

希望の家深大寺拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	537,000	536,160	840	
	都道府県補助金収入	237,000	236,160	840	
	東京都補助金収入	237,000	236,160	840	
	市区町村補助金収入	300,000	300,000	0	
	調布市補助金収入	300,000	300,000	0	
	事業収入	48,000	40,345	7,655	
	手数料収入	48,000	40,345	7,655	
	障害福祉サービス等事業収入	126,849,000	125,554,212	1,294,788	
	自立支援給付費収入	75,598,000	75,159,541	438,459	
	介護給付費収入	75,598,000	75,159,541	438,459	
	特定費用収入	1,489,000	1,263,765	225,235	
	工賃収入	770,000	591,806	178,194	
	環境整備事業収益(工)	550,000	400,000	150,000	
	受託加工事業収益(工)	200,000	108,856	91,144	
	製造販売事業収益(工)	20,000	82,950	△ 62,950	
	その他の事業収入	48,992,000	48,539,100	452,900	
	補助金事業収入(公費)	48,982,000	48,539,100	442,900	
	その他の事業収入(障害・その他)	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	27,000	26,845	155	
	受取利息配当金収入	27,000	26,845	155	
	その他の収入	72,000	38,561	33,439	
	雑収入	72,000	38,561	33,439	
	雑収入	72,000	38,561	33,439	
事業活動収入計(1)		127,733,000	126,396,123	1,336,877	
事業活動による収支	人件費支出	98,916,000	97,942,796	973,204	
	職員給料支出	42,036,000	42,035,004	996	
	職員賞与支出	14,682,000	14,645,509	36,491	
	非常勤職員給与支出	25,363,000	25,362,440	560	
	派遣職員費支出	1,901,000	1,495,355	405,645	
	退職給付支出	1,704,000	1,704,000	0	
	法定福利費支出	13,230,000	12,700,488	529,512	
	事業費支出	19,197,000	16,881,753	2,315,247	
	給食費支出	2,140,000	1,830,205	309,795	
	保健衛生費支出	363,000	317,712	45,288	
	被服費支出	10,000	550	9,450	
	教養娯楽費支出	200,000	113,574	86,426	
	水道光熱費支出	2,934,000	2,471,622	462,378	
	消耗器具備品費支出	380,000	379,858	142	
	保険料支出	2,000	1,802	198	
	賃借料支出	2,859,000	2,858,020	980	
	教育指導費支出	474,000	308,474	165,526	
	車輛費支出	2,287,000	2,279,788	7,212	
	諸謝金支出(事業)	938,000	872,500	65,500	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出(事業)	4,966,000	4,552,020	413,980	
	工賃・作業費支出	1,544,000	895,628	648,372	
	材料費(工・作)	44,000	53,731	△ 9,731	
	労務費(工・作)	1,420,000	791,580	628,420	
	消耗器具備品費(工・作)		3,382	△ 3,382	
	通信運搬費(工・作)		1,320	△ 1,320	
	手数料(工・作)		902	△ 902	
	租税公課(工・作)	80,000	44,713	35,287	
	事務費支出	10,451,000	9,462,502	988,498	
	福利厚生費支出	433,000	302,331	130,669	
	旅費交通費支出	428,000	230,734	197,266	
	研修研究費支出	640,000	637,918	2,082	
	事務消耗品費支出	1,225,000	1,224,501	499	
	印刷製本費支出	55,000	53,533	1,467	
	修繕費支出	296,000	237,479	58,521	
	通信運搬費支出	348,000	347,753	247	
	広報費支出	5,000	3,780	1,220	
	業務委託費支出(事務)	3,226,000	2,946,909	279,091	
	手数料支出	984,000	771,920	212,080	
	保険料支出	407,000	406,750	250	
	賃借料支出	1,279,000	1,263,822	15,178	
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000	
	保守料支出	1,097,000	1,026,872	70,128	
	諸会費支出	8,000	4,200	3,800	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	雑支出	15,000	3,000	12,000	
	雑支出	15,000	3,000	12,000	
	その他の支出	8,000	3,200	4,800	
	利用者等外給食費支出	8,000	3,200	4,800	
	事業活動支出計(2)	128,572,000	124,290,251	4,281,749	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 839,000	2,105,872	△ 2,944,872	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	334,000	334,000	0	
	器具及び備品取得支出	334,000	334,000	0	
	施設整備等支出計(5)	334,000	334,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 334,000	△ 334,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	774,000	774,000	0	
	その他の活動収入計(7)	774,000	774,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,832,000	4,831,845	155	
	希望の家深大寺建物修繕基金積立資産支出	4,832,000	4,831,845	155	
	その他の活動支出計(8)	4,832,000	4,831,845	155	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,058,000	△ 4,057,845	△ 155	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,231,000	△ 2,285,973	△ 2,945,027	
前期末支払資金残高(12)		5,431,000	5,430,135	865	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,000	3,144,162	△ 2,944,162	

