事務費 | | 17,184,943 | 22,608,675 | △ 5,423,732 |
| 福利厚生費 | | 968,170 | 958,986 | 9,184 |
| 旅費交通費 | | 255,727 | 181,848 | 73,879 |
| 研修研究費 | | 140,000 | 115,500 | 24,500 |
| 事務消耗品費 | | 931,265 | 1,603,494 | △ 672,229 |
| 印刷製本費 | | 107,490 | 236,175 | △ 128,685 |
| 水道光熱費 | | 1,274,375 | 1,227,702 | 46,673 |
| 燃料費 | | 112,211 | 85,935 | 26,276 |
| 修繕費 | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 通信運搬費 | | 1,222,052 | 1,116,223 | 105,829 |
| 広報費 | | 379,257 | 414,167 | △ 34,910 |
| 業務委託費 | | 1,150,489 | 6,313,957 | △ 5,163,468 |
| 手数料 | | 205,863 | 140,947 | 64,916 |
| 保険料 | | 513,638 | 526,990 | △ 13,352 |
| 賃借料 | | 1,893,899 | 2,933,885 | △ 1,039,986 |
| 土地・建物賃借料 | | 747,852 | 0 | 747,852 |
| 租税公課 | | 6,057,900 | 5,529,100 | 528,800 |
| 保守料 | | 828,938 | 873,252 | △ 44,314 |
| 渉外費 | | 239,920 | 148,903 | 91,017 |
| 図書購入費 | | 99,727 | 159,152 | △ 59,425 |
| 雑費 | | 56,170 | 41,459 | 14,711 |
| 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 | | 560,000 | 715,000 | △ 155,000 |
| 助成金費用 | | 560,000 | 715,000 | △ 155,000 |
| 地域福祉関係助成金費用 | | 560,000 | 715,000 | △ 155,000 |
| 負担金費用 | | 505,080 | 423,980 | 81,100 |
| 負担金費用 | | 505,080 | 423,980 | 81,100 |
| 東社協会費 | | 266,380 | 266,380 | 0 |
| その他 | | 238,700 | 157,600 | 81,100 |
| 減価償却費 | | 2,320,522 | 2,586,603 | △ 266,081 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 498,533 | △ 546,924 | 48,391 |
| 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) | | 241,969,953 | 224,509,639 | 17,460,314 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | | △ 4,557,527 | △ 5,134,842 | 577,315 |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | | 42,837 | 755 | 42,082 |
| その他のサービス活動外収益 | | 982,770 | 834,649 | 148,121 |
| 雑収益 | | 982,770 | 834,649 | 148,121 |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,025,607 | 835,404 | 190,203 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | | 5,256 | 11,218 | △ 5,962 |
| 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) | | 5,256 | 11,218 | △ 5,962 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | | 1,020,351 | 824,186 | 196,165 |
| 経常増減差額(7=3+6) | | △ 3,537,176 | △ 4,310,656 | 773,480 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 施設整備等補助金収益 | | 388,880 | 0 | 388,880 |
| 固定資産受贈額 | | 430,000 | 253,066 | 176,934 |
| 固定資産受贈額 | | 430,000 | 253,066 | 176,934 |
| 固定資産売却益 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | 416,570 | 466,132 | △ 49,562 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | 16 | 0 | 16 |
| その他の特別収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | | 1,235,466 | 719,198 | 516,268 |
| 費用 | | | | |
| 基本金組入額 | | 0 | 0 | 0 |
| 基金組入額 | | 4,447,445 | 2,992,385 | 1,455,060 |
| 社協運営基金組入額 | | 4,447,445 | 2,992,385 | 1,455,060 |
| 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 1 | 0 | 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 | | 388,880 | 0 | 388,880 |

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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) | 4,836,326 | 2,992,385 | 1,843,941 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 3,600,860 | △ 2,273,187 | △ 1,327,673 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 7,138,036 | △ 6,583,843 | △ 554,193 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,982,496 | 7,149,633 | △ 167,137 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 155,540 | 565,790 | △ 721,330 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 5,987,000 | 4,608,000 | 1,379,000 |
| | 社協運営基金取崩額 | 5,987,000 | 4,608,000 | 1,379,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 1,808,706 | △ 1,808,706 |
| | 職員退職金等積立金取崩額 | 0 | 1,808,706 | △ 1,808,706 |
| | 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) | 5,831,460 | 6,982,496 | △ 1,151,036 |

