

令和 7 年 度

決 算 報 告 書

監査報告書

令和8年5月12日

社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会
会 長 熊 谷 淳 様

監 事 寺田 昭仁



監 事 林 博行



私たち監事は、令和7年度国分寺市社会福祉協議会事業運営および決算について監査を実施しました。その方法結果について次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査しました。当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について確認しました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令および定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ① 計算書類及び財産目録については、法人の財産、収支および純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 追記情報

（事業報告等）

- ・ 社協の事務所について、引き続き市との協議を求めます。
- ・ ふれあい募金箱や社会貢献型自動販売機の設置や新たな事業等での社協収入を増やすため検討が必要と思われます。

（決算関係書類及び財産目録）

- ・ これまでの監査時に指摘した内容と重複しますが、その他の流動資産（テレホンカード、クオカード、ビール券等）について、有効活用をご検討ください。
- ・ 事業未収金について、徴収不能等の整理対応をご検討ください。

（その他）

- ・ 近年企業で対応している不正アクセス対策や情報漏えい対策など、セキュリティー・ネットワーク環境の社協における整備状況を確認してください。

法人名:社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 8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	—	—	65,695
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	29,727,292
当座預金	振替口座 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	15,176
	小計					29,808,163
事業未収金		—	権利擁護利用料収入等	—	—	309,700
立替金		—	法人連絡会会場費等	—	—	14,630
その他の流動資産		—	クオカード他	—	—	39,960
流動資産合計						30,172,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	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	19,124,878	5,919,408
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						7,219,408
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他1件	—	地域福祉推進用	1,063,081	1,063,079	2
車輛運搬具	ハイゼットカーゴ及び電動自転車6台	—	地域福祉推進用	1,825,100	1,677,805	147,295
器具及び備品	発電機他49件	—	地域福祉推進用	10,232,692	8,682,681	1,550,011
有形リース資産	パソコン他1件	—	地域福祉推進用	7,187,117	3,418,369	3,768,748
長期貸付金	応急援護資金貸付金	—	応急援護資金貸付金	—	—	77,000
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	—	—	39,416,765
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
社協運営積立資産	定期預金 多摩信用金庫	—	法人運営のために寄附された基金	—	—	19,894,640
その他の固定資産合計						145,128,647
固定資産合計						152,348,055
資産合計						182,520,508
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	—		—	—	14,529,725
1年以内返済予定リース債務	三菱HCキャピタル㈱	—		—	—	1,392,079
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	3,354,881
預り金	令和8年度会員会費他	—		—	—	572,049
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	770,102
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,904,276
流動負債合計						28,523,112
2 固定負債						
リース債務	三菱HCキャピタル㈱	—		—	—	2,504,067
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	39,416,765
固定負債合計						41,920,832
負債合計						70,443,944
差引純資産						112,076,564

XX

XX

XX

令和 7 年 度

法人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	4,600,000	4,634,828	△ 34,828	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,250,000	1,506,525	△ 256,525	
経常経費補助金収入	76,906,470	76,906,021	449	
受託金収入	167,973,000	158,640,694	9,332,306	
貸付事業収入	15,157	15,000	157	
事業収入	3,308,000	3,720,739	△ 412,739	
基金受取利息配当金収入	157,000	186,434	△ 29,434	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	136,000	179,543	△ 43,543	
その他の収入	890,000	1,149,016	△ 259,016	
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)	255,235,627	246,938,800	8,296,827	
支 出				
人件費支出	201,793,000	193,873,890	7,919,110	
事業費支出	24,083,655	23,014,866	1,068,789	
事務費支出	22,770,000	21,599,437	1,170,563	
貸付事業支出	125,000	0	125,000	
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	663,000	659,000	4,000	
負担金支出	818,000	461,280	356,720	
支払利息支出	39,000	21,069	17,931	
その他の支出	3,000	3,000	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)	250,294,655	239,632,542	10,662,113	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,940,972	7,306,258	△ 2,365,286	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	272,000	271,920	80	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	544,771	70,229	
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)	887,000	816,691	70,309	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 887,000	△ 816,691	△ 70,309	
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	22,608,659	22,608,659	0	
積立資産取崩収入	10,816,000	9,639,720	1,176,280	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	33,424,659	32,248,379	1,176,280	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	32,242,640	31,988,620	254,020	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,242,640	35,988,620	254,020	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,817,981	△ 3,740,241	922,260	
予備費支出(10)	12,270,000	—	8,134,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,898,009	2,749,326	△ 9,647,335	
前期末支払資金残高(12)	8,196,896	8,196,370	526	
当期末支払資金残高(11+12)	1,298,887	10,945,696	△ 9,646,809	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	4,634,828	4,878,184	△ 243,356
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,506,525	1,512,800	△ 6,275
経常経費補助金収益	76,906,021	72,395,131	4,510,890
受託金収益	158,640,694	155,873,026	2,767,668
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	3,720,739	3,185,158	535,581
基金受取利息配当金収益	186,434	77,185	109,249
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	245,595,241	237,921,484	7,673,757
費 用			
人件費	196,882,496	196,848,248	34,248
事業費	23,014,866	25,142,197	△ 2,127,331
事務費	21,599,437	17,184,943	4,414,494
分担金費用	0	0	0
助成金費用	659,000	560,000	99,000
負担金費用	461,280	505,080	△ 43,800
減価償却費	1,985,925	2,320,522	△ 334,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,133	△ 498,533	328,400
徴収不能額	1,206,850	0	1,206,850
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	245,639,721	242,062,457	3,577,264
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 44,480	△ 4,140,973	4,096,493
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	179,543	42,869	136,674
その他のサービス活動外収益	1,149,016	982,770	166,246
サービス活動外収益計 (4)	1,328,559	1,025,639	302,920
費 用			
支払利息	21,069	5,256	15,813
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計 (5)	24,069	5,256	18,813
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,304,490	1,020,383	284,107
経常増減差額 (7=3+6)	1,260,010	△ 3,120,590	4,380,600
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	388,880	△ 388,880
固定資産受贈額	0	430,000	△ 430,000
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	368,496	0	368,496
特別収益計 (8)	368,496	818,880	△ 450,384
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	4,447,445	△ 4,447,445
固定資産売却損・処分損	2,368,705	1	2,368,704
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,368,702	0	△ 2,368,702
国庫補助金等特別積立金積立額	0	388,880	△ 388,880
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	859,500	0	859,500
特別費用計 (9)	859,503	4,836,326	△ 3,976,823
特別増減差額 (10=8-9)	△ 491,007	△ 4,017,446	3,526,439
当期活動増減差額 (11=7+10)	769,003	△ 7,138,036	7,907,039
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	5,831,460	6,982,496	△ 1,151,036
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,600,463	△ 155,540	6,756,003
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	22,608,659	5,987,000	16,621,659
その他の積立金取崩額 (16)	7,512,000	0	7,512,000
その他の積立金積立額 (17)	27,406,640	0	27,406,640
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	9,314,482	5,831,460	3,483,022

法人単位貸借対照表

令和 8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	30,172,453	24,081,966	6,090,487	流動負債	28,523,112	23,805,098	4,718,014
現金預金	29,808,163	23,744,659	6,063,504	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	309,700	297,197	12,503	事業未払金	14,529,725	10,934,071	3,595,654
未収金	0	0	0	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	1,392,079	201,076	1,191,003
立替金	14,630	150	14,480	未払費用	3,354,881	3,854,379	△ 499,498
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	572,049	6,526	565,523
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	770,102	1,090,620	△ 320,518
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	39,960	39,960	0	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	7,904,276	7,718,426	185,850
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	152,348,055	153,672,533	△ 1,324,478	固定負債	41,920,832	40,103,005	1,817,827
基本財産	7,219,408	10,228,593	△ 3,009,185	長期運営資金借入金	0	3,140,500	△ 3,140,500
建物	5,919,408	8,928,593	△ 3,009,185	リース債務	2,504,067	0	2,504,067
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	39,416,765	36,962,505	2,454,260
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	145,128,647	143,443,940	1,684,707	負債の部合計	70,443,944	63,908,103	6,535,841
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	2	3	△ 1	基金	81,274,186	103,882,845	△ 22,608,659
車輛運搬具	147,295	5	147,290	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	1,550,011	2,163,696	△ 613,685	社協運営基金	0	22,608,659	△ 22,608,659
有形リース資産	3,768,748	136,036	3,632,712	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	293,256	2,832,091	△ 2,538,835
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	19,894,640	0	19,894,640
投資有価証券	0	0	0	福祉の施設創設積立金	0	0	0
長期貸付金	77,000	1,298,850	△ 1,221,850	職員退職金等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	39,416,765	36,962,505	2,454,260	歳末地域福祉積立金	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0	社協運営積立金	19,894,640	0	19,894,640
社協運営基金積立資産	0	22,608,659	△ 22,608,659	次期繰越活動増減差額	9,314,482	5,831,460	3,483,022
福祉の施設創生積立金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(769,003)	(△ 7,138,036)	(7,907,039)
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				
社協運営積立資産	19,894,640	0	19,894,640				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	182,520,508	177,754,499	4,766,009	純資産の部合計	112,076,564	113,846,396	△ 1,769,832
				負債及び純資産の部合計	182,520,508	177,754,499	4,766,009

