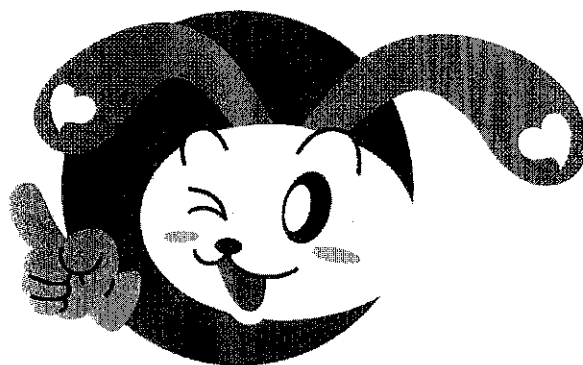


# 令和4年度 決算書

調布  
社協

CHOFU CITY  
Council of Social Welfare



社会福祉法人調布市社会福祉協議会

# 目 次

## (1) 法人全体

### ① 法人全体計算書類

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	．．．	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	．．．	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	．．．	3
資金収支内訳表（第一号第二様式）	．．．	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	．．．	6
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	．．．	8
計算書類に対する注記（法人全体）（別紙1）	．．．	10

### ② 社会福祉事業区分内訳表

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	．．．	13
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	．．．	16
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	．．．	19

### ③ 公益事業区分内訳表

公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	．．．	22
公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	．．．	24
公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	．．．	26

### ④ 法人全体附属明細書

寄附金収益明細書（別紙3②）	．．．	28
補助金事業等収益明細書（別紙3③）	．．．	29
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	．．．	30
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	．．．	31
基本金明細書（別紙3⑥）	．．．	32
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	．．．	33

## (2) 各拠点区分計算書類及び附属明細書

① 地域福祉推進拠点区分（社福）	．．．	34
② 障害者総合支援事業拠点区分（社福）	．．．	88
③ 緊急援護資金貸付拠点区分（社福）	．．．	99
④ 調布市希望の家拠点区分（社福）	．．．	104

⑤ 希望の家深大寺拠点区分（社福）	・・・	112
⑥ 歳末たすけあい拠点区分（社福）	・・・	122
⑦ こころの健康支援センター（社福）拠点区分（社福）	・・・	126
⑧ 総合福祉センター管理運営拠点区分（公益）	・・・	138
⑨ 市民活動支援センター拠点区分（公益）	・・・	145
⑩ 福祉人材育成事業拠点区分（公益）	・・・	152
⑪ こころの健康支援センター（公益）拠点区分（公益）	・・・	164
⑫ 収益事業拠点区分（収益）	・・・	176

（各拠点区分の決算書類）

- ・各拠点区分計算書類
  - 資金収支計算書（第一号第四様式）
  - 事業活動計算書（第二号第四様式）
  - 貸借対照表（第三号第四様式）
  - 計算書類に対する注記（別紙2）
- ・附属明細書
  - 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
  - 引当金明細書（別紙3⑨）
  - 拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）
  - 拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）
  - 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）
  - サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

