

社会福祉法人すずかけの会

令和 **5** 年度決算報告書

社会福祉法人すずかけの会
令和5年度決算報告書目次

○法人全体の決算書の様式

No.	様式の名称	会計基準上の様式No.
1	財産目録	別紙4
2	法人単位 資金収支計算書	第一号第一様式
3	法人単位 事業活動計算書	第二号第一様式
4	法人単位 貸借対照表	第三号第一様式
5	社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式
6	社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式
7	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式
8-9	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1
	附属明細書	
10	借入金明細書	別紙3①
11	寄附金収益明細書	別紙3②
12	補助金事業等収益明細書	別紙3③
13	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3④
14	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3⑤
15	基本金明細書	別紙3⑥
16	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3⑦

○各拠点毎の決算書の様式

No.	様式の名称	会計基準上の様式No.
17	法人本部拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
18	法人本部拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
19	法人本部拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
20-21	計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）	別紙2
22	すずかけの家拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
23	すずかけの家拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
24	すずかけの家拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
25-26	計算書類に対する注記（すずかけの家拠点区分用）	別紙2
27	ふらっと・すずかけ拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
28	ふらっと・すずかけ拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
29	ふらっと・すずかけ拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
30-31	計算書類に対する注記（ふらっと・すずかけ拠点区分用）	別紙2
32	ひまわり拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
33	ひまわり拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
34	ひまわり拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
35-36	計算書類に対する注記（ひまわり拠点区分用）	別紙2
37	ふらたなす拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式
38	ふらたなす拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式
39	ふらたなす拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式
40-41	計算書類に対する注記（ふらたなす拠点区分用）	別紙2
	附属明細書	
42-46	基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙3⑧
47	固定資産増減明細表	
48	引当金明細書	別紙3⑨
49	積立金・積立資産明細書	別紙3⑩

50	事業未払金内訳表・事業未収金内訳表	決算参考資料
	社会福祉充実残額算定シート	
	監事監査報告書	

財 産 目 録

社会福祉法人すずかけの会

別紙 4

令和 6 年 3 月 3 1 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						
普通預金	三井住友銀行（本部）普1334489		運転資金として			3,197,256
	三井住友銀行（すずかけの家）普1800480		運転資金として			5,503,917
	三井住友銀行（すずかけの家工賃）普1800491		運転資金として			653,880
	三井住友銀行（ひまわり）普1800504		運転資金として			1,375,001
	三井住友銀行（ひまわり高額備品費）普1800515		運転資金として			2,199,280
	三井住友銀行（ぶらたなす）普1709366		運転資金として			0
	三井住友銀行（ふらっと）普1726887		運転資金として			2,914,035
	小 計					15,843,369
事業未収金	すずかけの家、ひまわり、ふらっと・すずかけ		2月分・3月分介護給付費等			24,009,970
流動資産合計						39,853,339
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日野市百草857番1、857番6		第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	51,873,660	0	51,873,660
	小 計					51,873,660
建物	日野市南平4丁目11番地22号	2000年度	第2種社会福祉事業である、すずかけの家に使用している	120,586,200	80,097,021	40,489,179
	日野市百草857番地1、857番地6	2011年度	第2種社会福祉事業である、ひまわりに使用している	42,047,250	27,633,498	14,413,752
	小 計					54,902,931
基本財産合計						106,776,591
(2) その他の固定資産						
建物（建物付属）	日野市平山4丁目2番地1小林ビル平山102	2016年度	第2種社会福祉事業である、ふらっと・すずかけに使用している	10,849,000	6,318,961	4,530,039
構築物	すずかけの家、ひまわり		第2種社会福祉事業である、施設に使用している	2,941,050	2,941,048	2
機械及び装置	食器消毒保管庫、紙折り機等		第2種社会福祉事業である、施設に使用している	1,518,080	1,209,956	308,124
車両運搬具	日産キャラバン、セレナ等 11台		利用者送迎・支援用	24,991,635	21,240,131	3,751,504
器具及び備品	作業用具、エアコン等		第2種社会福祉事業である、施設に使用している	8,180,614	6,469,462	1,711,152
退職給付引当資産	従事者共済会		退職金給付のため			9,815,330
その他の積立預金	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1045455		建設積立金			2,000,000
	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1061859		人件費積立金			1,600,000
	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1061848		備品購入積立金			940,000
	定期預金 三井住友銀行高幡不動支店 1045422		変動工賃積立金			198,000
その他の固定資産合計						24,854,151
固定資産合計						131,630,742
資産の部合計						171,484,081
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、水道光熱費等					9,750,582
職員預り金	3月分社保等					2,790,678
賞与引当金	6年度夏期賞与：5年度分					3,791,938
流動負債合計						16,333,198
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					19,975,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会					9,815,330
固定負債合計						29,790,330
負債の部合計						46,123,528
差引純財産						125,360,553

法人単位資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	155,528,188	157,038,686	-1,510,498	
		借入金利息補助金収入	288,000	286,940	1,060	
		経常経費寄附金収入	40,000	50,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	686	332	354	
		その他の収入	4,085,880	4,611,031	-525,151	
	事業活動収入計 (1)		159,942,754	161,986,989	-2,044,235	
	支 出	人件費支出	128,166,921	127,803,465	363,456	
		事業費支出	17,439,278	17,031,845	407,433	
		事務費支出	28,851,084	28,231,211	619,873	
		支払利息支出	354,786	354,786	0	
事業活動支出計 (2)		174,812,069	173,421,307	1,390,762		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-14,869,315	-11,434,318	-3,434,997		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	1,920,000	1,920,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		1,920,000	1,920,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
		固定資産取得支出	4,422,542	4,422,542	0	
		施設整備等支出計 (5)		7,242,542	7,242,542	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,322,542	-5,322,542	0		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	0	1,890,000	-1,890,000	
		その他の活動収入計 (7)		2,909,997	1,890,000	1,019,997
	支 出	積立資産支出	2,982,960	1,092,960	1,890,000	
		その他の活動支出計 (8)		5,892,957	1,092,960	4,799,997
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,982,960	797,040	-3,780,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-23,174,817	-15,959,820	-7,214,997		
前期末支払資金残高 (12)		43,271,899	43,271,899	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,097,082	27,312,079	-7,214,997		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	157,038,686	174,882,262	-17,843,576
	経常経費寄附金収益	50,000	220,000	-170,000
	サービス活動収益計(1)	157,088,686	175,102,262	-18,013,576
	費用			
	人件費	132,688,363	147,580,280	-14,891,917
	事業費	17,031,845	18,589,751	-1,557,906
事務費	28,231,211	28,921,950	-690,739	
減価償却費	6,033,464	6,024,788	8,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,894,102	-2,858,511	-35,591	
サービス活動費用計(2)	181,090,781	198,258,258	-17,167,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,002,095	-23,155,996	-846,099	
サ外 増減の活部動	収益			
	借入金利息補助金収益	286,940	324,572	-37,632
	受取利息配当金収益	332	456	-124
	その他のサービス活動外収益	4,611,031	3,733,024	878,007
	サービス活動外収益計(4)	4,898,303	4,058,052	840,251
費用				
支払利息	354,786	401,316	-46,530	
サービス活動外費用計(5)	354,786	401,316	-46,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,543,517	3,656,736	886,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,458,578	-19,499,260	40,682	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,920,000	0	1,920,000
	固定資産受贈額	0	135,000	-135,000
	その他の特別収益	4,007,012	4,085,134	-78,122
	特別収益計(8)	5,927,012	59,898,492	-53,971,480
	費用			
	固定資産売却損・処分損	93,487	148,750	-55,263
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-46,604	-1,050,144	1,003,540	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,920,000	1,050,144	869,856	
特別費用計(9)	1,966,883	55,827,108	-53,860,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,960,129	4,071,384	-111,255	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,498,449	-15,427,876	-70,573	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	73,317,528	88,745,404	-15,427,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,819,079	73,317,528	-15,498,449
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,890,000	0	1,890,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,709,079	73,317,528	-13,608,449

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,853,339	58,023,093	-18,169,754	流動負債	16,333,198	18,758,206	-2,425,008
現金預金	15,843,369	29,077,211	-13,233,842	事業未払金	9,750,582	11,837,165	-2,086,583
事業未収金	24,009,970	28,945,882	-4,935,912	職員預り金	2,790,678	2,914,029	-123,351
固定資産	131,630,742	136,364,751	-4,734,009	賞与引当金	3,791,938	4,007,012	-215,074
基本財産	106,776,591	110,540,415	-3,763,824	固定負債	29,790,330	33,749,930	-3,959,600
土地	51,873,660	51,873,660	0	設備資金借入金	19,975,000	22,795,000	-2,820,000
建物	162,633,450	162,633,450	0	退職給付引当金	9,815,330	10,954,930	-1,139,600
建物減価償却累計額	-107,730,519	-103,966,695	-3,763,824	負債の部合計	46,123,528	52,508,136	-6,384,608
その他の固定資産	24,854,151	25,824,336	-970,185	純 資 産 の 部			
建物	10,849,000	10,849,000	0	基本金	27,180,082	27,180,082	0
建物減価償却累計額	-6,318,961	-5,466,966	-851,995	国庫補助金等特別積立金	33,733,392	34,754,098	-1,020,706
構築物	2,941,050	2,941,050	0	その他の積立金	4,738,000	6,628,000	-1,890,000
構築物減価償却累計額	-2,941,048	-2,941,048	0	建設積立金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1,518,080	1,518,080	0	変動工賃積立金	198,000	198,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-1,209,956	-1,127,783	-82,173	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	27,227,037	23,545,038	3,681,999	備品購入積立金	940,000	2,830,000	-1,890,000
車輛運搬具減価償却累計額	-23,475,533	-22,564,184	-911,349	次期繰越活動増減差額	59,709,079	73,317,528	-13,608,449
器具及び備品	8,180,614	8,376,136	-195,522	(うち当期活動増減差額)	-15,498,449	-15,427,876	-70,573
器具及び備品減価償却累計額	-6,469,462	-6,887,917	418,455				
退職給付引当資産	9,815,330	10,954,930	-1,139,600				
建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
変動工賃積立資産	198,000	198,000	0				
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
備品購入積立資産	940,000	2,830,000	-1,890,000	純資産の部合計	125,360,553	141,879,708	-16,519,155
資産の部合計	171,484,081	194,387,844	-22,903,763	負債及び純資産の部合計	171,484,081	194,387,844	-22,903,763