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

事業活動による収支	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	4,634,828	0	4,634,828	0	4,634,828
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,506,525	0	1,506,525	0	1,506,525
経常経費補助金収入	76,906,021	0	76,906,021	0	76,906,021
受託金収入	158,640,694	0	158,640,694	0	158,640,694
貸付事業収入	15,000	0	15,000	0	15,000
事業収入	3,265,700	455,039	3,720,739	0	3,720,739
基金受取利息配当金収入	186,434	0	186,434	0	186,434
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	179,386	157	179,543	0	179,543
その他の収入	1,149,016	0	1,149,016	0	1,149,016
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)	246,483,604	455,196	246,938,800	0	246,938,800
支出					
人件費支出	193,873,890	0	193,873,890	0	193,873,890
事業費支出	22,922,902	91,964	23,014,866	0	23,014,866
事務費支出	21,599,437	0	21,599,437	0	21,599,437
貸付事業支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	659,000	0	659,000	0	659,000
助成金支出	461,280	0	461,280	0	461,280
負担金支出	21,069	0	21,069	0	21,069
支払利息支出	3,000	0	3,000	0	3,000
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)	239,540,578	91,964	239,632,542	0	239,632,542
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,943,026	363,232	7,306,258	0	7,306,258
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	271,920	0	271,920	0	271,920
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,771	0	544,771	0	544,771
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)	816,691	0	816,691	0	816,691
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 816,691	0	△ 816,691	0	△ 816,691
その他の活動による収支					

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	22,608,659	0	22,608,659	0	22,608,659
積立資産取崩収入	9,639,720	0	9,639,720	0	9,639,720
事業区分間繰入金収入	363,232	0	363,232	363,232	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)	32,611,611	0	32,611,611	363,232	32,248,379
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	31,988,620	0	31,988,620	0	31,988,620
事業区分間繰入金支出	0	363,232	363,232	363,232	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)	35,988,620	363,232	36,351,852	363,232	35,988,620
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,749,326	0	2,749,326	0	2,749,326
前期未支払資金残高(11)	8,196,370	0	8,196,370	0	8,196,370
当期末支払資金残高(10+11)	10,945,696	0	10,945,696	0	10,945,696

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 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	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	4,634,828	0	0	4,634,828	0	4,634,828
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,506,525	0	0	1,506,525	0	1,506,525
経常経費補助金収益	76,906,021	0	0	76,906,021	0	76,906,021
受託金収益	158,640,694	0	0	158,640,694	0	158,640,694
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	3,265,700	455,039	0	3,720,739	0	3,720,739
基金受取利息配当金収益	186,434	0	0	186,434	0	186,434
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	245,140,202	455,039	0	245,595,241	0	245,595,241
費 用						
人件費	196,882,496	0	0	196,882,496	0	196,882,496
事業費	22,922,902	91,964	0	23,014,866	0	23,014,866
事務費	21,599,437	0	0	21,599,437	0	21,599,437
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	659,000	0	0	659,000	0	659,000
負担金費用	461,280	0	0	461,280	0	461,280
減価償却費	1,985,925	0	0	1,985,925	0	1,985,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	170,133	0	0	170,133	0	170,133
徴収不能額	1,206,850	0	0	1,206,850	0	1,206,850
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	245,547,757	91,964	0	245,639,721	0	245,639,721
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	363,075	0	△	0	△
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	179,386	157	0	179,543	0	179,543
その他のサービス活動外収益	1,149,016	0	0	1,149,016	0	1,149,016
サービス活動外収益計(4)	1,328,402	157	0	1,328,559	0	1,328,559
費 用						
支払利息	21,069	0	0	21,069	0	21,069
その他のサービス活動外費用	3,000	0	0	3,000	0	3,000
サービス活動外費用計(5)	24,069	0	0	24,069	0	24,069
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,304,333	157	0	1,304,490	0	1,304,490
経常増減差額(7=3+6)	896,778	363,232	0	1,260,010	0	1,260,010
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	363,232	0	0	363,232	363,232	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	368,496	0	368,496	0	368,496
特別収益計 (8)	731,728	0	731,728	363,232	368,496
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,368,705	0	2,368,705	0	2,368,705
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	2,368,702	0	2,368,702	0	2,368,702
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	363,232	0	363,232	363,232	0
特別費用計 (9)	859,500	0	859,500	0	859,500
特別増減差額 (10=8-9)	859,503	363,232	1,222,735	363,232	859,503
当期活動増減差額 (11=7+10)	△	363,232	△	0	△
繰越活動増減差額の部	769,003	0	769,003	0	769,003
前期繰越活動増減差額 (12)	5,831,460	0	5,831,460	0	5,831,460
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,600,463	0	6,600,463	0	6,600,463
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
基金取崩額 (15)	22,608,659	0	22,608,659	0	22,608,659
その他の積立金取崩額 (16)	7,512,000	0	7,512,000	0	7,512,000
その他の積立金積立額 (17)	27,406,640	0	27,406,640	0	27,406,640
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	9,314,482	0	9,314,482	0	9,314,482

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和 8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

資 産 の 部	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
流動資産						
現金預金		30,141,478	387,207	30,528,685	△	30,172,453
事業未収金		29,420,956	387,207	29,808,163	0	29,808,163
未収金		309,700	0	309,700	0	309,700
未収補助金		0	0	0	0	0
立替金		14,630	0	14,630	0	14,630
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		356,232	0	356,232	△	356,232
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		152,348,055	0	152,348,055	0	152,348,055
基本財産		7,219,408	0	7,219,408	0	7,219,408
建物		5,919,408	0	5,919,408	0	5,919,408
定期預金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		145,128,647	0	145,128,647	0	145,128,647
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
構築物		2	0	2	0	2
車両運搬具		147,295	0	147,295	0	147,295
器具及び備品		1,550,011	0	1,550,011	0	1,550,011
有形リース資産		3,768,748	0	3,768,748	0	3,768,748
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		77,000	0	77,000	0	77,000
退職給付引当資産		39,416,765	0	39,416,765	0	39,416,765
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		0	0	0	0	0
福祉の施設創生積立金積立資産		0	0	0	0	0
職員退職金等積立金積立資産		0	0	0	0	0
応急援護資金積立資産		0	0	0	0	0
歳末地域福祉積立資産		0	0	0	0	0
社協運営積立資産		19,894,640	0	19,894,640	0	19,894,640
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		182,489,533	387,207	182,876,740	△	182,520,508
負債の部						
流動負債		28,492,137	387,207	28,879,344	△	28,523,112
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和 8年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	14,498,750	30,975	14,529,725	0	14,529,725
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	1,392,079	0	1,392,079	0	1,392,079
未払費用	3,354,881	0	3,354,881	0	3,354,881
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	572,049	0	572,049	0	572,049
職員預り金	770,102	0	770,102	0	770,102
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	356,232	356,232	356,232	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,904,276	0	7,904,276	0	7,904,276
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	41,920,832	0	41,920,832	0	41,920,832
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	2,504,067	0	2,504,067	0	2,504,067
退職給付引当金	39,416,765	0	39,416,765	0	39,416,765
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	70,412,969	387,207	70,800,176	356,232	70,443,944
純 資 産 の 部					
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
基金	81,274,186	0	81,274,186	0	81,274,186
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	0	0	0	0	0
応急援護貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	293,256	0	293,256	0	293,256
その他の積立金	19,894,640	0	19,894,640	0	19,894,640
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	19,894,640	0	19,894,640	0	19,894,640
社協運営積立金	9,314,482	0	9,314,482	0	9,314,482
次期繰越活動増減差額	769,003	0	769,003	0	769,003
(うち当期活動増減差額)					
純 資 産 の 部 合 計	112,076,564	0	112,076,564	0	112,076,564
負債及び純資産の部合計	182,489,533	387,207	182,876,740	356,232	182,520,508

XX

XX

XX

令和 7 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

-13-

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

1頁
(単位:円)