(3) 財産目録

財産目録	・・・	180
------	-----	-----

**令和4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)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953	321,047	
	寄附金収入	6,187,000	7,852,296	△1,665,296	
	経常経費補助金収入	317,401,000	300,970,620	16,430,380	
	受託金収入	466,911,000	436,447,723	30,463,277	
	事業収入	18,572,000	12,866,391	5,705,609	
	負担金収入	30,000	29,262	738	
	介護保険事業収入	71,802,000	69,921,083	1,880,917	
	障害福祉サービス等事業収入	405,261,000	390,956,927	14,304,073	
	作業体験事業収入	864,000	666,455	197,545	
	受取利息配当金収入	14,000	7,086	6,914	
	その他の収入	3,308,000	4,791,112	△1,483,112	
	事業活動収入計(1)	1,296,350,000	1,230,187,908	66,162,092	
	支出				
人件費支出	986,982,000	952,684,617	34,297,383		
事業費支出	169,359,000	138,159,556	31,199,444		
事務費支出	144,838,000	129,847,802	14,990,198		
分担金支出	140,000	70,000	70,000		
助成金支出	10,607,000	6,616,529	3,990,471		
負担金支出	297,000	283,000	14,000		
その他の支出	239,000	226,900	12,100		
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)	1,312,462,000	1,227,908,404	84,553,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,112,000	2,279,504	△18,391,504		
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				
	固定資産取得支出	649,000	583,600	65,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,120,000	2,057,000	63,000	
施設整備等支出計(5)	2,769,000	2,640,600	128,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,769,000	△2,640,600	△128,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,287,000	33,285,682	1,001,318	
	その他の活動収入計(7)	34,287,000	33,285,682	1,001,318	
	支出				
	積立資産支出	46,355,000	33,352,161	13,002,839	
その他の活動支出計(8)	46,355,000	33,352,161	13,002,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,068,000	△66,479	△12,001,521		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,949,000	△427,575	△31,521,425		
前期末支払資金残高(12)	78,657,000	78,647,196	9,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,708,000	78,219,621	△31,511,621		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,678,953	5,636,483	42,470
	寄附金収益	7,852,296	12,507,703	△4,655,407
	経常経費補助金収益	300,970,620	285,684,871	15,285,749
	受託金収益	436,447,723	408,716,291	27,731,432
	事業収益	12,866,391	11,708,058	1,158,333
	負担金収益	29,262		29,262
	介護保険事業収益	69,921,083	68,827,308	1,093,775
	障害福祉サービス等事業収益	390,956,927	383,131,396	7,825,531
	作業体験事業収益	666,455	621,686	44,769
	サービス活動収益計(1)	1,225,389,710	1,176,833,796	48,555,914
	費用			
	人件費	943,440,404	889,978,716	53,461,688
	事業費	138,159,556	127,151,337	11,008,219
	事務費	129,847,802	125,368,081	4,479,721
	分担金費用	70,000	60,000	10,000
	助成金費用	6,616,529	6,294,211	322,318
	負担金費用	283,000	283,000	0
	減価償却費	14,709,314	14,679,657	29,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,410,890	△8,538,253	127,363	
徴収不能額	20,000	35,000	△15,000	
徴収不能引当金繰入	39,000	2,000	37,000	
サービス活動費用計(2)	1,224,774,715	1,155,313,749	69,460,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	614,995	21,520,047	△20,905,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,086	7,766	△680
	その他のサービス活動外収益	4,791,112	2,240,083	2,551,029
	サービス活動外収益計(4)	4,798,198	2,247,849	2,550,349
	費用			
その他のサービス活動外費用	226,900	118,288	108,612	
サービス活動外費用計(5)	226,900	118,288	108,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,571,298	2,129,561	2,441,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,186,293	23,649,608	△18,463,315	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	160,000	323,520	△163,520
	その他の特別収益	20,000		20,000
	特別収益計(8)	180,000	323,520	△143,520
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
特別費用計(9)	2	3	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,998	323,517	△143,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,366,291	23,973,125	△18,606,834	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,798,098	41,194,302	5,603,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,164,389	65,167,427	△13,003,038
	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)	24,913,900	21,757,000	3,156,900
	その他の積立金積立額(17)	33,352,161	40,126,329	△6,774,168
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,726,128	46,798,098	△3,071,970

