

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				
	会費収入	6,000,000	5,367,695	632,305	
	寄附金収入	21,060,000	20,723,655	336,345	
	経常経費補助金収入	305,069,000	295,936,782	9,132,218	
	受託金収入	483,908,000	465,763,955	18,144,045	
	事業収入	17,719,000	15,400,443	2,318,557	
	介護保険事業収入	73,598,000	72,310,616	1,287,384	
	障害福祉サービス等事業収入	413,301,000	406,340,977	6,960,023	
	作業体験事業収入	847,000	779,526	67,474	
	受取利息配当金収入	14,000	7,254	6,746	
	その他の収入	3,593,000	2,771,475	821,525	
	事業活動収入計(1)	1,325,109,000	1,285,402,378	39,706,622	
	支出				
	人件費支出	965,952,000	944,075,752	21,876,248	
事業費支出	183,280,000	159,082,204	24,197,796		
事務費支出	146,159,000	130,259,894	15,899,106		
分担金支出	140,000	85,000	55,000		
助成金支出	10,079,000	7,184,130	2,894,870		
負担金支出	290,000	289,600	400		
その他の支出	7,832,000	7,187,937	644,063		
流動資産評価損等による資金減少額		20,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	1,313,732,000	1,248,184,517	65,547,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,377,000	37,217,861	△ 25,840,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000	2,178,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,178,000	2,178,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000	△ 2,178,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,712,000	23,162,000	1,550,000	
	その他の活動収入計(7)	24,712,000	23,162,000	1,550,000	
	支出				
	積立資産支出	65,298,000	50,365,190	14,932,810	
その他の活動支出計(8)	65,298,000	50,365,190	14,932,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,586,000	△ 27,203,190	△ 13,382,810		
予備費支出(10)	1,000,000	—	780,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,167,000	7,836,671	△ 40,003,671		
前期末支払資金残高(12)	82,619,000	78,219,621	4,399,379		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,452,000	86,056,292	△ 35,604,292		

法人単位事業活動計算書
(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			
	会費収益	5,367,695	5,678,953	△ 311,258
	寄附金収益	20,723,655	7,852,296	12,871,359
	経常経費補助金収益	295,936,782	300,970,620	△ 5,033,838
	受託金収益	465,763,955	436,447,723	29,316,232
	事業収益	15,400,443	12,866,391	2,534,052
	負担金収益		29,262	△ 29,262
	介護保険事業収益	72,310,616	69,921,083	2,389,533
	障害福祉サービス等事業収益	406,340,977	390,956,927	15,384,050
	作業体験事業収益	779,526	666,455	113,071
	サービス活動収益計(1)	1,282,623,649	1,225,389,710	57,233,939
	費用			
	人件費	946,405,462	943,440,404	2,965,058
	事業費	159,082,204	138,159,556	20,922,648
事務費	130,259,894	129,847,802	412,092	
分担金費用	85,000	70,000	15,000	
助成金費用	7,184,130	6,616,529	567,601	
負担金費用	289,600	283,000	6,600	
減価償却費	13,530,381	14,709,314	△ 1,178,933	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,891,859	△ 8,410,890	519,031	
徴収不能額	20,000	20,000	0	
徴収不能引当金繰入	4,000	39,000	△ 35,000	
サービス活動費用計(2)	1,248,968,812	1,224,774,715	24,194,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,654,837	614,995	33,039,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,254	7,086	168
	その他のサービス活動外収益	2,771,475	4,791,112	△ 2,019,637
	サービス活動外収益計(4)	2,778,729	4,798,198	△ 2,019,469
	費用			
その他のサービス活動外費用	7,187,937	226,900	6,961,037	
サービス活動外費用計(5)	7,187,937	226,900	6,961,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,409,208	4,571,298	△ 8,980,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,245,629	5,186,293	24,059,336	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		160,000	△ 160,000
	その他の特別収益	42,000	20,000	22,000
	特別収益計(8)	42,000	180,000	△ 138,000
費用				
固定資産売却損・処分損	3	2	1	
特別費用計(9)	3	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,997	179,998	△ 138,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,287,626	5,366,291	23,921,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,726,128	46,798,098	△ 3,071,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,013,754	52,164,389	20,849,365
	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)	23,162,000	24,913,900	△ 1,751,900
	その他の積立金積立額(17)	41,326,909	33,352,161	7,974,748
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,848,845	43,726,128	11,122,717

法人単位貸借対照表
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	233,410,403	249,767,923	△ 16,357,520	流動負債	170,753,869	200,580,192	△ 29,826,323
現金預金	201,567,509	213,131,922	△ 11,564,413	事業未払金	119,561,320	154,068,638	△ 34,507,318
事業未収金	26,912,106	32,818,476	△ 5,906,370	1年以内返済予定リース債務	1,936,000	2,178,000	△ 242,000
貯蔵品	423,170	421,498	1,672	×1年以内返済予定リース債務	1,089,000	2,178,000	△ 1,089,000
立替金	2,568,072	2,029,815	538,257	1年以内返済予定リース債務	847,000	847,000	
前払金	1,940,546	1,385,212	555,334	預り金	16,067,437	13,565,813	2,501,624
短期貸付金	164,000	184,000	△ 20,000	職員預り金	11,722,904	3,714,251	8,008,653
徴収不能引当金	△ 165,000	△ 203,000	38,000	前受金	167,450	402,600	△ 235,150
				賞与引当金	21,298,758	26,650,890	△ 5,352,132
固定資産	799,878,531	786,205,725	13,672,806	固定負債	89,403,676	83,657,834	5,745,842
基本財産	306,665,496	313,517,412	△ 6,851,916	リース債務	1,513,438	3,449,438	△ 1,936,000
土地	175,648,480	175,648,480	0	退職給付引当金	87,890,238	80,208,396	7,681,842
建物	129,017,016	135,868,932	△ 6,851,916	負債の部合計	260,157,545	284,238,026	△ 24,080,481
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	493,213,035	472,688,313	20,524,722	純資産の部			
建物	2,862,906	3,216,985	△ 354,079	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,911,525	2,635,320	△ 723,795	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	2,369,506	2,741,727	△ 372,221	基金			
車輛運搬具	503,921	1,607,305	△ 1,103,384	国庫補助金等特別積立金	309,946,213	317,838,072	△ 7,891,859
器具及び備品	2,764,187	4,315,616	△ 1,551,429	その他の積立金	406,336,331	388,171,422	18,164,909
有形リース資産	3,408,900	5,586,900	△ 2,178,000	事業基金積立預金積立金	288,203,219	270,363,868	17,839,351
権利	376,376	376,376	0	ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270	36,652,270	0
ソフトウェア	1,021,864	1,417,424	△ 395,560	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,669,462	36,668,957	505
退職給付引当資産	71,646,799	62,608,518	9,038,281	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,811,380	44,486,327	325,053
事業基金積立預金積立資産	288,203,219	270,363,868	17,839,351	次期繰越活動増減差額	54,848,845	43,726,128	11,122,717
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270	36,652,270	0	(うち当期活動増減差額)	29,287,626	5,366,291	23,921,335
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,669,462	36,668,957	505				
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				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	773,131,389	751,735,622	21,395,767
資産の部合計	1,033,288,934	1,035,973,648	△ 2,684,714	負債及び純資産の部合計	1,033,288,934	1,035,973,648	△ 2,684,714

