

希望の家深大寺拠点区分 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
収入	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	經常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	經常経費補助金収入	511,000	510,240	760	
	都道府県補助金収入	256,000	255,240	760	
	都道府県補助金収入	256,000	255,240	760	
	市区町村補助金収入	255,000	255,000	0	
	調布市補助金収入	255,000	255,000	0	
	事業収入	48,000	44,353	3,647	
	手数料収入	48,000	44,353	3,647	
	障害福祉サービス等事業収入	110,577,000	109,574,824	1,002,176	
	自立支援給付費収入	60,054,000	60,654,121	△ 600,121	
	介護給付費収入	60,054,000	60,654,121	△ 600,121	
	特定費用収入	1,251,000	1,121,571	129,429	
	工賃収入	732,000	124,978	607,022	
	環境整備事業収益(工)	432,000		432,000	
	受託加工事業収益(工)	300,000	117,478	182,522	
	製造販売事業収益(工)		7,500	△ 7,500	
	その他の事業収入	48,540,000	47,674,154	865,846	
	補助金事業収入(公費)	48,530,000	47,674,154	855,846	
	その他の事業収入(障害・その他)	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	445	555	
受取利息配当金収入	1,000	445	555		
その他の収入	57,000	44,134	12,866		
雑収入	57,000	44,134	12,866		
雑収入	57,000	44,134	12,866		
	事業活動収入計(1)	111,394,000	110,373,996	1,020,004	
事業活動による収支	人件費支出	83,936,000	81,383,656	2,552,344	
	職員給料支出	35,688,000	35,211,078	476,922	
	職員賞与支出	12,418,000	11,394,538	1,023,462	
	非常勤職員給与支出	18,393,000	17,963,317	429,683	
	派遣職員費支出	5,132,000	4,884,445	247,555	
	退職給付支出	1,344,000	1,344,000	0	
	法定福利費支出	10,961,000	10,586,278	374,722	
	事業費支出	17,806,000	16,073,979	1,732,021	
	給食費支出	1,789,000	1,660,339	128,661	
	保健衛生費支出	298,000	297,888	112	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	186,000	117,033	68,967	
	水道光熱費支出	2,822,000	2,271,909	550,091	
	消耗器具備品費支出	293,000	178,211	114,789	
	保険料支出	2,000	1,802	198	
	賃借料支出	2,911,000	2,910,600	400	
	教育指導費支出	327,000	239,406	87,594	
	車輛費支出	2,409,000	2,123,454	285,546	
	諸謝金支出(事業)	958,000	833,500	124,500	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出(事業)	4,966,000	4,705,431	260,569	
	工賃・作業費支出	735,000	734,406	594	
	材料費(工・作)	12,000	18,348	△ 6,348	
	労務費(工・作)	663,000	699,300	△ 36,300	
	租税公課(工・作)	60,000	16,758	43,242	
	事務費支出	10,370,000	8,882,544	1,487,456	
	福利厚生費支出	423,000	326,880	96,120	
	旅費交通費支出	290,000	238,284	51,716	
	研修研究費支出	335,000	68,158	266,842	
	事務消耗品費支出	1,200,000	967,939	232,061	
	修繕費支出	980,000	548,900	431,100	
	通信運搬費支出	374,000	359,662	14,338	
	広報費支出	8,000	3,640	4,360	
	業務委託費支出(事務)	2,666,000	2,507,435	158,565	
	手数料支出	1,137,000	1,136,029	971	
	保険料支出	404,000	403,230	770	
	賃借料支出	1,350,000	1,131,940	218,060	
租税公課支出	5,000	800	4,200		
保守料支出	1,167,000	1,166,071	929		
諸会費支出	8,000	1,200	6,800		
雑支出	23,000	22,376	624		
雑支出	23,000	22,376	624		
その他の支出	8,000	4,820	3,180		
利用者等外給食費支出	8,000	4,820	3,180		
	事業活動支出計(2)	112,120,000	106,344,999	5,775,001	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 726,000	4,028,997	△ 4,754,997	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	550,000		550,000	
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産取崩収	550,000		550,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000		550,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	326,000	325,053	947	
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	326,000	325,053	947	
	その他の活動支出計(8)	326,000	325,053	947	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	224,000	△ 325,053	549,053	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 502,000	3,703,944	△ 4,205,944	
	前期末支払資金残高(12)	2,429,000	1,726,191	702,809	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,927,000	5,430,135	△ 3,503,135	

