

目 次

I 社会福祉法人 若松福社会

監査報告書

(1) 計算書類等

- | | |
|---------------|-----------|
| ①法人単位資金収支計算書 | (第一号第一様式) |
| ②事業区分資金収支内訳表 | (第一号第三様式) |
| ③法人単位事業活動計算書 | (第二号第一様式) |
| ④事業区分事業活動内訳表 | (第二号第三様式) |
| ⑤法人単位貸借対照表 | (第三号第一様式) |
| ⑥事業区分貸借対照表内訳表 | (第三号第三様式) |
| ⑦計算書類に対する注記 | (別紙1) |
| ⑧財産目録 | (別紙4) |

(2) 附属明細書

- | | |
|-------------------------|--------|
| ①寄附金収益明細書 | 別紙3(②) |
| ②補助金等事業収益明細書 | 別紙3(③) |
| ③事業区分間及び拠点区分間
繰入金明細書 | 別紙3(④) |
| ④基本金明細書 | 別紙3(⑥) |
| ⑤国庫補助金等特別積立金明細書 | 別紙3(⑦) |

(3) その他

- | | |
|---------------|--|
| ①預金調整表 | |
| ②残高証明書 | |
| ③固定資産関連 | |
| (イ) 固定資産管理台帳 | |
| (ロ) 固定資産増減明細書 | |
| (ハ) 固定資産集計表 | |

Ⅱ 拠点区分別 決算報告書

1. 本 部

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ②拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書

2. ギャロップ

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ②引当金明細書 別紙3(⑨)
- ③拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ④拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ⑤就労支援事業別活動明細書 別紙3(⑮-2)
- ⑥就労支援事業明細書 別紙3(⑰-2)

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③科目内訳明細書
- ④固定資産関連
 - (イ) 固定資産管理台帳
 - (ロ) 固定資産増減明細書
 - (ハ) 固定資産集計表

3. わかまつ共同作業所

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ②引当金明細書 別紙3(⑨)
- ③拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ④拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)
- ⑤積立金・積立資産明細書 別紙3(⑫)
- ⑥就労支援事業別活動明細書 別紙3(⑬)
- ⑦就労支援事業明細書 別紙3(⑭)

(3) その他

- ①預金調整表
- ②残高証明書
- ③科目内訳明細書
- ④固定資産関連
 - (イ) 固定資産管理台帳
 - (ロ) 固定資産集計表

4. し～ま

(1) 計算書類

- ①拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
- ②拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
- ③拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
- ④計算書類に対する注記 (別紙2)

(2) 附属明細書等

- ①基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3(⑧)
- ②拠点区分 資金収支明細書 別紙3(⑩)
- ③拠点区分 事業活動明細書 別紙3(⑪)

(3) その他

①預金調整表

②残高証明書

③科目内訳明細書

④固定資産関連

(イ) 固定資産管理台帳

(ロ) 固定資産集計表

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 若松福社会

令和4年度

決算報告書

計算書類

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

社会福祉法人 若松福祉会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,354,440	10,957,104	3,397,336
		障害福祉サービス等事業収入	81,168,980	73,848,654	7,320,326
		経常経費寄付金収入	728,000	766,640	△ 38,640
		その他の収入	1,283,220	1,053,215	230,005
		事業活動収支計(1)	97,534,640	86,625,613	10,909,027
	支出	人件費支出	59,125,600	54,652,257	4,473,343
		事業費支出	6,647,000	4,605,750	2,041,250
		事務費支出	14,363,600	11,846,498	2,517,102
		就労支援事業支出	15,131,440	11,983,263	3,148,177
		その他の支出	615,000	728,500	△ 113,500
		事業活動支出計(2)	95,882,640	83,816,268	12,066,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,652,000	2,809,345	△ 1,157,345
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	104,000	103,950	50
					0
施設整備等支出計(5)		104,000	103,950	50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,000	△ 103,950	△ 50	
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出			0
		事業区分間繰入金支出			0
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,548,000	2,705,395	△ 1,157,395	
前期末支払資金残高(12)		56,970,942	56,970,942	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,518,942	59,676,337	△ 1,157,395	

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収		8,292,829	2,664,275		10,957,104		10,957,104
			38,249,572	34,598,660	1,000,422	73,848,654		73,848,654
		614,000	152,640			766,640		766,640
		339	922,627	130,243	6	1,053,215		1,053,215
		614,339	47,617,668	37,393,178	1,000,428	86,625,613		86,625,613
	支		36,851,211	17,801,046		54,652,257		54,652,257
			3,301,018	1,304,732		4,605,750		4,605,750
		73,044	5,793,424	5,959,610	20,420	11,846,498		11,846,498
			9,288,132	2,695,131		11,983,263		11,983,263
			728,500			728,500		728,500
	73,044	55,962,285	27,760,519	20,420	83,816,268		83,816,268	
	541,295	△ 8,344,617	9,632,659	980,008	2,809,345		2,809,345	
施設整備等による収支	収	0	0	0	0	0		0
		0	0	0	0	0		0
	支	0	103,950	0	0	103,950		103,950
	0	103,950	0	0	103,950		103,950	
	0	△ 103,950	0	0	△ 103,950		△ 103,950	
その他の活動による収支	収	0	10,300,000	0	0	10,300,000	△ 10,300,000	0
		0	10,300,000	0	0	10,300,000	△ 10,300,000	0
	支	0	0	9,300,000	1,000,000	10,300,000	△ 10,300,000	0
						0		0
	0	0	9,300,000	1,000,000	10,300,000	△ 10,300,000	0	
	0	10,300,000	△ 9,300,000	△ 1,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		541,295	1,851,433	332,659	△ 19,992	2,705,395	0	2,705,395
前期末支払資金残高(12)		20,068,676	7,700,749	28,721,086	480,431	56,970,942		56,970,942
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,609,971	9,552,182	29,053,745	460,439	59,676,337	0	59,676,337

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	10,957,104	10,765,785	191,319
		障害福祉サービス等事業収益	73,848,654	64,527,266	9,321,388
		経常経費寄付金収益	766,640	622,000	144,640
		サービス活動収益計(1)	85,572,398	75,915,051	9,657,347
	費 用	人件費	54,482,837	58,321,555	△ 3,838,718
		事業費	4,596,343	4,464,116	132,227
		事務費	11,846,498	13,443,369	△ 1,596,871
		就労支援事業費用	12,504,991	11,834,466	670,525
		減価償却費	4,101,828	4,095,595	6,233
		国庫負担金等特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0
		サービス活動費用計(2)	85,131,808	89,758,412	△ 4,626,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		440,590	△ 13,843,361	14,283,951
	用	その他のサービス活動外収益	1,053,215	830,609	222,606
サービス活動外収益計(4)		1,053,215	830,609	222,606	
その他のサービス活動外費用		728,500	796,050	△ 67,550	
サービス活動外費用計(5)		728,500	796,050	△ 67,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		324,715	34,559	290,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		765,305	△ 13,808,802	14,574,107	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	597,300	149,600	447,700
		特別収益計(8)	597,300	149,600	447,700
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,300	149,600	447,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,362,605	△ 13,659,202	15,021,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,231,257	25,890,459	△ 13,659,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,593,862	12,231,257	1,362,605
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,593,862	12,231,257	1,362,605

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目		本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま	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							
			8,292,829	2,664,275		10,957,104		10,957,104
			38,249,572	34,598,660	1,000,422	73,848,654		73,848,654
	益	614,000	152,640			766,640		766,640
		614,000	46,695,041	37,262,935	1,000,422	85,572,398		85,572,398
	費							
			36,884,411	17,598,426		54,482,837		54,482,837
			3,291,611	1,304,732		4,596,343		4,596,343
		73,044	5,793,424	5,959,610	20,420	11,846,498		11,846,498
用								
		9,788,530	2,716,461		12,504,991		12,504,991	
		3,701,069	400,759		4,101,828		4,101,828	
		△ 2,400,689			△ 2,400,689		△ 2,400,689	
	73,044	57,058,356	27,979,988	20,420	85,131,808		85,131,808	
	540,956	△ 10,363,315	9,282,947	980,002	440,590		440,590	
特別増減の部	収							
		339	922,627	130,243	6	1,053,215		1,053,215
		339	922,627	130,243	6	1,053,215		1,053,215
	費用							
			728,500			728,500		728,500
		0	728,500	0	0	728,500		728,500
	339	194,127	130,243	6	324,715		324,715	
	541,295	△ 10,169,188	9,413,190	980,008	765,305		765,305	
繰越活動増減差額の部	収							
		0	597,300		0	597,300		597,300
		0	10,300,000	0	0	10,300,000	△ 10,300,000	0
		0	10,897,300	0	0	10,897,300	△ 10,300,000	597,300
				9,300,000	1,000,000	10,300,000	△ 10,300,000	0
		0	0	9,300,000	1,000,000	10,300,000	△ 10,300,000	0
		0	10,897,300	△ 9,300,000	△ 1,000,000	597,300	0	597,300
	541,295	728,112	113,190	△ 19,992	1,362,605	0	1,362,605	
繰越活動増減差額の部		20,068,676	△ 36,951,210	28,633,359	480,432	12,231,257		12,231,257
		20,609,971	△ 36,223,098	28,746,549	460,440	13,593,862	0	13,593,862
		20,609,971	△ 36,223,098	28,746,549	460,440	13,593,862	0	13,593,862

