

障害者総合支援事業拠点区分 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	23,389,000	22,552,075	836,925	
	自立支援給付費収入	22,761,000	22,064,783	696,217	
	介護給付費収入	17,563,000	17,563,407	△ 407	
	計画相談支援給付費収入	5,198,000	4,501,376	696,624	
	障害児施設給付費収入	62,000		62,000	
	障害児相談支援給付費収入	62,000		62,000	
	利用者負担金収入	318,000	273,292	44,708	
	その他の事業収入	248,000	214,000	34,000	
	その他の事業収入(障害・その他)	248,000	214,000	34,000	
	その他の収入	200,000	61,000	139,000	
	雑収入	200,000	61,000	139,000	
	雑収入	200,000	61,000	139,000	
	事業活動収入計(1)	23,589,000	22,613,075	975,925	
	支出				
	人件費支出	10,239,000	7,511,998	2,727,002	
	非常勤職員給与支出	8,713,000	6,504,273	2,208,727	
	法定福利費支出	1,526,000	1,007,725	518,275	
	事業費支出	9,751,000	9,284,834	466,166	
消耗器具備品費支出	15,000	4,816	10,184		
諸謝金支出(事業)	9,310,000	8,873,925	436,075		
旅費交通費支出	426,000	406,093	19,907		
事務費支出	1,569,000	1,319,830	249,170		
福利厚生費支出	152,000	120,220	31,780		
旅費交通費支出	11,000	2,456	8,544		
研修研究費支出	32,000	25,745	6,255		
事務消耗品費支出	506,000	505,517	483		
通信運搬費支出	249,000	159,519	89,481		
手数料支出	180,000	102,477	77,523		
保険料支出	105,000	105,000	0		
賃借料支出	281,000	276,696	4,304		
租税公課支出	30,000		30,000		
保守料支出	23,000	22,200	800		
その他の支出	308,000	307,914	86		
雑支出	308,000	307,914	86		
雑支出	308,000	307,914	86		
事業活動支出計(2)	21,867,000	18,424,576	3,442,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,722,000	4,188,499	△ 2,466,499		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
拠点区分間繰入金支出	4,631,000	2,909,000	1,722,000		
その他の活動支出計(8)	4,631,000	2,909,000	1,722,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,631,000	△ 2,909,000	△ 1,722,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,909,000	1,279,499	△ 4,188,499		
前期末支払資金残高(12)	8,601,000	8,600,264	736		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,692,000	9,879,763	△ 4,187,763		

障害者総合支援事業拠点区分 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	22,552,075	19,813,314	2,738,761
	自立支援給付費収益	22,064,783	19,240,114	2,824,669
	介護給付費収益	17,563,407	14,718,992	2,844,415
	計画相談支援給付費収益	4,501,376	4,521,122	△ 19,746
	障害児施設給付費収益		70,238	△ 70,238
	障害児相談支援給付費収益		70,238	△ 70,238
	利用者負担金収益	273,292	292,962	△ 19,670
	その他の事業収益	214,000	210,000	4,000
	その他の事業収益(障害・その他)	214,000	210,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	22,552,075	19,813,314	2,738,761
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,511,998	8,057,621	△ 545,623
	非常勤職員給与	6,504,273	7,017,673	△ 513,400
	法定福利費	1,007,725	1,039,948	△ 32,223
	事業費	9,284,834	7,844,010	1,440,824
	消耗器具備品費	4,816		4,816
	諸謝金	8,873,925	7,494,795	1,379,130
	旅費交通費	406,093	349,215	56,878
	事務費	1,319,830	1,552,706	△ 232,876
	福利厚生費	120,220	78,460	41,760
	旅費交通費	2,456		2,456
	研修研究費	25,745	4,500	21,245
	事務消耗品費	505,517	211,063	294,454
	通信運搬費	159,519	177,115	△ 17,596
	手数料	102,477	780,043	△ 677,566
	保険料	105,000	41,120	63,880
	賃借料	276,696	241,680	35,016
	保守料	22,200	17,616	4,584
	雑費	0	1,109	△ 1,109
	雑費	0	1,109	△ 1,109
サービス活動費用計(2)	18,116,662	17,454,337	662,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,413	2,358,977	2,076,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	61,000	1	60,999
	雑収益	61,000	1	60,999
	雑収益	61,000	1	60,999
	サービス活動外収益計(4)	61,000	1	60,999
	費用			
その他のサービス活動外費用	307,914	16,589	291,325	
雑損失	307,914	16,589	291,325	
雑損失	307,914	16,589	291,325	
サービス活動外費用計(5)	307,914	16,589	291,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 246,914	△ 16,588	△ 230,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,188,499	2,342,389	1,846,110	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,909,000	2,321,177	587,823
特別費用計(9)	2,909,000	2,321,177	587,823	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,909,000	△ 2,321,177	△ 587,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,279,499	21,212	1,258,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,600,268	8,579,056	21,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,879,767	8,600,268	1,279,499
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,879,767	8,600,268	1,279,499