事業活動による収支	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					
会費収入	4,634,828	0	4,634,828	0	4,634,828
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,506,525	0	1,506,525	0	1,506,525
経常経費補助金収入	75,252,941	1,653,080	76,906,021	0	76,906,021
受託金収入	158,640,694	0	158,640,694	0	158,640,694
貸付事業収入	0	15,000	15,000	0	15,000
事業収入	3,265,700	0	3,265,700	0	3,265,700
基金受取利息配当金収入	186,434	0	186,434	0	186,434
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	179,229	157	179,386	0	179,386
その他の収入	1,149,016	0	1,149,016	0	1,149,016
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)	244,815,367	1,668,237	246,483,604	0	246,483,604
支出					
人件費支出	193,873,890	0	193,873,890	0	193,873,890
事業費支出	22,922,902	0	22,922,902	0	22,922,902
事務費支出	21,599,437	0	21,599,437	0	21,599,437
貸付事業支出	0	0	0	0	0
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	659,000	0	659,000	0	659,000
負担金支出	461,280	0	461,280	0	461,280
支払利息支出	21,069	0	21,069	0	21,069
その他の支出	3,000	0	3,000	0	3,000
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)	239,540,578	0	239,540,578	0	239,540,578
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,274,789	1,668,237	6,943,026	0	6,943,026
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	271,920	0	271,920	0	271,920
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	544,771	0	544,771	0	544,771
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)	816,691	0	816,691	0	816,691
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 816,691	0	△ 816,691	0	△ 816,691
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

2頁
(単位:円)

収入	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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	22,608,659	0	22,608,659	0	22,608,659
積立資産取崩収入	9,639,720	0	9,639,720	0	9,639,720
事業区分間繰入金収入	363,232	0	363,232	0	363,232
拠点区分間繰入金収入	0	413,113	413,113△	413,113	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)	32,611,611	413,113	33,024,724△	413,113	32,611,611
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	31,988,620	0	31,988,620	0	31,988,620
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	413,113	0	413,113△	413,113	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)	32,401,733	4,000,000	36,401,733△	413,113	35,988,620
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	209,878△	3,586,887△	3,377,009△	0△	3,377,009
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,667,976△	1,918,650△	2,749,326	0	2,749,326
前期末支払資金残高(11)	5,354,720	2,841,650	8,196,370	0	8,196,370
当期末支払資金残高(10+11)	10,022,696	923,000	10,945,696	0	10,945,696

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

1頁
(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急支援資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイ活動増減の部					
収益					
会費収益	4,634,828	0	4,634,828	0	4,634,828
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	1,506,525	0	1,506,525	0	1,506,525
経常経費補助金収益	75,252,941	1,653,080	76,906,021	0	76,906,021
受託金収益	158,640,694	0	158,640,694	0	158,640,694
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	3,265,700	0	3,265,700	0	3,265,700
基金受取利息配当金収益	186,434	0	186,434	0	186,434
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービスイ活動収益計(1)	243,487,122	1,653,080	245,140,202	0	245,140,202
費用					
人件費	196,882,496	0	196,882,496	0	196,882,496
事業費	22,922,902	0	22,922,902	0	22,922,902
事務費	21,599,437	0	21,599,437	0	21,599,437
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	659,000	0	659,000	0	659,000
負担金費用	461,280	0	461,280	0	461,280
減価償却費	1,985,925	0	1,985,925	0	1,985,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	170,133	0	170,133	0	170,133
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	1,206,850	1,206,850	0	1,206,850
サービスイ活動費用計(2)	244,340,907	1,206,850	245,547,757	0	245,547,757
サービスイ活動増減差額(3=1-2)	△ 853,785	446,230	△ 407,555	0	△ 407,555
サービスイ活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	179,229	157	179,386	0	179,386
その他のサービスイ活動外収益	1,149,016	0	1,149,016	0	1,149,016
サービスイ活動外収益計(4)	1,328,245	157	1,328,402	0	1,328,402
費用					
支払利息	21,069	0	21,069	0	21,069
その他のサービスイ活動外費用	3,000	0	3,000	0	3,000
サービスイ活動外費用計(5)	24,069	0	24,069	0	24,069
サービスイ活動外増減差額(6=4-5)	1,304,176	157	1,304,333	0	1,304,333
経常増減差額(7=3+6)	450,391	446,387	896,778	0	896,778
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	363,232	0	363,232	0	363,232

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

2頁
(単位: 円)

法 人 名	勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金収益	0	413,113	413,113	413,113	0
	その他の特別収益	368,496	0	368,496	0	368,496
	特別収益計(8)	731,728	413,113	1,144,841	413,113	731,728
	費 用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,368,705	0	2,368,705	0	2,368,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	0	△
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,368,702	0	2,368,702	0	2,368,702
	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	413,113	0	413,113	413,113	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)	413,116	859,500	1,272,616	413,113	859,500
	特別増減差額(10=8-9)	318,612	△	127,775	0	△
	当期活動増減差額(11=7+10)	769,003	0	769,003	0	769,003
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	5,831,460	0	5,831,460	0	5,831,460
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,600,463	0	6,600,463	0	6,600,463
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	22,608,659	0	22,608,659	0	22,608,659
	その他の積立金取崩額(16)	7,512,000	0	7,512,000	0	7,512,000
	その他の積立金積立額(17)	27,406,640	0	27,406,640	0	27,406,640
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	9,314,482	0	9,314,482	0	9,314,482

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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

資 産 の 部	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	
流動資産							
現金預金		29,218,478	923,000	30,141,478	0	30,141,478	
事業未収金		28,497,956	923,000	29,420,956	0	29,420,956	
未収金		309,700	0	309,700	0	309,700	
未収補助金		0	0	0	0	0	
立替金		0	0	0	0	0	
前払金		14,630	0	14,630	0	14,630	
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		356,232	0	356,232	0	356,232	
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		152,271,055	77,000	152,348,055	0	152,348,055	
基本財産		7,219,408	0	7,219,408	0	7,219,408	
建物		5,919,408	0	5,919,408	0	5,919,408	
定期預金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
その他の固定資産		145,051,647	77,000	145,128,647	0	145,128,647	
土地		0	0	0	0	0	
建物		0	0	0	0	0	
構築物		2	0	2	0	2	
車輦運搬具		147,295	0	147,295	0	147,295	
器具及び備品		1,550,011	0	1,550,011	0	1,550,011	
有形リース資産		3,768,748	0	3,768,748	0	3,768,748	
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	77,000	77,000	0	77,000	
退職給付引当資産		39,416,765	0	39,416,765	0	39,416,765	
地域福祉推進基金積立資産		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186	
福祉の施設創生積立金積立資産		0	0	0	0	0	
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	
社協運営積立資産		19,894,640	0	19,894,640	0	19,894,640	
長期前払費用		0	0	0	0	0	
その他の固定資産		0	0	0	0	0	
資産の部合計		181,489,533	1,000,000	182,489,533	0	182,489,533	
負債							
流動負債		28,492,137	0	28,492,137	0	28,492,137	
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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
		事業未払金	14,498,750	0	14,498,750	0	14,498,750
		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	1,392,079	0	1,392,079	0	1,392,079
		未払費用	3,354,881	0	3,354,881	0	3,354,881
		未返還金	0	0	0	0	0
		預り金	572,049	0	572,049	0	572,049
		職員預り金	770,102	0	770,102	0	770,102
		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	7,904,276	0	7,904,276	0	7,904,276
		その他の流動負債	0	0	0	0	0
		固定負債	41,920,832	0	41,920,832	0	41,920,832
		長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
		リース債務	2,504,067	0	2,504,067	0	2,504,067
		退職給付引当金	39,416,765	0	39,416,765	0	39,416,765
		その他の固定負債	0	0	0	0	0
		負債の部合計	70,412,969	0	70,412,969	0	70,412,969
		純資産の部					
		純資産の部合計					
		基本金					
		基金					
		地域福祉推進基金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
		社協運営基金	80,274,186	1,000,000	81,274,186	0	81,274,186
		応急援護貸付基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
		国庫補助金等特別積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金	293,256	0	293,256	0	293,256
		福祉の施設創設積立金	19,894,640	0	19,894,640	0	19,894,640
		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
		社協運営積立金	19,894,640	0	19,894,640	0	19,894,640
		次期繰越活動増減差額	9,314,482	0	9,314,482	0	9,314,482
		(うち当期活動増減差額)	769,003	0	769,003	0	769,003
		純資産の部合計	111,076,564	1,000,000	112,076,564	0	112,076,564
		負債及び純資産の部合計	181,489,533	1,000,000	182,489,533	0	182,489,533

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」
 - 「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	8,928,593	0	3,009,185	5,919,408
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	10,228,593	0	3,009,185	7,219,408