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,536,595	59,579,652	3,956,943	流動資産	5,762,835	4,665,622	1,097,213
現金預金	51,879,479	50,193,528	1,685,951	事業未払金	3,151,673	1,853,729	1,297,944
事業未収金	10,930,893	8,571,658	2,359,235	未払費用	157,566	157,282	284
未収補助金	0	132,290	△ 132,290	預り金			0
貯蔵品	565,980	506,848	59,132	職員預り金	390,776	422,371	△ 31,595
原材料	160,243	175,328	△ 15,085	賞与引当金	2,062,820	2,232,240	△ 169,420
固定資産	251,294,077	256,006,716	△ 4,712,639	固定負債			
基本財産	247,923,847	251,862,236	△ 3,938,389	負債の部合計	5,762,835	4,665,622	1,097,213
土地	168,350,000	168,350,000	0	純資産の部			
建物	162,892,000	162,892,000	0	基本金	226,989,000	226,989,000	0
減価償却累計額	△ 83,318,153	△ 79,379,764	△ 3,938,389	第1号基本金	213,989,000	213,989,000	0
その他の固定資産	3,370,230	4,144,480	△ 774,250	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	3,378,000	3,378,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,124,975	71,340,489	△ 3,215,514
構築物	231,000	231,000	0	その他の積立金	360,000	360,000	0
車輛運搬具	6,522,363	6,522,363	0	設備等整備積立金	360,000	360,000	0
器具及び備品	36,319,161	35,617,911	701,250	次期繰越活動増減額	13,593,862	12,231,257	1,362,605
減価償却費累計額	△ 43,440,394	△ 41,964,894	△ 1,475,500	(うち当期活動増減差額)	1,362,605	△ 13,659,202	15,021,807
投資有価証券	100	100	0				
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	純資産の部合計	309,067,837	310,920,746	△ 1,852,909
資産の部合計	314,830,672	315,586,368	△ 755,696	負債及び純資産の部合計	314,830,672	315,586,368	△ 755,696

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

勘定科目	本部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,609,971	12,863,193	29,602,992	460,439	63,536,595	0	63,536,595
現金預金	20,609,971	6,129,209	24,842,354	297,945	51,879,479		51,879,479
事業未収金		6,007,761	4,760,638	162,494	10,930,893		10,930,893
未収補助金					0		0
貯蔵品		565,980			565,980		565,980
原材料		160,243			160,243		160,243
拠点区分間貸付金					0		0
固定資産		250,580,232	713,844	1	251,294,077		251,294,077
基本財産		247,923,847			247,923,847		247,923,847
土地		168,350,000			168,350,000		168,350,000
建物		162,892,000			162,892,000		162,892,000
減価償却費累計額		△ 83,318,153			△ 83,318,153		△ 83,318,153
その他の固定資産		2,656,385	713,844	1	3,370,230		3,370,230
建物		3,378,000			3,378,000		3,378,000
構築物		231,000			231,000		231,000
車輛運搬具		4,208,630	2,313,733		6,522,363		6,522,363
器具及び備品		34,327,799	1,845,562	145,800	36,319,161		36,319,161
減価償却費累計額		△ 39,489,144	△ 3,805,451	△ 145,799	△ 43,440,394		△ 43,440,394
投資有価証券		100			100		100
設備等整備積立資産			360,000		360,000		360,000
資産の部合計	20,609,971	263,443,425	30,316,836	460,440	314,830,672	0	314,830,672
流動負債	0	4,580,368	1,182,467	0	5,762,835		5,762,835
事業未払金		2,807,463	344,210		3,151,673		3,151,673
未払費用		93,246	64,320		157,566		157,566
預り金					0		0
職員預り金		250,059	140,717		390,776		390,776
拠点区分間借入金					0		0
賞与引当金		1,429,600	633,220		2,062,820		2,062,820
固定負債	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	4,580,368	1,182,467	0	5,762,835	0	5,762,835
基本金		226,989,000	0	0	226,989,000		226,989,000
第1号基本金		213,989,000			213,989,000		213,989,000
第3号基本金		13,000,000			13,000,000		13,000,000
国庫負担金等特別積立金		68,097,155	27,820		68,124,975		68,124,975
その他の積立金			360,000		360,000		360,000
設備等整備積立金			360,000		360,000		360,000
次月繰越活動増減差額	20,609,971	△ 36,223,098	28,746,549	460,440	13,593,862	0	13,593,862
(うち当期活動増減差額)	541,295	728,112	113,190	△ 19,992	1,362,605	0	1,362,605
純資産の部合計	20,609,971	258,863,057	29,134,369	460,440	309,067,837	0	309,067,837
負債及び純資産の部合計	20,609,971	263,443,425	30,316,836	460,440	314,830,672	0	314,830,672

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

<該当なし>

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸しの評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物並び器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法

平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・微収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債券金額に過去3年間の貸借実績率を乗じた金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、むさし府中商工会議所特定退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

当法人では、社会福祉事業のみのため、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業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本部拠点(社会福祉事業)

本部サービス区分

②ギャロップ拠点区分(社会福祉事業)

就労継続支援B型サービス区分

就労定着支援サービス区分

③わかまつ共同作業所拠点区分(社会福祉事業)

就労継続支援B型サービス区分

④し～ま拠点区分(社会福祉事業)

特定相談支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,350,000	0	0	168,350,000
建物	83,512,236	0	3,938,389	79,573,847
合計	251,862,236	0	3,938,389	247,923,847

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

<該当なし>

8. 担保に供している資産

<該当なし>

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,930,893	0	10,930,893
未収補助金	0	0	0
合計	10,930,893	0	10,930,893

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

<該当なし>

11. 関連当事者との取引の内容

<該当なし>

12. 重要な偶発債務

<該当なし>

13. 重要な後発事象

<該当なし>

14. 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

<該当なし>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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						51,879,479
現金	現金手許有高		運転資金として			162,009
当座預金	・ギャロップ きらぼし銀行/東府中支店		運転資金として			41
普通預金	・本部 きらぼし銀行/東府中支店 マイズ農業協同組合/多磨支店		運転資金として 運転資金として			37,717,429 5,897,578 709,107
小 計						6,606,685
	・ギャロップ きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 りそな銀行/東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			679,418 4,891,237 37,593 401,342
小 計						6,009,590
	・わかまつ共同作業所 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店 きらぼし銀行/東府中支店		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 将来における就労支援事業に要する設備等のために積み立てている			1,182,198 613,105 23,375,566 0 0 △ 360,000
小 計						24,810,869
	・し～ま きらぼし銀行/東府中支店		運転資金として			290,285
小 計						290,285
定期預金	・本部 きらぼし銀行/東府中支店 マイズ農業協同組合/多磨支店		運転資金として 運転資金として			10,000,000 4,000,000
小 計						14,000,000
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		2～3月分訓練等給付費			10,930,893
未収補助金	府中市他		処遇改善臨時特例交付金2,3月分他			0
貯蔵品	期末消耗品棚卸高					565,980
原材料	期末材料棚卸高					160,243
流動資産合計						63,536,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ギャロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している			168,350,000
建物	(ギャロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2001年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	162,892,000	83,318,153	79,573,847
小 計						79,573,847
基本財産合計						247,923,847
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ギャロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2012年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	1,218,000	1,217,999	1
	(ギャロップ)東京都府中市若松町一丁目9番地の1	2015年度	第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	2,160,000	1,121,580	1,038,420
小 計						1,038,421
構築物	館銘板		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	231,000	222,626	8,374
車両運搬具	日産セレナ【多摩503と3847】他2件		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	6,522,363	5,950,605	571,758
器具及び備品	電気冷蔵庫 他68件		第二種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業等施設に使用している	36,319,161	34,927,584	1,391,577
投資有価証券	東京都中小企業共済協同組合		出資金			100
施設整備等整備積立資産	きらぼし銀行/東府中支店		将来における就労支援事業に要する設備等のために積み立てている			360,000
その他の固定資産合計						3,370,230
固定資産合計						251,294,077
資産合計						314,830,672

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	府中市他		補助金返還金等			3,151,673
未払費用	職員超過勤務分・非常勤職員		常勤職員3月分超勤手当・非常勤職員3月分給与			157,566
	小 計					3,309,239
職員預り金	健康保険料・厚生年金保険料等		預り健康保険料3月分他			390,776
	小 計					390,776
賞与引当金			夏季賞与当期計算対象額			2,062,820
	小 計					2,062,820
	流動負債合計					5,762,835
	負債合計					5,762,835
	差引純資産					309,067,837

寄附金収益明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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			
					本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し～ま
役員 寄付金	経 常	5	722,000		604,000	118,000		
一般 寄付金		2	44,640		10,000	34,640	0	0
区分小計		7	766,640	0	614,000	152,640	0	0
役員 寄付金	固 定	1	597,300			597,300		
区分小計		1	597,300	0	0	597,300	0	0
合 計		8	1,363,940	0	614,000	749,940	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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			
						本部	ギャロップ	わかまつ共同作業所	し～ま
府中市 (日中一時サービス推進費)	障害事業	12,757,000		12,757,000			6,001,000	6,756,000	0
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		382,139		382,139			183,926	198,213	
府中市障害福祉サービス事業		620,000		620,000			300,000	300,000	20,000
				0					
区分小計		13,759,139	0	13,759,139	0	0	6,484,926	7,254,213	20,000
	施設	0		0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		13,759,139	0	13,759,139	0	0	6,484,926	7,254,213	20,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3(④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
し〜ま拠点区分	ギャロップ拠点区分	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
わかまつ共同作業所	ギャロップ拠点区分	前期末支払資金残高	9,300,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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			
		本 部	ギャロップ	わかまつ 共同作業所	し〜ま
前年度末残高	226,989,000	0	226,989,000	0	0
第一号基本金	213,989,000		213,989,000		
第二号基本金	0				
第三号基本金	13,000,000		13,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	226,989,000	0	226,989,000	0	0
第一号基本金	213,989,000	0	213,989,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	13,000,000	0	13,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		ギャロップ	わかまつ共同作業所	
前期繰越額					71,340,489	71,272,670	67,819	
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取得額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,215,514	3,175,515	39,999	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取得額合計				3,215,514	3,175,515	39,999	
当期末残高					68,124,975	68,097,155	27,820	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

預 金 調 整 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291141	5,897,578	5,897,578		
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	709,107	709,107		
きらぼし銀行／東府中支店	定期	1003094	10,000,000		10,000,000	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	32071346	4,000,000		4,000,000	
合 計			20,606,685	6,606,685	14,000,000	

預 金 調 整 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
きらぼし銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0287744	679,418		679,418	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291130	4,891,237		4,891,237	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	401,342		401,342	
合 計			6,009,631	41	6,009,590	