法人単位貸借対照表

令和 5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		249,767,923	247,891,578	1,876,345	流動負債	200,580,192	196,835,408	3,744,784		
現金預金		213,131,922	216,959,677	△3,827,755	事業未払金	154,068,638	149,054,271	5,014,367		
事業未収金		32,818,476	27,189,026	5,629,450	1年以内返済予定リース債務	2,178,000	1,452,000	726,000		
貯蔵品		421,498	482,794	△61,296	預り金	13,565,813	16,741,822	△3,176,009		
立替金		2,029,815	1,788,113	241,702	職員預り金	3,714,251	3,471,289	242,962		
前払金		1,385,212	1,451,968	△66,756	前受金	402,600	161,000	241,600		
短期貸付金		184,000	204,000	△20,000	賞与引当金	26,650,890	25,955,026	695,864		
徴収不能引当金		△184,000	△184,000	0						
徴収不能引当金		△19,000	△19,000	0						
固定資産		786,205,725	796,474,962	△10,269,237	固定負債	83,657,834	92,750,911	△9,093,077		
基本財産		313,517,412	320,385,220	△6,867,808	リース債務	3,449,438	2,602,438	847,000		
土地		175,648,480	175,648,480	0	退職給付引当金	80,208,396	90,148,473	△9,940,077		
建物		135,868,932	142,736,740	△6,867,808	負債の部合計	284,238,026	289,586,319	△5,348,293		
定期預金		2,000,000	2,000,000	0						
その他の固定資産		472,688,313	476,089,742	△3,401,429	純資産の部					
建物		3,216,985	3,992,272	△775,287	基本金	2,000,000	2,000,000	0		
構築物		2,635,320	3,763,043	△1,127,723	基本金	2,000,000	2,000,000	0		
機械及び装置		2,741,727	3,113,948	△372,221	基金					
車輦運搬具		1,607,305	2,522,563	△915,258	国庫補助金等特別積立金	317,838,072	326,248,962	△8,410,890		
器具及び備品		4,315,616	5,670,375	△1,354,759	その他の積立金	388,171,422	379,733,161	8,438,261		
有形リース資産		5,586,900	4,114,000	1,472,900	事業基金積立預金積立金	270,363,868	260,561,456	9,802,412		
権利		376,376	376,376	0	ふれあいホムランティ基金積立預金積立金	36,652,270	36,652,270	0		
ソフトウエア		1,417,424	1,812,984	△395,560	ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,668,957	36,668,452	505		
退職給付引当資産		62,608,518	70,980,300	△8,371,782	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327	45,850,983	△1,364,656		
事業基金積立預金積立資産		270,363,868	260,561,456	9,802,412	次期繰越活動増減差額	43,726,128	46,798,098	△3,071,970		
ふれあいホムランティ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)	5,366,291	23,973,125	△18,606,834		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産		36,668,957	36,668,452	505						
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		44,486,327	45,850,983	△1,364,656						
その他の固定資産		10,720	10,720	0						
資産の部合計		1,035,973,648	1,044,366,540	△8,392,892	純資産の部合計	751,735,622	754,780,221	△3,044,599		
					負債及び純資産の部合計	1,035,973,648	1,044,366,540	△8,392,892		

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,678,953		
	寄附金収入	7,852,296		
	経常経費補助金収入	279,741,620	21,229,000	
	受託金収入	252,962,692	183,485,031	
	事業収入	6,221,474	190,470	6,455,807
	負担金収入	29,262		
	介護保険事業収入	69,921,083		
	障害福祉サービス等事業収入	390,962,927		
	作業体験事業収入	666,455		
	受取利息配当金収入	7,086		
	その他の収入	4,719,432	71,680	
	事業活動収入計(1)	1,018,763,280	204,976,181	6,455,807
	支出			
人件費支出	816,871,543	131,397,986	4,415,088	
事業費支出	124,247,299	13,918,257		
事務費支出	69,100,410	59,617,923	1,130,829	
分担金支出	70,000			
助成金支出	6,616,529			
負担金支出	283,000			
その他の支出	226,900			
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)	1,017,435,681	204,934,166	5,545,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,327,599	42,015	909,890	
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			
	固定資産取得支出	583,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,000		
施設整備等支出計(5)	2,640,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,640,600	0		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,285,682		
	事業区分間繰入金収入	2,305,198		
	その他の活動収入計(7)	35,590,880		
	支出			
積立資産支出	33,352,161			
事業区分間繰入金支出			2,305,198	
その他の活動支出計(8)	33,352,161		2,305,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,238,719		△2,305,198	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	925,718	42,015	△1,395,308	
前期末支払資金残高(11)	77,175,624	76,264	1,395,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,101,342	118,279	0	



## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,678,953		5,678,953
	寄附金収入	7,852,296		7,852,296
	経常経費補助金収入	300,970,620		300,970,620
	受託金収入	436,447,723		436,447,723
	事業収入	12,867,751	△1,360	12,866,391
	負担金収入	29,262		29,262
	介護保険事業収入	69,921,083		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収入	390,962,927	△6,000	390,956,927
	作業体験事業収入	666,455		666,455
	受取利息配当金収入	7,086		7,086
	その他の収入	4,791,112		4,791,112
	事業活動収入計(1)	1,230,195,268	△7,360	1,230,187,908
支出				
人件費支出	952,684,617		952,684,617	
事業費支出	138,165,556	△6,000	138,159,556	
事務費支出	129,849,162	△1,360	129,847,802	
分担金支出	70,000		70,000	
助成金支出	6,616,529		6,616,529	
負担金支出	283,000		283,000	
その他の支出	226,900		226,900	
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)	1,227,915,764	△7,360	1,227,908,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279,504	0	2,279,504	
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			
	固定資産取得支出	583,600		583,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,000		2,057,000
施設整備等支出計(5)	2,640,600		2,640,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,640,600		△2,640,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	33,285,682		33,285,682
	事業区分間繰入金収入	2,305,198	△2,305,198	0
	その他の活動収入計(7)	35,590,880	△2,305,198	33,285,682
	支出			
	積立資産支出	33,352,161		33,352,161
事業区分間繰入金支出	2,305,198	△2,305,198	0	
その他の活動支出計(8)	35,657,359	△2,305,198	33,352,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,479	0	△66,479	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△427,575	0	△427,575	
前期末支払資金残高(11)	78,647,196		78,647,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,219,621	0	78,219,621	

事業活動内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,678,953		
	寄附金収益	7,852,296		
	経常経費補助金収益	279,741,620	21,229,000	
	受託金収益	252,962,692	183,485,031	
	事業収益	6,221,474	190,470	6,455,807
	負担金収益	29,262		
	介護保険事業収益	69,921,083		
	障害福祉サービス等事業収益	390,962,927		
	作業体験事業収益	666,455		
	サービス活動収益計(1)	1,014,036,762	204,904,501	6,455,807
	費用			
	人件費	807,975,565	131,049,751	4,415,088
	事業費	124,247,299	13,918,257	
事務費	69,100,410	59,617,923	1,130,829	
分担金費用	70,000			
助成金費用	6,616,529			
負担金費用	283,000			
減価償却費	14,205,288	504,026		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,410,890			
徴収不能額	20,000			
徴収不能引当金繰入	39,000			
サービス活動費用計(2)	1,014,146,201	205,089,957	5,545,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 109,439	△ 185,456	909,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,086		
	その他のサービス活動外収益	4,719,432	71,680	
	サービス活動外収益計(4)	4,726,518	71,680	
	費用			
その他のサービス活動外費用	226,900			
サービス活動外費用計(5)	226,900			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,499,618	71,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,390,179	△ 113,776	909,890	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	160,000		
	事業区分間繰入金収益	2,305,198		
	その他の特別収益	20,000		
	特別収益計(8)	2,485,198		
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1		
事業区分間繰入金費用			2,305,198	
特別費用計(9)	1	1	2,305,198	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,485,197	△ 1	△ 2,305,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,875,376	△ 113,777	△ 1,395,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,812,501	△ 2,409,711	1,395,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,687,877	△ 2,523,488	0
	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)	24,913,900		
	その他の積立金積立額(17)	33,352,161		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,249,616	△ 2,523,488	0