障害者総合支援事業拠点区分 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	11,626,152	10,076,229	1,549,923	流動負債	1,746,389	1,475,965	270,424
現金預金	6,196,102	6,430,621	△ 234,519	事業未払金	1,746,389	1,475,965	270,424
事業未収金	3,924,050	3,623,608	300,442				
前払金	0	10,000	△ 10,000				
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000				
拠点区分間貸付金	506,000	12,000	494,000				
固定資産	4	4	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,746,389	1,475,965	270,424
その他の固定資産	4	4	0				
器具及び備品	4	4	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,879,767	8,600,268	1,279,499
				(うち当期活動増減差額)	1,279,499	21,212	1,258,287
				純資産の部合計	9,879,767	8,600,268	1,279,499
資産の部合計	11,626,156	10,076,233	1,549,923	負債及び純資産の部合計	11,626,156	10,076,233	1,549,923

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

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
該当なし
- (4) 退職給付引当金の計上基準
該当なし
- (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

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) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類（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（⑩））

- ・同行援護事業
- ・特定相談支援事業
- ・障害児相談支援事業

(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（⑪））

- ・同行援護事業
- ・特定相談支援事業
- ・障害児相談支援事業

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

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
その他の固定資産			
器具及び備品	794,050	794,046	4
合計	794,050	794,046	4

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	3,924,050	0	3,924,050
合計	3,924,050	0	3,924,050

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 障害者総合支援事業

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	794,046	0	794,050	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	794,046	0	794,050	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,050	0	862,050	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	862,050	0	862,050	0	
その他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,656,096	0	1,656,100	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,656,096	0	1,656,100	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4	0	0	0	0	0	0	0	4	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。