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,367,695			5,367,695	
	寄附金収入	20,723,655			20,723,655	
	経常経費補助金収入	274,347,545	21,589,237		295,936,782	
	受託金収入	274,877,565	190,886,390		465,763,955	
	事業収入	7,550,921	252,316	7,597,206	15,400,443	
	介護保険事業収入	72,310,616			72,310,616	
	障害福祉サービス等事業収入	406,347,977			406,347,977	△ 7,000
	作業体験事業収入	779,526			779,526	
	受取利息配当金収入	7,254			7,254	
	その他の収入	2,605,675	165,800		2,771,475	
	事業活動収入計(1)	1,064,918,429	212,893,743	7,597,206	1,285,409,378	△ 7,000
	支出					
	人件費支出	800,384,634	140,552,154	3,138,964	944,075,752	
事業費支出	145,174,987	13,914,217		159,089,204	△ 7,000	
事務費支出	70,696,235	58,393,350	1,170,309	130,259,894		
分担金支出	85,000			85,000		
助成金支出	7,184,130			7,184,130		
負担金支出	289,600			289,600		
その他の支出	7,187,937			7,187,937		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000			20,000		
事業活動支出計(2)	1,031,022,523	212,859,721	4,309,273	1,248,191,517	△ 7,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,895,906	34,022	3,287,933	37,217,861	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000			2,178,000	
	施設整備等支出計(5)	2,178,000			2,178,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000			△ 2,178,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,162,000			23,162,000	
	事業区分間繰入金収入	1,326,650			1,326,650	△ 1,326,650
	その他の活動収入計(7)	24,488,650			24,488,650	△ 1,326,650
	支出					
積立資産支出	50,365,190			50,365,190		
事業区分間繰入金支出		41,650	1,285,000	1,326,650	△ 1,326,650	
その他の活動支出計(8)	50,365,190	41,650	1,285,000	51,691,840	△ 1,326,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,876,540	△ 41,650	△ 1,285,000	△ 27,203,190	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,841,366	△ 7,628	2,002,933	7,836,671	0	
前期末支払資金残高(11)	78,101,342	118,279	0	78,219,621		
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,942,708	110,651	2,002,933	86,056,292	0	

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		法人合計
事業活動による収入	会費収入	5,367,695
	寄附金収入	20,723,655
	経常経費補助金収入	295,936,782
	受託金収入	465,763,955
	事業収入	15,400,443
	介護保険事業収入	72,310,616
	障害福祉サービス等事業収入	406,340,977
	作業体験事業収入	779,526
	受取利息配当金収入	7,254
	その他の収入	2,771,475
	事業活動収入計(1)	1,285,402,378
事業活動による支出	人件費支出	944,075,752
	事業費支出	159,082,204
	事務費支出	130,259,894
	分担金支出	85,000
	助成金支出	7,184,130
	負担金支出	289,600
	その他の支出	7,187,937
	流動資産評価損等による資金減少額	20,000
	事業活動支出計(2)	1,248,184,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,217,861
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000
	施設整備等支出計(5)	2,178,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,162,000
	事業区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	23,162,000
	積立資産支出	50,365,190
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0
	その他の活動支出計(8)	50,365,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,203,190
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,836,671	
前期末支払資金残高(11)	78,219,621	
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,056,292	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,367,695			5,367,695	
	寄附金収益	20,723,655			20,723,655	
	経常経費補助金収益	274,347,545			295,936,782	
	受託金収益	274,877,565	190,886,390		465,763,955	
	事業収益	7,550,921	252,316	7,597,206	15,400,443	
	介護保険事業収益	72,310,616			72,310,616	
	障害福祉サービス等事業収益	406,347,977			406,347,977	△ 7,000
	作業体験事業収益	779,526			779,526	
	サービス活動収益計(1)	1,062,305,500	212,727,943	7,597,206	1,282,630,649	△ 7,000
費用						
人件費	803,079,009	140,187,489	3,138,964	946,405,462		
事業費	145,174,987	13,914,217		159,089,204	△ 7,000	
事務費	70,696,235	58,393,350	1,170,309	130,259,894		
分担金費用	85,000			85,000		
助成金費用	7,184,130			7,184,130		
負担金費用	289,600			289,600		
減価償却費	13,130,166	400,215		13,530,381		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,891,859			△ 7,891,859		
徴収不能額	20,000			20,000		
徴収不能引当金繰入	4,000			4,000		
サービス活動費用計(2)	1,031,771,268	212,895,271	4,309,273	1,248,975,812	△ 7,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,534,232	△ 167,328	3,287,933	33,654,837	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,254			7,254	
	その他のサービス活動外収益	2,605,675	165,800		2,771,475	
	サービス活動外収益計(4)	2,612,929	165,800		2,778,729	
	その他のサービス活動外費用	7,187,937			7,187,937	
費用						
サービス活動外費用計(5)	7,187,937			7,187,937		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,575,008	165,800		△ 4,409,208		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,959,224	△ 1,528	3,287,933	29,245,629	0	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,326,650			1,326,650	△ 1,326,650
	その他の特別収益	42,000			42,000	
	特別収益計(8)	1,368,650			1,368,650	△ 1,326,650
	費用					
固定資産売却損・処分損	3			3		
事業区分間繰入金費用		41,650	1,285,000	1,326,650	△ 1,326,650	
特別費用計(9)	3	41,650	1,285,000	1,326,653	△ 1,326,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,368,647	△ 41,650	△ 1,285,000	41,997	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,327,871	△ 43,178	2,002,933	29,287,626	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,249,616	△ 2,523,488	0	43,726,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,577,487	△ 2,566,666	2,002,933	73,013,754	0
活動増減差額の部	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)	23,162,000			23,162,000	
	その他の積立金積立額(17)	41,326,909			41,326,909	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,412,578	△ 2,566,666	2,002,933	54,848,845	0	