地域福祉活動推進事業 貸借対照表
令和7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 | 21,147,812 | 26,195,515 | △ 5,047,703 | 流動負債 | 23,712,594 | 28,388,098 | △ 4,675,504 |
| 現金預金 | 20,400,935 | 25,497,910 | △ 5,096,975 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 297,197 | 159,063 | 138,134 | 事業未払金 | 10,841,567 | 13,643,842 | △ 2,802,275 |
| 未収金 | 0 | 42,450 | △ 42,450 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 201,076 | 599,304 | △ 398,228 |
| 立替金 | 150 | 0 | 150 | 未払費用 | 3,854,379 | 4,102,550 | △ 248,171 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未返還金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 6,526 | 1,530,200 | △ 1,523,674 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,090,620 | 1,918,915 | △ 828,295 |
| 事業区分間貸付金 | 409,570 | 466,132 | △ 56,562 | 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 | 39,960 | 29,960 | 10,000 | 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 | 7,718,426 | 6,593,287 | 1,125,139 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 152,373,683 | 151,411,594 | 962,089 | 固定負債 | 36,962,505 | 33,572,371 | 3,390,134 |
| 基本財産 | 10,228,593 | 11,278,392 | △ 1,049,799 | リース債務 | 0 | 201,076 | △ 201,076 |
| 建物 | 8,928,593 | 9,978,392 | △ 1,049,799 | 退職給付引当金 | 36,962,505 | 33,371,295 | 3,591,210 |
| 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 | 142,145,090 | 140,133,202 | 2,011,888 | 負債の部合計 | 60,675,099 | 61,960,469 | △ 1,285,370 |
| 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 | 3 | 0 | 基金 | 102,882,845 | 104,422,400 | △ 1,539,555 |
| 車輛運搬具 | 5 | 143,721 | △ 143,716 | 地域福祉推進基金 | 80,274,186 | 80,274,186 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,163,696 | 1,470,292 | 693,404 | 社協運営基金 | 22,608,659 | 24,148,214 | △ 1,539,555 |
| 有形リース資産 | 136,036 | 725,491 | △ 589,455 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,832,091 | 2,941,744 | △ 109,653 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 職員退職金等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5,831,460 | 6,982,496 | △ 1,151,036 |
| 退職給付引当資産 | 36,962,505 | 33,371,295 | 3,591,210 | (うち当期活動増減差額) | (△ 7,138,036) | (△ 6,583,843) | (△ 554,193) |
| 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 | 22,608,659 | 24,148,214 | △ 1,539,555 | | | | |
| 職員退職金等積立金積立資産 | 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 | 112,846,396 | 115,646,640 | △ 2,800,244 |
| 資産の部合計 | 173,521,495 | 177,607,109 | △ 4,085,614 | 負債及び純資産の部合計 | 173,521,495 | 177,607,109 | △ 4,085,614 |

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業用）

令和7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(㊹))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 | 9,978,392 | 0 | 1,049,799 | 8,928,593 |
| 定期預金 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 合計 | 11,278,392 | 0 | 1,049,799 | 10,228,593 |

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 | 30,780,910 | 8,928,593 |
| 構築物 | 1,235,869 | 1,235,866 | 3 |
| 車輛運搬具 | 1,553,180 | 1,553,175 | 5 |
| 器具及び備品 | 10,884,632 | 8,720,936 | 2,163,696 |
| 有形リース資産 | 2,947,276 | 2,811,240 | 136,036 |
| 合計 | 56,330,460 | 45,102,127 | 11,228,333 |

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6年4月1日 (至)令和7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

| 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 | 25,000 | 100,000 | |
| 償還金収入 | 125,000 | 25,000 | 100,000 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 16△ | 16 | |
| 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 | 25,016 | 99,984 | |
| 支出 | | | | |
| 貸付事業支出 | 125,000 | 95,000 | 30,000 | |
| 貸付金支出 | 125,000 | 95,000 | 30,000 | |
| 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 | 95,000 | 30,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 0△ | 69,984 | 69,984 | |
| 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 | 16△ | 16 | |
| 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 | 16△ | 16 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0△ | 16 | 16 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0△ | 70,000 | 70,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,911,650 | 2,911,650 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 2,911,650 | 2,841,650 | 70,000 | |

