

平成 3 0 年 度

希望の家深大寺拠点区分  
計算書類

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資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	事業収入	50,000	55,162	-5,162
	手数料収入	50,000	55,162	-5,162
	障害福祉サービス等事業収入	113,853,000	105,505,101	8,347,899
	自立支援給付費収入	61,848,000	63,012,693	-1,164,693
	介護給付費収入	61,848,000	63,012,693	-1,164,693
	特定費用収入	1,157,000	917,403	239,597
	工賃収入	701,000	575,527	125,473
	環境整備事業収入(工)	0	248,312	-248,312
	受託加工事業収入(工)	701,000	283,565	417,435
	製造販売事業収入(工)	0	43,650	-43,650
	その他の事業収入	50,147,000	40,999,478	9,147,522
	補助金事業収入	50,147,000	40,999,478	9,147,522
	受取利息配当金収入	1,000	236	764
	受取利息配当金収入	1,000	236	764
	その他の収入	111,000	204,664	-93,664
	雑収入	111,000	204,664	-93,664
	雑収入	111,000	204,664	-93,664
	事業活動収入計(1)	114,015,000	105,765,163	8,249,837
事業活動に支よる収入	人件費支出	81,272,000	74,603,618	6,668,382
	職員給料支出	31,784,000	30,544,146	1,239,854
	職員賞与支出	10,678,000	10,113,730	564,270
	非常勤職員給与支出	23,972,000	20,047,949	3,924,051
	派遣職員費支出	3,489,000	3,473,003	15,997
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0
	法定福利費支出	10,269,000	9,344,790	924,210
	事業費支出	10,717,000	9,966,919	750,081
	諸謝金支出	823,000	695,500	127,500
	消耗器具備品費支出	1,401,000	1,400,339	661
	水道光熱費支出	2,204,000	2,203,773	227
	車両費支出	1,011,000	1,010,655	345
	修繕費支出	200,000	8,208	191,792
	手数料支出	13,000	13,000	0
	賃借料支出	1,971,000	1,970,968	32
	給食費支出	1,430,000	1,299,000	131,000
	保健衛生費支出	327,000	292,084	34,916
	被服費支出	4,000	3,240	760
	教養娯楽費支出	188,000	133,928	54,072
	教育指導費	444,000	250,398	193,602
	工賃・作業費支出	701,000	685,826	15,174
	車両費(工・作)	72,000	52,427	19,573
	材料費支出(工・作)	40,000	37,721	2,279
	労務費支出(工・作)	270,000	254,950	15,050
	消耗器具備品費支出(工・作)	10,000	0	10,000
	賃借料(工・作)	283,000	303,408	-20,408
	租税公課(工・作)	0	37,320	-37,320
	雑支出(工・作)	26,000	0	26,000
	事務費支出	11,326,000	10,491,309	834,691
	福利厚生費支出	403,000	281,616	121,384
	旅費交通費支出	407,000	376,925	30,075
	研修研究費支出	240,000	150,088	89,912
事務消耗品費支出	1,404,000	1,402,310	1,690	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	



### 希望の家深大寺拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	修繕費支出	1,567,000	1,421,064	145,936	
	通信運搬費支出	544,000	543,121	879	
	会議費支出	9,000	8,658	342	
	広報費支出	2,000	1,680	320	
	業務委託費支出	2,822,000	2,821,841	159	
	手数料支出	825,000	746,739	78,261	
	保険料支出	481,000	480,980	20	
	賃借料支出	1,326,000	1,097,702	228,298	
	租税公課支出	32,000	600	31,400	
	保守料支出	1,084,000	994,861	89,139	
	諸会費支出	8,000	1,200	6,800	
	雑支出	162,000	161,924	76	
	その他の支出	10,000	8,230	1,770	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,230	1,770	
	事業活動支出計(2)	103,325,000	95,070,076	8,254,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,690,000	10,695,087	-5,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	3,119,000	3,118,925	75
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	3,119,000	3,118,925	75
		建物取得支出	300,000	0	300,000
		建物付属設備取得支出	0	2,993,220	-2,993,220
	器具及び備品取得支出	2,819,000	125,705	2,693,295	
施設整備等支出計(5)	3,119,000	3,118,925	75		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,119,000	-3,118,925	-75		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	9,675,000	9,675,000	0
		希望の家深大寺建物修繕基金積立支出	9,675,000	9,675,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,675,000	9,675,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,675,000	-9,675,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,104,000	-2,098,838	-5,162		
前期末支払資金残高(12)	3,393,000	3,392,755	245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,289,000	1,293,917	-4,917		