預 金 調 整 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：
わかまつ共同作業所

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	設備等整備 積立資産
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302768	1,182,198	1,182,198		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302779	613,105	253,105		360,000
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0346450	23,375,566	23,375,566		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			25,170,869	24,810,869	0	360,000

預 金 調 整 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：し～ま

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0371476	290,285	290,285		
合 計			290,285	290,285	0	

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

本部会計

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入				
	補助金事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	610,000	614,000	△ 4,000	
	受取利息配当金収入	1,500	339	1,161	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	611,500	614,339	△ 2,839	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
非常勤職員給与支出					
退職給付支出					
法定福利費支出					
事業費支出	0	0	0		
給食費支出					
保健衛生費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	保守料支出				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	事務費支出	601,500	73,044	528,456	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	200,000	30,000	170,000	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	40,000	0	40,000	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	80,000	30,344	49,656	
	会議費支出	140,000	0	140,000	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	50,000	12,700	37,300	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,500	0	1,500	
	保守料支出				
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	601,500	73,044	528,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	541,295	△ 531,295		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	収 入					
		施設整備等収入(4)	0	0	0	
	支 出					
		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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	541,295	△ 531,295		
前期末資金残高(12)		20,068,676	20,068,676	0		
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		20,078,676	20,609,971	△ 531,295		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益 (公費)			
	経常経費寄付金収益	614,000	622,000	△ 8,000
	サービス活動収益計(1)	614,000	622,000	△ 8,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費		0	0
	役員報酬			
	職員給与			
	職員賞与			
	非常勤職員給与			
	退職給付金費用			
	法定福利費			
	事業費	0	0	0
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車両燃料費			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
広報費				
業務委託費				
保守料				

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	手数料				
	損害保険料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	雑費				
	事務費	73,044	128,782	△ 55,738	
	福利厚生費				
	職員被服費				
	旅費交通費	30,000	56,000	△ 26,000	
	研修研究費				
	事務消耗品費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費	30,344	36,432	△ 6,088	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料	12,700	35,530	△ 22,830	
	保守料				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課	0	820	△ 820	
	保守料				
	渉外費				
	諸会費				
雑費					
減価償却費					
徴収不能額					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	73,044	128,782	△ 55,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	540,956	493,218	47,738	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	339	335	4
		サービス活動外収益計(4)	339	335	4

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	費			
	用			
	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)	339	335	4
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	541,295	493,553	47,742
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		541,295	493,553	47,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,068,676	19,575,123	493,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,609,971	20,068,676	541,295
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,609,971	20,068,676	541,295

貸借対照表
令和5年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,609,971	20,068,676	541,295	流動資産	0	0	0
現金預金	20,609,971	20,068,676	541,295	事業未払金			
事業未収金			0	未払費用			
貯蔵品			0	職員預り金			
商品・製品			0				
原材料			0				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
減価償却累計額			0	第1号基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	第3号基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備			0	次期繰越活動増減額	20,609,971	20,068,676	541,295
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	541,295	493,553	47,742
車両運搬具			0				
器具及び備品			0				
減価償却費累計額			0	純資産の部合計	20,609,971	20,068,676	541,295
資産の部合計	20,609,971	20,068,676	541,295	負債及び純資産の部合計	20,609,971	20,068,676	541,295

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物並び器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したもの、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。

(2) 消費税の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

3. 採用する退職給付制度

<該当なし>

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類とサービス区分は、以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 本部拠点区分一本部サービス区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

6. 会計基準第4章第4（2）及び（3）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

<該当なし>

9. 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

<該当なし>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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

<該当なし>

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		本部				
事業活動による支出	収	障害福祉サービス等事業収入				
		訓練等給付費収入				
		訓練等給付費収入				
		特定相談支援給付費収入				
		利用者負担金収入				
		特定費用収入				
		その他の収入				
		補助金事業収入(公費)				
		その他の事業収入				
		経常経費寄付金収入	614,000	614,000		614,000
	支	受取利息配当金収入	339	339		339
		その他の収入				
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入				
		事業活動収入計(1)	614,339	614,339		614,339
		人件費支出	0	0		0
	出	役員報酬支出				
		職員給与支出				
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出				
		法定福利費支出				
		事業費支出	0	0		0
		給食費支出				
		保健衛生費支出				
被服費支出						
教養娯楽費支出						
日用品費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
消耗器具備品費支出						
保険料支出						
賃借料支出						
旅費交通費支出						
印刷製本費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出						
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出						
保守料支出						

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		本部				
事業活動による収支	支	手数料支出				
		損害保険料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		広報費(事業)				
		雑支出				
		事務費支出	73,044	73,044		73,044
		福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出	30,000	30,000		30,000
		研修研究費支出				
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	30,344	30,344		30,344
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	12,700	12,700		12,700
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出		0		0
		保守料支出				
渉外費支出						
諸会費支出						
雑支出						
	事業活動支出計(2)	73,044	73,044		73,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	541,295	541,295		541,295	
施設整備による収支	収					
		施設整備等収入(4)	0	0		0
	支					
		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	

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分間合計
		本 部			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		541,295	541,295		541,295
前期末資金残高(11)		20,068,676	20,068,676		20,068,676
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		20,609,971	20,609,971		20,609,971

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		本部			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	614,000	614,000		614,000
	自立支援給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	特定費用収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益(公費)				
	経常経費寄付金収益	614,000	614,000		614,000
	サービス活動収益計(1)	614,000	614,000		614,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	0	0		0
	役員報酬				
	職員給与				
	職員賞与				
	非常勤職員給与				
	退職給付金費用				
	法定福利費				
	事業費	0	0		0
	給食費				
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費				
	日用品費				
	本人支給金				
	水道光熱費				
	燃料費				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	車両燃料費				
	旅費交通費				
	印刷製本費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
保守料					
手数料					
損害保険料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
雑費					

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		本部			
サービス活動増減の部	費	事務費	73,044	73,044	73,044
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費	30,000	30,000	30,000
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費	30,344	30,344	30,344
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	12,700	12,700	12,700
		保守料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		雑費			
	サービス活動費用計(2)	73,044	73,044	73,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	540,956	540,956	540,956	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	339	339	339
		サービス活動外収益計(4)	339	339	339
費用					
	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)	339	339	339	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	541,295	541,295	541,295

預 金 調 整 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：本部

(単位：円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産	
				普通預金	定期預金
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291141	5,897,578	5,897,578	
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	普通	3048046	709,107	709,107	
きらぼし銀行／東府中支店	定期	1003094	10,000,000		10,000,000
マインズ農業協同組合 ／多磨支店	定期	32071346	4,000,000		4,000,000
合 計			20,606,685	6,606,685	14,000,000

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

ギャロップ
施設会計

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	就労支援事業収入	10,817,040	8,292,829	2,524,211	
	製造販売事業収入	9,000,000	6,972,690	2,027,310	
	商品販売収入	0	0	0	
	受託事業収入	1,877,040	1,371,799	505,241	
	売上値引	△ 60,000	△ 51,660	△ 8,340	
	障害福祉サービス等事業収入	47,220,000	38,249,572	8,970,428	
	訓練等給付費収入	37,960,000	30,756,917	7,203,083	
	訓練等給付費収入	37,960,000	30,756,917	7,203,083	
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	250,000	256,229	△ 6,229	
	特定費用収入	1,000,000	751,500	248,500	
	その他の収入	8,010,000	6,484,926	1,525,074	
	補助金事業収入(公費)	8,010,000	6,484,926	1,525,074	
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	118,000	152,640	△ 34,640	
	受取利息配当金収入	100	57	43	
	その他の収入	1,151,020	922,570	228,450	
	受入研修費収入	251,000	191,070	59,930	
	利用者等外給食費収入	897,000	728,500	168,500	
	雑収入	3,020	3,000	20	
	事業活動収入計(1)	59,306,160	47,617,668	11,688,492	
	人件費支出	36,354,120	36,851,211	△ 497,091	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	18,464,880	19,212,030	△ 747,150	
	職員賞与支出	5,666,240	5,665,600	640	
	非常勤職員給与支出	7,435,000	7,113,871	321,129	
	退職給付支出	504,000	504,000	0	
法定福利費支出	4,284,000	4,355,710	△ 71,710		
事業費支出	5,076,000	3,301,018	1,774,982		
給食費支出	1,200,000	448,235	751,765		
保健衛生費支出	100,000	0	100,000		
被服費支出	30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出	800,000	126,259	673,741		
日用品費支出					
本人支給金支出	1,200,000	1,163,500	36,500		
水道光熱費支出	1,050,000	1,056,813	△ 6,813		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	300,000	198,293	101,707		
保険料支出	160,000	72,400	87,600		
賃借料支出	86,000	85,560	440		
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	保守料支出				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出	150,000	149,958	42	
	事務費支出	6,584,000	5,793,424	790,576	
	福利厚生費支出	200,000	169,000	31,000	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	100,000	35,240	64,760	
	研修研究費支出	180,000	53,704	126,296	
	事務消耗品費支出	320,000	236,096	83,904	
	印刷製本費支出	300,000	186,834	113,166	
	水道光熱費支出	300,000	317,911	△ 17,911	
	燃料費支出				
	修繕費支出	63,000	233,179	△ 170,179	
	通信運搬費支出	300,000	275,956	24,044	
	会議費支出				
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	2,040,000	1,985,884	54,116	
	手数料支出	1,000,000	1,164,741	△ 164,741	
	保険料支出	300,000	270,230	29,770	
	賃借料支出	331,000	204,521	126,479	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	1,000,000	644,628	355,372	
	渉外費支出				
	諸会費支出	100,000	15,500	84,500	
	雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	11,598,040	9,288,132	2,309,908		
就労支援事業販売原価支出	11,598,040	9,288,132	2,309,908		
就労支援事業製造原価支出	11,598,040	9,288,132	2,309,908		
その他の支出	615,000	728,500	△ 113,500		
利用者等外給食費支出	615,000	728,500	△ 113,500		
事業活動支出計(2)	60,227,160	55,962,285	4,264,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 921,000	△ 8,344,617	7,423,617		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備による収支	収 入	施設整備等寄付金収入			
		施設整備等収入(4)	0	0	0
施設整備による収支	支 出	器具及び備品取得支出	104,000	103,950	50
		施設整備等支出計(5)	104,000	103,950	50
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 104,000	△ 103,950	△ 50	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	9,300,000	10,300,000	△ 1,000,000
	その他の活動収入計(7)		9,300,000	10,300,000	△ 1,000,000
	支 出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		9,300,000	10,300,000	△ 1,000,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,275,000	1,851,433	6,423,567	
前期末資金残高(12)		7,700,749	7,700,749	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		15,975,749	9,552,182	6,423,567	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	8,292,829	7,734,529	558,300
	製造販売事業収益	6,972,690	6,320,235	652,455
	商品販売収益			
	委託事業収益	1,371,799	1,467,834	△ 96,035
	売上値引	△ 51,660	△ 53,540	1,880
	障害福祉サービス等事業収益	38,249,572	34,804,902	3,444,670
	自立支援給付費収益	30,756,917	25,607,120	5,149,797
	訓練等給付費収益	30,756,917	25,607,120	5,149,797
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	256,229	354,502	△ 98,273
	特定費用収益	751,500	656,500	95,000
	その他の事業収益	6,484,926	8,186,780	△ 1,701,854
	補助金事業収益(公費)	6,484,926	8,186,780	△ 1,701,854
	経常経費寄付金収益	152,640	0	152,640
サービス活動収益計(1)	46,695,041	42,539,431	4,155,610	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	36,884,411	37,172,803	△ 288,392
	役員報酬			
	職員給与	19,212,030	18,635,450	576,580
	職員賞与	4,269,200	4,299,320	△ 30,120
	賞与引当金繰入	1,429,600	1,396,400	33,200
	非常勤職員給与	7,113,871	8,105,651	△ 991,780
	退職給付金費用	504,000	504,000	0
	法定福利費	4,355,710	4,231,982	123,728
	事業費	3,291,611	3,412,522	△ 120,911
	給食費	438,828	417,480	21,348
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費	126,259	124,915	1,344
	日用品費			
	本人支給金	1,163,500	940,980	222,520
	水道光熱費	1,056,813	840,404	216,409
	燃料費			
	消耗器具備品費	198,293	97,584	100,709
	保険料	72,400	59,318	13,082
	賃借料	85,560	85,170	390
旅費交通費				
印刷製本費				
修繕費	0	698,797	△ 698,797	