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		法人合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	5,367,695
	寄附金収益	20,723,655
	経常経費補助金収益	295,936,782
	受託金収益	465,763,955
	事業収益	15,400,443
	介護保険事業収益	72,310,616
	障害福祉サービス等事業収益	406,340,977
	作業体験事業収益	779,526
	サービス活動収益計(1)	1,282,623,649
サービス活動増減の部	費用	
	人件費	946,405,462
	事業費	159,082,204
	事務費	130,259,894
	分担金費用	85,000
	助成金費用	7,184,130
	負担金費用	289,600
	減価償却費	13,530,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,891,859
	徴収不能額	20,000
徴収不能引当金繰入	4,000	
サービス活動費用計(2)	1,248,968,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,654,837	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	7,254
	その他のサービス活動外収益	2,771,475
	サービス活動外収益計(4)	2,778,729
	その他のサービス活動外費用	7,187,937
サービス活動外増減の部	費用	
	サービス活動外費用計(5)	7,187,937
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,409,208
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,245,629
	特別増減の部	収益
事業区分間繰入金収益		0
その他の特別収益		42,000
特別収益計(8)		42,000
費用		
固定資産売却損・処分損	3	
事業区分間繰入金費用	0	
特別費用計(9)	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,287,626	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	43,726,128	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,013,754	
活動増減差額の部		
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)	23,162,000	
その他の積立金積立額(17)	41,326,909	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,848,845	

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	210,760,664	28,481,454	4,272,730	243,514,848	△ 10,104,445
現金預金	173,705,451	25,975,181	1,886,877	201,567,509	
事業未収金	26,379,719	0	532,387	26,912,106	0
貯蔵品	421,864	1,306		423,170	
立替金	2,467,646	0	100,426	2,568,072	0
前払金	1,875,030	65,316	200	1,940,546	
短期貸付金	164,000			164,000	
事業区分間貸付金	5,911,954	2,439,651	1,752,840	10,104,445	△ 10,104,445
徴収不能引当金	△ 165,000			△ 165,000	
固定資産	799,463,466	415,065		799,878,531	
基本財産	306,665,496			306,665,496	
土地	175,648,480			175,648,480	
建物	129,017,016			129,017,016	
定期預金	2,000,000			2,000,000	
その他の固定資産	492,797,970	415,065		493,213,035	
建物	2,862,906			2,862,906	
構築物	1,911,525			1,911,525	
機械及び装置	2,369,506			2,369,506	
車輛運搬具	503,920	1		503,921	
器具及び備品	2,349,123	415,064		2,764,187	
有形リース資産	3,408,900			3,408,900	
権利	376,376			376,376	
ソフトウェア	1,021,864	0		1,021,864	
退職給付引当資産	71,646,799			71,646,799	
事業基金積立預金積立資産	288,203,219			288,203,219	
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270			36,652,270	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,669,462			36,669,462	
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,811,380			44,811,380	
その他の固定資産	10,720			10,720	
資産の部合計	1,010,224,130	28,896,519	4,272,730	1,043,393,379	△ 10,104,445
流動負債	147,125,332	31,463,185	2,269,797	180,858,314	△ 10,104,445
事業未払金	95,528,656	22,124,139	1,908,525	119,561,320	0
1年以内返済予定リース債務	1,936,000			1,936,000	
×1年以内返済予定リース債務	1,089,000			1,089,000	
1年以内返済予定リース債務	847,000			847,000	
預り金	16,004,497	53,706	9,234	16,067,437	
職員預り金	11,389,862	333,042	0	11,722,904	
前受金	167,450			167,450	
事業区分間借入金	3,892,491	5,859,916	352,038	10,104,445	△ 10,104,445
賞与引当金	18,206,376	3,092,382		21,298,758	
固定負債	89,403,676			89,403,676	
リース債務	1,513,438			1,513,438	
退職給付引当金	87,890,238			87,890,238	
負債の部合計	236,529,008	31,463,185	2,269,797	270,261,990	△ 10,104,445
基本金	2,000,000			2,000,000	
基本金	2,000,000			2,000,000	
基金					
国庫補助金等特別積立金	309,946,213			309,946,213	
その他の積立金	406,336,331			406,336,331	
事業基金積立預金積立金	288,203,219			288,203,219	
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270			36,652,270	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,669,462			36,669,462	
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,811,380			44,811,380	
次期繰越活動増減差額	55,412,578	△ 2,566,666	2,002,933	54,848,845	0
(うち当期活動増減差額)	27,327,871	△ 43,178	2,002,933	29,287,626	0
純資産の部合計	773,695,122	△ 2,566,666	2,002,933	773,131,389	0
負債及び純資産の部合計	1,010,224,130	28,896,519	4,272,730	1,043,393,379	△ 10,104,445

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	法人合計
流動資産	233,410,403
現金預金	201,567,509
事業未収金	26,912,106
貯蔵品	423,170
立替金	2,568,072
前払金	1,940,546
短期貸付金	164,000
事業区分間貸付金	0
徴収不能引当金	△ 165,000
固定資産	799,878,531
基本財産	306,665,496
土地	175,648,480
建物	129,017,016
定期預金	2,000,000
その他の固定資産	493,213,035
建物	2,862,906
構築物	1,911,525
機械及び装置	2,369,506
車輛運搬具	503,921
器具及び備品	2,764,187
有形リース資産	3,408,900
権利	376,376
ソフトウェア	1,021,864
退職給付引当資産	71,646,799
事業基金積立預金積立資産	288,203,219
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,669,462
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,811,380
その他の固定資産	10,720
資産の部合計	1,033,288,934
流動負債	170,753,869
事業未払金	119,561,320
1年以内返済予定リース債務	1,936,000
×1年以内返済予定リース債務	1,089,000
1年以内返済予定リース債務	847,000
預り金	16,067,437
職員預り金	11,722,904
前受金	167,450
事業区分間借入金	0
賞与引当金	21,298,758
固定負債	89,403,676
リース債務	1,513,438
退職給付引当金	87,890,238
負債の部合計	260,157,545
基本金	2,000,000
基本金	2,000,000
基金	
国庫補助金等特別積立金	309,946,213
その他の積立金	406,336,331
事業基金積立預金積立金	288,203,219
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,669,462
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,811,380
次期繰越活動増減差額	54,848,845
(うち当期活動増減差額)	29,287,626
純資産の部合計	773,131,389
負債及び純資産の部合計	1,033,288,934