応急援護資金貸付事業 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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 | 16 | 0 | 16 |
| 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) | 16 | 0 | 16 |
| 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) | 16 | 0 | 16 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 16 | 0 | 16 |
| 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 | 16 | 0 | 16 |
| 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) | 16 | 0 | 16 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 16 | 0 | △ 16 |
| 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 7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 | 2,841,650 | 2,911,650 | △ 70,000 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 2,841,650 | 2,911,650 | △ 70,000 | 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 | 0 | 0 | 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 | 1,298,850 | 1,228,850 | 70,000 | 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 | 1,298,850 | 1,228,850 | 70,000 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,298,850 | 1,228,850 | 70,000 | 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7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6年4月1日 (至)令和7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

| 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 | 509,058 | △ 9,058 | |
| 自動販売機手数料収入 | 500,000 | 509,058 | △ 9,058 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 16 | △ 16 | |
| 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 | 509,074 | △ 9,074 | |
| 支出 | | | | |
| 事業費支出 | 100,000 | 92,504 | 7,496 | |
| 水道光熱費支出 | 99,000 | 92,339 | 6,661 | |
| 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) | 100,000 | 92,504 | 7,496 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 400,000 | 416,570 | △ 16,570 | |
| 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 | 400,000 | 416,570 | △ 16,570 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 400,000 | 416,570 | △ 16,570 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 400,000 | △ 416,570 | 16,570 | |
| 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6年4月1日 (至)令和7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 | 509,058 | 553,507 | △ 44,449 |
| 自動販売機手数料収益 | 509,058 | 553,507 | △ 44,449 |
| サービス活動収益計(1) | 509,058 | 553,507 | △ 44,449 |
| 費用 | | | |
| 事業費 | 92,504 | 87,375 | 5,129 |
| 水道光熱費 | 92,339 | 87,210 | 5,129 |
| 手数料 | 165 | 165 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 92,504 | 87,375 | 5,129 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 416,554 | 466,132 | △ 49,578 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 16 | 0 | 16 |
| 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) | 16 | 0 | 16 |
| 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) | 16 | 0 | 16 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 416,570 | 466,132 | △ 49,562 |
| 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 | 416,570 | 466,132 | △ 49,562 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 416,570 | 466,132 | △ 49,562 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 416,570 | △ 466,132 | 49,562 |
| 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 7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 | 502,074 | 553,507 | △ 51,433 | 流動負債 | 502,074 | 553,507 | △ 51,433 |
| 現金預金 | 502,074 | 553,507 | △ 51,433 | 事業未払金 | 92,504 | 87,375 | 5,129 |
| 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 | 409,570 | 466,132 | △ 56,562 |
| 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 | 502,074 | 553,507 | △ 51,433 |
| 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 | 502,074 | 553,507 | △ 51,433 | 負債及び純資産の部合計 | 502,074 | 553,507 | △ 51,433 |

計算書類に対する注記（収益事業用）

令和7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。

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 | | | |
| その他 | 経 常 | 112 | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 区分小計 | | 112 | 1,512,800 | 0 | 1,512,800 | 0 | 0 | | | |
| その他 | 固 定 | 1 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 区分小計 | | 1 | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | 0 | | | |
| 合計 | | 113 | 1,942,800 | 0 | 1,942,800 | 0 | 0 | | | |

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 | 65,201,000 | 0 | 65,201,000 | 0 | 65,201,000 | 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 | 4,327,070 | 0 | 4,327,070 | 0 | 4,327,070 | 0 | 0 |
| 東京都共同募金会 一般配分金 | | 520,000 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 | 0 | 0 |
| 東京都共同募金会 歳末たすけあい事務費 | | 347,061 | 0 | 347,061 | 0 | 347,061 | 0 | 0 |
| 東京都 フードパントリー緊急支援補助金 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 | 0 | 72,395,131 | 0 | 0 |
| 東社協 IT7°ロボノ・プロジェクト助成金 | 施設 | 388,880 | 0 | 388,880 | 388,880 | 388,880 | 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 | | 388,880 | 0 | 388,880 | 388,880 | 388,880 | 0 | 0 |
| 合計 | | 72,784,011 | 0 | 72,784,011 | 388,880 | 72,784,011 | 0 | 0 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 416,570 | |
| 計 | | | 416,570 | |

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 | | | |
| 応急援護資金貸付事業 | 地域福祉活動推進事業 | 運用収入 | 16 | |
| 計 | | | 16 | |

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 7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) | 409,570 | |
| | | | 0 | |
| | 小計 | | 409,570 | |
| 長期 | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 409,570 | |

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 | | | | 2,941,744 | 2,941,744 | 0 | 0 |
| 当 期 積 立 額 | 東社協 ITアホノ・プロジェクト助成金 | 0 | 388,880 | 388,880 | 388,880 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期積立額合計 | 0 | 388,880 | 388,880 | 388,880 | 0 | 0 |
| 当 期 取 崩 額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | 498,533 | 498,533 | 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 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | 498,533 | 498,533 | 0 | 0 |
| | 当期末残高 | | | 2,832,091 | 2,832,091 | 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 6年度)