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

①建物 権利擁護センターを国分寺市へ譲渡したことに伴う取崩額 2,368,701 円

②構築物 権利擁護センターを国分寺市へ譲渡したことに伴う取崩額 1 円

③機械及び装置 該当する事項はない。

④車両運搬具 該当する事項はない。

⑤器具及び備品 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）	25,044,286	19,124,878	5,919,408
構築物	1,063,081	1,063,079	2
車輛運搬具	1,825,100	1,677,805	147,295
器具及び備品	10,232,692	8,682,681	1,550,011
有形リース資産	7,187,117	3,418,369	3,768,748
合計	45,352,276	33,966,812	11,385,464

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。

11 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12 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。

1 5 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

パソコン等（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 社協運営積立金

当法人の運営のために寄附されたものを積立金としているものであり、同額の社協運営積立資産を留保するものである。

この積立金は、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。

(3) 応急援護資金貸付事業の再編成

当年度において、国分寺市との協定に基づく応急援護資金事業が廃止となったため、当該事業の精算を行い、令和 8 年度より当法人の独自事業として新たな貸付事業を開始することとした。

拠点区分の計算書類

-24-

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,600,000	4,634,828	△ 34,828	
会費収入	4,600,000	4,634,828	△ 34,828	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,250,000	1,506,525	△ 256,525	
経常経費寄附金収入	1,250,000	1,506,525	△ 256,525	
一般寄附金収入	1,170,000	1,340,038	△ 170,038	
募金箱収入	80,000	166,487	△ 86,487	
経常経費補助金収入	75,253,390	75,252,941	449	
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	69,302,000	69,302,000	0	
市補助金収入	68,302,000	68,302,000	0	
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金収入	4,951,390	4,950,941	449	
一般募金配分金収入	700,000	700,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,897,000	3,896,025	975	
共同募金交付金収入	354,390	354,916	△ 526	
受託金収入	167,973,000	158,640,694	9,332,306	
区市町村受託金収入	131,077,000	121,737,694	9,339,306	
市受託金収入	131,077,000	121,737,694	9,339,306	
都道府県社協受託金収入	36,896,000	36,903,000	△ 7,000	
東社協受託金収入	36,896,000	36,903,000	△ 7,000	
事業収入	2,858,000	3,265,700	△ 407,700	
参加費収入	20,000	0	20,000	
利用料収入	1,320,000	1,779,500	△ 459,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,320,000	1,779,500	△ 459,500	
広告料収入	130,000	98,200	31,800	
広告掲載料収入	130,000	98,200	31,800	
その他の事業収入	1,388,000	1,388,000	0	
基金受取利息配当金収入	157,000	186,434	△ 29,434	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	151,000	180,615	△ 29,615	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	6,000	5,819	181	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	136,000	179,229	△ 43,229	
その他の収入	890,000	1,149,016	△ 259,016	
雑収入	890,000	1,149,016	△ 259,016	
雑収入	890,000	1,149,016	△ 259,016	
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)	253,117,390	244,815,367	8,302,023	
支出				
人件費支出	201,793,000	193,873,890	7,919,110	
役員報酬支出	398,000	196,000	202,000	
職員給料支出	123,250,000	118,739,323	4,510,677	
職員本俸支出	100,985,000	98,857,501	2,127,499	
職員諸手当支出	22,265,000	19,881,822	2,383,178	
職員賞与支出	31,521,000	30,027,920	1,493,080	
非常勤職員給与支出	15,736,000	15,686,591	49,409	
退職給付支出	4,250,000	4,009,224	240,776	
退職共済掛金支出(中退共)	2,460,000	2,220,000	240,000	
退職金支出(法人独自)	1,790,000	1,789,224	776	
法定福利費支出	26,638,000	25,214,832	1,423,168	
事業費支出	23,982,655	22,922,902	1,059,753	
諸謝金支出	4,356,000	4,342,332	13,668	
旅費交通費支出	164,000	50,304	113,696	
消耗器具備品費支出	2,858,160	2,733,764	124,396	
印刷製本費支出	1,208,710	1,137,042	71,668	
水道光熱費支出	0	0	0	
車輛費支出	25,000	24,035	965	
燃料費支出	159,000	147,954	11,046	
修繕費支出	66,000	25,650	40,350	
通信運搬費支出	1,790,563	1,643,513	147,050	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	818,000	814,664	3,336	
業務委託費支出	8,436,000	8,404,221	31,779	
手数料支出	253,094	252,651	443	

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	253,000	200,543	52,457	
賃借料支出	3,580,128	3,132,509	447,619	
援護費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	14,000	12,720	1,280	
事務費支出	22,770,000	21,599,437	1,170,563	
福利厚生費支出	979,000	888,872	90,128	
旅費交通費支出	209,000	193,146	15,854	
研修研究費支出	302,000	277,630	24,370	
事務消耗品費支出	832,000	589,574	242,426	
印刷製本費支出	120,000	119,277	723	
水道光熱費支出	1,134,000	1,093,444	40,556	
燃料費支出	107,000	65,963	41,037	
修繕費支出	40,000	39,600	400	
通信運搬費支出	1,415,000	1,282,824	132,176	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	351,000	268,694	82,306	
業務委託費支出	5,307,000	5,294,723	12,277	
手数料支出	301,000	253,157	47,843	
保険料支出	573,000	572,774	226	
賃借料支出	1,832,000	1,704,149	127,851	
土地・建物賃借料支出	748,000	747,852	148	
租税公課支出	7,007,000	6,765,550	241,450	
保守料支出	1,182,000	1,115,221	66,779	
渉外費支出	194,000	193,105	895	
図書購入費支出	113,000	110,882	2,118	
返還金支出	1,000	0	1,000	
雑支出	23,000	23,000	0	
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	663,000	659,000	4,000	
助成金支出	663,000	659,000	4,000	
地域福祉関係助成金支出	663,000	659,000	4,000	
負担金支出	818,000	461,280	356,720	
負担金支出	818,000	461,280	356,720	
東社協会費	267,000	266,380	620	
その他	551,000	194,900	356,100	
支払利息支出	39,000	21,069	17,931	
その他の支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	0	
雑支出	3,000	3,000	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)	250,068,655	239,540,578	10,528,077	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,048,735	5,274,789	△ 2,226,054	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	272,000	271,920	80	
車輛運搬具取得支出	272,000	271,920	80	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
社協運営基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	615,000	544,771	70,229	
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)	887,000	816,691	70,309	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 887,000	△ 816,691	△ 70,309	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	22,608,659	22,608,659	0	
社協運営基金積立資産取崩収入	22,608,659	22,608,659	0	
積立資産取崩収入	10,816,000	9,639,720	1,176,280	
退職給付引当資産取崩収入	3,304,000	2,127,720	1,176,280	
退職給付引当資産取崩収入	3,304,000	2,127,720	1,176,280	

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
社協運営積立資産取崩収入	7,512,000	7,512,000	0	
事業区分間繰入金収入	349,000	363,232	△ 14,232	
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)	33,773,659	32,611,611	1,162,048	
支 出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	32,242,640	31,988,620	254,020	
退職給付金引当支出	4,836,000	4,581,980	254,020	
退職給付引当資産支出	4,836,000	4,581,980	254,020	
社協運営積立資産支出	27,406,640	27,406,640	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	414,000	413,113	887	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,656,640	32,401,733	254,907	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,117,019	209,878	907,141	
予備費支出(10)	12,270,000	—	8,134,000	
	△ 4,136,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,855,246	4,667,976	△ 9,523,222	
前期末支払資金残高(12)	5,355,246	5,354,720	526	
当期末支払資金残高(11+12)	500,000	10,022,696	△ 9,522,696	