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり	ぶらたなす	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	70,755,536	55,099,453	24,681,309	6,502,388	157,038,686	0	157,038,686
	自立支援給付費収入	0	63,428,371	46,543,391	20,618,713	0	130,590,475	0	130,590,475
	介護給付費収入	0	63,428,371	46,543,391	20,618,713	0	130,590,475	0	130,590,475
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	6,192,370	6,192,370	0	6,192,370
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	6,192,370	6,192,370	0	6,192,370
	利用者負担金収入	0	1,599,005	1,167,593	3,814,796	310,018	6,891,412	0	6,891,412
	その他の事業収入	0	5,728,160	7,388,469	247,800	0	13,364,429	0	13,364,429
	補助金事業収入(公費)	0	5,638,160	7,298,469	247,800	0	13,184,429	0	13,184,429
	補助金事業収入(一般)	0	90,000	90,000	0	0	180,000	0	180,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	286,940	0	286,940	0	286,940
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	20,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	90	138	58	40	6	332	0	332
	その他の収入	28,863	3,161,967	1,119,321	275,000	25,880	4,611,031	0	4,611,031
	雑収入	28,863	3,161,967	1,119,321	275,000	25,880	4,611,031	0	4,611,031
事業活動収入計(1)	38,953	73,937,641	56,238,832	25,243,289	6,528,274	161,986,989	0	161,986,989	
事業活動による収支	人件費支出	140,000	55,961,811	42,261,105	20,694,704	8,745,845	127,803,465	0	127,803,465
	役員報酬支出	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
	職員給料支出	0	34,068,540	25,016,468	9,435,299	2,139,350	70,659,657	0	70,659,657
	職員賞与支出	0	6,336,305	4,829,674	2,031,880	835,795	14,033,654	0	14,033,654
	非常勤職員給与支出	0	6,987,453	6,094,689	6,516,374	5,197,534	24,796,050	0	24,796,050
	退職給付支出	0	359,940	1,204,440	357,740	80,380	2,002,500	0	2,002,500
	法定福利費支出	0	8,209,573	5,115,834	2,353,411	492,786	16,171,604	0	16,171,604
	事業費支出	0	9,797,875	5,081,479	1,608,213	544,278	17,031,845	0	17,031,845
	給食費支出	0	1,481,909	1,323,211	831,514	68,701	3,705,335	0	3,705,335
	保健衛生費支出	0	455,888	264,017	16,740	10,860	747,505	0	747,505
	教養娯楽費支出	0	1,240,574	668,838	2,499	4,147	1,916,058	0	1,916,058
	水道光熱費支出	0	2,421,676	330,189	480,490	185,923	3,418,278	0	3,418,278
	消耗器具備品費支出	0	42,877	91,097	161,036	18,809	313,819	0	313,819
	教育指導費支出	0	498,438	265,000	0	2,586	766,024	0	766,024
	車輛費支出	0	2,460,513	1,767,175	115,934	253,252	4,596,874	0	4,596,874
	雑支出	0	1,196,000	371,952	0	0	1,567,952	0	1,567,952
	事務費支出	454,955	15,715,500	9,469,453	889,476	1,701,827	28,231,211	0	28,231,211
	福利厚生費支出	0	271,250	202,880	75,180	0	549,310	0	549,310
	旅費交通費支出	16,988	13,976	64,741	1,500	1,658	98,863	0	98,863
	研修研究費支出	0	53,970	80,680	9,000	0	143,650	0	143,650
	事務消耗品費支出	0	220,255	575,322	67,861	33,717	897,155	0	897,155
	修繕費支出	0	1,861,871	78,210	0	0	1,940,081	0	1,940,081
	通信運搬費支出	0	188,427	140,661	143,361	53,897	526,346	0	526,346
	広報費支出	0	145,200	0	0	62,700	207,900	0	207,900
	業務委託費支出	25,027	5,196,372	2,975,000	316,100	0	8,512,499	0	8,512,499
	手数料支出	12,540	252,430	30,579	8,444	15,900	319,893	0	319,893
	保険料支出	140,400	376,560	59,760	58,270	15,800	650,790	0	650,790
	土地・建物賃借料支出	0	0	3,564,000	0	1,224,960	4,788,960	0	4,788,960
	保守料支出	0	5,145,956	597,960	155,760	243,760	6,143,436	0	6,143,436
	諸会費支出	0	161,700	88,000	49,500	0	299,200	0	299,200
雑支出	260,000	1,827,533	1,011,660	4,500	49,435	3,153,128	0	3,153,128	
支払利息支出	0	0	0	354,786	0	354,786	0	354,786	
事業活動支出計(2)	594,955	81,475,186	56,812,037	23,547,179	10,991,950	173,421,307	0	173,421,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-556,002	-7,537,545	-573,205	1,696,110	-4,463,676	-11,434,318	0	-11,434,318	
施よ設る整収備支等に	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	施設整備等補助金収入	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
固定資産取得支出	0	3,817,000	278,930	326,612	0	4,422,542	0	4,422,542	
車輛運搬具取得支出	0	3,817,000	0	0	0	3,817,000	0	3,817,000	
器具及び備品取得支出	0	0	278,930	326,612	0	605,542	0	605,542	
施設整備等支出計(5)	0	3,817,000	278,930	3,146,612	0	7,242,542	0	7,242,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,897,000	-278,930	-3,146,612	0	-5,322,542	0	-5,322,542	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000
	備品購入積立資産取崩収入	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,909,997	2,909,997	-2,909,997	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,890,000	0	0	2,909,997	4,799,997	-2,909,997	1,890,000
	支出								
	積立資産支出	0	1,092,960	0	0	0	1,092,960	0	1,092,960
	退職給付引当資産支出	0	1,092,960	0	0	0	1,092,960	0	1,092,960
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	2,409,997	0	0	2,909,997	-2,909,997	0	
その他の活動支出計(8)	0	1,592,960	2,409,997	0	0	4,002,957	-2,909,997	1,092,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	297,040	-2,409,997	0	2,909,997	797,040	0	797,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-556,002	-9,137,505	-3,262,132	-1,450,502	-1,553,679	-15,959,820	0	-15,959,820	
前期末支払資金残高(11)	3,305,961	26,878,421	8,986,434	2,547,404	1,553,679	43,271,899	0	43,271,899	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,749,959	17,740,916	5,724,302	1,096,902	0	27,312,079	0	27,312,079	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり	ぷらたなす	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	70,755,536	55,099,453	24,681,309	6,502,388	157,038,686	0	157,038,686
	自立支援給付費収益	0	63,428,371	46,543,391	20,618,713	0	130,590,475	0	130,590,475
	介護給付費収益	0	63,428,371	46,543,391	20,618,713	0	130,590,475	0	130,590,475
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	6,192,370	6,192,370	0	6,192,370
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	6,192,370	6,192,370	0	6,192,370
	利用者負担金収益	0	1,599,005	1,167,593	3,814,796	310,018	6,891,412	0	6,891,412
	その他の事業収益	0	5,728,160	7,388,469	247,800	0	13,364,429	0	13,364,429
	補助金事業収益(公費)	0	5,638,160	7,298,469	247,800	0	13,184,429	0	13,184,429
	補助金事業収益(一般)	0	90,000	90,000	0	0	180,000	0	180,000
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	20,000	0	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	70,775,536	55,119,453	24,681,309	6,502,388	157,088,686	0	157,088,686
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	140,000	58,887,087	43,650,765	21,264,666	8,745,845	132,688,363	0	132,688,363
	役員報酬	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
	職員給料	0	34,068,540	25,016,468	9,435,299	2,139,350	70,659,657	0	70,659,657
	職員賞与	0	6,336,305	4,829,674	2,031,880	835,795	14,033,654	0	14,033,654
	賞与引当金繰入	0	1,832,316	1,389,660	569,962	0	3,791,938	0	3,791,938
	非常勤職員給与	0	6,987,453	6,094,689	6,516,374	5,197,534	24,796,050	0	24,796,050
	退職給付費用	0	1,452,900	1,204,440	357,740	80,380	3,095,460	0	3,095,460
	法定福利費	0	8,209,573	5,115,834	2,353,411	492,786	16,171,604	0	16,171,604
	事業費	0	9,797,875	5,081,479	1,608,213	544,278	17,031,845	0	17,031,845
	給食費	0	1,481,909	1,323,211	831,514	68,701	3,705,335	0	3,705,335
	保健衛生費	0	455,888	264,017	16,740	10,860	747,505	0	747,505
	教養娯楽費	0	1,240,574	668,838	2,499	4,147	1,916,058	0	1,916,058
	水道光熱費	0	2,421,676	330,189	480,490	185,923	3,418,278	0	3,418,278
	消耗器具備品費	0	42,877	91,097	161,036	18,809	313,819	0	313,819
	教育指導費	0	498,438	265,000	0	2,586	766,024	0	766,024
	車輦費	0	2,460,513	1,767,175	115,934	253,252	4,596,874	0	4,596,874
	雑費	0	1,196,000	371,952	0	0	1,567,952	0	1,567,952
	事務費	454,955	15,715,500	9,469,453	889,476	1,701,827	28,231,211	0	28,231,211
	福利厚生費	0	271,250	202,880	75,180	0	549,310	0	549,310
	旅費交通費	16,988	13,976	64,741	1,500	1,658	98,863	0	98,863
	研修研究費	0	53,970	80,680	9,000	0	143,650	0	143,650
	事務消耗品費	0	220,255	575,322	67,861	33,717	897,155	0	897,155
	修繕費	0	1,861,871	78,210	0	0	1,940,081	0	1,940,081
	通信運搬費	0	188,427	140,661	143,361	53,897	526,346	0	526,346
	広報費	0	145,200	0	0	62,700	207,900	0	207,900
	業務委託費	25,027	5,196,372	2,975,000	316,100	0	8,512,499	0	8,512,499
	手数料	12,540	252,430	30,579	8,444	15,900	319,893	0	319,893
	保険料	140,400	376,560	59,760	58,270	15,800	650,790	0	650,790
	土地・建物賃借料	0	0	3,564,000	0	1,224,960	4,788,960	0	4,788,960
	保守料	0	5,145,956	597,960	155,760	243,760	6,143,436	0	6,143,436
	諸会費	0	161,700	88,000	49,500	0	299,200	0	299,200
	雑費	260,000	1,827,533	1,011,660	4,500	49,435	3,153,128	0	3,153,128
	減価償却費	0	2,186,512	1,471,107	2,325,541	50,304	6,033,464	0	6,033,464
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,311,276	-332,329	-1,242,705	-7,792	-2,894,102	0	-2,894,102	
サービス活動費用計(2)	594,955	85,275,698	59,340,475	24,845,191	11,034,462	181,090,781	0	181,090,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-584,955	-14,500,162	-4,221,022	-163,882	-4,532,074	-24,002,095	0	-24,002,095	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	286,940	0	286,940	0	286,940
	受取利息配当金収益	90	138	58	40	6	332	0	332
	その他のサービス活動外収益	28,863	3,161,967	1,119,321	275,000	25,880	4,611,031	0	4,611,031
	雑収益	28,863	3,161,967	1,119,321	275,000	25,880	4,611,031	0	4,611,031
	サービス活動外収益計(4)	28,953	3,162,105	1,119,379	561,980	25,886	4,898,303	0	4,898,303
費用	0	0	0	354,786	0	354,786	0	354,786	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	354,786	0	354,786	0	354,786	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,953	3,162,105	1,119,379	207,194	25,886	4,543,517	0	4,543,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-556,002	-11,338,057	-3,101,643	43,312	-4,506,188	-19,458,578	0	-19,458,578	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	施設整備等補助金収益	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	2,909,997	2,909,997	-2,909,997	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	0	2	-2	0
	その他の特別収益	0	1,810,374	1,379,908	523,852	292,878	4,007,012	0	4,007,012
	賞与引当金戻入益	0	1,810,374	1,379,908	523,852	292,878	4,007,012	0	4,007,012
	特別収益計(8)	0	3,730,375	1,379,908	523,853	3,202,875	8,837,011	-2,909,999	5,927,012
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	93,486	93,487	0	93,487
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	28,125	28,126	0	28,126
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	65,361	65,361	0	65,361
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	-46,604	-46,604	0	-46,604	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	2,409,997	0	0	2,909,997	-2,909,997	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	2	2	-2	0	
特別費用計(9)	0	2,420,001	2,409,997	0	46,884	4,876,882	-2,909,999	1,966,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,310,374	-1,030,089	523,853	3,155,991	3,960,129	0	3,960,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-556,002	-10,027,683	-4,131,732	567,165	-1,350,197	-15,498,449	0	-15,498,449	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-694,039	20,771,720	13,423,856	38,465,794	1,350,197	73,317,528	0	73,317,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,250,041	10,744,037	9,292,124	39,032,959	0	57,819,079	0	57,819,079
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000
	備品購入積立金取崩額	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,250,041	12,634,037	9,292,124	39,032,959	0	59,709,079	0	59,709,079	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり	ぶらたなす	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,197,256	25,270,466	11,549,800	8,146,010	0	48,163,532	-8,310,193	39,853,339
現金預金	3,197,256	6,157,797	2,914,035	3,574,281	0	15,843,369	0	15,843,369
事業未収金	0	10,802,476	8,635,765	4,571,729	0	24,009,970	0	24,009,970
拠点区分間貸付金	0	8,310,193	0	0	0	8,310,193	-8,310,193	0
固定資産	2,000,000	57,581,760	5,159,892	66,889,090	0	131,630,742	0	131,630,742
基本財産	0	40,489,179	0	66,287,412	0	106,776,591	0	106,776,591
土地	0	0	0	51,873,660	0	51,873,660	0	51,873,660
建物	0	120,586,200	0	42,047,250	0	162,633,450	0	162,633,450
建物減価償却累計額	0	-80,097,021	0	-27,633,498	0	-107,730,519	0	-107,730,519
その他の固定資産	2,000,000	17,092,581	5,159,892	601,678	0	24,854,151	0	24,854,151
建物	0	0	10,849,000	0	0	10,849,000	0	10,849,000
建物減価償却累計額	0	0	-6,318,961	0	0	-6,318,961	0	-6,318,961
構築物	0	1,633,800	0	1,307,250	0	2,941,050	0	2,941,050
構築物減価償却累計額	0	-1,633,799	0	-1,307,249	0	-2,941,048	0	-2,941,048
機械及び装置	0	1,518,080	0	0	0	1,518,080	0	1,518,080
機械及び装置減価償却累計額	0	-1,209,956	0	0	0	-1,209,956	0	-1,209,956
車輛運搬具	0	16,227,908	8,899,129	2,100,000	0	27,227,037	0	27,227,037
車輛運搬具減価償却累計額	0	-12,808,507	-8,567,028	-2,099,998	0	-23,475,533	0	-23,475,533
器具及び備品	0	6,226,265	518,387	1,435,962	0	8,180,614	0	8,180,614
器具及び備品減価償却累計額	0	-5,414,540	-220,635	-834,287	0	-6,469,462	0	-6,469,462
退職給付引当資産	0	9,815,330	0	0	0	9,815,330	0	9,815,330
建設積立資産	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
変動工賃積立資産	0	198,000	0	0	0	198,000	0	198,000
人件費積立資産	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
備品購入積立資産	0	940,000	0	0	0	940,000	0	940,000
資産の部合計	5,197,256	82,852,226	16,709,692	75,035,100	0	179,794,274	-8,310,193	171,484,081
流動負債	447,297	9,361,866	7,215,158	7,619,070	0	24,643,391	-8,310,193	16,333,198
事業未払金	447,297	4,738,872	3,081,286	1,483,127	0	9,750,582	0	9,750,582
職員預り金	0	2,790,678	0	0	0	2,790,678	0	2,790,678
拠点区分間借入金	0	0	2,744,212	5,565,981	0	8,310,193	-8,310,193	0
賞与引当金	0	1,832,316	1,389,660	569,962	0	3,791,938	0	3,791,938
固定負債	0	9,815,330	0	19,975,000	0	29,790,330	0	29,790,330
設備資金借入金	0	0	0	19,975,000	0	19,975,000	0	19,975,000
退職給付引当金	0	9,815,330	0	0	0	9,815,330	0	9,815,330
負債の部合計	447,297	19,177,196	7,215,158	27,594,070	0	54,433,721	-8,310,193	46,123,528
基本金	4,000,000	23,180,082	0	0	0	27,180,082	0	27,180,082
国庫補助金等特別積立金	0	25,122,911	202,410	8,408,071	0	33,733,392	0	33,733,392
その他の積立金	2,000,000	2,738,000	0	0	0	4,738,000	0	4,738,000
建設積立金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
変動工賃積立金	0	198,000	0	0	0	198,000	0	198,000
人件費積立金	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
備品購入積立金	0	940,000	0	0	0	940,000	0	940,000
次期繰越活動増減差額	-1,250,041	12,634,037	9,292,124	39,032,959	0	59,709,079	0	59,709,079
(うち当期活動増減差額)	-556,002	-10,027,683	-4,131,732	567,165	-1,350,197	-15,498,449	0	-15,498,449
純資産の部合計	4,749,959	63,675,030	9,494,534	47,441,030	0	125,360,553	0	125,360,553
負債及び純資産の部合計	5,197,256	82,852,226	16,709,692	75,035,100	0	179,794,274	-8,310,193	171,484,081