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース料総額から利息相当額の見積額を控除せず、定額法による減価償却を実施する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎会計年度末において、会長が事業ごとに徴収できないリスクがあると判断した債権を、徴収不能引当金として計上する。

(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

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者（実際に期末に退職する職員を除く）が期末に退職した場合の退職金要支給額を退職給付引当金に計上する。

(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。

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

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。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進拠点区分

- ・組織運営
- ・広報活動
- ・会員管理
- ・災害対策
- ・共同募金調布地区配分推薦委員会
- ・地域福祉活動計画
- ・ひだまりサロン事業
- ・小地域交流事業
- ・調布市福祉まつり
- ・地域福祉コーディネーター
- ・地域相談事業
- ・福祉機器貸出し事業
- ・健康支援金給付事業
- ・ボランティア活動推進
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・生活困窮者家計改善支援事業
- ・子ども・若者総合支援事業
- ・受験生チャレンジ支援貸付事業
- ・あったか支援金支給事業
- ・電話訪問事業
- ・高齢者会食サービス事業
- ・高齢者訪問理美容サービス事業
- ・友愛訪問事業
- ・見守りあんしん訪問事業
- ・調布市地域福祉活動支援事業
- ・福祉団体等事業助成

- ・福祉有償運送補助事業
- ・調布市福祉大会
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・地域福祉権利擁護事業
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・あんしん未来支援事業
- ・ふれあい給食事業
- ・調布市老人クラブ活動支援事業
- ・通所介護事業
- ・介護予防・日常生活支援総合事業
- ・手話講習会事業
- ・手話通訳者派遣事業
- ・中途失聴・難聴者手話講習会事業
- ・障害者相談支援事業
- ・障害者地域活動支援センター事業
- ・在宅心身障害者（児）緊急一時保護事業
- ・高次脳機能障害者支援促進事業
- ・放課後等デイサービス「びっころ」
- ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- ・生活支援コーディネーター
- ②障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ・同行援護事業
 - ・一般相談支援事業 実施していない
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
- ③緊急援護資金貸付拠点区分（社会福祉事業）
- ④調布市希望の家拠点区分（社会福祉事業）
- ⑤希望の家深大寺拠点区分（社会福祉事業）
- ⑥歳末たすけあい拠点区分（社会福祉事業）
- ⑦こころの健康支援センター（社福）拠点区分（社会福祉事業）
 - ・自立訓練（生活訓練）事業
 - ・こころ特定相談支援事業
 - ・こころ障害児相談支援事業
- ⑧総合福祉センター管理運営拠点区分（公益事業）
 - ・福祉相談事業
 - ・総合福祉センター管理運営
- ⑨市民活動支援センター拠点区分（公益事業）
- ⑩福祉人材育成事業拠点区分（公益事業）
 - ・福祉人材育成事業
 - ・医療的ケア児等支援技術向上研修事業
- ⑪こころの健康支援センター（公益）拠点区分（公益事業）
 - ・調布市こころの健康支援センター
 - ・発達障害者支援事業
 - ・障害者就労支援事業
- ⑫収益事業拠点区分（収益事業）

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	175,648,480	0	0	175,648,480
建物	135,868,932	0	6,851,916	129,017,016
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	313,517,412	0	6,851,916	306,665,496

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

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
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	10,490,744	7,627,838	2,862,906
構築物	13,304,061	11,392,536	1,911,525

機械及び装置	6,308,844	3,939,338	2,369,506
車輛運搬具	10,458,328	9,954,407	503,921
器具及び備品	31,505,418	28,741,231	2,764,187
有形リース資産	14,830,440	11,421,540	3,408,900
小計	86,897,835	73,076,890	13,820,945
合計	290,376,894	147,538,933	142,837,961

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
事業未収金	26,912,106	11,000	26,901,106
短期貸付金	164,000	154,000	10,000
合計	27,076,106	165,000	26,911,106

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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
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

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		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付	調布市希望の家	希望の家深大寺
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,367,695				
	寄附金収入	20,223,655			300,000	200,000
	経常経費補助金収入	273,073,144				510,240
	受託金収入	274,877,565				
	事業収入	7,450,036				44,353
	介護保険事業収入	72,310,616				
	障害福祉サービス等事業収入	80,789,951	22,552,075		142,361,831	109,574,824
	作業体験事業収入	784,061				
	受取利息配当金収入	6,809				445
	その他の収入	2,483,156	61,000		17,385	44,134
	事業活動収入計(1)	737,366,688	22,613,075		142,679,216	110,373,996
	支出					
	人件費支出	558,789,935	7,511,998		111,610,479	81,383,656
事業費支出	93,756,439	9,284,834		24,595,029	16,073,979	
事務費支出	52,594,146	1,319,830		6,301,337	8,882,544	
分担金支出	85,000					
助成金支出	7,184,130					
負担金支出	289,600					
その他の支出	6,865,547	307,914		9,020	4,820	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	719,564,797	18,424,576	40,000	142,515,865	106,344,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,801,891	4,188,499	△ 40,000	163,351	4,028,997	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0			0	
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,178,000				
	施設整備等支出計(5)	2,178,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,178,000			0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,162,000				
	事業区分間繰入金収入	1,326,650				
	拠点区分間繰入金収入	7,909,000		20,000		
	その他の活動収入計(7)	32,397,650		20,000		
支出						
積立資産支出	50,040,137				325,053	
拠点区分間繰入金支出	20,000	2,909,000				
その他の活動支出計(8)	50,060,137	2,909,000			325,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,662,487	△ 2,909,000	20,000		△ 325,053	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,038,596	1,279,499	△ 20,000	163,351	3,703,944	
前期末支払資金残高(11)	30,288,340	8,600,264	226,275	4,323,505	1,726,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,249,744	9,879,763	206,275	4,486,856	5,430,135	

