

令和元年度

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31年 4月 1日(至)令和 2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	31,000	30,420	580	
	経常経費寄附金収入	31,000	30,420	580	
	事業収入	50,000	44,700	5,300	
	手数料収入	50,000	44,700	5,300	
	障害福祉サービス等事業収入	108,673,000	107,004,284	1,668,716	
	自立支援給付費収入	66,424,000	66,618,342	△194,342	
	介護給付費収入	66,424,000	66,618,342	△194,342	
	特定費用収入	1,222,000	949,336	272,664	
	工賃収入	549,000	585,479	△36,479	
	環境整備事業収益(工)	549,000	270,421	278,579	
	受託加工事業収益(工)		277,128	△277,128	
	製造販売事業収益(工)		37,930	△37,930	
	その他の事業収入	40,478,000	38,851,127	1,626,873	
	補助金事業収入	40,478,000	0	40,478,000	
	補助金事業収入(公費)		38,851,127	△38,851,127	
	受取利息配当金収入	1,000	337	663	
	受取利息配当金収入	1,000	337	663	
	その他の収入	88,000	64,290	23,710	
	雑収入	88,000	64,290	23,710	
	雑収入	88,000	64,290	23,710	
事業活動収入計(1)		108,843,000	107,144,031	1,698,969	
事業活動による収支	人件費支出	88,233,000	83,040,274	5,192,726	
	職員給料支出	35,585,000	34,310,191	1,274,809	
	職員賞与支出	11,999,000	10,989,809	1,009,191	
	非常勤職員給与支出	21,147,000	19,034,946	2,112,054	
	派遣職員費支出	7,524,000	7,523,230	770	
	退職給付支出	1,236,000	1,236,000	0	
	法定福利費支出	10,742,000	9,946,098	795,902	
	事業費支出	11,375,000	9,868,604	1,506,396	
	給食費支出	1,631,000	1,474,040	156,960	
	保健衛生費支出	369,000	328,420	40,580	
	被服費支出	9,000	2,668	6,332	
	教養娯楽費支出	202,000	122,312	79,688	
	水道光熱費支出	2,314,000	2,313,443	557	
	消耗器具備品費支出	326,000	196,983	129,017	
	賃借料支出	2,520,000	2,510,036	9,964	
	教育指導費支出	610,000	226,839	383,161	
	車輦費支出	1,374,000	1,373,891	109	
	諸謝金支出(事業)	959,000	640,000	319,000	
	修繕費支出	200,000	2,321	197,679	
	手数料支出	13,000	13,000	0	
	工賃・作業費支出	848,000	664,651	183,349	
	車輦費(工・作)	84,000		84,000	
	材料費(工・作)	4,000	33,664	△29,664	
	労務費(工・作)	333,000	445,000	△112,000	
	消耗器具備品費(工・作)	5,000		5,000	
	賃借料(工・作)	422,000	138,600	283,400	
	租税公課(工・作)		47,387	△47,387	
	事務費支出	9,577,000	9,302,188	274,812	
	福利厚生費支出	418,000	352,170	65,830	
	旅費交通費支出	256,000	255,532	468	
	研修研究費支出	201,000	165,514	35,486	
	事務消耗品費支出	1,146,000	1,144,964	1,036	
	印刷製本費支出	12,000	11,327	673	
	修繕費支出	972,000	961,482	10,518	
	通信運搬費支出	575,000	523,588	51,412	

希望の家深大寺拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	支出				
	会議費支出	9,000	7,307	1,693	
	広報費支出	6,000	5,175	825	
	業務委託費支出(事務)	2,737,000	2,686,480	50,520	
	手数料支出	411,000	410,971	29	
	保険料支出	460,000	459,100	900	
	賃借料支出	1,224,000	1,223,032	968	
	租税公課支出	35,000	800	34,200	
	保守料支出	1,092,000	1,091,546	454	
	諸会費支出	8,000	1,200	6,800	
	雑支出	15,000	2,000	13,000	
	雑支出	15,000	2,000	13,000	
	その他の支出	12,000	11,800	200	
	利用者等外給食費支出	12,000	11,800	200	
	事業活動支出計(2)	109,197,000	102,222,866	6,974,134	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△354,000	4,921,165	△5,275,165	
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)		0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000	337	663	
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	1,000	337	663	
	その他の活動支出計(8)	1,000	337	663	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△337	△663	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△355,000	4,920,828	△5,275,828	
	前期末支払資金残高(12)	1,294,000	1,293,917	83	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	939,000	6,214,745	△5,275,745	