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		4,634,828	4,878,184	△ 243,356
会費収益		4,634,828	4,878,184	△ 243,356
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		1,506,525	1,512,800	△ 6,275
経常経費寄附金収益		1,506,525	1,512,800	△ 6,275
一般寄附金収益		1,340,038	1,336,797	3,241
募金箱収益		166,487	176,003	△ 9,516
経常経費補助金収益		75,252,941	72,395,131	2,857,810
都道府県補助金収益		1,000,000	1,000,000	0
東京都補助金収益		1,000,000	1,000,000	0
区市町村補助金収益		69,302,000	66,201,000	3,101,000
市補助金収益		68,302,000	65,201,000	3,101,000
地域交流会推進事業補助金収益		1,000,000	1,000,000	0
共同募金配分金収益		4,950,941	5,194,131	△ 243,190
一般募金配分金収益		700,000	520,000	180,000
歳末たすけあい配分金収益		3,896,025	4,327,070	△ 431,045
共同募金交付金収益		354,916	347,061	7,855
受託金収益		158,640,694	155,873,026	2,767,668
区市町村受託金収益		121,737,694	127,743,026	△ 6,005,332
市受託金収益		121,737,694	127,743,026	△ 6,005,332
都道府県社協受託金収益		36,903,000	28,130,000	8,773,000
東社協受託金収益		36,903,000	28,130,000	8,773,000
事業収益		3,265,700	2,676,100	589,600
参加費収益		0	6,000	△ 6,000
利用料収益		1,779,500	1,510,100	269,400
地域福祉権利擁護事業利用料収益		1,779,500	1,510,100	269,400
広告料収益		98,200	126,000	△ 27,800
広告掲載料収益		98,200	126,000	△ 27,800
その他の事業収益		1,388,000	1,034,000	354,000
基金受取利息配当金収益		186,434	77,185	109,249
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益		180,615	57,143	123,472
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益		5,819	20,042	△ 14,223
基金取崩額		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		243,487,122	237,412,426	6,074,696
費 用				
人件費		196,882,496	196,848,248	34,248
役員報酬		196,000	196,000	0
職員給料		118,739,323	119,284,457	△ 545,134
職員本俸		98,857,501	99,257,117	△ 399,616
職員諸手当		19,881,822	20,027,340	△ 145,518
職員賞与		22,309,494	22,062,982	246,512
賞与引当金繰入		7,904,276	7,718,426	185,850
非常勤職員給与		15,686,591	16,277,991	△ 591,400
退職給付費用		6,831,980	6,851,210	△ 19,230
退職共済掛金 (中退共)		2,220,000	2,400,000	△ 180,000
退職給付引当金繰入		4,581,980	4,371,210	210,770
退職金 (法人独自)		30,000	80,000	△ 50,000
法定福利費		25,214,832	24,457,182	757,650
事業費		22,922,902	25,049,693	△ 2,126,791
諸謝金		4,342,332	5,008,932	△ 666,600
旅費交通費		50,304	0	50,304
消耗器具備品費		2,733,764	2,844,441	△ 110,677
印刷製本費		1,137,042	1,373,339	△ 236,297
水道光熱費		0	236,000	△ 236,000
車輛費		24,035	0	24,035
燃料費		147,954	137,553	10,401
修繕費		25,650	16,400	9,250
通信運搬費		1,643,513	2,128,126	△ 484,613
広報費		814,664	814,460	204
業務委託費		8,404,221	7,881,381	522,840
手数料		252,651	263,869	△ 11,218
保険料		200,543	1,258,860	△ 1,058,317
賃借料		3,132,509	3,035,832	96,677
援護費		1,000	1,000	0
雑費		12,720	49,500	△ 36,780

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
事務費		21,599,437	17,184,943	4,414,494
福利厚生費		888,872	968,170	△ 79,298
旅費交通費		193,146	255,727	△ 62,581
研修研究費		277,630	140,000	137,630
事務消耗品費		589,574	931,265	△ 341,691
印刷製本費		119,277	107,490	11,787
水道光熱費		1,093,444	1,274,375	△ 180,931
燃料費		65,963	112,211	△ 46,248
修繕費		39,600	0	39,600
通信運搬費		1,282,824	1,222,052	60,772
広報費		268,694	379,257	△ 110,563
業務委託費		5,294,723	1,150,489	4,144,234
手数料		253,157	205,863	47,294
保険料		572,774	513,638	59,136
賃借料		1,704,149	1,893,899	△ 189,750
土地・建物賃借料		747,852	747,852	0
租税公課		6,765,550	6,057,900	707,650
保守料		1,115,221	828,938	286,283
渉外費		193,105	239,920	△ 46,815
図書購入費		110,882	99,727	11,155
雑費		23,000	56,170	△ 33,170
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		659,000	560,000	99,000
助成金費用		659,000	560,000	99,000
地域福祉関係助成金費用		659,000	560,000	99,000
負担金費用		461,280	505,080	△ 43,800
負担金費用		461,280	505,080	△ 43,800
東社協会費		266,380	266,380	0
その他		194,900	238,700	△ 43,800
減価償却費		1,985,925	2,320,522	△ 334,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	170,133	△ 498,533	328,400
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)		244,340,907	241,969,953	2,370,954
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	853,785	△ 4,557,527	3,703,742
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		179,229	42,837	136,392
その他のサービス活動外収益		1,149,016	982,770	166,246
雑収益		1,149,016	982,770	166,246
サービス活動外収益計 (4)		1,328,245	1,025,607	302,638
費 用				
支払利息		21,069	5,256	15,813
その他のサービス活動外費用		3,000	0	3,000
雑損失		3,000	0	3,000
サービス活動外費用計 (5)		24,069	5,256	18,813
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		1,304,176	1,020,351	283,825
経常増減差額 (7=3+6)		450,391	△ 3,537,176	3,987,567
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	388,880	△ 388,880
施設整備等補助金収益		0	388,880	△ 388,880
固定資産受贈額		0	430,000	△ 430,000
固定資産受贈額		0	430,000	△ 430,000
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		363,232	416,570	△ 53,338
拠点区分間繰入金収益		0	16	△ 16
その他の特別収益		368,496	0	368,496
その他の特別収益		368,496	0	368,496
特別収益計 (8)		731,728	1,235,466	△ 503,738
費 用				
基本金組入額		0	0	0
基金組入額		0	4,447,445	△ 4,447,445
社協運営基金組入額		0	4,447,445	△ 4,447,445
固定資産売却損・処分損		2,368,705	1	2,368,704
建物売却損・処分損		2,368,701	0	2,368,701

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2,368,702	0	△ 2,368,702
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	388,880	△ 388,880
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	413,113	0	413,113
	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)	413,116	4,836,326	△ 4,423,210
	特別増減差額 (10=8-9)	318,612	△ 3,600,860	3,919,472
当期活動増減差額 (11=7+10)		769,003	△ 7,138,036	7,907,039
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	5,831,460	6,982,496	△ 1,151,036
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,600,463	△ 155,540	6,756,003
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	22,608,659	5,987,000	16,621,659
	社協運営基金取崩額	22,608,659	5,987,000	16,621,659
	その他の積立金取崩額 (16)	7,512,000	0	7,512,000
	社協運営積立金取崩額	7,512,000	0	7,512,000
	その他の積立金積立額 (17)	27,406,640	0	27,406,640
	社協運営積立金積立額	27,406,640	0	27,406,640
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	9,314,482	5,831,460	3,483,022

地域福祉活動推進事業 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	29,218,478	21,147,812	8,070,666	流動負債	28,492,137	23,712,594	4,779,543
現金預金	28,497,956	20,400,935	8,097,021	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	309,700	297,197	12,503	事業未払金	14,498,750	10,841,567	3,657,183
未収金	0	0	0	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	1,392,079	201,076	1,191,003
立替金	14,630	150	14,480	未払費用	3,354,881	3,854,379	△ 499,498
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	572,049	6,526	565,523
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	770,102	1,090,620	△ 320,518
事業区分間貸付金	356,232	409,570	△ 53,338	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	39,960	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,904,276	7,718,426	185,850
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	152,271,055	152,373,683	△ 102,628	固定負債	41,920,832	36,962,505	4,958,327
基本財産	7,219,408	10,228,593	△ 3,009,185	リース債務	2,504,067	0	2,504,067
建物	5,919,408	8,928,593	△ 3,009,185	退職給付引当金	39,416,765	36,962,505	2,454,260
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	145,051,647	142,145,090	2,906,557	負債の部合計	70,412,969	60,675,099	9,737,870
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	2	3	△ 1	基金	80,274,186	102,882,845	△ 22,608,659
車輻運搬具	147,295	5	147,290	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	1,550,011	2,163,696	△ 613,685	社協運営基金	0	22,608,659	△ 22,608,659
有形リース資産	3,768,748	136,036	3,632,712	国庫補助金等特別積立金	293,256	2,832,091	△ 2,538,835
権利	0	0	0	その他の積立金	19,894,640	0	19,894,640
ソフトウェア	0	0	0	福祉の施設創設積立金	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	0	0	0	歳末地域福祉積立金	0	0	0
退職給付引当資産	39,416,765	36,962,505	2,454,260	社協運営積立金	19,894,640	0	19,894,640
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0	次期繰越活動増減差額	9,314,482	5,831,460	3,483,022
社協運営基金積立資産	0	22,608,659	△ 22,608,659	(うち当期活動増減差額)	(769,003)	(△ 7,138,036)	(7,907,039)
福祉の施設創設積立金積立資産	0	0	0				
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				
社協運営積立資産	19,894,640	0	19,894,640				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	181,489,533	173,521,495	7,968,038	純資産の部合計	111,076,564	112,846,396	△ 1,769,832
				負債及び純資産の部合計	181,489,533	173,521,495	7,968,038