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		歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入			5,367,695		5,367,695	
	寄附金収入			20,723,655		20,723,655	
	経常経費補助金収入	404,197	359,964	274,347,545		274,347,545	
	受託金収入			274,877,565		274,877,565	
	事業収入		62,480	7,556,869	△ 5,948	7,550,921	
	介護保険事業収入			72,310,616		72,310,616	
	障害福祉サービス等事業収入		51,372,002	406,650,683	△ 302,706	406,347,977	
	作業体験事業収入			784,061	△ 4,535	779,526	
	受取利息配当金収入			7,254		7,254	
	その他の収入			2,605,675		2,605,675	
		事業活動収入計(1)	404,197	51,794,446	1,065,231,618	△ 313,189	1,064,918,429
事業活動による支出	人件費支出		41,088,566	800,384,634		800,384,634	
	事業費支出		1,773,860	145,484,141	△ 309,154	145,174,987	
	事務費支出	404,197	1,178,216	70,700,270	△ 4,035	70,696,235	
	分担金支出			85,000		85,000	
	助成金支出			7,184,130		7,184,130	
	負担金支出			289,600		289,600	
	その他の支出	1	635	7,187,937		7,187,937	
	流動資産評価損等による資金減少額			20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	404,198	44,041,277	1,031,335,712	△ 313,189	1,031,022,523
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1	7,753,169	33,895,906	0	33,895,906
施設整備等による収入							
				0		0	
				2,178,000		2,178,000	
施設整備等による支出				2,178,000		2,178,000	
				△ 2,178,000		△ 2,178,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			23,162,000		23,162,000	
	事業区分間繰入金収入			1,326,650		1,326,650	
	拠点区分間繰入金収入			7,929,000	△ 7,929,000	0	
		その他の活動収入計(7)			32,417,650	△ 7,929,000	24,488,650
その他の活動による支出	積立資産支出			50,365,190		50,365,190	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	7,929,000	△ 7,929,000	0	
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	58,294,190	△ 7,929,000	50,365,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 25,876,540	0	△ 25,876,540	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1	2,753,169	5,841,366	0	5,841,366	
	前期末支払資金残高(11)	385	32,936,382	78,101,342		78,101,342	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	384	35,689,551	83,942,708	0	83,942,708	

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		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付	調布市希望の家	希望の家深大寺
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,367,695				
	寄附金収益	20,223,655			300,000	200,000
	経常経費補助金収益	273,073,144				510,240
	受託金収益	274,877,565				
	事業収益	7,450,036				44,353
	介護保険事業収益	72,310,616				
	障害福祉サービス等事業収益	80,789,951	22,552,075		142,361,831	109,574,824
	作業体験事業収益	784,061				
	サービス活動収益計(1)	734,876,723	22,552,075		142,661,831	110,329,417
費用	人件費	562,822,942	7,511,998		111,226,530	80,683,399
	事業費	93,756,439	9,284,834		24,595,029	16,073,979
	事務費	52,594,146	1,319,830		6,301,337	8,882,544
	分担金費用	85,000		20,000		
	助成金費用	7,184,130				
	負担金費用	289,600				
	減価償却費	3,595,436			1,180,358	8,205,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△ 7,891,859
	徴収不能額			20,000		
	徴収不能引当金繰入	4,000				
サービス活動費用計(2)	720,331,693	18,116,662	40,000	143,303,254	105,953,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,545,030	4,435,413	△ 40,000	△ 641,423	4,375,908	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,809				445
	その他のサービス活動外収益	2,483,156	61,000		17,385	44,134
	サービス活動外収益計(4)	2,489,965	61,000		17,385	44,579
	その他のサービス活動外費用	6,865,547	307,914		9,020	4,820
サービス活動外費用計(5)	6,865,547	307,914		9,020	4,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,375,582	△ 246,914		8,365	39,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,169,448	4,188,499	△ 40,000	△ 633,058	4,415,667	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,326,650				
	拠点区分間繰入金収益	7,909,000		20,000		
	その他の特別収益	12,000		30,000		
	特別収益計(8)	9,247,650		50,000		
費用						
固定資産売却損・処分損	2			1		
拠点区分間繰入金費用	20,000	2,909,000				
特別費用計(9)	20,002	2,909,000		1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,227,648	△ 2,909,000	50,000	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,397,096	1,279,499	10,000	△ 633,059	4,415,667	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	91,292	8,600,268	42,275	3,876,347	1,558,046	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,488,388	9,879,767	52,275	3,243,288	5,973,713	
活動増減差額の部						
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)	23,162,000					
その他の積立金積立額(17)	41,001,856				325,053	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,648,532	9,879,767	52,275	3,243,288	5,648,660	

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		歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			5,367,695		5,367,695
	会費収益			20,723,655		20,723,655
	寄附金収益			274,347,545		274,347,545
	経常経費補助金収益	404,197	359,964	274,877,565		274,877,565
	受託金収益			7,556,869	△ 5,948	7,550,921
	事業収益		62,480	72,310,616		72,310,616
	介護保険事業収益			406,650,683	△ 302,706	406,347,977
	障害福祉サービス等事業収益		51,372,002	784,061	△ 4,535	779,526
	作業体験事業収益					
	サービス活動収益計(1)	404,197	51,794,446	1,062,618,689	△ 313,189	1,062,305,500
サービス活動増減の部	費用			803,079,009		803,079,009
	人件費		40,834,140	145,484,141	△ 309,154	145,174,987
	事業費	404,197	1,178,216	70,700,270	△ 4,035	70,696,235
	事務費			85,000		85,000
	分担金費用			7,184,130		7,184,130
	助成金費用			289,600		289,600
	負担金費用			13,130,166		13,130,166
	減価償却費		148,926	△ 7,891,859		△ 7,891,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額			20,000		20,000
	徴収不能額			4,000		4,000
徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計(2)	404,197	43,935,142	1,032,084,457	△ 313,189	1,031,771,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	7,859,304	30,534,232	0	30,534,232	
サービス活動外増減の部	収益			7,254		7,254
	受取利息配当金収益			2,605,675		2,605,675
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)			2,612,929		2,612,929
	費用			7,187,937		7,187,937
その他のサービス活動外費用	1	635				
サービス活動外費用計(5)	1	635	7,187,937		7,187,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1	△ 635	△ 4,575,008		△ 4,575,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1	7,858,669	25,959,224	0	25,959,224	
特別増減の部	収益			1,326,650		1,326,650
	事業区分間繰入金収益			7,929,000	△ 7,929,000	0
	拠点区分間繰入金収益			42,000		42,000
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)			9,297,650	△ 7,929,000	1,368,650
費用			3		3	
固定資産売却損・処分損			7,929,000	△ 7,929,000	0	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000				
特別費用計(9)		5,000,000	7,929,003	△ 7,929,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,000,000	1,368,647	0	1,368,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1	2,858,669	27,327,871	0	27,327,871	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	385	32,081,003	46,249,616		46,249,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384	34,939,672	73,577,487	0	73,577,487
活動増減差額の部	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)			23,162,000		23,162,000
その他の積立金積立額(17)			41,326,909		41,326,909	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	384	34,939,672	55,412,578	0	55,412,578	