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	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	保守料			
	手数料			
	損害保険料			
	租税公課			
	雑費	149,958	147,874	2,084
	事務費	5,793,424	7,162,136	△ 1,368,712
	福利厚生費	169,000	205,230	△ 36,230
	職員被服費			
	旅費交通費	35,240	35,980	△ 740
	研修研究費	53,704	47,872	5,832
	事務消耗品費	236,096	268,152	△ 32,056
	印刷製本費	186,834	162,489	24,345
	水道光熱費	317,911	252,426	65,485
	燃料費			
	修繕費	233,179	1,299,170	△ 1,065,991
	通信運搬費	275,956	281,828	△ 5,872
	会議費			
	広報費	0	26,254	△ 26,254
	業務委託費	1,985,884	1,985,884	0
	手数料	1,164,741	1,261,732	△ 96,991
	保険料	270,230	236,500	33,730
	賃借料	204,521	204,521	0
	租税公課			
	保守料	644,628	887,598	△ 242,970
	渉外費			
	諸会費	15,500	6,500	9,000
	就労支援事業費用	9,788,530	8,422,000	1,366,530
	就労支援事業販売原価	9,788,530	8,422,000	1,366,530
当期就労支援事業製造原価	9,788,530	8,422,000	1,366,530	
減価償却費	3,701,069	3,694,836	6,233	
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 2,400,689	△ 2,400,689	0	
サービス活動費用計(2)	57,058,356	57,463,608	△ 405,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,363,315	△ 14,924,177	4,560,862	

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	受取利息配当金収益	57	67	△ 10
		その他のサービス活動外収益	922,570	814,879	107,691
		受入研修費収益	191,070	14,180	176,890
		利用者等外給食費収益	728,500	796,050	△ 67,550
		雑収益	3,000	4,649	△ 1,649
		サービス活動外収益計(4)	922,627	814,946	107,681
	費 用	その他のサービス活動外費用計	728,500	796,050	△ 67,550
		利用者等外給食費	728,500	796,050	△ 67,550
		サービス活動外費用計(5)	728,500	796,050	△ 67,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		194,127	18,896	175,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,169,188	△ 14,905,281	4,736,093	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	597,300	149,600	447,700
		器具及び備品受増額	597,300	149,600	447,700
		拠点区分間繰入金収益	10,300,000	7,308,000	2,992,000
		特別収益計(8)	10,897,300	7,457,600	3,439,700
	費 用	固定資産売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,897,300	7,457,600	3,439,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		728,112	△ 7,447,681	8,175,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,951,210	△ 29,503,529	△ 7,447,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 36,223,098	△ 36,951,210	728,112	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 36,223,098	△ 36,951,210	728,112	

貸借対照表
令和5年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,863,193	9,359,986	3,503,207	流動負債	4,580,368	2,880,309	1,700,059
現金預金	6,129,209	4,206,320	1,922,889	事業未払金	2,807,463	1,130,161	1,677,302
事業未収金	6,007,761	4,421,710	1,586,051	未払費用	93,246	104,844	△ 11,598
未収補助金	0	49,780	△ 49,780	預り金	0		0
貯蔵品	565,980	506,848	59,132	職員預り金	250,059	248,904	1,155
原材料	160,243	175,328	△ 15,085	賞与引当金	1,429,600	1,396,400	33,200
拠点区分間貸付金							
固定資産	250,580,232	254,830,783	△ 4,250,551	固定負債			
基本財産	247,923,847	251,862,236	△ 3,938,389	負債の部合計	4,580,368	2,880,309	1,700,059
土地	168,350,000	168,350,000	0	純資産の部			
建物	162,892,000	162,892,000	0	基本金	226,989,000	226,989,000	0
減価償却累計額	△ 83,318,153	△ 79,379,764	△ 3,938,389	第1号基本金	213,989,000	213,989,000	0
その他の固定資産	2,656,385	2,968,547	△ 312,162	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
建物	3,378,000	3,378,000	0	国庫補助金等特別積立金	68,097,155	71,272,670	△ 3,175,515
建物付属設備				次期繰越活動増減額	△ 36,223,098	△ 36,951,210	728,112
構築物	231,000	231,000	0	(うち当期活動増減差額)	728,112	△ 7,447,681	8,175,793
車両運搬具	4,208,630	4,208,630	0				
器具及び備品	34,327,799	33,626,549	701,250				
減価償却費累計額	△ 39,489,144	△ 38,475,732	△ 1,013,412				
投資有価証券	100	100	0	純資産の部合計	258,863,057	261,310,460	△ 2,447,403
資産の部合計	263,443,425	264,190,769	△ 747,344	負債及び純資産の部合計	263,443,425	264,190,769	△ 747,344

計算書類に対する注記（ギャロップ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸しの評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物並び器具及び備品
 - 平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
 - 平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
 - 個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
 - 個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債券金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
＜該当なし＞

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、むさし府中商工会議所特定退職金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ギャロップ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) ギャロップ拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) ギャロップ拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- (4) ギャロップ拠点区分一就労継続支援B型サービス区分（社会福祉事業）
一就労定着支援事業区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	168,350,000	0	0	168,350,000
建物	83,512,236	0	3,938,389	79,573,847
合計	251,862,236	0	3,938,389	247,923,847

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
＜該当なし＞7. 担保に供している資産
＜該当なし＞8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,007,761	0	6,007,761
未収補助金	0	0	0
合計	6,007,761	0	6,007,761

9. 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
＜該当なし＞10. 重要な後発事象
＜該当なし＞11. 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
＜該当なし＞

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
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	起首帳簿価額(A)		当期増減額(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	83,512,236	71,272,670	0	0	3,938,389	3,175,515	0	0	79,573,847	68,097,155	83,318,153	73,036,845	162,892,000	141,134,000	
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	168,350,000	0	0	0	0	0	0	0	168,350,000	0	0	0	168,350,000	0	
基本財産合計	251,862,236	71,272,670	0	0	3,938,389	3,175,515	0	0	247,923,847	68,097,155	83,318,153	73,036,845	331,242,000	141,134,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,183,141	0	0	0	144,720	0	0	0	1,038,421	0	2,339,579	0	3,378,000	0	
構築物	18,769	0	0	0	10,395	0	0	0	8,374	0	222,626	0	231,000	0	
車両及び運搬具	671,157	0	0	0	352,370	0	0	0	318,787	0	3,889,843	0	4,208,630	0	
器具及び備品	1,095,380	0	701,250	0	505,927	0	1	0	1,290,703	0	33,037,096	450,000	34,327,799	450,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,968,447	0	701,250	0	1,013,412	0	1	0	2,656,285	0	39,489,144	450,000	42,145,429	450,000	
その他の固定資産計	2,968,447	0	701,250	0	1,013,412	0	1	0	2,656,285	0	39,489,144	450,000	42,145,429	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	254,830,683	71,272,670	701,250	0	4,951,801	3,175,515	1	0	250,580,132	68,097,155	122,807,297	73,486,845	373,387,429	141,584,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	254,830,683	71,272,670	701,250	0	4,951,801	3,175,515	1	0	250,580,132	68,097,155					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「起首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,396,400	1,462,800	1,429,600		1,429,600	
計	1,396,400	1,462,800	1,429,600	0	1,429,600	

(注)