希望の家深大寺拠点区分 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	寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収益	510,240	1,538,370	△ 1,028,130
	都道府県補助金収益	255,240		255,240
	都道府県補助金収益	255,240		255,240
	市区町村補助金収益	255,000	1,538,370	△ 1,283,370
	調布市補助金収益	255,000	1,538,370	△ 1,283,370
	事業収益	44,353	48,402	△ 4,049
	手数料収益	44,353	48,402	△ 4,049
	障害福祉サービス等事業収益	109,574,824	109,762,711	△ 187,887
	自立支援給付費収益	60,654,121	67,494,479	△ 6,840,358
	介護給付費収益	60,654,121	67,494,479	△ 6,840,358
	特定費用収益	1,121,571	1,179,572	△ 58,001
	工賃収益	124,978	264,860	△ 139,882
	環境整備事業収益(工)		117,920	△ 117,920
	受託加工事業収益	117,478	146,940	△ 29,462
	製造販売事業収益(工)	7,500		7,500
	その他の事業収益	47,674,154	40,823,800	6,850,354
	補助金事業収益(公費)	47,674,154	40,823,200	6,850,954
その他の事業収益(障害・その他)		600	△ 600	
サービス活動収益計(1)	110,329,417	111,549,483	△ 1,220,066	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	80,683,399	91,806,133	△ 11,122,734
	職員給料	35,211,078	37,342,408	△ 2,131,330
	職員賞与	8,690,505	10,131,342	△ 1,440,837
	賞与引当金繰入	2,003,776	2,704,033	△ 700,257
	非常勤職員給与	17,963,317	23,404,721	△ 5,441,404
	派遣職員費	4,884,445	5,714,131	△ 829,686
	退職給付費用	1,344,000	1,518,000	△ 174,000
	法定福利費	10,586,278	10,991,498	△ 405,220
	事業費	16,073,979	11,926,025	4,147,954
	給食費	1,660,339	1,786,912	△ 126,573
	保健衛生費	297,888	773,895	△ 476,007
	教養娯楽費	117,033	65,738	51,295
	水道光熱費	2,271,909	2,726,631	△ 454,722
	消耗器具備品費	178,211	204,776	△ 26,565
	保険料	1,802	1,802	0
	賃借料	2,910,600	2,902,680	7,920
	教育指導費	239,406	75,513	163,893
	車輛費	2,123,454	1,987,778	135,676
	諸謝金	833,500	955,500	△ 122,000
	業務委託費(事業)	4,705,431		4,705,431
	工賃・作業費	734,406	444,800	289,606
	材料費(工・作)	18,348		18,348
	労務費(工・作)	699,300	390,496	308,804
	賃借料(工・作)		34,650	△ 34,650
	租税公課(工・作)	16,758	19,654	△ 2,896
	事務費	8,882,544	9,822,160	△ 939,616
	福利厚生費	326,880	914,316	△ 587,436
	旅費交通費	238,284	35,450	202,834
	研修研究費	68,158	80,546	△ 12,388
	事務消耗品費	967,939	794,514	173,425
	修繕費	548,900	1,951,400	△ 1,402,500
	通信運搬費	359,662	441,635	△ 81,973
	広報費	3,640	3,950	△ 310
	業務委託費(事務)	2,507,435	2,555,941	△ 48,506
	手数料	1,136,029	470,692	665,337
	保険料	403,230	373,960	29,270
	賃借料	1,131,940	1,097,797	34,143
	租税公課	800	1,000	△ 200
	保守料	1,166,071	1,099,759	66,312
	諸会費	1,200	1,200	0
	雑費	22,376		22,376
	雑費	22,376		22,376
	減価償却費	8,205,446	8,730,388	△ 524,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,891,859	△ 8,410,890	519,031
	サービス活動費用計(2)	105,953,509	113,873,816	△ 7,920,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,375,908	△ 2,324,333	6,700,241
サービス収入	受取利息配当金収益	445	457	△ 12
	受取利息配当金収益	445	457	△ 12
	その他のサービス活動外収益	44,134	20,409	23,725

サービス活動外増減の部	益	雑収益	44,134	20,409	23,725
		雑収益	44,134	20,409	23,725
		サービス活動外収益計(4)	44,579	20,866	23,713
	費用	その他のサービス活動外費用	4,820	2,150	2,670
		利用者等外給食費	4,820	2,150	2,670
		サービス活動外費用計(5)	4,820	2,150	2,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,759	18,716	21,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,415,667	△ 2,305,617	6,721,284	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		特別費用計(9)		1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,415,667	△ 2,305,618	6,721,285	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,558,046	2,499,008	△ 940,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,973,713	193,390	5,780,323
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		1,856,900	△ 1,856,900
		希望の家深大寺建物修繕基金積立金取崩額		1,856,900	△ 1,856,900
		その他の積立金積立額(17)	325,053	492,244	△ 167,191
	希望の家深大寺建物修繕基金積立金積立額	325,053	492,244	△ 167,191	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,648,660	1,558,046	4,090,614	