事業活動内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,678,953		5,678,953
	寄附金収益	7,852,296		7,852,296
	経常経費補助金収益	300,970,620		300,970,620
	受託金収益	436,447,723		436,447,723
	事業収益	12,867,751	△ 1,360	12,866,391
	負担金収益	29,262		29,262
	介護保険事業収益	69,921,083		69,921,083
	障害福祉サービス等事業収益	390,962,927	△ 6,000	390,956,927
	作業体験事業収益	666,455		666,455
	サービス活動収益計(1)	1,225,397,070	△ 7,360	1,225,389,710
	費用			
	人件費	943,440,404		943,440,404
事業費	138,165,556	△ 6,000	138,159,556	
事務費	129,849,162	△ 1,360	129,847,802	
分担金費用	70,000		70,000	
助成金費用	6,616,529		6,616,529	
負担金費用	283,000		283,000	
減価償却費	14,709,314		14,709,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,410,890		△ 8,410,890	
徴収不能額	20,000		20,000	
徴収不能引当金繰入	39,000		39,000	
サービス活動費用計(2)	1,224,782,075	△ 7,360	1,224,774,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	614,995	0	614,995	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,086		7,086
	その他のサービス活動外収益	4,791,112		4,791,112
	サービス活動外収益計(4)	4,798,198		4,798,198
	費用			
その他のサービス活動外費用	226,900		226,900	
サービス活動外費用計(5)	226,900		226,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,571,298		4,571,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,186,293	0	5,186,293	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	160,000		160,000
	事業区分間繰入金収益	2,305,198	△ 2,305,198	0
	その他の特別収益	20,000		20,000
	特別収益計(8)	2,485,198	△ 2,305,198	180,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2		2	
事業区分間繰入金費用	2,305,198	△ 2,305,198	0	
特別費用計(9)	2,305,200	△ 2,305,198	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,998	0	179,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,366,291	0	5,366,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,798,098		46,798,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,164,389	0	52,164,389
	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)	24,913,900		24,913,900
	その他の積立金積立額(17)	33,352,161		33,352,161
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,726,128	0	43,726,128

貸借対照表内訳表  
令和 5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
<b>流動資産</b>	225,701,938	24,569,952	2,818,499
現金預金	188,355,292	22,500,066	2,276,564
事業未収金	32,335,866	12,072	470,538
貯蔵品	419,105	2,393	
立替金	1,958,618	0	71,197
前払金	1,362,380	22,632	200
短期貸付金	184,000		
事業区分間貸付金	1,289,677	2,032,789	0
徴収不能引当金	△ 203,000		
<b>固定資産</b>	785,390,445	815,280	
<b>基本財産</b>	313,517,412		
土地	175,648,480		
建物	135,868,932		
定期預金	2,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	471,873,033	815,280	
建物	3,216,985		
構築物	2,635,320		
機械及び装置	2,741,727		
車輛運搬具	1,607,304	1	
器具及び備品	3,500,337	815,279	
有形リース資産	5,586,900		
権利	376,376		
ソフトウェア	1,417,424	0	
退職給付引当資産	62,608,518		
事業基金積立預金積立資産	270,363,868		
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	36,668,957		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327		
その他の固定資産	10,720		
<b>資産の部合計</b>	1,011,092,383	25,385,232	2,818,499
<b>流動負債</b>	173,175,439	27,908,720	2,818,499
事業未払金	128,359,678	22,895,245	2,813,715
1年以内返済予定リース債務	2,178,000		
預り金	13,457,884	103,145	4,784
職員預り金	3,550,645	163,606	0
前受金	402,600		
事業区分間借入金	2,032,789	1,289,677	0
賞与引当金	23,193,843	3,457,047	
<b>固定負債</b>	83,657,834		
リース債務	3,449,438		
退職給付引当金	80,208,396		
<b>負債の部合計</b>	256,833,273	27,908,720	2,818,499
<b>基本金</b>	2,000,000		
基本金	2,000,000		
<b>基金</b>			
国庫補助金等特別積立金	317,838,072		
その他の積立金	388,171,422		
事業基金積立預金積立金	270,363,868		
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	36,668,957		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327		
次期繰越活動増減差額	46,249,616	△ 2,523,488	0
(うち当期活動増減差額)	6,875,376	△ 113,777	△ 1,395,308
<b>純資産の部合計</b>	754,259,110	△ 2,523,488	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,011,092,383	25,385,232	2,818,499