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業用）

令和 8 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（㊾））

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. 歳末たすけあい運動事業

8. 重層的支援体制整備事業

9. 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（㊾））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	8,928,593	0	3,009,185	5,919,408
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	10,228,593	0	3,009,185	7,219,408

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

(1)「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2)「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ①建物 権利擁護センターを国分寺市へ譲渡したことに伴う取崩額 2,368,701円
- ②構築物 権利擁護センターを国分寺市へ譲渡したことに伴う取崩額 1円
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 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）	25,044,286	19,124,878	5,919,408
構築物	1,063,081	1,063,079	2
車輛運搬具	1,825,100	1,677,805	147,295
器具及び備品	10,232,692	8,682,681	1,550,011
有形リース資産	7,187,117	3,418,369	3,768,748
合 計	45,352,276	33,966,812	11,385,464

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

パソコン等（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。

XX

[illegible][illegible]

令和 7 年度

社会福祉事業区分

抛点区分計算書類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

応急援護資金貸付事業

XX

応急援護資金貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
経常経費補助金収入	1,653,080	1,653,080	0	
区市町村補助金収入	1,653,080	1,653,080	0	
市補助金収入	1,653,080	1,653,080	0	
貸付事業収入	15,157	15,000	157	
償還金収入	15,000	15,000	0	
貸付金利息収入	157	0	157	
貸付金利息収入	157	0	157	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	157 △	157	
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)	1,668,237	1,668,237	0	
支 出				
貸付事業支出	125,000	0	125,000	
貸付金支出	125,000	0	125,000	
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	0	125,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,543,237	1,668,237 △	125,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	413,113	413,113	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)	413,113	413,113	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,586,887	△ 3,586,887	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,043,650	△ 1,918,650	△ 125,000	
前期末支払資金残高 (12)	2,841,650	2,841,650	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	798,000	923,000 △	125,000	

応急援護資金貸付事業 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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				
經常経費補助金収益		1,653,080	0	1,653,080
区市町村補助金収益		1,653,080	0	1,653,080
市補助金収益		1,653,080	0	1,653,080
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)		1,653,080	0	1,653,080
費 用				
徴収不能額		1,206,850	0	1,206,850
徴収不能引当金繰入		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		1,206,850	0	1,206,850
サービス活動増減差額 (3=1-2)		446,230	0	446,230
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		157	16	141
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)		157	16	141
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)		157	16	141
經常増減差額 (7=3+6)		446,387	16	446,371
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		413,113	0	413,113
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		413,113	0	413,113
費 用				
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	16 △	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		859,500	0	859,500
特別費用計 (9)		859,500	16	859,484
特別増減差額 (10=8-9)		△ 446,387	△ 16 △	△ 446,371
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 8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	923,000	2,841,650	△ 1,918,650	流動負債	0	0	0
現金預金	923,000	2,841,650	△ 1,918,650	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	77,000	1,298,850	△ 1,221,850	固定負債	0	3,140,500	△ 3,140,500
				長期運営資金借入金	0	3,140,500	△ 3,140,500
その他の固定資産	77,000	1,298,850	△ 1,221,850	負債の部合計	0	3,140,500	△ 3,140,500
長期貸付金	77,000	1,298,850	△ 1,221,850	純 資 産 の 部			
応急援護資金積立資産	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
社協運営積立資産	0	0	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	1,000,000	4,140,500	△ 3,140,500	負債及び純資産の部合計	1,000,000	4,140,500	△ 3,140,500

計算書類に対する注記（応急援護資金貸付事業用）

令和 8 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

当年度において、国分寺市との協定に基づく応急援護資金事業が廃止となったため、当該事業の精算を行い令和8年度より当法人の独自事業として新たな貸付事業を開始することとした。

収益事業 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
寄附金収入	0	0	0	
事業収入	450,000	455,039	△ 5,039	
自動販売機手数料収入	450,000	455,039	△ 5,039	
受取利息配当金収入	0	157	△ 157	
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)	450,000	455,196	△ 5,196	
支 出				
事業費支出	101,000	91,964	9,036	
水道光熱費支出	100,000	91,799	8,201	
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)	101,000	91,964	9,036	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	349,000	363,232	△ 14,232	
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	349,000	363,232	△ 14,232	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	349,000	363,232	△ 14,232	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 349,000	△ 363,232	14,232	
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
寄附金収益	0	0	0
事業収益	455,039	509,058	△ 54,019
自動販売機手数料収益	455,039	509,058	△ 54,019
サービス活動収益計 (1)	455,039	509,058	△ 54,019
費 用			
事業費	91,964	92,504	△ 540
水道光熱費	91,799	92,339	△ 540
手数料	165	165	0
サービス活動費用計 (2)	91,964	92,504	△ 540
サービス活動増減差額 (3=1-2)	363,075	416,554	△ 53,479
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	157	16	141
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)	157	16	141
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)	157	16	141
経常増減差額 (7=3+6)	363,232	416,570	△ 53,338
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	363,232	416,570	△ 53,338
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	363,232	416,570	△ 53,338
特別増減差額 (10=8-9)	△ 363,232	△ 416,570	53,338
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 8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	387,207	502,074	△ 114,867	流動負債	387,207	502,074	△ 114,867
現金預金	387,207	502,074	△ 114,867	事業未払金	30,975	92,504	△ 61,529
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	356,232	409,570	△ 53,338
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	387,207	502,074	△ 114,867
社協運営積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	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	387,207	502,074	△ 114,867	負債及び純資産の部合計	387,207	502,074	△ 114,867

計算書類に対する注記（収益事業用）

令和 8 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(㊸))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

XX

XX

XX

令和 7 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

XX

XX

XX

令和 7 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	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	3,140,500	(0)	0	0.000	0	0				
	計		3,140,500	0	3,140,500	(0)	0	0	0	0				—
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0	0	0	0				—
	合計		3,140,500	0	3,140,500	(0)	0	0	0	0				—

寄附金収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業	
法人の役職員 その他	経	2	20,000	0	20,000	0	0	
	常	107	1,486,525	0	1,486,525	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		109	1,506,525	0	1,506,525	0	0	
合計		109	1,506,525	0	1,506,525	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)

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	68,302,000	0	68,302,000	0	68,302,000	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	3,896,025	0	3,896,025	0	3,896,025	0	0
東京都共同募金会 一般配分金		700,000	0	700,000	0	700,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務費		354,916	0	354,916	0	354,916	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
国分寺市 応急援護資金貸付事業補助金		1,653,080	0	1,653,080	0	0	1,653,080	0
区分小計		76,906,021	0	76,906,021	0	75,252,941	1,653,080	0
合計		76,906,021	0	76,906,021	0	75,252,941	1,653,080	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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

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	363,232	
計			363,232	

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			
地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	運営費収入	413,113	
計			413,113	

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 8 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)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)	356,232	
			0	
長期	小 計		356,232	
			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		356,232	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)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	
長期	小 計		0	
			0	
			0	
	小 計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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

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	応急支援資金貸付事業	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	
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	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		地域福祉活動推進事業	応急支援資金貸付事業	収益事業
前期繰越額					2,832,091	2,832,091	0	0
当期			0	0	0	0	0	0
積立			0	0	0	0	0	0
額			0	0	0	0	0	0
当期積立額合計			0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				170,133	170,133	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2,368,702	2,368,702	0	0
	その他				0	0	0	0
当期取崩額合計					2,538,835	2,538,835	0	0
当期末残高					293,256	293,256	0	0

XX

XX

XX

令和 7 年 度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

XX

XX

XX

令和 7 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業

XX

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 7年度)

別紙 3 (8)

1頁

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	8,928,593	2,450,564	0	640,484	81,863	2,368,701	2,368,701	5,919,408	0	19,124,878	0	25,044,286	0		
建物(基本)	8,928,583	2,450,562	0	640,484	81,863	2,368,699	2,368,699	5,919,400	0	12,336,213	0	18,255,613	0		
建物付属設備(基本)	10	2	0	0	0	2	2	8	0	6,788,665	0	6,788,673	0		
基本財産合計	8,928,593	2,450,564	0	640,484	81,863	2,368,701	2,368,701	5,919,408	0	19,124,878	0	25,044,286	0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3	1	0	0	0	1	1	2	0	1,063,079	0	1,063,081	0		
車両運搬具	5	0	271,920	124,630	0	0	0	147,295	0	1,677,805	0	1,825,100	0		
器具及び備品	2,163,696	381,526	0	613,682	88,270	3	0	1,550,011	293,256	8,682,681	505,624	10,232,692	798,880		
有形リース資産	136,036	0	4,239,841	607,129	0	0	0	3,768,748	0	3,418,369	0	7,187,117	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,299,740	381,527	4,511,761	1,345,441	88,270	4	1	5,466,056	293,256	14,841,934	505,624	20,307,990	798,880		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	2,299,740	381,527	4,511,761	1,345,441	88,270	4	1	5,466,056	293,256	14,841,934	505,624	20,307,990	798,880		
基本財産及びその他の固定資産計	11,228,333	2,832,091	4,511,761	1,985,925	170,133	2,368,705	2,368,702	11,385,464	293,256	33,966,812	505,624	45,352,276	798,880		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引		2,832,091			170,133		2,368,702		293,256						