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 9,978,392 | 2,941,742 | 0 | 0 | 1,049,799 | 491,178 | 0 | 0 | 8,928,593 | 2,450,564 | 30,780,910 | 12,214,653 | 39,709,503 | 14,665,217 | |
| 建物(基本) | 9,978,382 | 2,941,740 | 0 | 0 | 1,049,799 | 491,178 | 0 | 0 | 8,928,583 | 2,450,562 | 20,004,823 | 8,227,231 | 28,933,406 | 10,677,793 | |
| 建物付属設備(基本) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10,776,087 | 3,987,422 | 10,776,097 | 3,987,424 | |
| 基本財産合計 | 9,978,392 | 2,941,742 | 0 | 0 | 1,049,799 | 491,178 | 0 | 0 | 8,928,593 | 2,450,564 | 30,780,910 | 12,214,653 | 39,709,503 | 14,665,217 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,235,866 | 172,787 | 1,235,869 | 172,788 | |
| 車輛運搬具 | 143,721 | 0 | 0 | 0 | 143,716 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,553,175 | 0 | 1,553,180 | 0 | |
| 器具及び備品 | 1,470,292 | 1 | 1,230,957 | 388,880 | 537,552 | 7,355 | 1 | 0 | 2,163,696 | 381,526 | 8,720,936 | 417,354 | 10,884,632 | 798,880 | |
| 有形リース資産 | 725,491 | 0 | 0 | 0 | 589,455 | 0 | 0 | 0 | 136,036 | 0 | 2,811,240 | 0 | 2,947,276 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,339,507 | 2 | 1,230,957 | 388,880 | 1,270,723 | 7,355 | 1 | 0 | 2,299,740 | 381,527 | 14,321,217 | 590,141 | 16,620,957 | 971,668 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 2,339,507 | 2 | 1,230,957 | 388,880 | 1,270,723 | 7,355 | 1 | 0 | 2,299,740 | 381,527 | 14,321,217 | 590,141 | 16,620,957 | 971,668 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 12,317,899 | 2,941,744 | 1,230,957 | 388,880 | 2,320,522 | 498,533 | 1 | 0 | 11,228,333 | 2,832,091 | 45,102,127 | 12,804,794 | 56,330,460 | 15,636,885 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引 | | 2,941,744 | | 388,880 | | 498,533 | | 0 | | 2,832,091 | | | | | |

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)