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

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労継続B型)	ギャロップ (就労定着支援)			
事業活動による収入支	就労支援事業収入	8,292,829	0	8,292,829	8,292,829
	製造販売事業収入	6,972,690		6,972,690	6,972,690
	商品販売収入				
	受託事業収入	1,371,799		1,371,799	1,371,799
	売上値引	△ 51,660		△ 51,660	△ 51,660
	障害福祉サービス等事業収入	38,249,572	0	38,249,572	38,249,572
	訓練等給付費収入	30,756,917		30,756,917	30,756,917
	訓練等給付費収入	30,756,917		30,756,917	30,756,917
	特定相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入	256,229		256,229	256,229
	特定費用収入	751,500		751,500	751,500
	その他の収入	6,484,926		6,484,926	6,484,926
	補助金事業収入(公費)	6,484,926		6,484,926	6,484,926
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	152,640	0	152,640	152,640
	受取利息配当金収入	57	0	57	57
	その他の収入	922,570	0	922,570	922,570
	受入研修費収入	191,070		191,070	191,070
	利用者等外給食費収入	728,500		728,500	728,500
	雑収入	3,000		3,000	3,000
	事業活動収入計(1)	47,617,668	0	47,617,668	47,617,668
	人件費支出	36,851,211	0	36,851,211	36,851,211
	役員報酬支出				
	職員給与支出	19,212,030		19,212,030	19,212,030
	職員賞与支出	5,665,600		5,665,600	5,665,600
	非常勤職員給与支出	7,113,871		7,113,871	7,113,871
	退職給付支出	504,000		504,000	504,000
法定福利費支出	4,355,710		4,355,710	4,355,710	
事業費支出	3,301,018	0	3,301,018	3,301,018	
給食費支出	448,235		448,235	448,235	
保健衛生費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出	126,259		126,259	126,259	
日用品費支出					
本人支給金支出	1,163,500		1,163,500	1,163,500	
水道光熱費支出	1,056,813		1,056,813	1,056,813	
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	198,293		198,293	198,293	
保険料支出	72,400		72,400	72,400	
賃借料支出	85,560		85,560	85,560	
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
保守料支出					
手数料支出					

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	ギャロップ (就労継続B型)	ギャロップ (就労定着支援)			
損害保険料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
広報費(事業)					
雑支出	149,958		149,958		149,958
事務費支出	5,793,424	0	5,793,424		5,793,424
福利厚生費支出	169,000		169,000		169,000
職員被服費支出					
旅費交通費支出	35,240		35,240		35,240
研修研究費支出	53,704		53,704		53,704
事務消耗品費支出	236,096		236,096		236,096
印刷製本費支出	186,834		186,834		186,834
水道光熱費支出	317,911		317,911		317,911
燃料費支出					
修繕費支出	233,179		233,179		233,179
通信運搬費支出	275,956		275,956		275,956
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	1,985,884		1,985,884		1,985,884
手数料支出	1,164,741		1,164,741		1,164,741
保険料支出	270,230		270,230		270,230
賃借料支出	204,521		204,521		204,521
土地・建物賃借料支出			0		0
租税公課支出					
保守料支出	644,628		644,628		644,628
渉外費支出					
諸会費支出	15,500		15,500		15,500
就労支援事業支出	9,288,132	0	9,288,132		9,288,132
就労支援事業販売原価支出	9,288,132		9,288,132		9,288,132
就労支援事業製造原価支出	9,288,132		9,288,132		9,288,132
雑支出					
その他の支出	728,500	0	728,500		728,500
利用者等外給食費支出	728,500		728,500		728,500
利用者負担軽減額	0		0		0
支払利息支出	0		0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0		0
有価証券売却損	0		0		0
資産評価損	0		0		0
徴収不能額	0		0		0
事業活動支出計(2)	55,962,285	0	55,962,285		55,962,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,344,617	0	△ 8,344,617		△ 8,344,617

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
	ギャロップ (就労継続B型)	ギャロップ (就労定着支援)				
施設整備による収支	取				0	
	入				0	
					0	
					0	
	施設整備等収入(4)	0	0	0		0
	支出					
固定資産取得支出	103,950		103,950		103,950	
器具及び備品取得支出	103,950		103,950		103,950	
			0		0	
施設整備等支出計(5)	103,950	0	103,950		103,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 103,950	0	△ 103,950		△ 103,950	
その他の活動による収支	取					
	拠点区分間繰入金収入	10,300,000	0	10,300,000		10,300,000
	サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000
	支出					
	サービス区分間繰入金支出					0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
支出計(9)=(7)-(8)	10,300,000	0	10,300,000		10,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,851,433	0	1,851,433		1,851,433	
前期末資金残高(11)	7,578,365	122,384	7,700,749	122,384	7,700,749	
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)	9,429,798	122,384	9,552,182	122,384	9,552,182	

事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3(⑪)
(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分間合計
			ギャロップ (就労定着支援)			
収	就労支援事業収益	8,292,829		8,292,829		8,292,829
	製造販売事業収益	6,972,690		6,972,690		6,972,690
	商品販売収益					
	委託事業収益	1,371,799		1,371,799		1,371,799
	売上値引	△ 51,660		△ 51,660		△ 51,660
	障害福祉サービス等事業収益	38,249,572		38,249,572		38,249,572
	自立支援給付費収益	30,756,917		30,756,917		30,756,917
	訓練等給付費収益	30,756,917		30,756,917		30,756,917
	特定相談支援給付費収益					
	利用者負担金収益	256,229		256,229		256,229
	特定費用収益	751,500		751,500		751,500
	その他の収益	6,484,926		6,484,926		6,484,926
	補助金事業収益(公費)	6,484,926		6,484,926		6,484,926
	経常経費寄付金収益	152,640		152,640		
	事業活動収入計(1)	46,695,041		46,695,041		46,695,041
サービス活動増減の費用	人件費	36,884,411		36,884,411		36,884,411
	役員報酬					
	職員給与	19,212,030		19,212,030		19,212,030
	職員賞与	4,269,200		4,269,200		4,269,200
	賞与引当金繰入	1,429,600		1,429,600		1,429,600
	非常勤職員給与	7,113,871		7,113,871		7,113,871
	退職給付費用	504,000		504,000		504,000
	法定福利費	4,355,710		4,355,710		4,355,710
	事業費	3,291,611		3,291,611		3,291,611
	給食費	438,828		438,828		438,828
	保健衛生費					
	被服費					
	教養娯楽費	126,259		126,259		126,259
	日用品費					
	本人支給金	1,163,500		1,163,500		1,163,500
	水道光熱費	1,056,813		1,056,813		1,056,813
	燃料費					
	消耗器具備品費	198,293		198,293		198,293
	保険料	72,400		72,400		72,400
	賃借料	85,560		85,560		85,560
	旅費交通費					
	印刷製本費					
	修繕費					
	通信運搬費					
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	保守料					
	手数料					
	損害保険料					
土地・建物賃借料						
租税公課						
雑費	149,958		149,958		149,958	

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合 計	(就労継続B型)
			金 額
収 益	製造販売事業収益	6,972,690	6,972,690
	パン/クッキー事業収入	5,554,070	5,554,070
	喫茶店事業活動収入	352,980	352,980
	昼食/配食事業活動収入	1,065,640	1,065,640
	商品販売収益	0	0
	商品売上		
	受託事業収益	1,371,799	1,371,799
	公園清掃収入	1,277,040	1,277,040
	工賃収入	94,759	94,759
	売上値引	△ 51,660	△ 51,660
	就労支援事業収益計	8,292,829	8,292,829
費 用	就労支援事業販売原価	9,788,530	9,788,530
	当期就労支援事業製造原価	9,788,530	9,788,530
		就労支援事業活動費計	9,788,530
就労支援事業活動増減額		△ 1,495,701	△ 1,495,701

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	(就労継続B型)
		金額
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	124,467	124,467
2. 当期材料仕入高	1,764,470	1,764,470
3. 商品仕入高		
計	1,888,937	1,888,937
4. 期末材料棚卸高	△ 99,975	△ 99,975
当期材料費	1,788,962	1,788,962
II 労務費		
1. 利用者工賃	3,441,173	3,441,173
2. 就労支援事業指導員給与	122,892	122,892
当期労務費	3,564,065	3,564,065
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)		
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	1,840	1,840
3. 消耗品費	298,196	298,196
4. 印刷製本費		
5. 水道光熱費	2,221,272	2,221,272
6. 燃料費	102,928	102,928
7. 修繕費	84,700	84,700
8. 通信運搬費	6,768	6,768
9. 損害保険料	11,140	11,140
10. 賃借料	558,960	558,960
11. 租税公課	0	0
12. 広報費		
13. 手数料	639,793	639,793
14. 諸会費	34,000	34,000
15. 減価償却費	1,250,732	1,250,732
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 774,826	△ 774,826
当期経費	4,435,503	4,435,503
当期就労支援事業製造総費用	9,788,530	9,788,530
合 計	9,788,530	9,788,530
当期就労支援事業製造原価	9,788,530	9,788,530

預 金 調 整 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：ギャロップ

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				当座預金	普通預金	
きらぼし銀行／東府中支店	当座	0037198	41	41		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0287744	679,418		679,418	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291130	4,891,237		4,891,237	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0291152	37,593		37,593	
りそな銀行／東府中支店	普通	4022557	401,342		401,342	
合 計			6,009,631	41	6,009,590	

科目内訳明細書

ギャロップ拠点区分

事業未収金

令和5年3月31日現在

取引先名	金額	摘要
学童クラブ	97,490	3月分
府中観光物産館	47,728	3月分
東京都国民健康保険団体連合会	5,677,098	2月分(¥2,549,296) 3月分(¥3,127,802)
は～もにい	22,212	3月分
府中市障害者福祉課	106,420	3月分公園清掃
利用者	20,838	3月分利用者負担金
シダックス大新東H.S	35,975	3月分学童クラブ
合計	6,007,761	

補助金

取引先名	金額	摘要
府中市(サービス推進費)	6,001,000	日中活動系サービス事業
府中市障害者福祉課	300,000	府中市障害福祉サービス事業
東京都国民健康保険団体連合会	183,926	処遇改善臨時特例交付金
合計	6,484,926	