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	地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付	調布市希望の家	希望の家深大寺
流動資産	127,701,074	11,626,152	52,275	23,077,550	13,028,113
現金預金	105,930,075	6,196,102	42,275	22,457,131	2,549,926
事業未収金	8,096,232	3,924,050		598,401	10,465,436
貯蔵品	417,159				4,705
立替金	2,464,541			0	0
前払金	1,875,030	0		0	0
短期貸付金			164,000		
事業区分間貸付金	2,423,222	1,000,000		0	
拠点区分間貸付金	6,505,815	506,000		22,018	8,046
徴収不能引当金	△ 11,000		△ 154,000		
固定資産	441,589,474	4	0	787,515	356,979,894
基本財産	2,000,000				304,665,496
土地					175,648,480
建物					129,017,016
定期預金	2,000,000				
その他の固定資産	439,589,474	4	0	787,515	52,314,398
建物	1				2,862,905
構築物	41,580				1,869,945
機械及び装置					2,369,506
車輛運搬具	73,339			430,581	
器具及び備品	1,484,944	4		356,934	400,662
有形リース資産	3,408,900				
権利	376,376				
ソフトウェア	1,021,864				
退職給付引当資産	71,646,799				
事業基金積立預金積立資産	288,203,219				
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270				
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,669,462				
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産					44,811,380
その他の固定資産	10,720		0		
資産の部合計	569,290,548	11,626,156	52,275	23,865,065	370,008,007
流動負債	114,713,389	1,746,389	0	20,621,777	9,601,754
事業未払金	68,444,548	1,746,389		11,413,639	5,992,837
1年以内返済予定リース債務	1,936,000				
×1年以内返済予定リース債務	1,089,000				
1年以内返済予定リース債務	847,000				
預り金	15,315,785	0	0	518,263	6,762
職員預り金	10,808,372			265,422	225,351
前受金	167,450				
事業区分間借入金	1,498,351				
拠点区分間借入金	3,227,824			6,393,370	1,373,028
賞与引当金	13,315,059			2,031,083	2,003,776
固定負債	89,403,676				
リース債務	1,513,438				
退職給付引当金	87,890,238				
負債の部合計	204,117,065	1,746,389	0	20,621,777	9,601,754
基本金	2,000,000				
基本金	2,000,000				
基金					309,946,213
国庫補助金等特別積立金					44,811,380
その他の積立金	361,524,951				
事業基金積立預金積立金	288,203,219				
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270				
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,669,462				
希望の家深大寺建物修繕基金積立金					44,811,380
次期繰越活動増減差額	1,648,532	9,879,767	52,275	3,243,288	5,648,660
(うち当期活動増減差額)	19,397,096	1,279,499	10,000	△ 633,059	4,415,667
純資産の部合計	365,173,483	9,879,767	52,275	3,243,288	360,406,253
負債及び純資産の部合計	569,290,548	11,626,156	52,275	23,865,065	370,008,007

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	歳末たすけあい	こころの健康支援センター(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	94,884	46,796,723	222,376,771	△ 11,616,107	210,760,664
現金預金	85,359	36,444,583	173,705,451		173,705,451
事業未収金	9,525	3,286,075	26,379,719	0	26,379,719
貯蔵品			421,864		421,864
立替金	0	3,105	2,467,646	0	2,467,646
前払金		0	1,875,030		1,875,030
短期貸付金			164,000		164,000
事業区分間貸付金		2,488,732	5,911,954		5,911,954
拠点区分間貸付金		4,574,228	11,616,107	△ 11,616,107	0
徴収不能引当金			△ 165,000		△ 165,000
固定資産		106,579	799,463,466		799,463,466
基本財産			306,665,496		306,665,496
土地			175,648,480		175,648,480
建物			129,017,016		129,017,016
定期預金			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		106,579	492,797,970		492,797,970
建物			2,862,906		2,862,906
構築物			1,911,525		1,911,525
機械及び装置			2,369,506		2,369,506
車輛運搬具			503,920		503,920
器具及び備品		106,579	2,349,123		2,349,123
有形リース資産			3,408,900		3,408,900
権利			376,376		376,376
ソフトウェア		0	1,021,864		1,021,864
退職給付引当資産			71,646,799		71,646,799
事業基金積立預金積立資産			288,203,219		288,203,219
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産			36,652,270		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産			36,669,462		36,669,462
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産			44,811,380		44,811,380
その他の固定資産			10,720		10,720
資産の部合計	94,884	46,903,302	1,021,840,237	△ 11,616,107	1,010,224,130
流動負債	94,500	11,963,630	158,741,439	△ 11,616,107	147,125,332
事業未払金	0	7,931,243	95,528,656	0	95,528,656
1年以内返済予定リース債務			1,936,000		1,936,000
×1年以内返済予定リース債務			1,089,000		1,089,000
1年以内返済予定リース債務			847,000		847,000
預り金	94,500	69,187	16,004,497	0	16,004,497
職員預り金		90,717	11,389,862		11,389,862
前受金			167,450		167,450
事業区分間借入金		2,394,140	3,892,491		3,892,491
拠点区分間借入金		621,885	11,616,107	△ 11,616,107	0
賞与引当金		856,458	18,206,376		18,206,376
固定負債			89,403,676		89,403,676
リース債務			1,513,438		1,513,438
退職給付引当金			87,890,238		87,890,238
負債の部合計	94,500	11,963,630	248,145,115	△ 11,616,107	236,529,008
基本金			2,000,000		2,000,000
基本金			2,000,000		2,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金			309,946,213		309,946,213
その他の積立金			406,336,331		406,336,331
事業基金積立預金積立金			288,203,219		288,203,219
ふれあいボランティア基金積立預金積立金			36,652,270		36,652,270
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金			36,669,462		36,669,462
希望の家深大寺建物修繕基金積立金			44,811,380		44,811,380
次期繰越活動増減差額	384	34,939,672	55,412,578	0	55,412,578
(うち当期活動増減差額)	△ 1	2,858,669	27,327,871	0	27,327,871
純資産の部合計	384	34,939,672	773,695,122	0	773,695,122
負債及び純資産の部合計	94,884	46,903,302	1,021,840,237	△ 11,616,107	1,010,224,130