### 希望の家深大寺拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (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
収	寄附金収益	0	30,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	事業収益	55,162	0	55,162
	手数料収益	55,162	0	55,162
	障害福祉サービス等事業収益	105,505,101	102,192,765	3,312,336
	自立支援給付費収益	63,012,693	49,043,068	13,969,625
	介護給付費収益	63,012,693	49,043,068	13,969,625
	特定費用収益	917,403	882,258	35,145
	工賃収益	575,527	759,509	-183,982
	環境整備事業収益(工)	248,312	260,948	-12,636
	受託加工事業収益(工)	283,565	453,481	-169,916
	製造販売事業収益(工)	43,650	45,080	-1,430
	その他の事業収益	40,999,478	51,507,930	-10,508,452
	補助金事業収益	40,999,478	51,507,930	-10,508,452
	サービス活動収益計(1)	105,560,263	102,222,765	3,337,498
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	72,857,318	79,970,141	-7,112,823
	職員給料	30,544,146	35,894,488	-5,350,342
	職員賞与	6,624,267	7,737,103	-1,112,836
	賞与引当金繰入	1,743,163	3,489,463	-1,746,300
	非常勤職員給与	20,047,949	21,612,012	-1,564,063
	派遣職員費	3,473,003	493,390	2,979,613
	退職給付費用	1,080,000	1,236,000	-156,000
	法定福利費	9,344,790	9,507,685	-162,895
	事業費	9,966,919	9,019,714	947,205
	諸謝金	695,500	609,500	86,000
	消耗器具備品費	1,400,339	352,288	1,048,051
	水道光熱費	2,203,773	2,192,097	11,676
	車両費	1,010,655	749,501	261,154
	修繕費	8,208	0	8,208
	手数料	13,000	13,000	0
	賃借料	1,970,968	1,859,760	111,208
	給食費	1,299,000	1,257,000	42,000
	保健衛生費	292,084	308,113	-16,029
	被服費	3,240	0	3,240
	教養娯楽費	133,928	85,782	48,146
	教育指導費	250,398	613,920	-363,522
	工賃・作業費	685,826	978,753	-292,927
	車両費(工・作)	52,427	81,542	-29,115
	材料費(工・作)	37,721	38,805	-1,084
	労務費(工・作)	254,950	420,050	-165,100
	消耗器具備品費(工・作)	0	46,508	-46,508
	賃借料(工・作)	303,408	315,846	-12,438
	租税公課(工・作)	37,320	75,912	-38,592
	雑費(工・作)	0	90	-90
	事務費	10,491,309	9,409,707	1,081,602
	福利厚生費	281,616	326,258	-44,642
	旅費交通費	376,925	239,639	137,286
	研修研究費	150,088	264,197	-114,109
事務消耗品費	1,402,310	990,374	411,936	
修繕費	1,421,064	981,288	439,776	
通信運搬費	543,121	536,579	6,542	
会議費	8,658	9,000	-342	
広報費	1,680	0	1,680	
業務委託費	2,821,841	2,807,240	14,601	
手数料	746,739	275,771	470,968	
保険料	480,980	471,230	9,750	