事業未払金

取引先名	金額	摘要
柏木商事(株)	125,615	3月分 材料費
新日本法規出版(株)	8,401	3月分(書籍購読料)
S o n e t(株)	5,060	3月分 インターネット接続料
ソフトバンク(株)	3,260	3月分 携帯電話料(ソフトバンク)
(株)武蔵野ダスキン	11,016	3月分(ダスキン使用料)
東証事務機(株)	59,075	3月分(コピー他)
(株)日立ビルシステム	20,952	3月分(昇降機保守料)
障害者福祉課	1,825,000	府中市補助金返還金
府中年金事務所	261,701	3月分 社会保険料
リクルート	41,250	3月分 求人募集
利用者	115,540	3月分(利用者工賃)
利用者	282,272	3月分(利用者交通費)
(株)三 盛	32,492	3月分(給茶機リース料)
(株)有研	12,210	3月分(腸管系病原菌検査料)
ASKUL	3,619	3月分 無地段ボール
合計	2,807,463	

科目内訳明細書

ギャロップ拠点区分

令和5年3月31日現在

未払費用

取引先名	金額	摘要
職員	9,630	3月分(超過勤務手当)
非常勤職員	83,616	3月分(非常勤職員給与)
合計	93,246	

職員預り金

取引先名	金額	摘要
健康保険料	105,489	3月分(健康保険料)
厚生年金保険料	144,570	3月分(厚生年金保険料)
合計	250,059	

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

わかまつ共同作業所
施設会計

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
福祉活動による収入支	就労支援事業収入	3,537,400	2,664,275	873,125		
	製造販売事業収入	500,000	78,500	421,500		
	商品販売収入	130,000	37,700	92,300		
	受託事業収入	2,775,400	2,394,665	380,735		
	リサイクル事業収入	132,000	153,410	△ 21,410		
	障害福祉サービス等事業収入	32,320,980	34,598,660	△ 2,277,680		
	訓練等給付費収入	25,066,980	27,069,496	△ 2,002,516		
	訓練等給付費収入	25,066,980	27,069,496	△ 2,002,516		
	特定相談支援給付費収入					
	利用者負担金収入	298,000	274,951	23,049		
	特定費用収入					
	その他の収入	6,956,000	7,254,213	△ 298,213		
	補助金事業収入(公費)	6,956,000	7,254,213	△ 298,213		
	その他の事業収入					
	経常経費寄付金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	500	243	257		
	その他の収入	130,000	130,000	0		
	受入研修費収入	130,000	130,000	0		
	利用者等外給食費収入					
	雑収入					
	事業活動収入計(1)	35,988,880	37,393,178	△ 1,404,298		
	支	人件費支出	21,463,480	17,801,046	3,662,434	
		役員報酬支出				
		職員給与支出	12,660,840	10,754,533	1,906,307	
		職員賞与支出	3,876,640	2,746,280	1,130,360	
		非常勤職員給与支出	1,619,000	1,569,823	49,177	
退職給付支出		336,000	259,000	77,000		
法定福利費支出		2,971,000	2,471,410	499,590		
事業費支出		1,571,000	1,304,732	266,268		
給食費支出						
保健衛生費支出		100,000	0	100,000		
被服費支出						
教養娯楽費支出		251,000	278,518	△ 27,518		
日用品費支出						
本人支給金支出		300,000	297,240	2,760		
水道光熱費支出		300,000	309,058	△ 9,058		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		100,000	100,892	△ 892		
保険料支出	100,000	72,400	27,600			
賃借料支出	100,000	85,560	14,440			
旅費交通費支出						

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福祉活動による収入支出	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	防災費支出				
	受注開拓費				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出	300,000	161,064	138,936	
	事務費支出	6,858,000	5,959,610	898,390	
	福利厚生費支出	50,000	37,600	12,400	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	20,000	1,000	19,000	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	58,000	59,378	△ 1,378	
	印刷製本費支出	50,000	56,030	△ 6,030	
	水道光熱費支出	200,000	214,876	△ 14,876	
	燃料費支出				
	修繕費支出	100,000	70,125	29,875	
	通信運搬費支出	150,000	134,407	15,593	
	会議費支出				
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,372,500	627,500	
	手数料支出	650,000	694,037	△ 44,037	
	保険料支出	190,000	183,600	6,400	
	賃借料支出	400,000	191,057	208,943	
	土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	0	
	租税公課支出				
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	70,000	65,000	5,000	
雑支出		0	0		
就労支援事業支出	3,533,400	2,695,131	838,269		
就労支援事業販売原価支出	3,533,400	2,695,131	838,269		
就労支援事業製造原価支出	3,533,400	2,695,131	838,269		
その他の支出	0	0	0		
雑支出					
事業活動支出計(2)	33,425,880	27,760,519	5,665,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,563,000	9,632,659	△ 7,069,659		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備による収支	収				
	支				
	施設整備等収入(4)	0	0	0	
施設整備による支出	支				
	出				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,300,000	0		
出					
その他の活動支出計(8)	9,300,000	9,300,000	0		
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	△ 9,300,000	△ 9,300,000	0		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,737,000	332,659	△ 7,069,659		
前期末支払資金残高(12)	28,721,086	28,721,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,984,086	29,053,745	△ 7,069,659		

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	就労支援事業収益	2,664,275	3,031,256	△ 366,981
		製造販売事業収益	78,500	292,451	△ 213,951
		商品販売収益	37,700	82,590	△ 44,890
		受託事業収益	2,394,665	2,110,215	284,450
		リサイクル事業収益	153,410	546,000	△ 392,590
		障害福祉サービス等事業収益	34,598,660	28,759,435	5,839,225
		自立支援給付費収益	27,069,496	21,644,584	5,424,912
		訓練等給付費収益	27,069,496	21,644,584	5,424,912
		計画相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	274,951	276,341	△ 1,390
		特定費用収益			
		その他の事業収益	7,254,213	6,838,510	415,703
		補助金事業収益(公費)	7,254,213	6,838,510	415,703
		経常経費寄付金収益			
	サービス活動収益計(1)	37,262,935	31,790,691	5,472,244	
	費	人件費	17,598,426	21,148,752	△ 3,550,326
		役員報酬			
		職員給与	10,754,533	12,802,639	△ 2,048,106
		職員賞与	1,910,440	2,907,480	△ 997,040
		賞与引当金	633,220	835,840	△ 202,620
		非常勤職員給与	1,569,823	1,362,609	207,214
		退職給付金費用	259,000	336,000	△ 77,000
		法定福利費	2,471,410	2,904,184	△ 432,774
		事業費	1,304,732	1,051,594	253,138
		給食費			
		保健衛生費			
		被服費			
		教養娯楽費	278,518	72,270	206,248
		日用品費			
		本人支給金	297,240	302,870	△ 5,630
		水道光熱費	309,058	281,158	27,900
		燃料費			
		消耗器具備品費	100,892	113,617	△ 12,725
		保険料	72,400	59,349	13,051
		賃借料	85,560	77,910	7,650
		車両燃料費			
		旅費交通費			
		印刷製本費			
		修繕費			
		通信運搬費			

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	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	保守料			
	手数料			
	損害保険料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	雑費	161,064	144,420	16,644
	事務費	5,959,610	6,101,825	△ 142,215
	福利厚生費	37,600	55,500	△ 17,900
	職員被服費			
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	研修研究費	0	1,760	△ 1,760
	事務消耗品費	59,378	25,262	34,116
	印刷製本費	56,030	58,638	△ 2,608
	水道光熱費	214,876	169,883	44,993
	燃料費			
	修繕費	70,125	0	70,125
	通信運搬費	134,407	133,480	927
	会議費			
	広報費	0	26,162	△ 26,162
	業務委託費	1,372,500	1,372,500	0
	手数料	694,037	862,213	△ 168,176
	保険料	183,600	126,290	57,310
	賃借料	191,057	327,137	△ 136,080
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	65,000	63,000	2,000
	雑費			
就労支援事業費用	2,716,461	3,412,466	△ 696,005	
就労支援事業販売原価	2,716,461	3,412,466	△ 696,005	
当期就労支援事業製造原価	2,716,461	3,412,466	△ 696,005	
減価償却費	400,759	400,759	0	
サービス活動費用計(2)	27,979,988	32,115,396	△ 4,135,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,282,947	△ 324,705	9,607,652	

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	受取利息配当金収益	243	320	△ 77
		受入研修費収益	130,000	5,000	125,000
		雑収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計(4)	130,243	15,320	114,923
	費 用				
		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)		130,243	15,320	114,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,413,190	△ 309,385	9,722,575	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,300,000	6,000,000	3,300,000
		特別費用計(9)	9,300,000	6,000,000	3,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,300,000	△ 6,000,000	△ 3,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,190	△ 6,309,385	6,422,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,633,359	34,942,744	△ 6,309,385	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,746,549	28,633,359	113,190	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,746,549	28,633,359	113,190	

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分
わかまつ 共同作業所

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,602,992	29,670,559	△ 67,567	流動負債	1,182,467	1,785,313	△ 602,846
現金預金	24,842,354	25,669,265	△ 826,911	事業未払金	344,210	723,568	△ 379,358
事業未収金	4,760,638	3,918,784	841,854	未払費用	64,320	52,438	11,882
未収補助金	0	82,510	△ 82,510				
貯蔵品				職員預り金	140,717	173,467	△ 32,750
商品・製品				賞与引当金	633,220	835,840	△ 202,620
原材料							
固定資産	713,844	1,175,932	△ 462,088	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,182,467	1,785,313	△ 602,846
土地				純資産の部			
建物				基本金	0	0	0
減価償却累計額				第1号基本金			
その他の固定資産	713,844	1,175,932	△ 462,088	第3号基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金	27,820	67,819	△ 39,999
建物付属設備				その他の積立金	360,000	360,000	0
構築物				設備等整備積立金	360,000	360,000	0
車両運搬具	2,313,733	2,313,733	0				
器具及び備品	1,845,562	1,845,562	0	次期繰越活動増減額	28,746,549	28,633,359	113,190
減価償却費累計額	△ 3,805,451	△ 3,343,363	△ 462,088	(うち当期活動増減差額)	113,190	△ 6,309,385	6,422,575
設備等整備積立資産	360,000	360,000	0	純資産の部合計	29,134,369	29,061,178	73,191
資産の部合計	30,316,836	30,846,491	△ 529,655	負債及び純資産の部合計	30,316,836	30,846,491	△ 529,655