計算書類に対する注記（法人全体）

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 拠点区分－①法人本部拠点区分、②すずかけの家拠点区分、③ひまわり拠点区分、

④ぶらたなす拠点区分、⑤ふらっと・すずかけ拠点区分

サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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	51,873,660	0	0	51,873,660
建物（すずかけの家）	42,071,411	0	1,582,232	40,489,179
建物（ひまわり）	16,595,344	0	2,181,592	14,413,752
合計	110,540,415	0	3,763,824	106,776,591

7. 基本金また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

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

ぶらたなす事業廃止による、IHクッキングヒーターの処分に伴う取崩額 46,604円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産 857番1、857番6）	51,873,660	円
建物（基本財産 家屋番号857番1）	14,413,752	円
計	66,287,412	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,975,000	円
計	19,975,000	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,873,660	0	51,873,660
建物（基本財産）	162,633,450	107,730,519	54,902,931
建物（普通財産）	10,849,000	6,318,961	4,530,039
構築物	2,941,050	2,941,048	2
機械装置	1,518,080	1,209,956	308,124
車両運搬具	24,991,635	21,240,131	3,751,504
器具及び備品	8,180,614	6,469,462	1,711,152
合計	262,987,489	145,910,077	117,077,412

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ひまわり	22,795,000	0	2,820,000	19,975,000 (2,820,000)	0	1.65	354,786	286,940	R13.4	障害福祉サー ビス事業所用	土地建物	日野市百草857-1、857-6	51,873,660
	計		22,795,000	0	2,820,000	19,975,000 (2,820,000)	0		354,786	286,940					51,873,660
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (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			22,795,000	0	2,820,000	19,975,000 (2,820,000)	0		354,786	286,940					51,873,660

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	すずかけの家	ふらっと・すずかけ
保護者会	経常	1	40,000	0		20,000	20,000
日野台教会		1	10,000	0	10,000		
区分小計		2	50,000	0	10,000	20,000	20,000
合計		2	50,000	0	10,000	20,000	20,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(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		
						すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり
日野市 (サービス推進事業補助金)	障害事業	10,862,000	0	10,862,000	0	5,468,000	5,394,000	
区分小計		10,862,000	0	10,862,000	0	5,468,000	5,394,000	
日野市 (施設運営事業補助金)	障害事業	801,900	0	801,900	0		801,900	
区分小計		801,900	0	801,900	0		801,900	
日野市 (生ごみ処理機器等購入費補助金)	障害事業	641,409	0	641,409	0		641,409	
区分小計		641,409	0	641,409	0		641,409	
東京都 (障害者支援施設等物価高騰対策支援金)	障害事業	588,120	0	588,120	0	170,160	170,160	247,800
区分小計		588,120	0	588,120	0	170,160	170,160	247,800
日野市社会福祉協議会 (障害者及び高齢者団体等のバス借上補助金)	障害事業	180,000	0	180,000	0	90,000	90,000	
区分小計		180,000	0	180,000	0	90,000	90,000	
一般社団法人東京馬主協会	障害事業	1,920,000	0	1,920,000	1,920,000	1,920,000		
区分小計		1,920,000	0	1,920,000	1,920,000	1,920,000		
東京都福祉保健財団 (福祉医療機構借入金利子補給)	利息	286,940	0	286,940	0			286,940
区分小計		286,940	0	286,940	0			286,940
合計		15,280,369	0	15,280,369	1,920,000	7,648,160	7,097,469	534,740