公益事業区分 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		総合福祉センター管 理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業	こころの健康支援セ ンター(公益)	合計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入			21,589,237		21,589,237
	受託金収入	30,249,328	22,555,787	2,558,076	135,523,199	190,886,390
	事業収入			233,116	19,200	252,316
	その他の収入		140,360		25,440	165,800
	事業活動収入計(1)	30,249,328	22,696,147	24,380,429	135,567,839	212,893,743
支出	人件費支出	3,729,458	14,209,519	17,828,458	104,784,719	140,552,154
	事業費支出		2,067,582	4,873,559	6,973,076	13,914,217
	事務費支出	26,519,870	6,366,966	1,696,470	23,810,044	58,393,350
	事業活動支出計(2)	30,249,328	22,644,067	24,398,487	135,567,839	212,859,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	52,080	△ 18,058	0	34,022
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)					
	事業区分間繰入金支出		39,350		2,300	41,650
	その他の活動支出計(8)		39,350		2,300	41,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 39,350		△ 2,300	△ 41,650
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	12,730	△ 18,058	△ 2,300	△ 7,628
	前期末支払資金残高(11)	0	39,350	76,629	2,300	118,279
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	52,080	58,571	0	110,651

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入		21,589,237
	受託金収入		190,886,390
	事業収入		252,316
	その他の収入		165,800
	事業活動収入計(1)		212,893,743
事業活動による支出	人件費支出		140,552,154
	事業費支出		13,914,217
	事務費支出		58,393,350
	事業活動支出計(2)		212,859,721
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			34,022
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)		
	事業区分間繰入金支出		41,650
その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	0	41,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 41,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△ 7,628
前期末支払資金残高(11)			118,279
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	110,651

公益事業区分 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		総合福祉センター管 理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業	こころの健康支援セ ンター(公益)	合計
サービス活動増減の部	収益			21,589,237		21,589,237
	経常経費補助金収益					
	受託金収益	30,249,328	22,555,787	2,558,076	135,523,199	190,886,390
	事業収益			233,116	19,200	252,316
	サービス活動収益計(1)	30,249,328	22,555,787	24,380,429	135,542,399	212,727,943
	費用					
	人件費	3,729,458	14,209,519	17,853,350	104,395,162	140,187,489
	事業費		2,067,582	4,873,559	6,973,076	13,914,217
	事務費	26,519,870	6,366,966	1,696,470	23,810,044	58,393,350
	減価償却費		12,958	377,184	10,073	400,215
サービス活動費用計(2)	30,249,328	22,657,025	24,800,563	135,188,355	212,895,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 101,238	△ 420,134	354,044	△ 167,328	
サービス活動外増減の部	収益		140,360		25,440	165,800
	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)		140,360		25,440	165,800
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		140,360		25,440	165,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	39,122	△ 420,134	379,484	△ 1,528	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用		39,350		2,300	41,650
	事業区分間繰入金費用					
	特別費用計(9)		39,350		2,300	41,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 39,350		△ 2,300	△ 41,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 228	△ 420,134	377,184	△ 43,178	
繰越	0	141,935	285,267	△ 2,950,690	△ 2,523,488	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	141,707	△ 134,867	△ 2,573,506	△ 2,566,666	
活動						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
増						
その他の積立金取崩額(16)						
減						
その他の積立金積立額(17)						
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	141,707	△ 134,867	△ 2,573,506	△ 2,566,666	

公益事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	経常経費補助金収益		21,589,237
	受託金収益		190,886,390
	事業収益		252,316
	サービス活動収益計(1)		212,727,943
	費用		
	人件費		140,187,489
	事業費		13,914,217
	事務費		58,393,350
	減価償却費		400,215
サービス活動費用計(2)		212,895,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 167,328	
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		165,800
	サービス活動外収益計(4)		165,800
	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,528	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		
	費用		
	事業区分間繰入金費用		41,650
	特別費用計(9)	0	41,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 41,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 43,178	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,523,488
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 2,566,666	
活動	基本金取崩額(14)		
基金取崩額計(15)			
増減	その他の積立金取崩額(16)		
差額の部	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)	0	△ 2,566,666	

公益事業区分 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	総合福祉センター管 理運営	市民活動支援セン ター	福祉人材育成事業	こころの健康支援セ ンター(公益)	合計
流動資産	6,181,677	4,093,601	3,903,092	14,330,147	28,508,517
現金預金	6,136,166	4,093,601	3,838,837	11,906,577	25,975,181
貯蔵品				1,306	1,306
前払金		0	18,000	47,316	65,316
事業区分間貸付金	45,511		24,840	2,369,300	2,439,651
拠点区分間貸付金	0		21,415	5,648	27,063
固定資産		89,627	316,944	8,494	415,065
基本財産					
その他の固定資産		89,627	316,944	8,494	415,065
車両運搬具				1	1
器具及び備品		89,627	316,944	8,493	415,064
資産の部合計	6,181,677	4,183,228	4,220,036	14,338,641	28,923,582
流動負債	6,181,677	4,041,521	4,354,903	16,912,147	31,490,248
事業未払金	6,119,130	3,821,211	1,685,943	10,497,855	22,124,139
預り金	2,500	950	40,424	9,832	53,706
職員預り金	0	0	73,783	259,259	333,042
事業区分間借入金	60,047	219,360	2,038,723	3,541,786	5,859,916
拠点区分間借入金			5,648	21,415	27,063
賞与引当金			510,382	2,582,000	3,092,382
固定負債					
負債の部合計	6,181,677	4,041,521	4,354,903	16,912,147	31,490,248
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	0	141,707	△ 134,867	△ 2,573,506	△ 2,566,666
(うち当期活動増減差額)	0	△ 228	△ 420,134	377,184	△ 43,178
純資産の部合計	0	141,707	△ 134,867	△ 2,573,506	△ 2,566,666
負債及び純資産の部合計	6,181,677	4,183,228	4,220,036	14,338,641	28,923,582