計算書類に対する注記（わかまつ共同作業所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸しの評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価法は、最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物並び器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債券金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度およびむさし府中商工会議所特定退職金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) わかまつ共同作業所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) わかまつ共同作業所拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）
- (3) わかまつ共同作業所拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
- (4) わかまつ共同作業所拠点区分一就労継続支援B型サービス区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,760,638	0	4,760,638
未収補助金			
合計	4,760,638	0	4,760,638

9. 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

<該当なし>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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

<該当なし>

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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		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)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	639,364	0	0	0	386,393	0	0	0	252,971	0	2,060,762		2,313,733	0	
器具及び備品	176,568	67,819	0	0	75,695	39,999	0	0	100,873	27,820	1,744,689	292,180	1,845,562	320,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	815,932	67,819	0	0	462,088	39,999	0	0	353,844	27,820	3,805,451	292,180	4,159,295	320,000	
									0						
その他の固定資産(無形固定資産)															
									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	815,932	67,819	0	0	462,088	39,999	0	0	353,844	27,820	3,805,451	292,180	4,159,295	320,000	
基本財産及びその他の固定資産計	815,932	67,819	0	0	462,088	39,999	0	0	353,844	27,820	3,805,451	292,180	4,159,295	320,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	815,932	67,819	0	0	462,088	39,999	0	0	353,844	27,820					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	835,840	430,600	633,220		633,220	
計	835,840	430,600	633,220	0	633,220	

(注)

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

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	わかまつ (就労継続B型)			
就労支援事業収入	2,664,275	2,664,275		2,664,275
製造販売事業収入	78,500	78,500		78,500
商品販売収入	37,700	37,700		37,700
受託事業収入	2,394,665	2,394,665		2,394,665
リサイクル事業収入	153,410	153,410		153,410
障害福祉サービス等事業収入	34,598,660	34,598,660		34,598,660
訓練等給付費収入	27,069,496	27,069,496		27,069,496
訓練等給付費収入	27,069,496	27,069,496		27,069,496
特定相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	274,951	274,951		274,951
特定費用収入				
その他の収入	7,254,213	7,254,213		7,254,213
補助金事業収入(公費)	7,254,213	7,254,213		7,254,213
その他の事業収入				
経常経費寄付金収入	0	0		0
受取利息配当金収入	243	243		243
その他の収入	130,000	130,000		130,000
受入研修費収入	130,000	130,000		130,000
利用者等外給食費収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)	37,393,178	37,393,178		37,393,178
人件費支出	17,801,046	17,801,046		17,801,046
役員報酬支出				
職員給与支出	10,754,533	10,754,533		10,754,533
職員賞与支出	2,746,280	2,746,280		2,746,280
非常勤職員給与支出	1,569,823	1,569,823		1,569,823
退職給付支出	259,000	259,000		259,000
法定福利費支出	2,471,410	2,471,410		2,471,410
事業費支出	1,304,732	1,304,732		1,304,732
給食費支出				
保健衛生費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	278,518	278,518		278,518
日用品費支出				
本人支給金支出	297,240	297,240		297,240
水道光熱費支出	309,058	309,058		309,058
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	100,892	100,892		100,892
保険料支出	72,400	72,400		72,400
賃借料支出	85,560	85,560		85,560
旅費交通費支出				
印刷製本費支出				
修繕費支出				

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	わかまつ (就労継続B型)			
通信運搬費支出				
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
保守料支出				
手数料支出				
損害保険料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
広報費(事業)				
雑支出	161,064	161,064		161,064
事務費支出	5,959,610	5,959,610		5,959,610
福利厚生費支出	37,600	37,600		37,600
職員被服費支出				
旅費交通費支出	1,000	1,000		1,000
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	59,378	59,378		59,378
印刷製本費支出	56,030	56,030		56,030
水道光熱費支出	214,876	214,876		214,876
燃料費支出				
修繕費支出	70,125	70,125		70,125
通信運搬費支出	134,407	134,407		134,407
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	1,372,500	1,372,500		1,372,500
手数料支出	694,037	694,037		694,037
保険料支出	183,600	183,600		183,600
賃借料支出	191,057	191,057		191,057
土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000		2,880,000
租税公課支出				
渉外費支出				
諸会費支出	65,000	65,000		65,000
雑支出				
就労支援事業支出	2,695,131	2,695,131		2,695,131
就労支援事業販売原価支出	2,695,131	2,695,131		2,695,131
就労支援事業製造原価支出	2,695,131	2,695,131		2,695,131
その他の支出	0	0		0
雑支出				
事業活動支出計(2)	27,760,519	27,760,519		27,760,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,632,659	9,632,659		9,632,659

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
		わかまつ (就労継続B型)				
施設整備による収支	収 入					
		施設整備等収入(4)	0	0	0	
施設整備による収支	支 出					
		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					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9,300,000	9,300,000		9,300,000
		その他の活動支出計(8)	9,300,000	9,300,000	9,300,000	
		その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	△ 9,300,000	△ 9,300,000	△ 9,300,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	332,659	332,659	332,659	
		前期末資金残高(11)	28,721,086	28,721,086	28,721,086	
		当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	29,053,745	29,053,745	29,053,745	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		わかまつ (就労継続B型)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	2,664,275	2,664,275	2,664,275
		製造販売事業収益	78,500	78,500	78,500
		商品販売収益	37,700	37,700	37,700
		委託事業収益	2,394,665	2,394,665	2,394,665
		リサイクル事業収益	153,410	153,410	153,410
	益	障害福祉サービス等事業収益	34,598,660	34,598,660	34,598,660
		自立支援給付費収益	27,069,496	27,069,496	27,069,496
		訓練等給付費収益	27,069,496	27,069,496	27,069,496
		計画相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益	274,951	274,951	274,951
		特定費用収益			
		その他の事業収益	7,254,213	7,254,213	7,254,213
		補助金事業収益(公費)	7,254,213	7,254,213	7,254,213
		経常経費寄付金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	37,262,935	37,262,935	37,262,935		
費	人件費	17,598,426	17,598,426	17,598,426	
	役員報酬				
	職員給与	10,754,533	10,754,533	10,754,533	
	職員賞与	1,910,440	1,910,440	1,910,440	
	賞与引当金繰入	633,220	633,220	633,220	
	非常勤職員給与	1,569,823	1,569,823	1,569,823	
	退職給付金費用	259,000	259,000	259,000	
	法定福利費	2,471,410	2,471,410	2,471,410	
	事業費	1,304,732	1,304,732	1,304,732	
	給食費				
	保健衛生費				
	被服費				
	教養娯楽費	278,518	278,518	278,518	
	日用品費				
	本人支給金	297,240	297,240	297,240	
	水道光熱費	309,058	309,058	309,058	
	燃料費				
	消耗器具備品費	100,892	100,892	100,892	
	保険料	72,400	72,400	72,400	
	賃借料	85,560	85,560	85,560	
	車両燃料費				
	旅費交通費				
	印刷製本費				
修繕費					
通信運搬費					
会議費					
広報費					
業務委託費					
手数料					

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
	わかまつ (就労継続B型)			
	損害保険料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	雑費	161,064	161,064	161,064
	事務費	5,959,610	5,959,610	5,959,610
	福利厚生費	37,600	37,600	37,600
	職員被服費			
	旅費交通費	1,000	1,000	1,000
	研修研究費			
	事務消耗品費	59,378	59,378	59,378
	印刷製本費	56,030	56,030	56,030
	水道光熱費	214,876	214,876	214,876
	燃料費			
	修繕費	70,125	70,125	70,125
	通信運搬費	134,407	134,407	134,407
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,372,500	1,372,500	1,372,500
	手数料	694,037	694,037	694,037
	保険料	183,600	183,600	183,600
	賃借料	191,057	191,057	191,057
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	2,880,000
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	65,000	65,000	65,000
	雑費			
	就労支援事業費用	2,716,461	2,716,461	2,716,461
	就労支援事業販売原価	2,716,461	2,716,461	2,716,461
	当期就労支援事業製造原価	2,716,461	2,716,461	2,716,461
	減価償却費	400,759	400,759	400,759
	サービス活動費用計(2)	27,979,988	27,979,988	27,979,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,282,947	9,282,947	9,282,947

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
		わかまつ (就労継続B型)			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	243	243	243
		受入研修費収益	130,000	130,000	130,000
		雑収益			
	益				
		サービス活動外収益計(4)	130,243	130,243	130,243
サービス活動外増減の部	費				
	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)	130,243	130,243	0	130,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,413,190	9,413,190	0	9,413,190

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
設備等整備積立金	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(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
設備等整備積立資産	360,000			360,000	
計	360,000	0	0	360,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給与引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

勘定科目		金額
収	製造販売事業収益	78,500
	自主製品販売収入	78,500
	商品販売収益	37,700
	商品売上	0
	市指定家庭用ゴミ袋	37,700
	リサイクル品	0
益	受託事業収益	2,394,665
	公園清掃収入	875,400
	工賃収入	1,509,940
	販売手数料収入	9,325
	リサイクル事業収益	153,410
	古紙回収	153,410
	就労支援事業活動収益計	2,664,275
費用	就労支援事業販売原価	2,716,461
	当期就労支援事業製造原価	2,716,461
		就労支援事業活動費計
	就労支援事業活動増減額	△ 52,186

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	0
2. 当期材料仕入高	0
3. 商品仕入高	57,500
計	57,500
4. 期末材料棚卸高	0
当期材料費	57,500
II 労務費	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	2,423,921
当期労務費	2,423,921
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 福利厚生費	13,046
2. 旅費交通費	2,400
3. 消耗品費	23,672
4. 印刷製本費	0
5. 燃料費	165,295
6. 通信運搬費	84
7. 租税公課	600
8. 業務委託費	0
9. 広報費	0
10. 手数料	8,613
11. 減価償却費	61,329
12. 国庫補助金特別積立金取崩額	△ 39,999
当期経費	235,040
当期就労支援事業製造総費用	2,716,461