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

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			

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			
すずかけの家	ふらたなす	介護給付費収入	500,000	運転資金
ふらっと・すずかけ	ふらたなす	介護給付費収入	2,409,997	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人すずかけの会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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	すずかけの家	ふらっと・すずかけ	2,744,212	1月～3月分社保等事業主負担分、職員預り金、退職金掛金
		ひまわり	5,565,981	令和5年度分社保等事業主負担分、職員預り金、退職金掛金
	小計		8,310,193	
長期				
	小計		0	
	合計		8,310,193	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		本部	すずかけの家
前年度末残高	27,180,082	4,000,000	23,180,082
第一号基本金	27,180,082	4,000,000	23,180,082
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0		
当期取崩額			
計	0		
第二号基本金			
当期組入額			
計	0		
当期取崩額			
計	0		
第三号基本金			
当期組入額			
計	0		
当期取崩額			
計	0		
当期末残高	27,180,082	4,000,000	23,180,082
第一号基本金	27,180,082	4,000,000	23,180,082
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		すずかけの家	ふらっと・すずかけ	ひまわり	ふらたなす
前期繰越額					34,754,098	24,514,187	534,739	9,650,776	54,396
当期積立額	一般社団法人東京馬主協会助成金	0	0	1,920,000	1,920,000	1,920,000			
	計	0	0	0	1,920,000	1,920,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	1,920,000	1,920,000	0	0	0
当期取崩額	事業廃止による処分				46,604				46,604
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,311,276	1,311,276			
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				332,329		332,329		
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,242,705			1,242,705	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,792				7,792
	計				2,940,706	1,311,276	332,329	1,242,705	54,396
当期取崩額合計					2,940,706	1,311,276	332,329	1,242,705	54,396
当期末残高					33,733,392	25,122,911	202,410	8,408,071	0

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(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				
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	100	90	10	
	その他の収入	0	28,863	-28,863	
	雑収入	0	28,863	-28,863	
	事業活動収入計 (1)	100	38,953	-38,853	
	支出				
	人件費支出	150,000	140,000	10,000	
	役員報酬支出	150,000	140,000	10,000	
	事務費支出	445,427	454,955	-9,528	
旅費交通費支出	20,000	16,988	3,012		
業務委託費支出	25,027	25,027	0		
手数料支出	0	12,540	-12,540		
保険料支出	140,400	140,400	0		
雑支出	260,000	260,000	0		
事業活動支出計 (2)	595,427	594,955	472		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-595,327	-556,002	-39,325		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-595,327	-556,002	-39,325		

前期末支払資金残高 (12)	3,305,961	3,305,961	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,710,634	2,749,959	-39,325	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(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	経常経費寄附金収益	10,000	200,000	-190,000
		サービス活動収益計(1)	10,000	200,000	-190,000
	費用	人件費	140,000	145,000	-5,000
		役員報酬	140,000	145,000	-5,000
		事務費	454,955	299,638	155,317
		旅費交通費	16,988	20,124	-3,136
		通信運搬費	0	5,112	-5,112
		業務委託費	25,027	0	25,027
		手数料	12,540	0	12,540
		保険料	140,400	140,400	0
	サービス活動費用計(2)	594,955	444,638	150,317	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-584,955	-244,638	-340,317	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	110	-20
		その他のサービス活動外収益	28,863	0	28,863
		雑収益	28,863	0	28,863
		サービス活動外収益計(4)	28,953	110	28,843
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,953	110	28,843	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-556,002	-244,528	-311,474	
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,050,144	1,050,144
		拠点区分間固定資産移管費用	0	53,678,356	-53,678,356
		特別費用計(9)	0	52,628,212	-52,628,212
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-52,628,212	52,628,212	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-556,002	-52,872,740	52,316,738	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	-694,039	52,178,701	-52,872,740
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,250,041	-694,039	-556,002
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,250,041	-694,039	-556,002

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,197,256	3,446,361	-249,105	流動負債	447,297	140,400	306,897
現金預金	3,197,256	3,410,571	-213,315	事業未払金	447,297	140,400	306,897
事業未収金	0	35,790	-35,790	固定負債	0	0	0
固定資産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	447,297	140,400	306,897
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建設積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				建設積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	-1,250,041	-694,039	-556,002
				(うち当期活動増減差額)	-556,002	-52,872,740	52,316,738
				純資産の部合計	4,749,959	5,305,961	-556,002
資産の部合計	5,197,256	5,446,361	-249,105	負債及び純資産の部合計	5,197,256	5,446,361	-249,105

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。

（3）リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- （1）法人本部拠点区分計算書類（会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- （3）サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

すずかけの家拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	70,238,000	70,755,536	-517,536	
	自立支援給付費収入	63,000,000	63,428,371	-428,371	
	介護給付費収入	63,000,000	63,428,371	-428,371	
	利用者負担金収入	1,550,000	1,599,005	-49,005	
	その他の事業収入	5,688,000	5,728,160	-40,160	
	補助金事業収入 (公費)	5,568,000	5,638,160	-70,160	
	補助金事業収入 (一般)	120,000	90,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	500	138	362	
	その他の収入	3,000,000	3,161,967	-161,967	
	雑収入	3,000,000	3,161,967	-161,967	
	事業活動収入計 (1)	73,258,500	73,937,641	-679,141	
	支出				
	人件費支出	55,740,000	55,961,811	-221,811	
	職員給料支出	34,200,000	34,068,540	131,460	
	職員賞与支出	6,500,000	6,336,305	163,695	
	非常勤職員給与支出	6,540,000	6,987,453	-447,453	
	退職給付支出	1,500,000	359,940	1,140,060	
法定福利費支出	7,000,000	8,209,573	-1,209,573		
事業費支出	10,125,000	9,797,875	327,125		
給食費支出	1,600,000	1,481,909	118,091		
保健衛生費支出	500,000	455,888	44,112		
教養娯楽費支出	1,200,000	1,240,574	-40,574		
水道光熱費支出	2,460,000	2,421,676	38,324		
消耗器具備品費支出	55,000	42,877	12,123		
教育指導費支出	550,000	498,438	51,562		
車輛費支出	2,550,000	2,460,513	89,487		
雑支出	1,210,000	1,196,000	14,000		
事務費支出	15,976,560	15,715,500	261,060		
福利厚生費支出	400,000	271,250	128,750		
旅費交通費支出	30,000	13,976	16,024		
研修研究費支出	100,000	53,970	46,030		
事務消耗品費支出	250,000	220,255	29,745		
修繕費支出	2,000,000	1,861,871	138,129		
通信運搬費支出	250,000	188,427	61,573		
広報費支出	0	145,200	-145,200		
業務委託費支出	4,850,000	5,196,372	-346,372		
手数料支出	260,000	252,430	7,570		
保険料支出	376,560	376,560	0		
保守料支出	5,300,000	5,145,956	154,044		
諸会費支出	160,000	161,700	-1,700		
雑支出	2,000,000	1,827,533	172,467		
事業活動支出計 (2)	81,841,560	81,475,186	366,374		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-8,583,060	-7,537,545	-1,045,515		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,920,000	1,920,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,920,000	1,920,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,817,000	3,817,000	0		
車輛運搬具取得支出	3,817,000	3,817,000	0		
施設整備等支出計 (5)	3,817,000	3,817,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,897,000	-1,897,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,890,000	-1,890,000	
	備品購入積立資産取崩収入	0	1,890,000	-1,890,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,890,000	-1,890,000	
	支出				
	積立資産支出	2,982,960	1,092,960	1,890,000	
	退職給付引当資産支出	1,092,960	1,092,960	0	
	備品購入積立資産支出	1,890,000	0	1,890,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	3,482,960	1,592,960	1,890,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,482,960	297,040	-3,780,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,963,020	-9,137,505	-4,825,515		
前期末支払資金残高 (12)	26,878,421	26,878,421	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,915,401	17,740,916	-4,825,515		

すずかけの家拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	70,755,536	74,499,641	-3,744,105
	自立支援給付費収益	63,428,371	67,033,382	-3,605,011
	介護給付費収益	63,428,371	67,033,382	-3,605,011
	利用者負担金収益	1,599,005	1,481,459	117,546
	その他の事業収益	5,728,160	5,984,800	-256,640
	補助金事業収益(公費)	5,638,160	5,984,800	-346,640
	補助金事業収益(一般)	90,000	0	90,000
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	70,775,536	74,509,641	-3,734,105
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,887,087	58,505,422
職員給料		34,068,540	23,721,722	10,346,818
職員賞与		6,336,305	18,557,620	-12,221,315
賞与引当金繰入		1,832,316	1,810,374	21,942
非常勤職員給与		6,987,453	6,053,738	933,715
退職給付費用		1,452,900	2,184,120	-731,220
法定福利費		8,209,573	6,177,848	2,031,725
事業費		9,797,875	9,345,396	452,479
給食費		1,481,909	1,486,716	-4,807
保健衛生費		455,888	404,403	51,485
教養娯楽費		1,240,574	820,834	419,740
水道光熱費		2,421,676	2,586,605	-164,929
消耗器具備品費		42,877	46,188	-3,311
教育指導費		498,438	481,140	17,298
車輛費		2,460,513	2,250,510	210,003
雑費		1,196,000	1,269,000	-73,000
事務費		15,715,500	14,106,587	1,608,913
福利厚生費		271,250	557,770	-286,520
旅費交通費		13,976	4,800	9,176
研修研究費		53,970	31,132	22,838
事務消耗品費		220,255	796,007	-575,752
修繕費		1,861,871	0	1,861,871
通信運搬費		188,427	157,870	30,557
広報費		145,200	628,100	-482,900
業務委託費		5,196,372	4,859,802	336,570
手数料		252,430	76,679	175,751
保険料		376,560	99,160	277,400
保守料		5,145,956	4,939,864	206,092
諸会費		161,700	164,500	-2,800
雑費		1,827,533	1,790,903	36,630
減価償却費	2,186,512	2,165,425	21,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,311,276	-1,270,118	-41,158	
サービス活動費用計(2)	85,275,698	82,852,712	2,422,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,500,162	-8,343,071	-6,157,091	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	138	163	-25
	その他のサービス活動外収益	3,161,967	2,840,936	321,031
	雑収益	3,161,967	2,840,936	321,031
	サービス活動外収益計(4)	3,162,105	2,841,099	321,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,162,105	2,841,099	321,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,338,057	-5,501,972	-5,836,085	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,920,000	0	1,920,000
	施設整備等補助金収益	1,920,000	0	1,920,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	310,105	-310,104
	その他の特別収益	1,810,374	1,790,764	19,610
	賞与引当金戻入益	1,810,374	1,790,764	19,610
	特別収益計(8)	3,730,375	2,100,869	1,629,506
	固定資産売却損・処分損	1	148,750	-148,749
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	固定資産除却・廃棄損	0	148,750	-148,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,920,000	238,543	1,681,457
拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2	
特別費用計(9)	2,420,001	2,387,295	32,706	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,310,374	-286,426	1,596,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,027,683	-5,788,398	-4,239,285	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,771,720	26,560,118	-5,788,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,744,037	20,771,720	-10,027,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,890,000	0	1,890,000
	備品購入積立金取崩額	1,890,000	0	1,890,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,634,037	20,771,720	-8,137,683	

