

平成 2 9 年 度

# 法人全体計算書類

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会



### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	9,000,000	7,897,345	-1,102,655	
	寄附金収入	5,225,000	5,752,985	527,985	
	経常経費補助金収入	319,722,000	314,442,254	-5,279,746	
	受託金収入	308,217,000	296,037,549	-12,179,451	
	貸付事業収入	30,000	28,000	-2,000	
	事業収入	20,727,000	19,189,486	-1,537,514	
	介護保険事業収入	70,790,000	68,432,452	-2,357,548	
	障害福祉サービス等事業収入	329,152,000	325,757,478	-3,394,522	
	作業体験事業収入	1,044,000	801,365	-242,635	
	受取利息配当金収入	404,000	449,848	45,848	
	その他の収入	3,883,000	5,299,024	1,416,024	
	事業活動収入計(1)	1,068,194,000	1,044,087,786	-24,106,214	
	事業活動による支出	人件費支出	800,423,000	784,865,587	15,557,413
		事業費支出	166,155,000	148,880,247	17,274,753
事務費支出		107,557,000	100,655,988	6,901,012	
貸付事業支出		150,000	32,000	118,000	
分担金支出		140,000	95,000	45,000	
助成金支出		14,188,000	11,197,225	2,990,775	
負担金支出		19,000	19,000	0	
その他の支出		43,000	17,059	25,941	
事業活動支出計(2)	1,088,675,000	1,045,762,106	42,912,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,481,000	-1,674,320	18,806,680		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	960,000	960,000	
	施設整備等収入計(4)	0	960,000	960,000	
	固定資産取得支出及び繰入支出	698,000	694,288	3,712	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,995,000	1,992,336	2,664	
施設整備等支出計(5)	2,693,000	2,686,624	6,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,693,000	-1,726,624	966,376		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	25,956,000	25,755,210	-200,790	
	その他の活動収入計(7)	25,956,000	25,755,210	-200,790	
	積立資産支出	25,506,000	23,234,519	2,271,481	
	その他の活動による支出	26,000	25,200	800	
	その他の活動支出計(8)	25,532,000	23,259,719	2,272,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	424,000	2,495,491	2,071,491	
予備費支出(10)	1,000,000	—	196,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,946,000	-905,453	22,040,547		
前期末支払資金残高(12)	36,344,000	37,134,467	790,467		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,398,000	36,229,014	22,831,014		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,897,345	8,174,364	-277,019
		寄附金収益	5,752,985	6,627,286	-874,301
		経常経費補助金収益	314,442,254	316,216,343	-1,774,089
		受託金収益	296,037,549	262,610,889	33,426,660
	益	事業収益	19,189,486	19,644,140	-454,654
		介護保険事業収益	68,432,452	66,172,523	2,259,929
		障害福祉サービス等事業収益	325,757,478	287,194,156	38,563,322
		作業体験事業収益	801,365	793,646	7,719
		サービス活動収益計(1)	1,038,310,914	967,433,347	70,877,567
	費	人件費	775,871,047	709,121,204	66,749,843
		事業費	148,880,247	138,228,150	10,652,097
		事務費	100,655,988	99,637,179	1,018,809
		分担金費用	95,000	118,656	-23,656
		助成金費用	11,197,225	11,618,601	-421,376
		負担金費用	19,000	19,000	0
		減価償却費	14,757,928	14,944,430	-186,502
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,359	-9,595,831	153,472
		徴収不能額	0	10,000	-10,000
		徴収不能引当金繰入	0	26,640	-26,640
	サービス活動費用計(2)	1,042,034,076	964,128,029	77,906,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,723,162	3,305,318	-7,028,480	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	449,848	550,022	-100,174
		その他のサービス活動外収益	5,299,024	4,630,865	668,159
		サービス活動外収益計(4)	5,748,872	5,180,887	567,985
	費	その他のサービス活動外費用	17,059	9,400	7,659
		サービス活動外費用計(5)	17,059	9,400	7,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,731,813	5,171,487	560,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,008,651	8,476,805	-6,468,154	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	99,450,000	-99,450,000
		施設整備等寄附金収益	0	70,000	-70,000
		固定資産受贈額	215,000	254,880	-39,880
		固定資産売却益	959,998	0	959,998
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	10,820	338,650	-327,830
		特別収益計(8)	1,185,819	100,113,530	-98,927,711
	費	固定資産売却損・処分損	21,001	590,839	-569,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21,000	-410,947	389,947
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	99,450,000	-99,450,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	特別費用計(9)	2	99,629,892	-99,629,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,185,817	483,638	702,179	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,194,468	8,960,443	-5,765,975	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,198,503	12,968,662	10,229,841
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,392,971	21,929,105	4,463,866
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	15,799,210	16,820,000	-1,020,790
		その他の積立金積立額(17)	23,149,550	16,550,602	6,598,948
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,042,631	23,198,503	-4,155,872