期首仕掛品棚卸高	0
合 計	2,716,461
期末仕掛品棚卸高	0
当期就労支援事業製造原価	2,716,461

預 金 調 整 表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人若松福祉会

拠点区分：わかまつ共同作業所

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産 設備等整備 積立資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302768	1,182,198	1,182,198		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302779	613,105	253,105		360,000
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0346450	23,375,566	23,375,566		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302780	0	0		
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0302812	0	0		
合 計			25,170,869	24,810,869	0	360,000

社会福祉法人若松福祉会 科目内訳明細書

拠点区分:

わかまつ共同作業所

令和5年3月31日現在

事業未収金

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	4,579,625	2月分(¥2,204,652) 3月分(¥2,374,973)
は～もにい	900	3月分自主製品収入
府中市障害者福祉課	72,950	3月分(公園清掃料)
利用者	9,300	3月分利用者負担金
S D Nコンサルティング	46,075	3月分DM作業
アメール	38,678	2～3月分DM作業
府中市	4,290	3月分DM作業
大久保	8,820	3月分古紙回収収入
合計	4,760,638	

補助金

取引先名	金額	摘要
府中市(サービス推進費)	6,756,000	日中活動系サービス事業
府中市障害者福祉課	300,000	府中市所外福祉サービス事業
東京都国民健康保険団体連合会	198,213	処遇改善臨時特例交付金
合計	7,056,000	

事業未払金

取引先名	金額	摘要
府中年金事務所	147,623	3月分
東祥事務機株	4,042	3月分(コピー他)
利用者	168,015	3月分(利用者工賃)
利用者	24,530	3月分(交通費)
合計	344,210	

社会福祉法人若松福祉会 科目内訳明細書

拠点区分:

わかまつ共同作業所

令和5年3月31日現在

未払費用

(単位:円)

取引先名	金額	摘要
非常勤職員	64,320	3月分(非常勤職員給与)
合計	64,320	

職員預り金

取引先名	金額	摘要
健康保険料	54,158	3月分
厚生年金保険料	86,559	3月分
合計	140,717	

令和4年度

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

相談支援事業

し ～ ま

社会福祉法人 若松福社会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	1,628,000	1,000,422	627,578	
	自立支援給付費収入	1,628,000	980,422	647,578	
	計画相談支援給付費収入	1,628,000	980,422	647,578	
	その他の事業収入	0	20,000	△ 20,000	
	補助金事業収入(公費)	0	20,000	△ 20,000	
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	100	6	94	
	その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	1,628,100	1,000,428	627,672
事業活動による支出	人件費支出	1,308,000	0	1,308,000	
	役員報酬支出				
	職員給与支出	1,308,000	0	1,308,000	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	旅費交通費支出				
	印刷製本費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保守料支出				
	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	事務費支出	320,100	20,420	299,680	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	20,000	16,200	3,800	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	30,100	0	30,100	
	印刷製本費支出	12,000	0	12,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	30,000	4,220	25,780	
	会議費支出				
	広報費支出	14,000	0	14,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	214,000	0	214,000	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
事業活動支出計(2)	1,628,100	20,420	1,607,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	980,008	△ 980,008		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備による収支	収 入					
		施設整備等収入(4)	0	0	0	
施設整備による収支	支 出					
		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					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の活動支出計(8)		0	1,000,000	△ 1,000,000		
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		0	△ 1,000,000	1,000,000		
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 19,992	19,992		
前期末資金残高(12)		480,431	480,431	0		
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		480,431	460,439	19,992		

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	1,000,422	962,929	37,493
	自立支援給付費収益	980,422	962,929	17,493
	訓練等給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	980,422	962,929	17,493
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益	20,000		20,000
	補助金事業収益(公費)	20,000		20,000
	経常経費寄付金収益			
	サービス活動収益計(1)	1,000,422	962,929	37,493
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	0	0	0
	役員報酬			
	職員給与			
	職員賞与			
	非常勤職員給与			
	退職給付金費用			
	法定福利費			
	事業費	0	0	0
	給食費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車両燃料費			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費			
会議費				
広報費				
業務委託費				
保守料				

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	手数料			
	損害保険料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	雑費			
	事務費	20,420	50,626	△ 30,206
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	16,200	12,760	3,440
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	4,220	3,904	316
	会議費			
	広報費	0	26,162	△ 26,162
	業務委託費			
	手数料	0	7,800	△ 7,800
	保守料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費			
	雑費			
	減価償却費			
	徴収不能額			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	20,420	50,626	△ 30,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	980,002	912,303	67,699	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	6	8	△ 2
	益	その他のサービス活動外収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	6	8	△ 2
サービス活動外増減の部	費				
	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)	6	8	△ 2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		980,008	912,311	67,697	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,308,000	△ 308,000
		特別費用計(9)	1,000,000	1,308,000	△ 308,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,000,000	△ 1,308,000	308,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,992	△ 395,689	375,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,432	876,121	△ 395,689
	次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		460,440	480,432	△ 19,992
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,440	480,432	△ 19,992

社会福祉法人若松福祉会
拠点区分
相談支援事業 し～ま

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	460,439	480,431	△ 19,992	流動資産	0	0	0
現金預金	297,945	249,267	48,678	事業未払金	0	0	0
事業未収金	162,494	231,164	△ 68,670	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	第3号基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減額	460,440	480,432	△ 19,992
構築物	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,992	△ 395,689	375,697
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	145,800	145,800	0				
減価償却費累計額	△ 145,799	△ 145,799	0	純資産の部合計	460,440	480,432	△ 19,992
資産の部合計	460,440	480,432	△ 19,992	負債及び純資産の部合計	460,440	480,432	△ 19,992

計算書類に対する注記（し～ま拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物、建物附属設備、構築物並び器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものは、旧定額法
平成19年4月1日以降取得したものは、定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・徴収不能引当金
個別評価をする金銭債権については、債券金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債券金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

<該当なし>

3. 採用する退職給付制度

<該当なし>

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) し～ま拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) し～ま拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 (3) し～ま拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
 (4) し～ま拠点区分一相談支援事業サービス区分（社会福祉事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

<該当なし>

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

<該当なし>

7. 担保に供している資産

<該当なし>

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	162,294	0	162,494
合計	162,294	0	162,494

9. 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

<該当なし>

10. 重要な後発事象

<該当なし>

11. 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

<該当なし>

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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物															
建物附属設備															
土地															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
										0	0		0	0	
										0	0		0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
										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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	145,799	0	145,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0	0				
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
事業活動による支出	障害福祉サービス等事業収入	1,000,422	1,000,422		1,000,422
	訓練等給付費収入	980,422	980,422		980,422
	訓練等給付費収入				
	特定相談支援給付費収入	980,422	980,422		980,422
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の収入	20,000	20,000		20,000
	補助金事業収入(公費)	20,000	20,000		20,000
	その他の事業収入				
	経常経費寄付金収入	0			
	受取利息配当金収入	6	6		6
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)	1,000,428	1,000,428		1,000,428
	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				
	職員給与支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	0	0		0
	給食費支出				
	保健衛生費支出				
被服費支出					
教養娯楽費支出					
日用品費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出					
保険料支出					
賃借料支出					
旅費交通費支出					
印刷製本費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出					
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
保守料支出					

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
事業活動による収入	手数料支出				
	損害保険料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	広報費(事業)				
	雑支出				
	事務費支出	20,420	20,420		20,420
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	16,200	16,200		16,200
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				0
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	4,220	4,220		4,220
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	20,420	20,420		20,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,008	980,008		980,008	

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入(4)	0	0		0
施設整備等による収支	支 出					
		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					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計(9)=(7)-(8)		△ 1,000,000	△ 1,000,000		△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 19,992	△ 19,992		△ 19,992	
前期末資金残高(12)		480,431	480,431		480,431	
当期末支払資金残高(11)=(12)+(13)		460,439	460,439		460,439	

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	1,000,422	1,000,422		1,000,422	
	自立支援給付費収益	980,422	980,422		980,422	
	訓練等給付費収益					
	計画相談支援給付費収益	980,422	980,422		980,422	
	利用者負担金収益					
	特定費用収益					
	益	その他の事業収益	20,000	20,000		20,000
	補助金事業収益(公費)	20,000	20,000		20,000	
	経常経費寄付金収益					
	サービス活動収益計(1)	1,000,422	1,000,422		1,000,422	
サービス活動増減の部	人件費	0	0		0	
	役員報酬					
	職員給与					
	職員賞与					
	非常勤職員給与					
	退職給付金費用					
	法定福利費					
	事業費	0	0		0	
	給食費					
	保健衛生費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	日用品費					
	本人支給金					
	水道光熱費					
	燃料費					
	消耗器具備品費					
	保険料					
	賃借料					
	車両燃料費					
	旅費交通費					
	印刷製本費					
	修繕費					
	通信運搬費					
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	保守料					
	手数料					
	損害保険料					
	土地・建物賃借料					
	租税公課					
雑費						

勘定科目		サービス区分 特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分間合計
サービス活動増減の部	事務費	20,420	20,420		20,420
	福利厚生費				
	職員被服費				
	旅費交通費	16,200	16,200		16,200
	研修研究費				
	事務消耗品費				
	印刷製本費				
	水道光熱費				
	燃料費				
	修繕費				
	通信運搬費	4,220	4,220		4,220
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保守料				
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料				
	渉外費				
	諸会費				
	雑費				
	減価償却費				
徴収不能額					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	20,420	20,420		20,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	980,002	980,002		980,002
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	6	6		6
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食費収益				
	雑収益				
	サービス活動外収益計(4)	6	6		6
費用					
	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)	6	6		6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		980,008	980,008		980,008

預 金 調 整 表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

金融機関名	種類	口座番号	金額	流動資産		固定資産
				普通預金	定期預金	
きらぼし銀行／東府中支店	普通	0371476	290,285	290,285		
合 計			290,285	290,285	0	

社会福祉法人若松福社会 科目内訳明細書
拠点区分 し～ま

(単位:円)

令和5年3月31日現在

事業未収金

取引先名	金額	摘要
東京都国民健康保険連合会	162,494	2月分 (¥118,437) 3月分 (¥44,057)
合計	162,494	