すずかけの家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,270,466	34,655,171	-9,384,705	流動負債	9,361,866	9,587,124	-225,258
現金預金	6,157,797	18,364,513	-12,206,716	事業未払金	4,738,872	4,862,721	-123,849
事業未収金	10,802,476	12,123,049	-1,320,573	職員預り金	2,790,678	2,914,029	-123,351
拠点区分間貸付金	8,310,193	4,167,609	4,142,584	賞与引当金	1,832,316	1,810,374	21,942
固定資産	57,581,760	58,980,872	-1,399,112	固定負債	9,815,330	10,954,930	-1,139,600
基本財産	40,489,179	42,071,411	-1,582,232	退職給付引当金	9,815,330	10,954,930	-1,139,600
建物	120,586,200	120,586,200	0	負債の部合計	19,177,196	20,542,054	-1,364,858
建物減価償却累計額	-80,097,021	-78,514,789	-1,582,232	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,092,581	16,909,461	183,120	基本金	23,180,082	23,180,082	0
構築物	1,633,800	1,633,800	0	国庫補助金等特別積立金	25,122,911	24,514,187	608,724
構築物減価償却累計額	-1,633,799	-1,633,799	0	その他の積立金	2,738,000	4,628,000	-1,890,000
機械及び装置	1,518,080	1,518,080	0	変動工賃積立金	198,000	198,000	0
機械及び装置減価償却累計額	-1,209,956	-1,127,783	-82,173	人件費積立金	1,600,000	1,600,000	0
車両運搬具	16,227,908	10,683,259	5,544,649	備品購入積立金	940,000	2,830,000	-1,890,000
車両運搬具減価償却累計額	-12,808,507	-10,683,254	-2,125,253	次期繰越活動増減差額	12,634,037	20,771,720	-8,137,683
器具及び備品	6,226,265	6,226,265	0	(うち当期活動増減差額)	-10,027,683	-5,788,398	-4,239,285
器具及び備品減価償却累計額	-5,414,540	-5,290,037	-124,503				
退職給付引当資産	9,815,330	10,954,930	-1,139,600				
変動工賃積立資産	198,000	198,000	0				
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
備品購入積立資産	940,000	2,830,000	-1,890,000	純資産の部合計	63,675,030	73,093,989	-9,418,959
資産の部合計	82,852,226	93,636,043	-10,783,817	負債及び純資産の部合計	82,852,226	93,636,043	-10,783,817

計算書類に対する注記（すずかけの家拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日移行に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) すずかけの家拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3) サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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	42,071,411	0	1,582,232	40,489,179
合計	42,071,411	0	1,582,232	40,489,179

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	120,586,200	80,097,021	40,489,179
構築物	1,633,800	1,633,799	1
機械装置	1,518,080	1,209,956	308,124
車両運搬具	13,992,506	10,573,105	3,419,401
器具及び備品	6,226,265	5,414,540	811,725
合 計	143,956,851	98,928,421	45,028,430

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ふらっと・すずかけ拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	54,790,000	55,099,453	-309,453		
	自立支援給付費収入	46,600,000	46,543,391	56,609		
	介護給付費収入	46,600,000	46,543,391	56,609		
	利用者負担金収入	1,200,000	1,167,593	32,407		
	その他の事業収入	6,990,000	7,388,469	-398,469		
	補助金事業収入 (公費)	6,900,000	7,298,469	-398,469		
	補助金事業収入 (一般)	90,000	90,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	30	58	-28		
	その他の収入	1,060,000	1,119,321	-59,321		
	雑収入	1,060,000	1,119,321	-59,321		
	事業活動収入計 (1)	55,870,030	56,238,832	-368,802		
	事業活動による支出	人件費支出	42,723,336	42,261,105	462,231	
		職員給料支出	25,118,896	25,016,468	102,428	
		職員賞与支出	5,000,000	4,829,674	170,326	
		非常勤職員給与支出	6,200,000	6,094,689	105,311	
		退職給付支出	1,204,440	1,204,440	0	
		法定福利費支出	5,200,000	5,115,834	84,166	
		事業費支出	5,180,000	5,081,479	98,521	
		給食費支出	1,300,000	1,323,211	-23,211	
保健衛生費支出		300,000	264,017	35,983		
教養娯楽費支出		650,000	668,838	-18,838		
水道光熱費支出		410,000	330,189	79,811		
消耗器具備品費支出		100,000	91,097	8,903		
教育指導費支出		300,000	265,000	35,000		
車輛費支出		1,800,000	1,767,175	32,825		
雑支出		320,000	371,952	-51,952		
事務費支出		9,782,000	9,469,453	312,547		
福利厚生費支出		150,000	202,880	-52,880		
旅費交通費支出		60,000	64,741	-4,741		
研修研究費支出		100,000	80,680	19,320		
事務消耗品費支出		550,000	575,322	-25,322		
修繕費支出		80,000	78,210	1,790		
通信運搬費支出		150,000	140,661	9,339		
会議費支出		10,000	0	10,000		
業務委託費支出		3,150,000	2,975,000	175,000		
手数料支出	50,000	30,579	19,421			
保険料支出	60,000	59,760	240			
土地・建物賃借料支出	3,564,000	3,564,000	0			
保守料支出	750,000	597,960	152,040			
諸会費支出	88,000	88,000	0			
雑支出	1,020,000	1,011,660	8,340			
事業活動支出計 (2)	57,685,336	56,812,037	873,299			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,815,306	-573,205	-1,242,101		
施よ 設る 整収 備支 等に	支出					
	固定資産取得支出	278,930	278,930	0		
	器具及び備品取得支出	278,930	278,930	0		
施設整備等支出計 (5)		278,930	278,930	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-278,930	-278,930	0		
そに のよ 他の の収 活支 動	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,409,997	2,409,997	0		
	その他の活動支出計 (8)	2,409,997	2,409,997	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,409,997	-2,409,997	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)		-4,504,233	-3,262,132	-1,242,101		
前期末支払資金残高 (12)		8,986,434	8,986,434	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4,482,201	5,724,302	-1,242,101		

ふらっと・すずかけ拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	55,099,453	52,277,469	2,821,984	
	自立支援給付費収益	46,543,391	44,214,044	2,329,347	
	介護給付費収益	46,543,391	44,214,044	2,329,347	
	利用者負担金収益	1,167,593	1,078,379	89,214	
	その他の事業収益	7,388,469	6,985,046	403,423	
	補助金事業収益 (公費)	7,298,469	6,925,046	373,423	
	補助金事業収益 (一般)	90,000	60,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	サービス活動収益計 (1)	55,119,453	52,287,469	2,831,984	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	43,650,765	42,986,679	664,086
		職員給料	25,016,468	17,322,422	7,694,046
		職員賞与	4,829,674	12,581,000	-7,751,326
		賞与引当金繰入	1,389,660	1,379,908	9,752
		非常勤職員給与	6,094,689	6,309,409	-214,720
		退職給付費用	1,204,440	667,500	536,940
		法定福利費	5,115,834	4,726,440	389,394
		事業費	5,081,479	5,215,559	-134,080
		給食費	1,323,211	1,307,200	16,011
		保健衛生費	264,017	352,325	-88,308
		教養娯楽費	668,838	340,231	328,607
		水道光熱費	330,189	404,227	-74,038
		消耗器具備品費	91,097	243,205	-152,108
		教育指導費	265,000	242,399	22,601
		車輛費	1,767,175	1,901,205	-134,030
		雑費	371,952	424,767	-52,815
		事務費	9,469,453	9,660,943	-191,490
		福利厚生費	202,880	142,670	60,210
		旅費交通費	64,741	39,520	25,221
		研修研究費	80,680	89,026	-8,346
		事務消耗品費	575,322	588,347	-13,025
		修繕費	78,210	0	78,210
		通信運搬費	140,661	131,205	9,456
		会議費	0	10,126	-10,126
		業務委託費	2,975,000	2,435,888	539,112
		手数料	30,579	379,895	-349,316
		保険料	59,760	87,670	-27,910
		土地・建物賃借料	3,564,000	3,564,000	0
保守料	597,960	597,960	0		
諸会費	88,000	114,800	-26,800		
雑費	1,011,660	1,479,836	-468,176		
減価償却費	1,471,107	1,481,899	-10,792		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-332,329	-332,329	0		
	サービス活動費用計 (2)	59,340,475	59,012,751	327,724	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,221,022	-6,725,282	2,504,260	
サ 外 増 減 の 部 動	収 益	受取利息配当金収益	58	104	-46
		その他のサービス活動外収益	1,119,321	882,088	237,233
		雑収益	1,119,321	882,088	237,233
		サービス活動外収益計 (4)	1,119,379	882,192	237,187
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,119,379	882,192	237,187	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,101,643	-5,843,090	2,741,447	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,494,591	-1,494,591
		その他の特別収益	1,379,908	1,179,356	200,552
		賞与引当金戻入益	1,379,908	1,179,356	200,552
		特別収益計 (8)	1,379,908	2,673,947	-1,294,039
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	811,601	-811,601
拠点区分間繰入金費用		2,409,997	0	2,409,997	
	特別費用計 (9)	2,409,997	811,601	1,598,396	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,030,089	1,862,346	-2,892,435	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,131,732	-3,980,744	-150,988	
繰 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	13,423,856	17,404,600	-3,980,744
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,292,124	13,423,856	-4,131,732
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,292,124	13,423,856	-4,131,732

ふらっと・すずかけ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,549,800	12,885,188	-1,335,388	流動負債	7,215,158	5,278,662	1,936,496
現金預金	2,914,035	4,124,198	-1,210,163	事業未払金	3,081,286	3,287,300	-206,014
事業未収金	8,635,765	8,760,990	-125,225	拠点区分間借入金	2,744,212	611,454	2,132,758
固定資産	5,159,892	6,352,069	-1,192,177	賞与引当金	1,389,660	1,379,908	9,752
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,159,892	6,352,069	-1,192,177	負債の部合計	7,215,158	5,278,662	1,936,496
建物	10,849,000	10,849,000	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	-6,318,961	-5,466,966	-851,995	基本金	0	0	0
車両運搬具	8,899,129	8,899,129	0	国庫補助金等特別積立金	202,410	534,739	-332,329
車両運搬具減価償却累計額	-8,567,028	-7,985,783	-581,245	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	518,387	239,457	278,930	次期繰越活動増減差額	9,292,124	13,423,856	-4,131,732
器具及び備品減価償却累計額	-220,635	-182,768	-37,867	(うち当期活動増減差額)	-4,131,732	-3,980,744	-150,988
				純資産の部合計	9,494,534	13,958,595	-4,464,061
資産の部合計	16,709,692	19,237,257	-2,527,565	負債及び純資産の部合計	16,709,692	19,237,257	-2,527,565

計算書類に対する注記（ふらっと・すずかけ拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産－平成19年4月1日移行に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産－定額法