| 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 | 6,593,287 | 7,718,426 | 6,593,287 | 0 | 7,718,426 | |
| 退職給付引当金 | 33,371,295 | 4,371,210 (0) | 780,000 | 0 (0) | 36,962,505 | |
| 計 | 39,964,582 | 12,089,636 | 7,373,287 | 0 | 44,680,931 | |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 4,878,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 4,878,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,489,358 | 23,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,489,358 | 23,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 1,314,790 | 22,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 募金箱収入 | 174,568 | 1,435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 70,048,070 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都補助金収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区市町村補助金収入 | 65,201,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市補助金収入 | 65,201,000 | 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 | 4,847,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,327,070 | 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 | 13,436,000 | 46,163,645 | 3,817,000 | 37,933,723 |
| 区市町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 31,469,645 | 3,817,000 | 37,933,723 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 31,469,645 | 3,817,000 | 37,933,723 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 13,436,000 | 14,694,000 | 0 | 0 |
| 東社協受託金収入 | 0 | 0 | 13,436,000 | 14,694,000 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 132,000 | 0 | 0 | 2,544,100 | 0 | 0 |
| 参加費収入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,510,100 | 0 | 0 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,510,100 | 0 | 0 |
| 広告料収入 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告掲載料収入 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,034,000 | 0 | 0 |
| 基金受取利息配当金収入 | 77,185 | 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 | 57,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社協運営基金積立資産受取利息配当金収入 | 20,042 | 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 | 42,836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 927,940 | 54,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 927,940 | 54,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 927,940 | 54,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 77,595,573 | 2,078,272 | 13,436,001 | 48,707,745 | 3,817,000 | 37,933,723 |
| 支出 | | | | | | |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 |
|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| 人件費支出 | 67,587,683 | 0 | 11,980,337 | 38,875,852 | 3,352,603 | 26,367,008 |
| 役員報酬支出 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 40,274,117 | 0 | 6,984,157 | 21,712,240 | 2,891,164 | 17,743,787 |
| 職員本俸支出 | 31,551,900 | 0 | 5,736,600 | 19,008,170 | 2,856,600 | 15,228,544 |
| 職員諸手当支出 | 8,722,217 | 0 | 1,247,557 | 2,704,070 | 34,564 | 2,515,243 |
| 職員賞与支出 | 13,506,352 | 0 | 1,280,105 | 4,690,304 | 0 | 3,098,109 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,867,238 | 0 | 2,079,939 | 7,486,370 | 0 | 1,998,790 |
| 退職給付支出 | 2,240,000 | 0 | 60,000 | 360,000 | 0 | 240,000 |
| 退職共済掛金支出(中退共) | 1,380,000 | 0 | 60,000 | 360,000 | 0 | 240,000 |
| 退職金支出(法人独自) | 860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 8,503,976 | 0 | 1,576,136 | 4,626,938 | 461,439 | 3,286,322 |
| 事業費支出 | 3,326,238 | 3,825,643 | 863,441 | 6,206,912 | 0 | 6,337,928 |
| 諸謝金支出 | 1,245,000 | 563,932 | 0 | 2,749,000 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 566,024 | 1,419,097 | 62,152 | 548,588 | 0 | 110,475 |
| 印刷製本費支出 | 247,575 | 355,717 | 0 | 134,450 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 177,000 |
| 燃料費支出 | 0 | 37,373 | 8,000 | 79,722 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 120,296 | 115,879 | 155,657 | 717,846 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 406,812 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 335,208 |
| 業務委託費支出 | 600,235 | 1,177,398 | 129,800 | 63,360 | 0 | 5,487,161 |
| 手数料支出 | 14,026 | 16,241 | 219,000 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 28,223 | 0 | 168,260 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 97,770 | 90,983 | 204,832 | 1,720,686 | 0 | 228,084 |
| 援護費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 27,500 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 3,318,753 | 1,870,162 | 134,653 | 1,625,771 | 449,541 | 4,492,637 |
| 福利厚生費支出 | 251,154 | 0 | 81,023 | 189,173 | 30,600 | 166,282 |
| 旅費交通費支出 | 35,631 | 0 | 13,166 | 47,024 | 1,300 | 118,901 |
| 研修研究費支出 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 6,000 | 0 | 25,000 |
| 事務消耗品費支出 | 56,533 | 161,391 | 0 | 53,878 | 111,816 | 248,123 |
| 印刷製本費支出 | 107,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 186,480 | 320,417 | 0 | 365,671 | 59,000 | 0 |
| 燃料費支出 | 48,211 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 24,000 |
| 通信運搬費支出 | 287,165 | 236,663 | 0 | 252 | 71,322 | 323,221 |
| 広報費支出 | 0 | 67,320 | 0 | 226,764 | 32,769 | 52,404 |
| 業務委託費支出 | 287,498 | 121,600 | 0 | 540,643 | 55,723 | 97,025 |
| 手数料支出 | 57,968 | 0 | 3,924 | 106,710 | 1,750 | 10,011 |
| 保険料支出 | 491,738 | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 602,887 | 82,999 | 0 | 19,800 | 63,491 | 547,959 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 747,852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 8,450 | 0 | 0 | 27,850 | 2,000 | 2,821,400 |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| 保守料支出 | 599,148 | 75,240 | 23,540 | 23,540 | 11,770 | 35,310 |
| 渉外費支出 | 239,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書購入費支出 | 36,480 | 21,780 | 0 | 18,466 | 0 | 23,001 |
| 雑支出 | 7,000 | 0 | 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 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉関係助成金支出 | 0 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 337,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 337,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東社協会費 | 266,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 789 | 787 | 132 | 1,378 | 132 | 789 |
| 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) | 74,570,843 | 6,256,592 | 12,978,563 | 46,709,913 | 3,802,276 | 37,198,362 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 3,024,730 | △ 4,178,320 | 457,438 | 1,997,832 | 14,724 | 735,361 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 388,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 388,880 | 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 | 388,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 586,127 | 214,830 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 586,127 | 214,830 | 0 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 4,447,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社協運営基金積立資産支出 | 4,447,445 | 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 | 90,081 | 78,413 | 15,015 | 157,022 | 15,015 | 90,081 |
| 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) | 4,537,526 | 664,540 | 229,845 | 157,022 | 15,015 | 90,081 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 4,537,526 | △ 275,660 | △ 229,845 | △ 157,022 | △ 15,015 | △ 90,081 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 5,987,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社協運営基金積立資産取崩収入 | 5,987,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|
| 事業区分間繰入金収入 | 416,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,911,164 | 4,458,156 | 15,000 | 0 | 7,000 | 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) | 9,094,750 | 4,458,156 | 15,000 | 0 | 7,000 | 0 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 1,926,420 | 0 | 233,400 | 770,390 | 0 | 645,280 |
| 退職給付金引当支出 | 1,926,420 | 0 | 233,400 | 770,390 | 0 | 645,280 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,926,420 | 0 | 233,400 | 770,390 | 0 | 645,280 |