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	253,090,389	△ 3,322,466	249,767,923
現金預金	213,131,922		213,131,922
事業未収金	32,818,476	0	32,818,476
貯蔵品	421,498		421,498
立替金	2,029,815	0	2,029,815
前払金	1,385,212		1,385,212
短期貸付金	184,000		184,000
事業区分間貸付金	3,322,466	△ 3,322,466	0
徴収不能引当金	△ 203,000		△ 203,000
<b>固定資産</b>	786,205,725		786,205,725
<b>基本財産</b>	313,517,412		313,517,412
土地	175,648,480		175,648,480
建物	135,868,932		135,868,932
定期預金	2,000,000		2,000,000
<b>その他の固定資産</b>	472,688,313		472,688,313
建物	3,216,985		3,216,985
構築物	2,635,320		2,635,320
機械及び装置	2,741,727		2,741,727
車輛運搬具	1,607,305		1,607,305
器具及び備品	4,315,616		4,315,616
有形リース資産	5,586,900		5,586,900
権利	376,376		376,376
ソフトウェア	1,417,424		1,417,424
退職給付引当資産	62,608,518		62,608,518
事業基金積立預金積立資産	270,363,868		270,363,868
ふれあいボランテイ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	36,668,957		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	44,486,327		44,486,327
その他の固定資産	10,720		10,720
<b>資産の部合計</b>	1,039,296,114	△ 3,322,466	1,035,973,648
<b>流動負債</b>	203,902,658	△ 3,322,466	200,580,192
事業未払金	154,068,638	0	154,068,638
1年以内返済予定リース債務	2,178,000		2,178,000
預り金	13,565,813		13,565,813
職員預り金	3,714,251		3,714,251
前受金	402,600		402,600
事業区分間借入金	3,322,466	△ 3,322,466	0
賞与引当金	26,650,890		26,650,890
<b>固定負債</b>	83,657,834		83,657,834
リース債務	3,449,438		3,449,438
退職給付引当金	80,208,396		80,208,396
<b>負債の部合計</b>	287,560,492	△ 3,322,466	284,238,026
<b>基本金</b>	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000
<b>基金</b>			
国庫補助金等特別積立金	317,838,072		317,838,072
その他の積立金	388,171,422		388,171,422
事業基金積立預金積立金	270,363,868		270,363,868
ふれあいボランテイ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	36,668,957		36,668,957
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	44,486,327		44,486,327
次期繰越活動増減差額	43,726,128	0	43,726,128
(うち当期活動増減差額)	5,366,291	0	5,366,291
<b>純資産の部合計</b>	751,735,622	0	751,735,622
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,039,296,114	△ 3,322,466	1,035,973,648

## 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。

## 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
- ・知って活かそう介護予防事業
- ・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
  - ・高齢者家事援助ヘルパー養成研修事業
  - ・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	142,736,740	0	6,867,808	135,868,932
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	320,385,220	0	6,867,808	313,517,412

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	67,610,127	135,868,932
小計	203,479,059	67,610,127	135,868,932
その他の固定資産			

建物	10,490,744	7,273,759	3,216,985
構築物	13,304,061	10,688,741	2,615,320
機械及び装置	6,308,844	3,567,117	2,741,727
車輛運搬具	10,458,328	8,851,023	1,607,305
器具及び備品	32,321,540	28,005,924	4,315,616
有形リース資産	14,830,440	9,243,540	5,586,900
小計	87,713,957	67,630,104	20,083,853
合計	291,193,016	135,240,231	155,952,785

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。

	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	32,818,476	19,000	32,818,476
短期貸付金	184,000	184,000	0
合計	33,002,476	203,000	32,818,476

- (単位:円)
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