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業		
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,050,699	4,501,376		22,552,075
	自立支援給付費収入	17,563,407	4,501,376		22,064,783
	介護給付費収入	17,563,407			17,563,407
	計画相談支援給付費収入		4,501,376		4,501,376
	利用者負担金収入	273,292			273,292
	その他の事業収入	214,000			214,000
	その他の事業収入(障害・その他)	214,000			214,000
	その他の収入	61,000			61,000
	雑収入	61,000			61,000
	雑収入	61,000			61,000
事業活動収入計(1)	18,111,699	4,501,376		22,613,075	
事業活動による支出	人件費支出	3,849,646	3,662,352		7,511,998
	非常勤職員給与と支出	3,325,009	3,179,264		6,504,273
	法定福利費支出	524,637	483,088		1,007,725
	事業費支出	9,284,834			9,284,834
	消耗器具備品費支出	4,816			4,816
	諸謝金支出(事業)	8,873,925			8,873,925
	旅費交通費支出	406,093			406,093
	事務費支出	920,806	337,024	62,000	1,319,830
	福利厚生費支出	34,940	85,280		120,220
	旅費交通費支出	378	2,078		2,456
	研修研究費支出	15,745	10,000		25,745
	事務消耗品費支出	443,517		62,000	505,517
	通信運搬費支出	101,149	58,370		159,519
	手数料支出	94,677	7,800		102,477
	保険料支出	105,000			105,000
	賃借料支出	125,400	151,296		276,696
	保守料支出		22,200		22,200
	その他の支出	307,914			307,914
	雑支出	307,914			307,914
	雑支出	307,914			307,914
事業活動支出計(2)	14,363,200	3,999,376	62,000	18,424,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,748,499	502,000	△ 62,000	4,188,499	
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					
	その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,278,000	1,631,000		2,909,000
その他の活動支出計(8)	1,278,000	1,631,000		2,909,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,278,000	△ 1,631,000		△ 2,909,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,470,499	△ 1,129,000	△ 62,000	1,279,499	
前期末支払資金残高(11)	6,907,526	1,630,738	62,000	8,600,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,378,025	501,738	0	9,879,763	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,552,075
	自立支援給付費収入	22,064,783
	介護給付費収入	17,563,407
	計画相談支援給付費収入	4,501,376
	利用者負担金収入	273,292
	その他の事業収入	214,000
	その他の事業収入(障害・その他)	214,000
	その他の収入	61,000
	雑収入	61,000
	雑収入	61,000
	事業活動収入計(1)	22,613,075
事業活動による支出	人件費支出	7,511,998
	非常勤職員給与支出	6,504,273
	法定福利費支出	1,007,725
	事業費支出	9,284,834
	消耗器具備品費支出	4,816
	諸謝金支出(事業)	8,873,925
	旅費交通費支出	406,093
	事務費支出	1,319,830
	福利厚生費支出	120,220
	旅費交通費支出	2,456
	研修研究費支出	25,745
	事務消耗品費支出	505,517
	通信運搬費支出	159,519
	手数料支出	102,477
	保険料支出	105,000
	賃借料支出	276,696
	保守料支出	22,200
	その他の支出	307,914
	雑支出	307,914
	雑支出	307,914
	事業活動支出計(2)	18,424,576
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,188,499	
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		
	その他の活動収入計(7)	
	拠点区分間繰入金支出	2,909,000
その他の活動による支出		
	その他の活動支出計(8)	2,909,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,909,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,279,499	
前期末支払資金残高(11)	8,600,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,879,763	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	同行援護事業	特定相談支援事業	障害児相談支援事業		
収益					
障害福祉サービス等事業収益	18,050,699	4,501,376		22,552,075	
自立支援給付費収益	17,563,407	4,501,376		22,064,783	
介護給付費収益	17,563,407			17,563,407	
計画相談支援給付費収益		4,501,376		4,501,376	
利用者負担金収益	273,292			273,292	
その他の事業収益	214,000			214,000	
その他の事業収益(障害・その他)	214,000			214,000	
サービス活動収益計(1)	18,050,699	4,501,376		22,552,075	
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	3,849,646	3,662,352		7,511,998	
非常勤職員給与	3,325,009	3,179,264		6,504,273	
法定福利費	524,637	483,088		1,007,725	
事業費	9,284,834			9,284,834	
消耗器具備品費	4,816			4,816	
諸謝金	8,873,925			8,873,925	
旅費交通費	406,093			406,093	
事務費	920,806	337,024	62,000	1,319,830	
福利厚生費	34,940	85,280		120,220	
旅費交通費	378	2,078		2,456	
研修研究費	15,745	10,000		25,745	
事務消耗品費	443,517		62,000	505,517	
通信運搬費	101,149	58,370		159,519	
手数料	94,677	7,800		102,477	
保険料	105,000			105,000	
賃借料	125,400	151,296		276,696	
保守料		22,200		22,200	
サービス活動費用計(2)	14,055,286	3,999,376	62,000	18,116,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,995,413	502,000	△62,000	4,435,413	
サービス収益					
その他のサービス活動外収益	61,000			61,000	
雑収益	61,000			61,000	
雑収益	61,000			61,000	
サービス活動外収益計(4)	61,000			61,000	
サービス活動外増減の部					
費用					
その他のサービス活動外費用	307,914			307,914	
雑損失	307,914			307,914	
雑損失	307,914			307,914	
サービス活動外費用計(5)	307,914			307,914	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△246,914			△246,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,748,499	502,000	△62,000	4,188,499	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	22,552,075
	自立支援給付費収益	22,064,783
	介護給付費収益	17,563,407
	計画相談支援給付費収益	4,501,376
	利用者負担金収益	273,292
	その他の事業収益	214,000
	その他の事業収益(障害・その他)	214,000
	サービス活動収益計(1)	22,552,075
サービス活動増減の費用	人件費	7,511,998
	非常勤職員給与	6,504,273
	法定福利費	1,007,725
	事業費	9,284,834
	消耗器具備品費	4,816
	諸謝金	8,873,925
	旅費交通費	406,093
	事務費	1,319,830
	福利厚生費	120,220
	旅費交通費	2,456
	研修研究費	25,745
	事務消耗品費	505,517
	通信運搬費	159,519
	手数料	102,477
	保険料	105,000
	賃借料	276,696
	保守料	22,200
サービス活動費用計(2)	18,116,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,413	
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	61,000
	雑収益	61,000
	雑収益	61,000
	サービス活動外収益計(4)	61,000
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	307,914
	雑損失	307,914
	雑損失	307,914
	サービス活動外費用計(5)	307,914
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 246,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,188,499	