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)

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	7,718,426	7,904,276	7,718,426	0	7,904,276	
退職給付引当金	36,962,505	(4,581,980)	1,759,224	368,496 (0)	39,416,765	
計	44,680,931	12,486,256	9,477,650	368,496	47,321,041	

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

事業活動による収支	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	受給者生活支援事業	生活困窮者自立支援事業
収入							
会費収入		4,634,828	0	0	0	0	0
会費収入		4,634,828	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,465,122	41,403	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		1,465,122	41,403	0	0	0	0
一般寄附金収入		1,298,635	41,403	0	0	0	0
募金箱収入		166,487	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		72,898,025	2,000,000	0	0	0	0
都道府県補助金収入		0	1,000,000	0	0	0	0
〇〇都補助金収入		0	1,000,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入		68,302,000	1,000,000	0	0	0	0
市補助金収入		68,302,000	1,000,000	0	0	0	0
地域交流会推進事業補助金収入		4,596,025	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		700,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		3,896,025	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	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	15,802,000	53,291,500	4,700,000	45,369,272
区市町村受託金収入		0	0	0	32,190,500	4,700,000	45,369,272
市受託金収入		0	0	0	32,190,500	4,700,000	45,369,272
都道府県社協受託金収入		0	0	15,802,000	21,101,000	0	0
東社協受託金収入		0	0	15,802,000	21,101,000	0	0
事業収入		98,200	0	0	3,167,500	0	0
利用料収入		0	0	0	1,779,500	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	1,779,500	0	0
広告料収入		98,200	0	0	0	0	0
広告掲載料収入		98,200	0	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	0	1,388,000	0	0
基金受取利息配当金収入		186,434	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入		180,615	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		5,819	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		179,201	0	28	0	0	0
その他の収入		1,102,912	46,030	0	74	0	0
雑収入		1,102,912	46,030	0	74	0	0
雑収入		1,102,912	46,030	0	74	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)		80,564,722	2,087,433	15,802,028	56,459,074	4,700,000	45,369,272
支出							
人件費支出		73,201,597	0	13,107,309	46,048,452	3,673,201	29,072,478

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

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事業	生活困窮者自立支援事業
役員報酬支出	196,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	42,358,172	0	7,553,743	27,919,052	3,228,514	19,658,315
職員本俸支出	33,234,600	0	6,214,800	24,633,612	3,187,454	17,361,035
職員諸手当支出	9,123,572	0	1,338,943	3,285,440	41,060	2,297,280
職員賞与支出	14,393,647	0	1,424,675	4,483,609	0	4,043,491
非常勤職員給与支出	3,136,730	0	2,379,974	8,066,545	0	1,064,168
退職給付支出	3,229,224	0	60,000	180,000	0	330,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,440,000	0	60,000	180,000	0	330,000
退職金支出(法人独自)	1,789,224	0	0	0	0	0
法定福利費支出	9,887,824	0	1,688,917	5,399,246	444,687	3,976,504
事業費支出	2,695,507	4,053,363	1,577,179	5,682,857	42,166	7,004,458
諸謝金支出	432,500	758,498	75,167	2,554,334	42,166	150,334
旅費交通費支出	1,004	0	0	0	0	49,300
消耗器具備品費支出	508,431	1,408,221	299,781	242,513	0	127,834
印刷製本費支出	148,290	314,551	0	168,530	0	16,735
車輦費支出	24,035	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	39,945	25,000	37,563	0	31,946
修繕費支出	0	25,650	0	0	0	0
通信運搬費支出	153,307	139,237	265,340	686,848	0	191,331
広報費支出	517,115	67,320	28,370	26,000	0	153,419
業務委託費支出	714,664	1,151,396	308,697	325,392	0	5,596,745
手数料支出	18,557	0	219,000	0	0	0
保険料支出	0	33,855	0	77,838	0	0
賃借料支出	173,384	109,690	355,824	1,563,839	0	686,814
搬運費支出	1,000	0	0	0	0	0
雑支出	3,220	5,000	0	0	0	0
事務費支出	7,233,447	1,923,305	528,781	1,628,710	494,791	4,524,632
福利厚生費支出	276,766	0	90,800	211,064	20,200	161,060
旅費交通費支出	44,407	0	12,963	58,093	1,988	55,534
研修研究費支出	132,500	3,000	20,000	49,000	0	56,130
事務消耗品費支出	262,910	12,828	0	63,352	41,793	94,151
印刷製本費支出	119,277	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	310,757	330,537	295,000	46,900	0	0
燃料費支出	34,015	0	0	0	7,988	0
修繕費支出	0	39,600	0	0	0	0
通信運搬費支出	396,110	290,920	0	61,486	103,654	149,422
広報費支出	0	0	0	150,510	3,120	0
業務委託費支出	4,207,138	187,053	3,738	590,806	40,939	8,314
手数料支出	62,547	25,077	0	133,233	1,420	0
保険料支出	550,874	21,900	0	0	0	0
賃借料支出	319,887	61,436	0	21,384	223,444	312,841
土地・建物賃借料支出	0	747,852	0	0	0	0

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	受給者チャレンジ支援事業	生活困窮者自立支援事業
租税公課支出	4,650	0	0	34,900	2,000	3,494,200
保守料支出	243,184	181,322	84,500	192,980	48,245	192,980
渉外費支出	193,105	0	0	0	0	0
図書購入費支出	52,320	21,780	21,780	15,002	0	0
雑支出	23,000	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	659,000	659,000	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	0	659,000	659,000	0	0	0
負担金支出	317,380	0	0	0	0	0
負担金支出	317,380	0	0	0	0	0
東社協会費	266,380	0	0	0	0	0
その他	51,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,292	4,380	3,278	8,802	11	1,152
その他の支出	3,000	0	0	0	0	0
雑支出	3,000	0	0	0	0	0
雑支出	3,000	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)	83,453,223	6,640,048	15,216,547	53,368,821	4,210,169	40,602,720
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,888,501	△ 4,552,615	585,481	3,090,253	489,831	4,766,552
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
固定資産取得支出	0	0	271,920	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	271,920	0	0	0
基金積立資産支出	0	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	91,589	89,920	68,092	197,397	5,037	48,314
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)	91,589	89,920	340,012	197,397	5,037	48,314
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 91,589	△ 89,920	△ 340,012	△ 197,397	△ 5,037	△ 48,314
その他の活動による収支						
収 入						
基金積立資産取崩収入	22,608,659	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	22,608,659	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	9,639,720	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,127,720	0	0	0	0	0

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	受給生活支援事業	受給生活支援事業	生活困窮者自立支援事業
支 出								
退職給付引当資産取崩収入								
事業区分間繰入金収入		2,127,720	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		363,232	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		5,056,337	4,650,454	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		37,667,948	4,650,454	0	0	0	0	0
支 出								
長期貸付金支出								
積立資産支出								
退職給付引当資産支出		29,656,544	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		2,249,904	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		2,249,904	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		413,113	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		4,650,454	0	9,193	1,070,420	0	230,709	1,999,918
その他の活動支出計 (8)		34,720,111	0	250,183	1,742,600	0	230,709	2,665,734
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		2,947,837	4,650,454	△	1,742,600	△	230,709	2,665,734
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△	32,253	7,919	1,150,256	△	254,085	2,052,504
前期未支払資金残高 (11)		3,711,659	556,739	9,193	1,070,420		6,709	0
当期末支払資金残高 (10+11)		3,679,406	564,658	4,479	2,220,676		260,794	2,052,504