希望の家深大寺拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	30,420		30,420
	経常経費寄附金収益	30,420		30,420
	事業収益	44,700	55,162	△10,462
	手数料収益	44,700	55,162	△10,462
	障害福祉サービス等事業収益	107,004,284	105,505,101	1,499,183
	自立支援給付費収益	66,618,342	63,012,693	3,605,649
	介護給付費収益	66,618,342	63,012,693	3,605,649
	特定費用収益	949,336	917,403	31,933
	工賃収益	585,479	575,527	9,952
	環境整備事業収益(工)	270,421	248,312	22,109
	受託加工事業収益	277,128	283,565	△6,437
	製造販売事業収益(工)	37,930	43,650	△5,720
	その他の事業収益	38,851,127	40,999,478	△2,148,351
	補助金事業収益	0	40,999,478	△40,999,478
	補助金事業収益(公費)	38,851,127		38,851,127
サービス活動収益計(1)		107,079,404	105,560,263	1,519,141
サービス活動増減の部	人件費	84,809,949	72,857,318	11,952,631
	職員給料	34,310,191	30,544,146	3,766,045
	職員賞与	9,246,646	6,624,267	2,622,379
	賞与引当金繰入	3,512,838	1,743,163	1,769,675
	非常勤職員給与	19,034,946	20,047,949	△1,013,003
	派遣職員費	7,523,230	3,473,003	4,050,227
	退職給付費用	1,236,000	1,080,000	156,000
	法定福利費	9,946,098	9,344,790	601,308
	事業費	9,868,604	9,966,919	△98,315
	給食費	1,474,040	1,299,000	175,040
	保健衛生費	328,420	292,084	36,336
	被服費	2,668	3,240	△572
	教養娯楽費	122,312	133,928	△11,616
	水道光熱費	2,313,443	2,203,773	109,670
	消耗器具備品費	196,983	1,400,339	△1,203,356
	賃借料	2,510,036	1,970,968	539,068
	教育指導費	226,839	250,398	△23,559
	車輛費	1,373,891	1,010,655	363,236
	諸謝金	640,000	695,500	△55,500
	修繕費	2,321	8,208	△5,887
	手数料	13,000	13,000	0
	工賃・作業費	664,651	685,826	△21,175
	車輛費(工・作)		52,427	△52,427
	材料費(工・作)	33,664	37,721	△4,057
	労務費(工・作)	445,000	254,950	190,050
	賃借料(工・作)	138,600	303,408	△164,808
	租税公課(工・作)	47,387	37,320	10,067
	事務費	9,302,188	10,491,309	△1,189,121
	福利厚生費	352,170	281,616	70,554
	旅費交通費	255,532	376,925	△121,393
	研修研究費	165,514	150,088	15,426
	事務消耗品費	1,144,964	1,402,310	△257,346
	印刷製本費	11,327		11,327
	修繕費	961,482	1,421,064	△459,582
	通信運搬費	523,588	543,121	△19,533
	会議費	7,307	8,658	△1,351
	広報費	5,175	1,680	3,495
	業務委託費(事務)	2,686,480	2,821,841	△135,361
	手数料	410,971	746,739	△335,768
	保険料	459,100	480,980	△21,880