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	152,790,076	172,343,221	146,970,667	167,324,782	-20,354,115
現金預金	129,770,942	159,644,048	101,716,109	118,560,777	-16,844,668
事業未収金	11,081,324	10,050,363	1,992,336	1,992,336	0
貯蔵品	294,320	308,428	11,542,172	11,961,565	-419,393
立替金	8,111,305	212,781	2,958,401	4,177,252	-1,218,851
前払金	3,548,005	2,154,241	360,200	535,800	-175,600
徴収不能引当金	-15,820	-26,640	28,401,449	30,097,052	-1,695,603
固定資産	824,521,315	840,882,449	115,299,344	124,590,617	-9,291,273
基本財産	348,622,490	355,714,502	2,873,108	4,865,444	-1,992,336
土地	175,648,480	175,648,480	112,426,236	119,725,173	-7,298,937
建物	127,756,185	130,569,165	262,270,011	291,915,399	-29,645,388
建物付属設備	43,217,825	47,496,857			
定期預金	2,000,000	2,000,000			
その他の固定資産	475,898,825	485,167,947			
建物	4,137,826	4,746,298			
建物付属設備		164,250			
構築物	8,273,935	9,401,658			
機械及び装置	4,602,832	4,975,053			
車輦運搬具	683,387	1,375,875			
器具及び備品	7,429,165	9,021,312			
有形リース資産	4,865,444	6,857,780			
権利	376,376	376,376			
ソフトウェア	383,619	611,614			
退職給付引当資産	112,593,356	122,464,387			
事業基金積立預金積立資産	252,956,139	249,926,900			
ふれあいホムラン77基金積立預金積立資産	35,971,988	35,795,198			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,561,367	15,545,293			
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	27,801,470	23,673,233			
差入保証金	25,200	0			
その他の固定資産	236,720	232,720			
資産の部合計	977,311,391	1,013,225,670	715,041,380	721,310,271	-6,268,891
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金					
前受金					
賞与引当金					
固定負債					
リース債務					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
事業基金積立預金積立金					
ふれあいホムラン77基金積立預金積立金					
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金					
希望の家深大寺建物修繕基金積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,897,345	0	0	7,897,345	0	7,897,345
	寄附金収入	5,752,985	0	0	5,752,985	0	5,752,985
	経常経費補助金収入	297,328,110	17,114,144	0	314,442,254	0	314,442,254
	受託金収入	125,617,239	170,420,310	0	296,037,549	0	296,037,549
	貸付事業収入	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	事業収入	10,397,393	247,300	8,544,793	19,189,486	0	19,189,486
	介護保険事業収入	68,432,452	0	0	68,432,452	0	68,432,452
	障害福祉サービス等事業収入	325,762,478	0	0	325,762,478	-5,000	325,757,478
	作業体験事業収入	801,365	0	0	801,365	0	801,365
	受取利息配当金収入	449,848	0	0	449,848	0	449,848
	その他の収入	4,418,519	125,826	754,679	5,299,024	0	5,299,024
	事業活動収入計(1)	846,885,734	187,907,580	9,299,472	1,044,092,786	-5,000	1,044,087,786
	支出						
	人件費支出	651,305,651	130,643,936	2,916,000	784,865,587	0	784,865,587
	事業費支出	135,397,839	13,487,408	0	148,885,247	-5,000	148,880,247
	事務費支出	56,211,187	43,455,481	989,320	100,655,988	0	100,655,988
貸付事業支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000	
分担金支出	95,000	0	0	95,000	0	95,000	
助成金支出	11,197,225	0	0	11,197,225	0	11,197,225	
負担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
その他の支出	17,059	0	0	17,059	0	17,059	
事業活動支出計(2)	854,274,961	187,586,825	3,905,320	1,045,767,106	-5,000	1,045,762,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,389,227	320,755	5,394,152	-1,674,320	0	-1,674,320	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	960,000	0	0	960,000	0	960,000
	施設整備等収入計(4)	960,000	0	0	960,000	0	960,000
	支出						
	固定資産取得支出及び繰入支出	464,680	229,608	0	694,288	0	694,288
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,992,336	0	0	1,992,336	0	1,992,336	
施設整備等支出計(5)	2,457,016	229,608	0	2,686,624	0	2,686,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,497,016	-229,608	0	-1,726,624	0	-1,726,624	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	25,755,210	0	0	25,755,210	0	25,755,210
	事業区分間繰入金収入	5,198,000	0	0	5,198,000	-5,198,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,953,210	0	0	30,953,210	-5,198,000	25,755,210
	支出						
	積立資産支出	23,234,519	0	0	23,234,519	0	23,234,519
事業区分間繰入金支出	0	0	5,198,000	5,198,000	-5,198,000	0	
その他の活動による支出	25,200	0	0	25,200	0	25,200	
その他の活動支出計(8)	23,259,719	0	5,198,000	28,457,719	-5,198,000	23,259,719	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,693,491	0	-5,198,000	2,495,491	0	2,495,491	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,192,752	91,147	196,152	-905,453	0	-905,453	
前期末支払資金残高(11)	35,418,629	743,564	972,274	37,134,467	0	37,134,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,225,877	834,711	1,168,426	36,229,014	0	36,229,014	