希望の家深大寺拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	200,000	200,000	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収益	536,160	510,240	25,920
	都道府県補助金収益	236,160	255,240	△ 19,080
	都道府県補助金収益	0	255,240	△ 255,240
	東京都補助金収益	236,160	0	236,160
	市区町村補助金収益	300,000	255,000	45,000
	調布市補助金収益	300,000	255,000	45,000
	事業収益	40,345	44,353	△ 4,008
	手数料収益	40,345	44,353	△ 4,008
	障害福祉サービス等事業収益	125,554,212	109,574,824	15,979,388
	自立支援給付費収益	75,159,541	60,654,121	14,505,420
	介護給付費収益	75,159,541	60,654,121	14,505,420
	特定費用収益	1,263,765	1,121,571	142,194
	工賃収益	591,806	124,978	466,828
	環境整備事業収益(工)	400,000		400,000
	受託加工事業収益	108,856	117,478	△ 8,622
	製造販売事業収益(工)	82,950	7,500	75,450
	その他の事業収益	48,539,100	47,674,154	864,946
	補助金事業収益(公費)	48,539,100	47,674,154	864,946
	サービス活動収益計(1)	126,330,717	110,329,417	16,001,300
サービス活動増減の部	人件費	98,040,581	80,683,399	17,357,182
	職員給料	42,035,004	35,211,078	6,823,926
	職員賞与	12,641,733	8,690,505	3,951,228
	賞与引当金繰入	2,101,561	2,003,776	97,785
	非常勤職員給与	25,362,440	17,963,317	7,399,123
	派遣職員費	1,495,355	4,884,445	△ 3,389,090
	退職給付費用	1,704,000	1,344,000	360,000
	法定福利費	12,700,488	10,586,278	2,114,210
	事業費	16,881,753	16,073,979	807,774
	給食費	1,830,205	1,660,339	169,866
	保健衛生費	317,712	297,888	19,824
	被服費	550		550
	教養娯楽費	113,574	117,033	△ 3,459
	水道光熱費	2,471,622	2,271,909	199,713
	消耗器具備品費	379,858	178,211	201,647
	保険料	1,802	1,802	0
	賃借料	2,858,020	2,910,600	△ 52,580
	教育指導費	308,474	239,406	69,068
	車輛費	2,279,788	2,123,454	156,334
	諸謝金	872,500	833,500	39,000
	業務委託費(事業)	4,552,020	4,705,431	△ 153,411
	工賃・作業費	895,628	734,406	161,222
	材料費(工・作)	53,731	18,348	35,383
	労務費(工・作)	791,580	699,300	92,280
	消耗器具備品費(工・作)	3,382		3,382
	通信運搬費(工・作)	1,320		1,320
	租税公課(工・作)	44,713	16,758	27,955
	手数料(工・作)	902		902
	事務費	9,462,502	8,882,544	579,958
	福利厚生費	302,331	326,880	△ 24,549
	旅費交通費	230,734	238,284	△ 7,550
	研修研究費	637,918	68,158	569,760
	事務消耗品費	1,224,501	967,939	256,562
	印刷製本費	53,533		53,533
	修繕費	237,479	548,900	△ 311,421
	通信運搬費	347,753	359,662	△ 11,909
	広報費	3,780	3,640	140
	業務委託費(事務)	2,946,909	2,507,435	439,474
	手数料	771,920	1,136,029	△ 364,109
	保険料	406,750	403,230	3,520
	賃借料	1,263,822	1,131,940	131,882
	租税公課	1,000	800	200
	保守料	1,026,872	1,166,071	△ 139,199
	諸会費	4,200	1,200	3,000
	雑費	3,000	22,376	△ 19,376
	雑費	3,000	22,376	△ 19,376
	減価償却費	7,843,948	8,205,446	△ 361,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,521,059	△ 7,891,859	370,800
	サービス活動費用計(2)	124,707,725	105,953,509	18,754,216