### 希望の家深大寺拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式 (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	
	賃借料	1,097,702	1,175,796	-78,094	
	租税公課	600	16,600	-16,000	
	保守料	994,861	1,307,531	-312,670	
	諸会費	1,200	1,200	0	
	雑費	161,924	7,004	154,920	
	減価償却費	9,450,063	9,699,264	-249,201	
	減価償却費	9,450,063	9,699,264	-249,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,294,114	-9,442,359	148,245	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,294,114	-9,442,359	148,245	
	サービス活動費用計(2)	93,471,495	98,656,467	-5,184,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,088,768	3,566,298	8,522,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236	230	6
		受取利息配当金収益	236	230	6
		その他のサービス活動外収益	204,664	56,446	148,218
		雑収益	204,664	56,446	148,218
	サービス活動外収益計(4)		204,900	56,676	148,224
	費用	その他のサービス活動外費用	8,230	8,070	160
		利用者等外給食費	8,230	8,070	160
サービス活動外費用計(5)		8,230	8,070	160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		196,670	48,606	148,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,285,438	3,614,904	8,670,534	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	549,999	-549,999
		その他の固定資産売却益	0	549,999	-549,999
		車両運搬具売却益	0	549,999	-549,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	550,000	-550,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	21,000	-21,000
		その他の固定資産売却損・処分損	0	21,000	-21,000
		器具及び備品売却損・処分損	0	21,000	-21,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-21,000	21,000
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-21,000	21,000		
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	550,000	-550,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,285,438	4,164,904	8,120,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		471,131	434,464	36,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,756,569	4,599,368	8,157,201
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		9,675,000	4,128,237	5,546,763
	希望の家深大寺建物修繕基金積立預金積		9,675,000	4,128,237	5,546,763
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,081,569	471,131	2,610,438	

### 希望の家深大寺拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	23,281,970	9,174,625	23,731,216	9,271,333
現金預金	13,194,524	20,000	21,760,807	5,589,077
事業未収金	9,591,214	8,447,838	5,952	4,085
立替金	45,782	117,737	221,294	188,708
前払金	450,450	589,050	1,743,163	3,489,463
固定資産	393,420,956	390,077,094	23,731,216	9,271,333
基本財産	339,530,478	346,622,490		
土地	175,648,480	175,648,480		
建物	163,881,998	127,756,185		
建物付属設備	0	43,217,825		
その他の固定資産	53,890,478	43,454,604		
建物	4,397,331	1,526,339		
建物付属設備	0	1		
構築物	6,273,032	7,234,435		
機械及び装置	4,230,611	4,602,832		
器具及び備品	1,513,034	2,289,527		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,470	27,801,470		
資産の部合計	416,702,926	399,251,719	392,971,710	389,980,386
			416,702,926	399,251,719
			純 資 産 の 部	
			352,413,671	361,707,785
			352,413,671	361,707,785
			37,476,470	27,801,470
			37,476,470	27,801,470
			3,081,569	471,131
			3,081,569	471,131
			12,285,438	4,164,904
				8,120,534
			392,971,710	389,980,386
			416,702,926	399,251,719
				17,451,207



## 計算書類に対する注記

### 1. 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。ただし、取得価額と債券金額の差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらない。

##### 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、毎回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。

### 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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等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(10))  
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(11))  
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	170,974,010	0	7,092,012	163,881,998
合 計	346,622,490	0	7,092,012	339,530,478

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

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)	203,479,059	39,597,061	163,881,998
建物(その他)	5,436,254	1,038,923	4,397,331
構築物	11,640,861	5,367,829	6,273,032
機械及び装置	6,308,844	2,078,233	4,230,611
器具及び備品	7,085,337	5,572,303	1,513,034
合 計	409,598,835	53,654,349	355,944,486



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
事業未収金	9,591,214	0	9,591,214
合 計	9,591,214	0	9,591,214

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。  
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