### 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	7,897,345	0	0	7,897,345	0	7,897,345
	寄附金収益	5,752,985	0	0	5,752,985	0	5,752,985
	経常経費補助金収益	297,328,110	17,114,144	0	314,442,254	0	314,442,254
	受託金収益	125,617,239	170,420,310	0	296,037,549	0	296,037,549
	事業収益	10,397,393	247,300	8,544,793	19,189,486	0	19,189,486
	介護保険事業収益	68,432,452	0	0	68,432,452	0	68,432,452
	障害福祉サービス等事業収益	325,762,478	0	0	325,762,478	-5,000	325,757,478
	作業体験事業収益	801,365	0	0	801,365	0	801,365
	サービス活動収益計(1)	841,989,367	187,781,754	8,544,793	1,038,315,914	-5,000	1,038,310,914
	人件費	642,384,034	130,571,013	2,916,000	775,871,047	0	775,871,047
	事業費	135,397,839	13,487,408	0	148,885,247	-5,000	148,880,247
	事務費	56,211,187	43,455,481	989,320	100,655,988	0	100,655,988
	分担金費用	95,000	0	0	95,000	0	95,000
	助成金費用	11,197,225	0	0	11,197,225	0	11,197,225
	負担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	減価償却費	14,386,572	371,356	0	14,757,928	0	14,757,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,359	0	0	-9,442,359	0	-9,442,359
サービス活動費用計(2)	850,248,498	187,885,258	3,905,320	1,042,039,076	-5,000	1,042,034,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,259,131	-103,504	4,639,473	-3,723,162	0	-3,723,162	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	449,848	0	0	449,848	0	449,848
	その他のサービス活動外収益	4,418,519	125,826	754,679	5,299,024	0	5,299,024
	サービス活動外収益計(4)	4,868,367	125,826	754,679	5,748,872	0	5,748,872
	その他のサービス活動外費用	17,059	0	0	17,059	0	17,059
サービス活動外費用計(5)	17,059	0	0	17,059	0	17,059	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,851,308	125,826	754,679	5,731,813	0	5,731,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,407,823	22,322	5,394,152	2,008,651	0	2,008,651	
特別増減の部	固定資産受贈額	215,000	0	0	215,000	0	215,000
	固定資産売却益	959,998	0	0	959,998	0	959,998
	事業区分間繰入金収益	5,198,000	0	0	5,198,000	-5,198,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0	1
	その他の特別収益	10,820	0	0	10,820	0	10,820
	特別収益計(8)	6,383,819	0	0	6,383,819	-5,198,000	1,185,819
	固定資産売却損・処分損	-21,001	0	0	-21,001	0	-21,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-21,000	0	0	-21,000	0	-21,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	5,198,000	5,198,000	-5,198,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	0	1
特別費用計(9)	2	0	5,198,000	5,198,002	-5,198,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,383,817	0	-5,198,000	1,185,817	0	1,185,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,975,994	22,322	196,152	3,194,468	0	3,194,468	
前期繰越活動増減差額(12)	25,071,102	-2,844,873	972,274	23,198,503	0	23,198,503	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,047,096	-2,822,551	1,168,426	26,392,971	0	26,392,971	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	15,799,210	0	0	15,799,210	0	15,799,210	
その他の積立金積立額(17)	23,149,550	0	0	23,149,550	0	23,149,550	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,696,756	-2,822,551	1,168,426	19,042,631	0	19,042,631	