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

（3）リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- （1）ふらっと・すずかけ拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- （3）サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	10,849,000	6,318,961	4,530,039
車両運搬具	8,899,129	8,567,028	332,101
器具及び備品	518,387	220,635	297,752
合 計	20,266,516	15,106,624	5,159,892

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ひまわり拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,997,800	24,681,309	-683,509	
		自立支援給付費収入	20,000,000	20,618,713	-618,713	
		介護給付費収入	20,000,000	20,618,713	-618,713	
		利用者負担金収入	3,750,000	3,814,796	-64,796	
		その他の事業収入	247,800	247,800	0	
		補助金事業収入（公費）	247,800	247,800	0	
		借入金利息補助金収入	288,000	286,940	1,060	
		受取利息配当金収入	50	40	10	
		その他の収入	0	275,000	-275,000	
		雑収入	0	275,000	-275,000	
	事業活動収入計（1）	24,285,850	25,243,289	-957,439		
	支出	人件費支出	20,807,740	20,694,704	113,036	
		職員給料支出	9,400,000	9,435,299	-35,299	
		職員賞与支出	2,050,000	2,031,880	18,120	
		非常勤職員給与支出	6,600,000	6,516,374	83,626	
		退職給付支出	357,740	357,740	0	
		法定福利費支出	2,400,000	2,353,411	46,589	
		事業費支出	1,590,000	1,608,213	-18,213	
		給食費支出	800,000	831,514	-31,514	
		保健衛生費支出	50,000	16,740	33,260	
教養娯楽費支出		10,000	2,499	7,501		
水道光熱費支出		450,000	480,490	-30,490		
消耗器具備品費支出		150,000	161,036	-11,036		
車輛費支出		130,000	115,934	14,066		
事務費支出		945,270	889,476	55,794		
福利厚生費支出		65,000	75,180	-10,180		
旅費交通費支出		10,000	1,500	8,500		
研修研究費支出		20,000	9,000	11,000		
事務消耗品費支出		75,000	67,861	7,139		
通信運搬費支出		140,000	143,361	-3,361		
業務委託費支出	317,000	316,100	900			
手数料支出	30,000	8,444	21,556			
保険料支出	58,270	58,270	0			
保守料支出	160,000	155,760	4,240			
諸会費支出	50,000	49,500	500			
雑支出	20,000	4,500	15,500			
支払利息支出	354,786	354,786	0			
事業活動支出計（2）	23,697,796	23,547,179	150,617			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	588,054	1,696,110	-1,108,056			
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	
		固定資産取得支出	326,612	326,612	0	
		器具及び備品取得支出	326,612	326,612	0	
	施設整備等支出計（5）	3,146,612	3,146,612	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,146,612	-3,146,612	0			
予備費支出（10）	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,558,558	-1,450,502	-1,108,056			
前期末支払資金残高（12）	2,547,404	2,547,404	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,154	1,096,902	-1,108,056			

ひまわり拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	24,681,309	23,423,561	1,257,748
		自立支援給付費収益	20,618,713	19,428,668	1,190,045
		介護給付費収益	20,618,713	19,428,668	1,190,045
		利用者負担金収益	3,814,796	3,721,893	92,903
		その他の事業収益	247,800	273,000	-25,200
		補助金事業収益(公費)	247,800	273,000	-25,200
		サービス活動収益計(1)	24,681,309	23,423,561	1,257,748
	費用	人件費	21,264,666	21,028,158	236,508
		職員給料	9,435,299	6,690,904	2,744,395
		職員賞与	2,031,880	4,890,109	-2,858,229
		賞与引当金繰入	569,962	523,852	46,110
		非常勤職員給与	6,516,374	6,418,954	97,420
		退職給付費用	357,740	222,500	135,240
		法定福利費	2,353,411	2,281,839	71,572
		事業費	1,608,213	1,801,911	-193,698
		給食費	831,514	711,818	119,696
		保健衛生費	16,740	107,004	-90,264
		教養娯楽費	2,499	3,451	-952
		水道光熱費	480,490	509,421	-28,931
		消耗器具備品費	161,036	297,047	-136,011
車輛費		115,934	173,170	-57,236	
事務費		889,476	1,140,618	-251,142	
福利厚生費		75,180	62,240	12,940	
旅費交通費		1,500	0	1,500	
研修研究費		9,000	0	9,000	
事務消耗品費		67,861	86,964	-19,103	
修繕費		0	275,000	-275,000	
通信運搬費		143,361	149,778	-6,417	
業務委託費		316,100	102,300	213,800	
手数料		8,444	30,787	-22,343	
保険料		58,270	58,270	0	
保守料	155,760	155,760	0		
諸会費	49,500	49,500	0		
雑費	4,500	170,019	-165,519		
減価償却費	2,325,541	2,284,673	40,868		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,242,705	-1,242,705	0		
	サービス活動費用計(2)	24,845,191	25,012,655	-167,464	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-163,882	-1,589,094	1,425,212	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	286,940	324,572	-37,632
		受取利息配当金収益	40	38	2
		その他のサービス活動外収益	275,000	0	275,000
		雑収益	275,000	0	275,000
		サービス活動外収益計(4)	561,980	324,610	237,370
費用	支払利息	354,786	401,316	-46,530	
	サービス活動外費用計(5)	354,786	401,316	-46,530	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	207,194	-76,706	283,900	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,312	-1,665,800	1,709,112	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	51,873,661	-51,873,660
		その他の特別収益	523,852	517,492	6,360
		賞与引当金戻入益	523,852	517,492	6,360
		特別収益計(8)	523,853	54,391,153	-53,867,300
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	523,853	54,391,153	-53,867,300	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	567,165	52,725,353	-52,158,188	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	38,465,794	-14,259,559	52,725,353
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,032,959	38,465,794	567,165
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,032,959	38,465,794	567,165	

ひまわり拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,146,010	6,851,461	1,294,549	流動負債	7,619,070	4,827,909	2,791,161
現金預金	3,574,281	2,861,321	712,960	事業未払金	1,483,127	1,485,337	-2,210
事業未収金	4,571,729	3,990,140	581,589	拠点区分間借入金	5,565,981	2,818,720	2,747,261
固定資産	66,889,090	68,888,018	-1,998,928	賞与引当金	569,962	523,852	46,110
基本財産	66,287,412	68,469,004	-2,181,592	固定負債	19,975,000	22,795,000	-2,820,000
土地	51,873,660	51,873,660	0	設備資金借入金	19,975,000	22,795,000	-2,820,000
建物	42,047,250	42,047,250	0	負債の部合計	27,594,070	27,622,909	-28,839
建物減価償却累計額	-27,633,498	-25,451,906	-2,181,592	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	601,678	419,014	182,664	基本金	0	0	0
構築物	1,307,250	1,307,250	0	国庫補助金等特別積立金	8,408,071	9,650,776	-1,242,705
構築物減価償却累計額	-1,307,249	-1,307,249	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,100,000	1,250,000	850,000	次期繰越活動増減差額	39,032,959	38,465,794	567,165
車輛運搬具減価償却累計額	-2,099,998	-1,249,999	-849,999	(うち当期活動増減差額)	567,165	52,725,353	-52,158,188
器具及び備品	1,435,962	1,109,350	326,612	純資産の部合計	47,441,030	48,116,570	-675,540
器具及び備品減価償却累計額	-834,287	-690,338	-143,949	負債及び純資産の部合計	75,035,100	75,739,479	-704,379
資産の部合計	75,035,100	75,739,479	-704,379				

計算書類に対する注記（ひまわり拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

（3）リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- （1）ひまわり拠点区分計算書類（会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- （3）サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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	51,873,660	0	0	51,873,660
建物	16,595,344	0	2,181,592	14,413,752
合計	68,469,004	0	2,181,592	66,287,412

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産 857番1、857番6）	51,873,660	円
建物（基本財産 家屋番号857番1）	14,413,752	円
計	66,287,412	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,975,000	円
計	19,975,000	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	51,873,660	0	51,873,660
建物（基本財産）	42,047,250	27,633,498	14,413,752
構築物	1,307,250	1,307,249	1
車両運搬具	2,100,000	2,099,998	2
器具及び備品	1,435,962	834,287	601,675
合 計	98,764,122	31,875,032	66,889,090

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
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ぶらたなす拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,502,388	6,502,388	0	
		障害児施設給付費収入	6,192,370	6,192,370	0	
		障害児通所給付費収入	6,192,370	6,192,370	0	
		利用者負担金収入	310,018	310,018	0	
		受取利息配当金収入	6	6	0	
		その他の収入	25,880	25,880	0	
		雑収入	25,880	25,880	0	
		事業活動収入計 (1)	6,528,274	6,528,274	0	
	支出	人件費支出	8,745,845	8,745,845	0	
		職員給料支出	2,139,350	2,139,350	0	
		職員賞与支出	835,795	835,795	0	
		非常勤職員給与支出	5,197,534	5,197,534	0	
		退職給付支出	80,380	80,380	0	
		法定福利費支出	492,786	492,786	0	
		事業費支出	544,278	544,278	0	
		給食費支出	68,701	68,701	0	
		保健衛生費支出	10,860	10,860	0	
		教養娯楽費支出	4,147	4,147	0	
		水道光熱費支出	185,923	185,923	0	
		消耗器具備品費支出	18,809	18,809	0	
		教育指導費支出	2,586	2,586	0	
		車輛費支出	253,252	253,252	0	
		事務費支出	1,701,827	1,701,827	0	
		旅費交通費支出	1,658	1,658	0	
		事務消耗品費支出	33,717	33,717	0	
		通信運搬費支出	53,897	53,897	0	
		広報費支出	62,700	62,700	0	
手数料支出		15,900	15,900	0		
保険料支出	15,800	15,800	0			
土地・建物賃借料支出	1,224,960	1,224,960	0			
保守料支出	243,760	243,760	0			
雑支出	49,435	49,435	0			
事業活動支出計 (2)	10,991,950	10,991,950	0			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-4,463,676	-4,463,676	0		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	2,909,997	2,909,997	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,909,997	2,909,997	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,909,997	2,909,997	0		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,553,679	-1,553,679	0		
前期末支払資金残高 (12)		1,553,679	1,553,679	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