平成 3 0 年 度

希望の家深大寺拠点区分  
附属明細書

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会



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

目 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額	国庫補助等	当期増加額	国庫補助等	当期減価償却	国庫補助等	当期減少額	国庫補助等	期末帳簿価額	国庫補助等	減価償却累計	国庫補助等	期末取得原価	国庫補助等	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
希望の家深大寺	175,648,480	175,648,480	0	0	0	0	0	0	175,648,480	0	0	0	175,648,480	0	175,648,480
土地(基)	175,648,480	175,648,480	0	0	0	0	0	0	175,648,480	0	0	0	175,648,480	0	175,648,480
希望の家深大寺	170,974,010	170,974,010	0	0	7,092,012	0	0	0	163,881,998	0	39,597,061	0	146,932,059	0	203,479,059
建物(基)	170,974,010	170,974,010	0	0	7,092,012	0	0	0	163,881,998	0	39,597,061	0	146,932,059	0	203,479,059
※ 基本財産合計 ※	346,622,490	346,622,490	0	0	7,092,012	0	0	0	339,530,478	0	39,597,061	0	379,127,539	0	379,127,539
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
希望の家深大寺	1,526,339	1,277,440	0	0	103,023	0	0	39,361	1,423,316	0	479,718	219,765	1,903,034	0	1,457,844
建物(固)	1,526,339	1,277,440	0	0	103,023	0	0	39,361	1,423,316	0	479,718	219,765	1,903,034	0	1,457,844
希望の家深大寺	1	0	2,993,220	0	19,206	0	0	0	2,974,015	0	559,205	0	3,533,220	0	0
建物付属設備(固)	1	0	2,993,220	0	19,206	0	0	0	2,974,015	0	559,205	0	3,533,220	0	0
希望の家深大寺	7,234,435	7,234,435	0	0	961,403	0	0	0	6,273,032	0	5,367,829	5,367,829	11,640,861	0	11,640,861
構築物(固)	7,234,435	7,234,435	0	0	961,403	0	0	0	6,273,032	0	5,367,829	5,367,829	11,640,861	0	11,640,861
希望の家深大寺	4,602,832	4,602,832	0	0	372,221	0	0	372,221	4,230,611	0	2,078,233	2,078,233	6,308,844	0	6,308,844
機械・装置	4,602,832	4,602,832	0	0	372,221	0	0	372,221	4,230,611	0	2,078,233	2,078,233	6,308,844	0	6,308,844
希望の家深大寺	2,289,527	1,970,588	125,705	0	902,198	0	0	829,117	1,513,034	0	5,572,303	5,470,229	7,085,337	0	6,611,700
器具備品	2,289,527	1,970,588	125,705	0	902,198	0	0	829,117	1,513,034	0	5,572,303	5,470,229	7,085,337	0	6,611,700
※ その他の固定資産(有形固定資産)	15,653,134	15,085,295	3,118,925	0	2,358,051	0	0	2,202,102	16,414,008	0	14,057,288	13,136,056	30,471,296	0	26,019,249
※ その他の固定資産計 ※	15,653,134	15,085,295	3,118,925	0	2,358,051	0	0	2,202,102	16,414,008	0	14,057,288	13,136,056	30,471,296	0	26,019,249
※ 基本財産及びその他の固定資産計	362,275,624	361,707,785	3,118,925	0	9,450,063	0	0	9,294,114	355,944,486	0	53,654,349	52,733,117	409,598,835	0	405,146,788
将来入金予定の償還補助金の額	0	-93,600,000	0	5,850,000	0	0	0	0	-87,750,000	0	0	0	0	0	0
差	362,275,624	268,107,785	3,118,925	5,850,000	9,450,063	0	0	9,294,114	355,944,486	0	53,654,349	52,733,117	409,598,835	0	405,146,788

## 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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

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	3,489,463	1,743,163	3,489,463	0	1,743,163	
計	3,489,463	1,743,163	3,489,463	0	1,743,163	

(単位:円)

(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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	27,801,470	9,675,000	0	37,476,470	
				0	
計	27,801,470	9,675,000	0	37,476,470	

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	27,801,470	9,675,000	0	37,476,470	建物修繕基金
計	27,801,470	9,675,000	0	37,476,470	

(注) 1. 積立金を計上せず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。