希望の家深大寺拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	費用			
	賃借料	1,223,032	1,097,702	125,330
	租税公課	800	600	200
	保守料	1,091,546	994,861	96,685
	諸会費	1,200	1,200	0
	雑費	2,000	161,924	△159,924
	雑費	2,000	161,924	△159,924
	減価償却費	9,315,653	9,450,063	△134,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,909,948	△9,294,114	384,166
	サービス活動費用計(2)	104,386,446	93,471,495	10,914,951
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,692,958	12,088,768	△9,395,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	337	236	101
	受取利息配当金収益	337	236	101
	その他のサービス活動外収益	64,290	204,664	△140,374
	雑収益	64,290	204,664	△140,374
	雑収益	64,290	204,664	△140,374
	サービス活動外収益計(4)	64,627	204,900	△140,273
	費用			
	その他のサービス活動外費用	11,800	8,230	3,570
	利用者等外給食費	11,800	8,230	3,570
サービス活動外費用計(5)		11,800	8,230	3,570
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,827	196,670	△143,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,745,785	12,285,438	△9,539,653
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,745,785	12,285,438	△9,539,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,081,569	471,131	2,610,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,827,354	12,756,569	△6,929,215
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	337	9,675,000	△9,674,663
	希望の家深大寺建物修繕基金積立預金積	337	9,675,000	△9,674,663
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,827,017	3,081,569	2,745,448

希望の家深大寺拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月31日現在

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	14,563,060	23,281,970	△8,718,910	流動負債	11,861,153	23,731,216	△11,870,063
現金預金	676,175	13,194,524	△12,518,349	事業未払金	8,333,396	21,760,807	△13,427,411
事業未収金	13,524,350	9,591,214	3,933,136	預り金	14,919	5,952	8,967
立替金	50,685	45,782	4,903	職員預り金	0	221,294	△221,294
前払金	311,850	450,450	△138,600	賞与引当金	3,512,838	1,743,163	1,769,675
固定資産	384,105,640	393,420,956	△9,315,316	固定負債			
基本財産	332,438,466	339,530,478	△7,092,012	負債の部合計	11,861,153	23,731,216	△11,870,063
土地	175,648,480	175,648,480	0	純資産の部			
建物	156,789,986	163,881,998	△7,092,012	基本金			
その他の固定資産	51,667,174	53,890,478	△2,223,304	基金			
建物	4,063,831	4,397,331	△333,500	国庫補助金等特別積立金	343,503,723	352,413,671	△8,909,948
構築物	5,311,629	6,273,032	△961,403	その他の積立金	37,476,807	37,476,470	337
機械及び装置	3,858,390	4,230,611	△372,221	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	37,476,807	37,476,470	337
器具及び備品	956,517	1,513,034	△556,517	次期繰越活動増減差額	5,827,017	3,081,569	2,745,448
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	37,476,807	37,476,470	337	(うち当期活動増減差額)	2,745,785	12,285,438	△9,539,653
				純資産の部合計	386,807,547	392,971,710	△6,164,163
資産の部合計	398,668,700	416,702,926	△18,034,226	負債及び純資産の部合計	398,668,700	416,702,926	△18,034,226

(単位:円)

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）

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徴収することが不可能と判断される債権の金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。

(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。

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（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	163,881,998	0	7,092,012	156,789,986
合計	339,530,478	0	7,092,012	332,438,466

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	46,689,073	156,789,986
小計	203,479,059	46,689,073	156,789,986
その他の固定資産			
建物	5,436,254	1,372,423	4,063,831
構築物	11,640,861	6,329,232	5,311,629
機械及び装置	6,308,844	2,450,454	3,858,390
器具及び備品	7,085,337	6,128,820	956,517
小計	30,471,296	16,280,929	14,190,367
合計	233,950,355	62,970,002	170,980,353

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

該当なし

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

令和元年度

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

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

[illegible]

(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 平成31年 4月 1日 至 令和2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	1,743,163	3,512,838	1,743,163	0	3,512,838	
計	1,743,163	3,512,838	1,743,163	0	3,512,838	

(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31年 4月 1日 至 令和2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

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	37,476,470	337	0	37,476,807	
				0	
計	37,476,470	337	0	37,476,807	

(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資産	37,476,470	337	0	37,476,807	建物修繕基金
計	37,476,470	337	0	37,476,807	

(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。