ぷらたなす拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	6,502,388	24,681,591	-18,179,203
	障害児施設給付費収益	6,192,370	23,417,464	-17,225,094
	障害児通所給付費収益	6,192,370	23,417,464	-17,225,094
	利用者負担金収益	310,018	742,527	-432,509
	その他の事業収益	0	521,600	-521,600
	補助金事業収益(公費)	0	521,600	-521,600
	サービス活動収益計(1)	6,502,388	24,681,591	-18,179,203
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,745,845	24,915,021	-16,169,176
	職員給料	2,139,350	7,730,464	-5,591,114
	職員賞与	835,795	4,856,054	-4,020,259
	賞与引当金繰入	0	292,878	-292,878
	非常勤職員給与	5,197,534	10,104,625	-4,907,091
	退職給付費用	80,380	89,000	-8,620
	法定福利費	492,786	1,842,000	-1,349,214
	事業費	544,278	2,226,885	-1,682,607
	給食費	68,701	153,214	-84,513
	保健衛生費	10,860	88,741	-77,881
	教養娯楽費	4,147	0	4,147
	水道光熱費	185,923	419,275	-233,352
	消耗器具備品費	18,809	138,317	-119,508
	教育指導費	2,586	22,844	-20,258
	車輦費	253,252	1,402,194	-1,148,942
	雑費	0	2,300	-2,300
	事務費	1,701,827	3,714,164	-2,012,337
	福利厚生費	0	46,880	-46,880
	旅費交通費	1,658	0	1,658
	研修研究費	0	3,300	-3,300
	事務消耗品費	33,717	153,983	-120,266
	通信運搬費	53,897	82,421	-28,524
	広報費	62,700	167,200	-104,500
	手数料	15,900	27,070	-11,170
	保険料	15,800	63,230	-47,430
	土地・建物賃借料	1,224,960	2,449,920	-1,224,960
	保守料	243,760	483,120	-239,360
	諸会費	0	7,000	-7,000
	雑費	49,435	230,040	-180,605
	減価償却費	50,304	92,791	-42,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,792	-13,359	5,567
サービス活動費用計(2)	11,034,462	30,935,502	-19,901,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,532,074	-6,253,911	1,721,837	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	6	41	-35
	その他のサービス活動外収益	25,880	10,000	15,880
	雑収益	25,880	10,000	15,880
	サービス活動外収益計(4)	25,886	10,041	15,845
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,886	10,041	15,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,506,188	-6,243,870	1,737,682	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	0	135,000	-135,000
	〇〇受贈額	0	135,000	-135,000
	拠点区分間繰入金収益	2,909,997	0	2,909,997
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	その他の特別収益	292,878	597,522	-304,644
	賞与引当金戻入益	292,878	597,522	-304,644
	特別収益計(8)	3,202,875	732,523	2,470,352
	固定資産売却損・処分損	93,486	0	93,486
	車輦運搬具売却損・処分損	28,125	0	28,125
	器具及び備品売却損・処分損	65,361	0	65,361
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-46,604	0	-46,604	
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	
特別費用計(9)	46,884	0	46,884	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,155,991	732,523	2,423,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,350,197	-5,511,347	4,161,150	
繰 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,350,197	6,861,544	-5,511,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,350,197	-1,350,197
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,350,197	-1,350,197

ぶらたなす拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	4,352,521	-4,352,521	流動負債	0	3,091,720	-3,091,720
現金預金	0	316,608	-316,608	事業未払金	0	2,061,407	-2,061,407
事業未収金	0	4,035,913	-4,035,913	拠点区分間借入金	0	737,435	-737,435
固定資産	0	143,792	-143,792	賞与引当金	0	292,878	-292,878
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	143,792	-143,792	負債の部合計	0	3,091,720	-3,091,720
車輛運搬具	0	2,712,650	-2,712,650	純 資 産 の 部			
車輛運搬具減価償却累計額	0	-2,645,148	2,645,148	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	801,064	-801,064	国庫補助金等特別積立金	0	54,396	-54,396
器具及び備品減価償却累計額	0	-724,774	724,774	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	1,350,197	-1,350,197
				(うち当期活動増減差額)	-1,350,197	-5,511,347	4,161,150
				純資産の部合計	0	1,404,593	-1,404,593
資産の部合計	0	4,496,313	-4,496,313	負債及び純資産の部合計	0	4,496,313	-4,496,313

計算書類に対する注記（ふらたなす拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する東京都社会福祉協議会従事者共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。
- ・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年度に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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手当共済制度及び東京都社会福祉協議会の従事者共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) ふらたなす拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分を設けていないため拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
- (3) サービス区分を設けていないため拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

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
事業廃止によるIHクッキングヒーターの処分に伴う取崩額 46,604円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの家

拠点区分 すずかけの家

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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				
基本財産(有形固定資産)													
基本財産建物													
建築工事費	41,997,797	24,085,516		1,508,628	865,189		40,489,169	23,220,327	35,704,196	76,193,365	43,696,480		
基本財産建物計	41,997,797	24,085,516		1,508,628	865,189		40,489,169	23,220,327	35,704,196	76,193,365	43,696,480		
基本財産建物付属													
厨房設備工事費	1								3,036,031	3,036,032	1,728,500	償却済	
電気設備工事費	1								9,697,897	9,697,898	5,531,200	償却済	
給排水衛生設備工事費	1								10,842,511	10,842,512	6,222,600	償却済	
換気設備工事費	1								3,497,692	3,497,693	2,005,060	償却済	
冷暖房設備工事費	1								9,958,199	9,958,200	5,738,620	償却済	
昇降機設備工事費	73,609	42,191		73,604	42,174				7,360,495	4,217,523	7,360,500	償却基礎 368,024	
基本財産建物付属計	73,614	42,191		73,604	42,174				44,392,825	25,443,503	44,392,835		
基本財産合計	42,071,411	24,127,707		1,582,232	907,363		40,489,179	23,220,344	80,097,021	120,586,200	69,140,000		
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物													
外構工事費	1								1,633,799	1,633,800		償却済	
構築物計	1								1,633,799	1,633,800			
機械装置													
生ゴミ処理機	1								157,499	157,500	21,659	償却済	
紙折り機	1								493,499	493,500		償却済	
ヒートシーラー	1								154,799	154,800		償却済	
紙折り機	121,229	88,334		27,448	20,000		93,781	68,334	180,699	274,480	200,000		
食器保管庫	269,065			54,725			214,340		223,460	437,800			
機械装置計	390,297	88,334		82,173	20,000		308,124	68,334	1,209,956	1,518,080	221,659		
車両運搬具													
キャラバン	1								2,305,252	1,680,000	2,305,253	1,680,000	償却済
新キャラバン	1								2,512,602	1,770,000	2,512,603	1,770,000	償却済
セレナ	1								2,235,402	1,400,000	2,235,402	1,400,000	除却 R 5/11
除却						1			△2,235,402	△1,400,000	△2,235,402	△1,400,000	
マーチ	1								379,999	380,000	380,000	償却済	
ハイエース	1								3,249,999	2,500,000	3,250,000	2,500,000	償却済
セレナブルー				397,604	199,999		3,419,396	1,720,001	397,604	199,999	3,817,000	1,920,000	
スツテップワゴン			1						1,727,649	1,260,000	1,727,650	1,260,000	資産移動先
車両運搬具計	5			397,604	199,999		3,419,401	1,720,001	10,573,105	7,789,999	13,992,506	9,510,000	
器具及び備品													
ビデオカメラ	1								122,009	122,010		償却済	
作業用テーブル	1								713,999	714,000	99,014	償却済	
陶芸窯	1								1,225,349	1,225,350	168,943	償却済	
薬品戸棚	1								141,749	19,803	141,750	償却済	
ベッド	1								290,849	40,225	290,850	40,225	償却済
応接セット	1								206,534	28,467	206,535	28,467	償却済
物置	1								104,107	104,108		償却済	
楽器一式	1								207,999	208,000		償却済	
男子更衣室ロッカー	1								178,499	100,000	178,500	100,000	償却済

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

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの家

拠点区分 すずかけの家

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
絵画	567,000							567,000				567,000		
物置	1									169,049		169,050		償却済
カラオケプリンター	7,571	126,037		7,570	126,037					643,796	643,000	643,797	643,000	償却完了
資源用物置	7,140	5,504		1,427	1,099		4,405	5,713	4,405	137,087	105,595	142,800	110,000	償却基礎 7,139
施設掲示板	1									157,499		157,500		償却済
プロジェクター	1									228,899	136,000	228,900	136,000	償却済
アンブレ(すずかけ音楽会)	1									118,799	100,000	118,800	100,000	償却済
印刷機	1									255,095		255,096		償却済
冷蔵庫	94,575	69,983		49,653	36,739		33,244	44,922	33,244	252,402	186,756	297,324	220,000	
ノートパソコン(事務用)	8,890			8,889						142,190		142,191		償却完了
洗濯機	136,042	96,622		28,216	20,039		76,583	107,826	76,583	61,134	43,417	168,960	120,000	
ノートパソコン	114,996			28,748				86,248		57,496		143,744		
器具及び備品計	936,228	298,146		124,503	183,914			811,725	114,232	5,414,540	1,671,220	6,226,265	1,785,452	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,326,531	386,480	3,817,001	604,280	403,913	1,920,000	1	4,539,251	1,902,567	18,831,400	9,614,544	23,370,651	11,517,111	
その他の固定資産計	1,326,531	386,480	3,817,001	604,280	403,913	1,920,000	1	4,539,251	1,902,567	18,831,400	9,614,544	23,370,651	11,517,111	
基本財産及びその他の固定資産計	43,397,942	24,514,187	3,817,001	2,186,512	1,311,276	1,920,000	1	45,028,430	25,122,911	98,928,421	55,534,200	143,956,851	80,657,111	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0		0	0		0	0					
差引		24,514,187	1,920,000		1,311,276	1,920,000		0	25,122,911					

(単位：円)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの会

拠点区分 ふらっと・すずかけ

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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=F+H)		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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物付属															
建築工事費	1,157,686				323,075				834,611					3,230,750	
給排水設備工事費	1,631,729				191,771				1,439,958					2,862,259	
電気設備工事費	619,646				72,824				546,822					1,086,933	
換気設備工事費	1,037,061				121,882				915,179					1,819,137	
冷暖房工事費	935,912				142,443				793,469					1,849,921	
普通財産建物付属計	5,382,034				851,995				4,530,039					10,849,000	
車両運搬具															
キャラバン3号車	1								1					2,817,749	1,940,000
セレナグリーン	1								1					2,600,869	2,577,000
キャラバン4号	913,344	495,972			581,245	315,629			332,099	180,343				3,148,410	1,709,657
車両運搬具計	913,344	495,972			581,245	315,629			332,101	180,343				8,567,028	6,226,657
器具及び備品															
ノートパソコン	4,354				4,353				1					104,456	104,457
冷蔵庫	52,335	38,767			22,545	16,700			29,790	22,067				105,210	77,933
ノートパソコン					7,738				116,084					7,738	123,822
ノートパソコン					3,231				151,877					3,231	155,108
器具及び備品計	56,689	38,767			37,887	16,700			297,752	22,067				220,635	77,933
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,352,069	534,739			1,471,107	332,329			5,159,892	202,410				15,106,624	6,304,590
その他の固定資産計	6,352,069	534,739			1,471,107	332,329			5,159,892	202,410				15,106,624	6,304,590
基本財産及びその他の固定資産計	6,352,069	534,739			1,471,107	332,329			5,159,892	202,410				15,106,624	6,304,590
将来入金予定の償還補助金の額		0			0	0			0	0				0	0
差引		534,739				332,329				202,410					
基本財産及びその他の固定資産計	118,781,821	34,754,098			6,033,464	2,894,102			117,077,412	33,733,392				145,910,077	77,947,219
将来入金予定の償還補助金の額		0			0	0			0	0				262,987,489	111,680,611
差引		34,754,098				2,894,102				33,733,392					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの会