| 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 | 4,480,156 | 0 | 7,966 | 1,902,363 | 835 | 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) | 6,406,576 | 0 | 241,366 | 2,672,753 | 835 | 645,280 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 2,688,174 | 4,458,156 | △ 226,366 | △ 2,672,753 | 6,165 | △ 645,280 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 1,175,378 | 4,176 | 1,227 | △ 831,943 | 5,874 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,536,281 | 552,563 | 7,966 | 1,902,363 | 835 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 3,711,659 | 556,739 | 9,193 | 1,070,420 | 6,709 | 0 |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 4,878,184 | 0 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,878,184 | 0 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512,800 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512,800 | 0 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,336,797 | 0 |
| 募金箱収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,003 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 347,061 | 0 | 0 | 72,395,131 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 東京都補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 区市町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,201,000 | 0 |
| 市補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,201,000 | 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 | 347,061 | 0 | 0 | 5,194,131 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,327,070 | 0 |
| 共同募金交付金収入 | 0 | 347,061 | 0 | 0 | 347,061 | 0 |
| 受託金収入 | 16,418,104 | 0 | 32,971,714 | 5,132,840 | 155,873,026 | 0 |
| 区市町村受託金収入 | 16,418,104 | 0 | 32,971,714 | 5,132,840 | 127,743,026 | 0 |
| 市受託金収入 | 16,418,104 | 0 | 32,971,714 | 5,132,840 | 127,743,026 | 0 |
| 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,130,000 | 0 |
| 東社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,130,000 | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,676,100 | 0 |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,100 | 0 |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,510,100 | 0 |
| 広告料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 0 |
| 広告掲載料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,034,000 | 0 |
| 基金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,185 | 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 | 57,143 | 0 |
| 社協運営基金積立資産受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,042 | 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 | 42,837 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,770 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,770 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,770 | 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) | 16,418,104 | 347,061 | 32,971,714 | 5,132,840 | 238,438,033 | 0 |
| 支出 | | | | | | |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 |
|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------|
| 人件費支出 | 13,036,289 | 0 | 27,397,265 | 3,534,862 | 192,131,899 | 0 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 9,335,972 | 0 | 17,286,960 | 3,056,060 | 119,284,457 | 0 |
| 職員本俸支出 | 9,094,103 | 0 | 12,924,600 | 2,856,600 | 99,257,117 | 0 |
| 職員諸手当支出 | 241,869 | 0 | 4,362,360 | 199,460 | 20,027,340 | 0 |
| 職員賞与支出 | 0 | 0 | 6,081,399 | 0 | 28,656,269 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,845,654 | 0 | 0 | 0 | 16,277,991 | 0 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 3,260,000 | 0 |
| 退職共済掛金支出(中退共) | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 2,400,000 | 0 |
| 退職金支出(法人独自) | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,854,663 | 0 | 3,668,906 | 478,802 | 24,457,182 | 0 |
| 事業費支出 | 2,734,825 | 347,061 | 482,121 | 925,524 | 25,049,693 | 0 |
| 諸謝金支出 | 359,000 | 0 | 70,000 | 22,000 | 5,008,932 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 44,353 | 8,591 | 85,161 | 2,844,441 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 25,021 | 164,209 | 182,995 | 263,372 | 1,373,339 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,000 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 12,458 | 137,553 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 820,915 | 41,469 | 0 | 156,064 | 2,128,126 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 22,440 | 814,460 | 0 |
| 業務委託費支出 | 48,000 | 0 | 108,245 | 267,182 | 7,881,381 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 14,602 | 0 | 0 | 263,869 | 0 |
| 保険料支出 | 975,977 | 50,000 | 0 | 36,400 | 1,258,860 | 0 |
| 賃借料支出 | 505,912 | 29,428 | 97,690 | 60,447 | 3,035,832 | 0 |
| 援護費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 3,000 | 14,600 | 0 | 49,500 | 0 |
| 事務費支出 | 511,264 | 0 | 4,243,808 | 538,354 | 17,184,943 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 105,953 | 0 | 115,431 | 28,554 | 968,170 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 3,299 | 0 | 36,406 | 0 | 255,727 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 140,000 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 166,642 | 0 | 132,882 | 0 | 931,265 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,490 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 118,000 | 0 | 118,000 | 106,807 | 1,274,375 | 0 |
| 燃料費支出 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 112,211 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 303,429 | 0 | 1,222,052 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,257 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 1,150,489 | 0 |
| 手数料支出 | 8,660 | 0 | 8,127 | 8,713 | 205,863 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,638 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 576,763 | 0 | 1,893,899 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747,852 | 0 |
| 租税公課支出 | 20,000 | 0 | 2,809,000 | 369,200 | 6,057,900 | 0 |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 |
|-------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------|
| | 保守料支出 | 23,540 | 0 | 11,770 | 25,080 | 828,938 | 0 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,920 | 0 |
| | 図書購入費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,727 | 0 |
| | 雑支出 | 49,170 | 0 | 0 | 0 | 56,170 | 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 | 560,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 |
| | 地域福祉関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 |
| | 負担金支出 | 60,000 | 0 | 0 | 107,700 | 505,080 | 0 |
| | 負担金支出 | 60,000 | 0 | 0 | 107,700 | 505,080 | 0 |
| | 東社協会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,380 | 0 |
| | その他 | 60,000 | 0 | 0 | 107,700 | 238,700 | 0 |
| | 支払利息支出 | 658 | 0 | 459 | 132 | 5,256 | 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) | 16,343,036 | 347,061 | 32,123,653 | 5,106,572 | 235,436,871 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 75,068 | 0 | 848,061 | 26,268 | 3,001,162 | 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 | 388,880 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,880 | 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 | 388,880 | 0 |
| 支出 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,957 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,957 | 0 |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,447,445 | 0 |
| | 社協運営基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,447,445 | 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 | 75,068 | 0 | 52,341 | 26,268 | 599,304 | 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) | 75,068 | 0 | 52,341 | 26,268 | 5,847,706 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 75,068 | 0 | △ 52,341 | △ 26,268 | △ 5,458,826 | 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 | 5,987,000 | 0 |
| | 社協運営基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,987,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,000 | 0 |