公益事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△ 27,063	28,481,454
現金預金		25,975,181
貯蔵品		1,306
前払金		65,316
事業区分間貸付金		2,439,651
拠点区分間貸付金	△ 27,063	0
固定資産		415,065
基本財産		
その他の固定資産		415,065
車輛運搬具		1
器具及び備品		415,064
資産の部合計	△ 27,063	28,896,519
流動負債	△ 27,063	31,463,185
事業未払金	0	22,124,139
預り金		53,706
職員預り金		333,042
事業区分間借入金		5,859,916
拠点区分間借入金	△ 27,063	0
賞与引当金		3,092,382
固定負債		
負債の部合計	△ 27,063	31,463,185
基本基金		
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	0	△ 2,566,666
(うち当期活動増減差額)	0	△ 43,178
純資産の部合計	0	△ 2,566,666
負債及び純資産の部合計	△ 27,063	28,896,519

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 調布市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進	調布市希望の家	希望の家深大寺
法人の役職員	経常	1	100,000		100,000		
利用者		2	6,320		6,320		
利用者の家族		2	1,005,000		505,000	300,000	200,000
その他		315	19,612,335		19,612,335		
区分小計		320	20,723,655	0	20,223,655	300,000	200,000
法人の役職員	施設						
利用者							
利用者の家族							
その他							
区分小計	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固定						
利用者							
利用者の家族							
その他							
区分小計	0	0	0	0		0	
合計		320	20,723,655	0	20,223,655	300,000	200,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、**経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。**

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和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

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						地域福祉推進	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい	こころの健康支援センター	福祉人材育成事業
調布市（社会福祉協議会補助金）	経常経費	247,213,129		247,213,129		247,213,129					
調布市（高齢者福祉事業補助金）		10,184,965		10,184,965		10,184,965					
調布市（障害者コミュニケーション支援事業補助金）		8,984,136		8,984,136		8,984,136					
調布市（福祉人材育成事業補助金）		21,589,237		21,589,237							21,589,237
調布市（新型コロナウイルス感染感染防止対策推進事業）		359,964		359,964						359,964	
調布市（障害福祉サービス事業等物価高騰対策支援補助金）		255,000		255,000				255,000			
東京都（障害者施設等物価高騰対策支援金）		255,240		255,240				255,240			
共同募金会（地域配分）		1,290,000		1,290,000		1,290,000					
共同募金会（歳末たすけあい配分）		5,805,111		5,805,111		5,400,914			404,197		
区分小計		295,936,782		295,936,782		273,073,144	0	510,240	404,197	359,964	21,589,237
調布市（希望の家深大寺運営補助金）	障害事業	47,674,154		47,674,154				47,674,154			
区分小計		47,674,154		47,674,154				47,674,154			
	償還										
区分小計											
合計		343,610,936		343,610,936		273,073,144	0	48,184,394	404,197	359,964	21,589,237

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかすように記入すること。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和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

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(市民活動支援センター拠点)	社会福祉事業 (地域福祉推進拠点)	前期末支払資金残高	39,350	運転資金として
公益事業(調布市こころの健康支援センター(公益)拠点)	社会福祉事業 (地域福祉推進拠点)	前期末支払資金残高	2,300	運転資金として
収益事業(収益事業拠点)	社会福祉事業 (地域福祉推進拠点)	運用収入	1,285,000	運転資金として
計			1,326,650	

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進	緊急援護資金貸付事業	事業基金取崩収入	20,000	運転資金として
障害者総合支援事業	地域福祉推進	障害者福祉サービス事業収入	2,909,000	運転資金として
こころの健康支援センター(社福)	地域福祉推進	障害者福祉サービス事業収入	5,000,000	運転資金として
計			7,929,000	

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

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

社会福祉法人調布市社会福祉協議会

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	社会福祉事業	公益事業	5,559,916	労働保険料、嘱託職員人件費等
	社会福祉事業	収益事業	352,038	労働保険料、事務消耗品費等
	公益事業	社会福祉事業	2,439,651	嘱託職員人件費等
	収益事業	社会福祉事業	1,452,840	臨時職員人件費
	収益事業	公益事業	300,000	嘱託職員人件費
	小計		10,104,445	
長期				
	小計		0	
	合計		10,104,445	

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	地域福祉推進	調布市希望の家	4,510,902	労働保険料、若草への作業費用
	地域福祉推進	希望の家深大寺	1,373,028	労働保険料
	地域福祉推進	こころの健康支援センター(社福)	621,885	労働保険料
	障害者総合支援事業	地域福祉推進	6,000	ガイドヘルパー費用
	障害者総合支援事業	調布市希望の家	500,000	職員、嘱託職員人件費
	調布市希望の家	地域福祉推進	22,018	ふくしの窓ポスティング料金
	希望の家深大寺	地域福祉推進	8,046	ふくしの窓ポスティング料金
	こころの健康支援センター(社福)	地域福祉推進	3,191,760	嘱託職員人件費

	こころの健康支援センター(社福)	調布市希望の家	1,382,468	正規職員人件費
	福祉人材育成事業	こころの健康支援センター(公益)	21,415	旅費交通費
	こころの健康支援センター(公益)	福祉人材育成事業	5,648	NTT電話料金
	小計		11,643,170	
長期				
	小計		0	
	合計		11,643,170	

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 調布市社会福祉協議会

(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		
		地域福祉推進		
前年度末残高	2,000,000	2,000,000		
①第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
②第二号基本金				
③第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	2,000,000	2,000,000		
①第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
②第二号基本金				
③第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 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

(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		希望の家深大寺
前期繰越額					317,838,072	317,838,072
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				7,891,859	7,891,859
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				7,891,859	7,891,859
当期末残高					309,946,213	309,946,213

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。