拠点区分 ひまわり

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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=F+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)															
基本財産土地															
土地															
基本財産土地計	51,873,660								51,873,660				51,873,660		
基本財産建物	51,873,660								51,873,660				51,873,660		
建築工事費	14,198,310	8,279,898			1,409,616	822,031			12,788,694	7,457,867			30,643,830	17,870,260	
基本財産建物計	14,198,310	8,279,898			1,409,616	822,031			12,788,694	7,457,867			30,643,830	17,870,260	
基本財産建物付属															
給排水設備工事費	1,477,840	843,609			453,504	258,877			1,024,336	584,732			6,768,720	3,863,840	
電気設備工事費	771,680	474,534			236,805	145,618			534,875	328,916			3,534,405	2,173,410	
換気設備工事費	66,705	52,735			20,468	16,179			46,237	36,556			305,498	241,490	
冷暖房設備工事費	80,809				61,199				19,610				794,797		
基本財産建物付属計	2,397,034	1,370,878			771,976	420,674			1,625,058	950,204			11,403,420	6,278,740	
基本財産合計	68,469,004	9,650,776			2,181,592	1,242,705			66,287,412	8,408,071			93,920,910	24,149,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
外構工事費	1								1				1,307,249		償却済
構築物計	1								1				1,307,249		
車両運搬具															
ワゴンR	1								1				1,249,999		償却済
セレナ				1					1				849,999		資産移動先
車両運搬具計	1			1					2				2,099,998		
器具及び備品															
ダイニングセット	1								1				300,099		償却済
冷蔵庫	1								1				164,999		償却済
洗濯機													131,250		償却済
ガス乾燥機	231,961				68,129				163,832				407,960		
エアコン(脱衣室)	92,627				21,434				71,193				128,350		
エアコン(事務室)	94,422				18,025				76,397				107,940		
エアコン(リビング)					123,981				110,179				123,981		
器具及び備品計	419,012				202,631				180,072				202,631		
その他の固定資産(有形固定資産)計	419,014				143,949				601,675				834,287		
その他の固定資産計	419,014				326,613				601,678				1,435,962		
基本財産及びその他の固定資産計	68,888,018	9,650,776			2,325,541	1,242,705			66,889,090	8,408,071			93,920,910	24,149,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0			0	0			0	0			0		
差引		9,650,776				1,242,705			8,408,071						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人すずかけの会

拠点区分 ぶらたなす

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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=F+F)	うち国庫補助金等の額	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				
その他の固定資産(有形固定資産)													
車両運搬具													
セレナ	1					1							資産移動元
スツテツブワゴン	1					1							資産移動元
ブレマシー	67,500			39,375		28,125			106,875		106,875		除却 R 5/10
除却							28,127		△106,875		△106,875		
車両運搬具計	67,502			39,375									
器具及び備品													
冷蔵庫	1					1			138,863		138,863		除却 R 5/10
除却									△138,863		△138,863		
エアコン	1					1			549,999		549,999		除却 R 5/10
除却									△549,999		△549,999		
IHクッキングヒーター	76,288	54,396		10,929	7,792	65,359	46,604		46,841	33,396	46,841	33,396	除却 R 5/10
除却									△46,841	△33,396	△46,841	△33,396	
器具及び備品計	76,290	54,396		10,929	7,792	65,361	46,604						
その他の固定資産(有形固定資産)計	143,792	54,396		50,304	7,792	93,488	46,604						
その他の固定資産計	143,792	54,396		50,304	7,792	93,488	46,604						
基本財産及びその他の固定資産計	143,792	54,396		50,304	7,792	93,488	46,604						
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0						
差引		54,396			7,792		46,604						

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会拠点区分 すずかけの家

(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		
退職給付引当金	10,954,930	1,092,960 (0)	2,232,560	0 (0)	9,815,330	
賞与引当金	1,810,374	1,832,316 (0)	1,810,374	0 (0)	1,832,316	
計	12,765,304	2,925,276 (0)	4,042,934	0 (0)	11,647,646	

拠点区分 ふらっと・すずかけ

(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	1,379,908	1,389,660 (0)	1,379,908	0 (0)	1,389,660	
計	1,379,908	1,389,660 (0)	1,379,908	0 (0)	1,389,660	

拠点区分 ひまわり

(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	523,852	569,962 (0)	523,852	0 (0)	569,962	
計	523,852	569,962 (0)	523,852	0 (0)	569,962	

拠点区分 ぷらたなす

(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	292,878	0 (0)	292,878	0 (0)	0	
計	292,878	0 (0)	292,878	0 (0)	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人すずかけの会

拠点区分 すずかけの家

(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
変動工賃積立金	198,000	0	0	198,000	
人件費積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	
備品購入積立金	2,830,000	0	1,890,000	940,000	車両購入
計	4,628,000	0	1,890,000	2,738,000	

(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
退職給付引当資産	10,954,930	1,092,960	2,232,560	9,815,330	
変動工賃積立資産	198,000	0	0	198,000	
人件費積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
備品購入積立資産	2,830,000	0	1,890,000	940,000	車両購入
計	15,582,930	1,092,960	4,122,560	12,553,330	

拠点区分 本部

(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
建設積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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
建設積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

事業未払金内訳表

拠点区分	内 訳	金 額
すずかけの家	3月分正規職員給与	2,773,158
	3月分非常勤職員給与	611,116
	3月分給食業務委託費、食材費	584,885
	3月分水道光熱費、通信料、保守料など	769,713
	小 計	4,738,872
ふらっと・すずかけ	3月分正規職員給与	2,077,958
	3月分非常勤職員給与	426,828
	3月分給食業務委託費、食材費	335,986
	2月分・3月分ダンボールコンポスト工賃分、仕事創出事業委託金	108,820
	3月分水道光熱費、通信料、保守料など	131,694
	小 計	3,081,286
ひまわり	3月分正規職員給与	816,841
	3月分非常勤職員給与	522,832
	3月分水道光熱費、通信料、保守料など	143,454
	小 計	1,483,127
法人本部	1月分ひまわり都加算	441,027
	為替手数料	6,270
	小 計	447,297
合 計		9,750,582

事業未収金内訳表

拠点区分	内 訳	金 額
すずかけの家	2月分・3月分介護給付費	9,694,681
	東京都物価高騰対策支援金	85,080
	3月分利用者負担金	254,742
	3月分社保等職員預り金、職員等給食費	641,153
	ふらっと拠点区分よりダンボールコンポスト工賃分、仕事創出事業委託金	108,820
	3月分作業工賃	18,000
	小 計	10,802,476
ふらっと・すずかけ	2月分・3月分介護給付費	7,414,078
	サービス推進費追加分・東京都物価高騰対策支援金	376,080
	3月分利用者負担金	114,553
	その他利用者負担金	49,505
	3月分社保等職員預り金	354,912
	2月分・3月分仕事創出事業委託金	77,240
	ダンボールコンポスト補助金	161,379
	3月分ダンボールコンポスト売上ほか	88,018
小 計	8,635,765	
ひまわり	1月分・2月分・3月分介護給付費、都加算、家賃補助	3,900,594
	東京都物価高騰対策支援金	123,900
	3月分利用者負担金	313,053
	3月分社保等職員預り金	165,975
	東京都福祉保健財団利子補給	68,207
	小 計	4,571,729
合 計		24,009,970

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	171,484,081
負債 (b)	46,123,528
基本金 (c)	27,180,082
国庫補助金等特別積立金 (d)	33,733,392
合計 (a - b - c - d)	64,447,079

- 手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)
- 計算式が設定されており、入力することはできません。
- 手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)
- 合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。
- プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づき事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

項目	金額
合計 (a)	117,077,412

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	19,975,000
リース債務	0
合計 (b)	19,975,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	117,077,412
対応負債合計 (b)	19,975,000
対応基本金 (c)	27,180,082
国庫補助金等特別積立金 (d)	33,733,392
合計 (a - b - c - d)	36,188,938

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率					自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デフレーター	②1㎡当たり単価上昇率			①、②のいずれか 高い方の率	③一般的自己 資金比率	④建設時自己資金比率				
							一般約1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)			a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)		d/b	③、④のいずれか 高い方の率
日野市南平4丁目11番地22号	2000	404,180	51,446,200	9,639,000	80,097,021	1.343	290,000	120,586,200	404,180	0.972	1.343	24%	51,446,200	42.7%	42.7%	45,932,517
日野市百草857番地1、857番地6	2011	165,290	17,898,250	0	27,633,498	1.269	290,000	42,047,250	165,290	1.140	1.269	24%	17,898,250	42.6%	42.6%	14,938,503
ひらた・すずかけ (建物附属設備)	2016		10,890,000	0	6,318,961	1.198	290,000	10,849,000	-	-	1.198	24%	10,890,000	100.4%	100.4%	7,600,395
							290,000					24%			24.0%	
							290,000					24%			24.0%	
合計																68,471,415

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
80,097,021	23%	9,639,000	8,783,315		0	8,783,314
27,633,498	23%	0		42,047,250	3,835,204	3,835,204
6,318,961	23%	0		4,530,039	606,856	606,856
						606856+AA45
						13,225,374

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

項目	金額
合計	31,860,597

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	68,471,415
大規模修繕に必要な費用	13,225,374
設備・車輛等の更新に必要な費用	31,860,597
合計	113,557,386

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	173,421,307	12	3	43,355,326

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	173,421,307	12	12	173,421,307

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	64,447,079		
社会福祉法に基づき(事業に活用している不動産等)	36,188,938		
再取得に必要な財産	0	209,610,245	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	0		
計算の特例	173,421,307		
合計	-145,160,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-145,160,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-145,160,000

監査報告書

令和6年5月21日

社会福祉法人 すずかけの会

理事長 高麗 千春 殿

監事 松嶋一海

監事 横尾澄子

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(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、法令及び定款に従い、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

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及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。

以上