資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		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	拠点区分合計
事業活動による収支							
収 入							
会費収入		0	0	0	4,634,828	0	4,634,828
会費収入		0	0	0	4,634,828	0	4,634,828
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	1,506,525	0	1,506,525
経常経費寄附金収入		0	0	0	1,506,525	0	1,506,525
一般寄附金収入		0	0	0	1,340,038	0	1,340,038
募金箱収入		0	0	0	166,487	0	166,487
経常経費補助金収入		354,916	0	0	75,252,941	0	75,252,941
都道府県補助金収入		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
〇〇都補助金収入		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
区市町村補助金収入		0	0	0	69,302,000	0	69,302,000
市補助金収入		0	0	0	68,302,000	0	68,302,000
地域交流会推進事業補助金収入		0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金収入		354,916	0	0	4,950,941	0	4,950,941
一般募金配分金収入		0	0	0	700,000	0	700,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	3,896,025	0	3,896,025
共同募金交付金収入		354,916	0	0	354,916	0	354,916
受託金収入		0	33,664,404	5,813,518	158,640,694	0	158,640,694
区市町村受託金収入		0	33,664,404	5,813,518	121,737,694	0	121,737,694
市受託金収入		0	33,664,404	5,813,518	121,737,694	0	121,737,694
都道府県社協受託金収入		0	0	0	36,903,000	0	36,903,000
東社協受託金収入		0	0	0	36,903,000	0	36,903,000
事業収入		0	0	0	3,265,700	0	3,265,700
利用料収入		0	0	0	1,779,500	0	1,779,500
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	1,779,500	0	1,779,500
広告料収入		0	0	0	98,200	0	98,200
広告掲載料収入		0	0	0	98,200	0	98,200
その他の事業収入		0	0	0	1,388,000	0	1,388,000
基金受取利息配当金収入		0	0	0	186,434	0	186,434
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	180,615	0	180,615
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	5,819	0	5,819
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入		0	0	0	179,229	0	179,229
その他の収入		0	0	0	1,149,016	0	1,149,016
雑収入		0	0	0	1,149,016	0	1,149,016
雑収入		0	0	0	1,149,016	0	1,149,016
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)		354,916	33,664,404	5,813,518	244,815,367	0	244,815,367
支 出							
人件費支出		0	25,068,722	3,702,131	193,873,890	0	193,873,890

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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	拠点区分合計
役員報酬支出	0	0	0	196,000	0	196,000
職員給料支出	0	14,818,703	3,202,824	118,739,323	0	118,739,323
職員本俸支出	0	11,119,500	3,106,500	98,857,501	0	98,857,501
職員諸手当支出	0	3,699,203	96,324	19,881,822	0	19,881,822
職員賞与支出	0	5,682,498	0	30,027,920	0	30,027,920
非常勤職員給与支出	0	1,039,174	0	15,686,591	0	15,686,591
退職給付支出	0	210,000	0	4,009,224	0	4,009,224
退職共済掛金支出(中退共)	0	210,000	0	2,220,000	0	2,220,000
退職金支出(法人独自)	0	0	0	1,789,224	0	1,789,224
法定福利費支出	0	3,318,347	499,307	25,214,832	0	25,214,832
事業費支出	354,916	509,795	1,002,661	22,922,902	0	22,922,902
諸謝金支出	0	265,167	64,166	4,342,332	0	4,342,332
旅費交通費支出	0	0	0	50,304	0	50,304
消耗器具備品費支出	45,421	24,351	77,212	2,733,764	0	2,733,764
印刷製本費支出	159,710	32,010	297,216	1,137,042	0	1,137,042
車輜費支出	0	0	0	24,035	0	24,035
燃料費支出	0	0	13,500	147,954	0	147,954
修繕費支出	0	0	0	25,650	0	25,650
通信運搬費支出	51,563	1,902	153,985	1,643,513	0	1,643,513
広報費支出	0	0	22,440	814,664	0	814,664
業務委託費支出	0	75,575	231,752	8,404,221	0	8,404,221
手数料支出	15,094	0	0	252,651	0	252,651
保険料支出	50,000	0	38,850	200,543	0	200,543
賃借料支出	30,128	109,290	103,540	3,132,509	0	3,132,509
支援費支出	0	0	0	1,000	0	1,000
雑支出	3,000	1,500	0	12,720	0	12,720
事務費支出	0	4,587,377	678,394	21,599,437	0	21,599,437
福利厚生費支出	0	98,382	30,600	888,872	0	888,872
旅費交通費支出	0	20,161	0	193,146	0	193,146
研修研究費支出	0	17,000	0	277,630	0	277,630
事務消耗品費支出	0	114,540	0	589,574	0	589,574
印刷製本費支出	0	0	0	119,277	0	119,277
水道光熱費支出	0	0	110,250	1,093,444	0	1,093,444
燃料費支出	0	23,960	0	65,963	0	65,963
修繕費支出	0	0	0	39,600	0	39,600
通信運搬費支出	0	281,232	0	1,282,824	0	1,282,824
広報費支出	0	115,064	0	268,694	0	268,694
業務委託費支出	0	205,320	63,467	5,294,723	0	5,294,723
手数料支出	0	9,125	9,703	253,157	0	253,157
保険料支出	0	0	0	572,774	0	572,774
賃借料支出	0	761,857	3,300	1,704,149	0	1,704,149
土地・建物賃借料支出	0	0	0	747,852	0	747,852

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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	拠点区分合計
租税公課支出	0	2, 838, 000	391, 800	6, 765, 550	0	6, 765, 550
保守料支出	0	102, 736	69, 274	1, 115, 221	0	1, 115, 221
渉外費支出	0	0	0	193, 105	0	193, 105
図書購入費支出	0	0	0	110, 882	0	110, 882
雑支出	0	0	0	23, 000	0	23, 000
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	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	0	0	0	659, 000	0	659, 000
負担金支出	0	0	0	659, 000	0	659, 000
負担金支出	0	0	0	659, 000	0	659, 000
東社協会費	0	0	143, 900	461, 280	0	461, 280
その他	0	0	143, 900	461, 280	0	461, 280
支払利息支出	0	0	0	266, 380	0	266, 380
その他の支出	0	0	0	194, 900	0	194, 900
雑支出	0	1, 125	29	21, 069	0	21, 069
雑支出	0	0	0	3, 000	0	3, 000
雑支出	0	0	0	3, 000	0	3, 000
雑支出	0	0	0	3, 000	0	3, 000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	354, 916	30, 167, 019	5, 527, 115	239, 540, 578	0	239, 540, 578
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	3, 497, 385	286, 403	5, 274, 789	0	5, 274, 789
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
固定資産取得支出	0	0	0	271, 920	0	271, 920
車両運搬具取得支出	0	0	0	271, 920	0	271, 920
基金積立資産支出	0	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	0	35, 651	8, 771	544, 771	0	544, 771
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)	0	35, 651	8, 771	816, 691	0	816, 691
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	△	8, 771	816, 691	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	22, 608, 659	0	22, 608, 659
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	22, 608, 659	0	22, 608, 659
積立資産取崩収入	0	0	0	9, 639, 720	0	9, 639, 720
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2, 127, 720	0	2, 127, 720

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	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	拠点区分合計
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,127,720	0	2,127,720
事業区分間繰入金収入	0	0	0	363,232	0	363,232
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	9,706,791△	9,706,791	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)	0	0	0	42,318,402△	9,706,791	32,611,611
支 出						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	753,090	0	31,988,620	0	31,988,620
退職給付金引当支出	0	753,090	0	4,581,980	0	4,581,980
退職給付引当資産支出	0	753,090	0	4,581,980	0	4,581,980
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	413,113	0	413,113
サービス区分間繰入金支出	0	1,470,210	275,887	9,706,791△	9,706,791	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)	0	2,223,300	275,887	42,108,524△	9,706,791	32,401,733
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0△	2,223,300△	275,887	209,878	0	209,878
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	0	1,238,434	1,745	4,667,976	0	4,667,976
前期未支払資金残高 (11)	0	0	0	5,354,720	0	5,354,720
当期末支払資金残高 (10+11)	0	1,238,434	1,745	10,022,696	0	10,022,696

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業 (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
社協運営積立金	0	27,406,640	7,512,000	19,894,640	
計	0	27,406,640	7,512,000	19,894,640	

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	36,962,505	4,581,980	2,127,720	39,416,765	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	22,608,659	0	22,608,659	0	社協運営基金の積立資産
社協運営積立資産	139,845,350	27,406,640	7,512,000	19,894,640	社協運営積立金の積立資産
計		31,988,620	32,248,379	139,585,591	

サービス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
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	4,650,454	
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	9,193	
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	1,070,420	
受給生チャレンジ支援貸付事業窓口運営事業	法人運営事業	運営費収入	224,000	
受給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	6,709	
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	運営費収入	1,999,918	
重層的支援体制整備事業	法人運営事業	運営費収入	1,470,210	
高齢者活躍推進事業	法人運営事業	運営費収入	275,887	
計			9,706,791	