資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,570 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,391,320 | △ 6,391,320 |
| 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 | 13,574,906 | △ 6,391,320 |
| 支 出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 795,720 | 0 | 4,371,210 | 0 |
| 退職給付金引当支出 | 0 | 0 | 795,720 | 0 | 4,371,210 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 795,720 | 0 | 4,371,210 | 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 | 0 | 0 | 6,391,320 | △ 6,391,320 |
| 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 | 795,720 | 0 | 10,762,530 | △ 6,391,320 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0 | 0 | △ 795,720 | 0 | 2,812,376 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,712 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,008 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,354,720 | 0 |

資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 4,878,184 | | | | |
| 会費収入 | 4,878,184 | | | | |
| 分担金収入 | 0 | | | | |
| 寄附金収入 | 1,512,800 | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,512,800 | | | | |
| 一般寄附金収入 | 1,336,797 | | | | |
| 募金箱収入 | 176,003 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 72,395,131 | | | | |
| 都道府県補助金収入 | 1,000,000 | | | | |
| 東京都補助金収入 | 1,000,000 | | | | |
| 区市町村補助金収入 | 66,201,000 | | | | |
| 市補助金収入 | 65,201,000 | | | | |
| 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 | 5,194,131 | | | | |
| 一般募金配分金収入 | 520,000 | | | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,327,070 | | | | |
| 共同募金交付金収入 | 347,061 | | | | |
| 受託金収入 | 155,873,026 | | | | |
| 区市町村受託金収入 | 127,743,026 | | | | |
| 市受託金収入 | 127,743,026 | | | | |
| 都道府県社協受託金収入 | 28,130,000 | | | | |
| 東社協受託金収入 | 28,130,000 | | | | |
| 事業収入 | 2,676,100 | | | | |
| 参加費収入 | 6,000 | | | | |
| 利用料収入 | 1,510,100 | | | | |
| 地域福祉権利擁護事業利用料収入 | 1,510,100 | | | | |
| 広告料収入 | 126,000 | | | | |
| 広告掲載料収入 | 126,000 | | | | |
| その他の事業収入 | 1,034,000 | | | | |
| 基金受取利息配当金収入 | 77,185 | | | | |
| 地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入 | 57,143 | | | | |
| 社協運営基金積立資産受取利息配当金収入 | 20,042 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 42,837 | | | | |
| その他の収入 | 982,770 | | | | |
| 雑収入 | 982,770 | | | | |
| 雑収入 | 982,770 | | | | |
| 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) | 238,438,033 | | | | |
| 支出 | | | | | |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 人件費支出 | 192,131,899 | | | | | |
| 役員報酬支出 | 196,000 | | | | | |
| 職員給料支出 | 119,284,457 | | | | | |
| 職員本俸支出 | 99,257,117 | | | | | |
| 職員諸手当支出 | 20,027,340 | | | | | |
| 職員賞与支出 | 28,656,269 | | | | | |
| 非常勤職員給与支出 | 16,277,991 | | | | | |
| 退職給付支出 | 3,260,000 | | | | | |
| 退職共済掛金支出(中退共) | 2,400,000 | | | | | |
| 退職金支出(法人独自) | 860,000 | | | | | |
| 法定福利費支出 | 24,457,182 | | | | | |
| 事業費支出 | 25,049,693 | | | | | |
| 諸謝金支出 | 5,008,932 | | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,844,441 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 1,373,339 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 236,000 | | | | | |
| 燃料費支出 | 137,553 | | | | | |
| 修繕費支出 | 16,400 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 2,128,126 | | | | | |
| 広報費支出 | 814,460 | | | | | |
| 業務委託費支出 | 7,881,381 | | | | | |
| 手数料支出 | 263,869 | | | | | |
| 保険料支出 | 1,258,860 | | | | | |
| 賃借料支出 | 3,035,832 | | | | | |
| 援護費支出 | 1,000 | | | | | |
| 雑支出 | 49,500 | | | | | |
| 事務費支出 | 17,184,943 | | | | | |
| 福利厚生費支出 | 968,170 | | | | | |
| 旅費交通費支出 | 255,727 | | | | | |
| 研修研究費支出 | 140,000 | | | | | |
| 事務消耗品費支出 | 931,265 | | | | | |
| 印刷製本費支出 | 107,490 | | | | | |
| 水道光熱費支出 | 1,274,375 | | | | | |
| 燃料費支出 | 112,211 | | | | | |
| 通信運搬費支出 | 1,222,052 | | | | | |
| 広報費支出 | 379,257 | | | | | |
| 業務委託費支出 | 1,150,489 | | | | | |
| 手数料支出 | 205,863 | | | | | |
| 保険料支出 | 513,638 | | | | | |
| 賃借料支出 | 1,893,899 | | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 747,852 | | | | | |
| 租税公課支出 | 6,057,900 | | | | | |