### 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	法人合計
流動資産	130,754,631	23,575,155	1,907,334	156,237,120	-3,447,044	152,790,076
現金預金	106,908,851	21,805,849	1,056,242	129,770,942	0	129,770,942
事業未収金	15,117,471	432,000	618,853	16,168,324	-5,087,000	11,081,324
貯蔵品	275,586	18,734	0	294,320	0	294,320
立替金	5,029,727	1,271,359	170,263	6,471,349	1,639,956	8,111,305
前払金	3,438,816	47,213	61,976	3,548,005	0	3,548,005
徴収不能引当金	-15,820	0	0	-15,820	0	-15,820
固定資産	823,382,712	1,138,603	0	824,521,315	0	824,521,315
基本財産	348,622,490	0	0	348,622,490	0	348,622,490
土地	175,648,480	0	0	175,648,480	0	175,648,480
建物	127,756,185	0	0	127,756,185	0	127,756,185
建物付属設備	43,217,825	0	0	43,217,825	0	43,217,825
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	474,760,222	1,138,603	0	475,898,825	0	475,898,825
建物	4,137,826	0	0	4,137,826	0	4,137,826
建物付属設備	1	0	0	1	0	1
構築物	8,273,935	0	0	8,273,935	0	8,273,935
機械及び装置	4,602,832	0	0	4,602,832	0	4,602,832
車輛運搬具	683,386	1	0	683,387	0	683,387
器具及び備品	6,421,201	1,007,964	0	7,429,165	0	7,429,165
有形リース資産	4,865,444	0	0	4,865,444	0	4,865,444
権利	376,376	0	0	376,376	0	376,376
ソフトウェア	252,981	130,638	0	383,619	0	383,619
退職給付引当資産	112,593,356	0	0	112,593,356	0	112,593,356
事業基金積立預金積立資産	252,956,139	0	0	252,956,139	0	252,956,139
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	35,971,988	0	0	35,971,988	0	35,971,988
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	15,561,367	0	0	15,561,367	0	15,561,367
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	27,801,470	0	0	27,801,470	0	27,801,470
差入保証金	25,200	0	0	25,200	0	25,200
その他の固定資産	236,720	0	0	236,720	0	236,720
資産の部合計	954,137,343	24,713,758	1,907,334	980,758,435	-3,447,044	977,311,391
流動負債	122,142,494	27,536,309	738,908	150,417,711	-3,447,044	146,970,667
事業未払金	82,806,835	21,620,042	736,276	105,163,153	-3,447,044	101,716,109
1年以内返済予定リース債務	1,992,336	0	0	1,992,336	0	1,992,336
預り金	10,657,208	884,964	0	11,542,172	0	11,542,172
職員預り金	2,720,331	235,438	2,632	2,958,401	0	2,958,401
前受金	360,200	0	0	360,200	0	360,200
賞与引当金	23,605,584	4,795,865	0	28,401,449	0	28,401,449
固定負債	115,299,344	0	0	115,299,344	0	115,299,344
リース債務	2,873,108	0	0	2,873,108	0	2,873,108
退職給付引当金	112,426,236	0	0	112,426,236	0	112,426,236
負債の部合計	237,441,838	27,536,309	738,908	265,717,055	-3,447,044	262,270,011
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	361,707,785	0	0	361,707,785	0	361,707,785
国庫補助金等特別積立金	361,707,785	0	0	361,707,785	0	361,707,785
その他の積立金	332,290,964	0	0	332,290,964	0	332,290,964
事業基金積立預金積立金	252,956,139	0	0	252,956,139	0	252,956,139
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	35,971,988	0	0	35,971,988	0	35,971,988
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	15,561,367	0	0	15,561,367	0	15,561,367
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	27,801,470	0	0	27,801,470	0	27,801,470
次期繰越活動増減差額	20,696,756	-2,822,551	1,168,426	19,042,631	0	19,042,631
次期繰越活動増減差額	20,696,756	-2,822,551	1,168,426	19,042,631	0	19,042,631
（うち当期活動増減差額）	2,975,994	22,322	196,152	3,194,468	0	3,194,468
純資産の部合計	716,695,505	-2,822,551	1,168,426	715,041,380	0	715,041,380
負債及び純資産の部合計	954,137,343	24,713,758	1,907,334	980,758,435	-3,447,044	977,311,391



## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債権

当法人は、償却原価法に基づく原価法を採用する。

##### ②満期保有目的の債権以外の有価証券で市場価格のあるもの

当法人は、会計年度末における時価を貸借対照表価額とする。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、棚卸資産の評価方法として、最終仕入原価法に基づく原価法を採用する。

#### (3) 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、定額法による減価償却を実施する。ただし、リース資産総額に重要性が乏しいと法人が認めた場合には、リース料総額から利息相当額の見積額を控除しない。

#### (4) 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徴収することが不可能と判断される債権の全額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

#### (5) 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。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

#### (6) 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、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額及び期末に定年退職となる職員の定年退職による要支給額の合計額を退職給付引当金に計上する。

#### (7) 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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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（社会福祉事業）

- ・法人運営
- ・地域福祉
- ・地域福祉コーディネーター
- ・地域相談事業
- ・心身障害者福祉事業補助
- ・ボランティア活動推進
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・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
- ・法外援護事業
- ・高齢者福祉事業補助
- ・地域福祉活動支援事業
- ・助成事業
- ・福祉啓発事業
- ・生活福祉資金貸付
- ・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
- ・老人クラブ育成事務
- ・通所介護事業
- ・介護予防デイサービス事業
- ・高齢者転倒予防事業
- ・高齢者介護予防教室
- ・コミュニケーション支援事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・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ぴっころ
- ・ひとり親家庭高等職業貸付事業
- ・生活支援コーディネーター
- ・介護予防・生活支援サービス事業

### 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
- ・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）
  - ・こころの健康支援センター自立訓練事業
  - ・こころの健康支援センター特定相談支援事業
  - ・こころの健康支援センター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）
- 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）
- ⑪こころの健康支援センター（公益）拠点区分（公益事業）
  - ・こころの健康支援センター（公益）
  - ・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
定期預金（基本）	2,000,000	0	0	2,000,000
土地	175,648,480	0	0	175,648,480
建物	130,569,165	0	2,812,980	127,756,185
建物附属設備	47,496,857	0	4,279,032	43,217,825
合 計	355,714,502	0	7,092,012	348,622,490

## 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

調布市希望の家車両1台売却に伴い車両売却益409,999円が生じた。

希望の家深大寺車両1台売却に伴い車両売却益549,999円が生じた。

希望の家深大寺テレビ1台廃棄に伴い国庫補助金等特別積立金を29,750円取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

平成28年度に希望の家施設用地取得費借入金の全額繰上げ返済を行ったため、該当なし

## 9. 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）	175,648,480	0	175,648,480
建物（基本財産）	140,649,010	12,892,825	127,756,185
建物附属設備（基本財産）	62,830,049	19,612,224	43,217,825
建物（その他）	6,957,524	2,819,698	4,137,826
建物附属設備（その他）	540,000	539,999	1
構築物	13,304,061	5,030,126	8,273,935
機械及び装置	6,308,844	1,706,012	4,602,832
車両運搬具	8,534,381	7,850,994	683,387
器具及び備品	32,448,934	25,019,769	7,429,165
有形リース資産	9,961,680	5,096,236	4,865,444
権利	376,376	0	376,376
ソフトウェア	2,048,406	1,664,787	383,619
合 計	459,607,745	82,232,670	377,375,075

## 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	11,081,324	0	11,081,324
緊急援護資金	226,000	15,820	210,180
合 計	11,307,324	15,820	11,291,504

## 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
大阪府公募公債（5年）第105回	20,000,000	20,042,000	42,000
大阪府公募公債（5年）第115回	19,000,000	19,058,900	58,900
東京グローバル都債第2回	15,000,000	15,004,500	4,500
大和ネクスト銀行定期預金（1年）	50,000,000	50,000,000	0
合 計	104,000,000	104,105,400	105,400

## 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。

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. 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