希望の家深大寺拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,028,113	13,673,328	△ 645,215	流動負債	9,601,754	14,651,170	△ 5,049,416
現金預金	2,549,926	1,798,389	751,537	事業未払金	5,992,837	6,806,949	△ 814,112
事業未収金	10,465,436	11,861,148	△ 1,395,712	預り金	6,762	11,142	△ 4,380
貯蔵品	4,705	6,110	△ 1,405	職員預り金	225,351	127,891	97,460
拠点区分間貸付金	8,046	7,681	365	拠点区分間借入金	1,373,028	5,001,155	△ 3,628,127
				賞与引当金	2,003,776	2,704,033	△ 700,257
固定資産	356,979,894	364,860,287	△ 7,880,393	固定負債			
基本財産	304,665,496	311,517,412	△ 6,851,916	負債の部合計	9,601,754	14,651,170	△ 5,049,416
土地	175,648,480	175,648,480	0	純資産の部			
建物	129,017,016	135,868,932	△ 6,851,916	基本金			
その他の固定資産	52,314,398	53,342,875	△ 1,028,477	基金			
建物	2,862,905	3,132,743	△ 269,838	国庫補助金等特別積立金	309,946,213	317,838,072	△ 7,891,859
構築物	1,869,945	2,427,420	△ 557,475	その他の積立金	44,811,380	44,486,327	325,053
機械及び装置	2,369,506	2,741,727	△ 372,221	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,811,380	44,486,327	325,053
器具及び備品	400,662	554,658	△ 153,996	次期繰越活動増減差額	5,648,660	1,558,046	4,090,614
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,811,380	44,486,327	325,053	(うち当期活動増減差額)	4,415,667	△ 2,305,618	6,721,285
				純資産の部合計	360,406,253	363,882,445	△ 3,476,192
資産の部合計	370,008,007	378,533,615	△ 8,525,608	負債及び純資産の部合計	370,008,007	378,533,615	△ 8,525,608

計算書類に対する注記（希望の家深大寺拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施する。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
該当なし
- ③リース資産
該当なし
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- (3) 賞与引当金の計上基準
当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
該当なし（地域福祉推進拠点区分において一括して計上している）
- (5) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。
また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

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) 希望の家深大寺拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
希望の家深大寺拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
希望の家深大寺拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。

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	175,648,480	0	0	175,648,480
建物	135,868,932	0	6,851,916	129,017,016
合計	311,517,412	0	6,851,916	304,665,496

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

該当なし

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
基本財産			
建物	203,479,059	74,462,043	129,017,016
小計	203,479,059	74,462,043	129,017,016
その他の固定資産			
建物	5,436,254	2,573,349	2,862,905
構築物	11,640,861	9,770,916	1,869,945
機械及び装置	6,308,844	3,939,338	2,369,506
器具及び備品	7,397,036	6,996,374	400,662
小計	30,782,995	23,279,977	7,503,018
合計	234,262,054	97,742,020	136,520,034

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

(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	10,465,436	0	10,465,436
合計	10,465,436	0	10,465,436

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. 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

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

拠点区分 希望の家深大寺

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	135,868,932	135,868,929	0	0	6,851,916	6,851,917	0	0	129,017,016	129,017,012	74,462,043	74,462,047	203,479,059	203,479,059	
土地	175,648,480	175,648,480	0	0	0	0	0	0	175,648,480	175,648,480	0	0	175,648,480	175,648,480	
基本財産合計	311,517,412	311,517,409	0	0	6,851,916	6,851,917	0	0	304,665,496	304,665,492	74,462,043	74,462,047	379,127,539	379,127,539	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,427,420	2,427,420	0	0	557,475	557,479	0	0	1,869,945	1,869,941	9,770,916	9,770,920	11,640,861	11,640,861	
機械及び装置	2,741,727	2,741,727	0	0	372,221	372,221	0	0	2,369,506	2,369,506	3,939,338	3,939,338	6,308,844	6,308,844	
器具及び備品	554,658	70,881	0	0	153,996	70,881	0	0	400,662	0	6,996,374	6,345,129	7,397,036	6,345,129	
建物（他固定資産）	3,132,743	1,080,635	0	0	269,838	39,361	0	0	2,862,905	1,041,274	2,573,349	416,570	5,436,254	1,457,844	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,856,548	6,320,663	0	0	1,353,530	1,039,942	0	0	7,503,018	5,280,721	23,279,977	20,471,957	30,782,995	25,752,678	
その他の固定資産計	8,856,548	6,320,663	0	0	1,353,530	1,039,942	0	0	7,503,018	5,280,721	23,279,977	20,471,957	30,782,995	25,752,678	
基本財産及びその他の固定資産計	320,373,960	317,838,072	0	0	8,205,446	7,891,859	0	0	312,168,514	309,946,213	97,742,020	94,934,004	409,910,534	404,880,217	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	320,373,960	317,838,072	0	0	8,205,446	7,891,859	0	0	312,168,514	309,946,213					

(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。

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 調布市社会福祉協議会
希望の家深大寺 拠点区分

(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	2,704,033	2,003,776	2,704,033	0	2,003,776	
計	2,704,033	2,003,776	2,704,033	0	2,003,776	

(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。

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 調布市社会福祉協議会
希望の家深大寺拠点区分

(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
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327	325,053		44,811,380	
				0	
計	44,486,327	325,053	0	44,811,380	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327	325,053		44,811,380	建物修繕基金
計	44,486,327	325,053	0	44,811,380	

(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. 退職給付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預り金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。