資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|--|--|--|--|
| | 保守料支出 | 828,938 | | | | |
| | 渉外費支出 | 239,920 | | | | |
| | 図書購入費支出 | 99,727 | | | | |
| | 雑支出 | 56,170 | | | | |
| | 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 | 560,000 | | | | |
| | 助成金支出 | 560,000 | | | | |
| | 地域福祉関係助成金支出 | 560,000 | | | | |
| | 負担金支出 | 505,080 | | | | |
| | 負担金支出 | 505,080 | | | | |
| | 東社協会費 | 266,380 | | | | |
| | その他 | 238,700 | | | | |
| | 支払利息支出 | 5,256 | | | | |
| | 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) | 235,436,871 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 3,001,162 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 388,880 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 388,880 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 388,880 | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 800,957 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 800,957 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 4,447,445 | | | | |
| | 社協運営基金積立資産支出 | 4,447,445 | | | | |
| | 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 | 599,304 | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,847,706 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,458,826 | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 5,987,000 | | | | |
| | 社協運営基金積立資産取崩収入 | 5,987,000 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 780,000 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 780,000 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 780,000 | | | | |

資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | | | | |
|------|----------------------|-----------|--|--|--|--|
| | 事業区分間繰入金収入 | 416,570 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16 | | | | |
| | 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) | 7,183,586 | | | | |
| | 支 出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,371,210 | | | | |
| | 退職給付金引当支出 | 4,371,210 | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,371,210 | | | | |
| | 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) | 4,371,210 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 2,812,376 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 354,712 | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 5,000,008 | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10+11) | 5,354,720 | | | | |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(単位: 円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 33,371,295 | 4,371,210 | 780,000 | 36,962,505 | 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 | 24,148,214 | 4,447,445 | 5,987,000 | 22,608,659 | 社協運営基金の積立資産 |
| 計 | 137,793,695 | 8,818,655 | 6,767,000 | 139,845,350 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 | 4,458,156 | |
| 法人運営事業 | 生活福祉資金等貸付事業 | 運営費収入 | 15,000 | |
| 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 | 7,000 | |
| 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 | 7,966 | |
| 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 | 1,902,363 | |
| 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 | 835 | |
| 計 | | | 6,391,320 | |