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,622,992	4,375,908	△ 2,752,916
	収益			
	受取利息配当金収益	26,845	445	26,400
	受取利息配当金収益	26,845	445	26,400
	その他のサービス活動外収益	38,561	44,134	△ 5,573
	雑収益	38,561	44,134	△ 5,573
	雑収益	38,561	44,134	△ 5,573
	サービス活動外収益計(4)	65,406	44,579	20,827
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,200	4,820	△ 1,620
特別増減の部	利用者等外給食費	3,200	4,820	△ 1,620
	サービス活動外費用計(5)	3,200	4,820	△ 1,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,206	39,759	22,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,685,198	4,415,667	△ 2,730,469
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	774,000		774,000
	特別収益計(8)	774,000		774,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	774,000		774,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,459,198	4,415,667	△ 1,956,469
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	5,648,660	1,558,046	4,090,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,107,858	5,973,713	2,134,145
	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)			
	その他の積立金積立額(17)	4,831,845	325,053	4,506,792
	希望の家深大寺建物修繕基金積立金積立額	4,831,845	325,053	4,506,792
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,276,013	5,648,660	△ 2,372,647

希望の家深大寺拠点区分 貸借対照表
令和 7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	14,722,640	13,028,113	1,694,527	流動負債	13,680,039	9,601,754	4,078,285
現金預金	1,796,791	2,549,926	△ 753,135	事業未払金	6,163,429	5,992,837	170,592
事業未収金	12,916,260	10,465,436	2,450,824	預り金	9,642	6,762	2,880
貯蔵品	1,696	4,705	△ 3,009	職員預り金	179,344	225,351	△ 46,007
拠点区分間貸付金	7,893	8,046	△ 153	事業区分間借入金	375,620		375,620
				拠点区分間借入金	4,850,443	1,373,028	3,477,415
				賞与引当金	2,101,561	2,003,776	97,785
固定資産	354,301,791	356,979,894	△ 2,678,103	固定負債			
基本財産	297,824,937	304,665,496	△ 6,840,559	負債の部合計	13,680,039	9,601,754	4,078,285
土地	175,648,480	175,648,480	0	純資産の部			
建物	122,176,457	129,017,016	△ 6,840,559	基本金			
その他の固定資産	56,476,854	52,314,398	4,162,456	基金			
建物	2,593,067	2,862,905	△ 269,838	国庫補助金等特別積立金	302,425,154	309,946,213	△ 7,521,059
構築物	1,601,027	1,869,945	△ 268,918	その他の積立金	49,643,225	44,811,380	4,831,845
機械及び装置	1,997,285	2,369,506	△ 372,221	希望の家深大寺建物修繕基金積立金	49,643,225	44,811,380	4,831,845
器具及び備品	642,250	400,662	241,588	次期繰越活動増減差額	3,276,013	5,648,660	△ 2,372,647
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	49,643,225	44,811,380	4,831,845	(うち当期活動増減差額)	2,459,198	4,415,667	△ 1,956,469
				純資産の部合計	355,344,392	360,406,253	△ 5,061,861
資産の部合計	369,024,431	370,008,007	△ 983,576	負債及び純資産の部合計	369,024,431	370,008,007	△ 983,576

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）□

該当なし

③リース資産□

該当なし

(2) 徴収不能引当金の計上基準□

該当なし

(3) 賞与引当金の計上基準□

当法人は、職員に支給する翌年度の賞与支給見込額のうち、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□

該当なし（地域福祉推進拠点区分において一括して計上している）□

(5) 消費税等の取扱い□

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	129,017,016	0	6,840,559	122,176,457
合計	304,665,496	0	6,840,559	297,824,937

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	81,302,602	122,176,457
その他の固定資産			
建物	5,436,254	2,843,187	2,593,067
構築物	11,640,861	10,039,834	1,601,027
機械及び装置	6,308,844	4,311,559	1,997,285
器具及び備品	7,731,036	7,088,786	642,250
合計	234,596,054	105,585,968	129,010,086

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

(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	12,916,260	0	12,916,260
合計	12,916,260	0	12,916,260

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

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

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7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
拠点区分 希望の家深大寺

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額 （E = A + B - C - D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G = E + F）		摘要
		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	129,017,016	129,017,012	0	0	6,840,559	6,840,559	0	0	122,176,457	122,176,453	81,302,602	81,302,606	203,479,059	203,479,059	
土地	175,648,480	175,648,480	0	0	0	0	0	0	175,648,480	175,648,480	0	0	175,648,480	175,648,480	
基本財産合計	304,665,496	304,665,492	0	0	6,840,559	6,840,559	0	0	297,824,937	297,824,933	81,302,602	81,302,606	379,127,539	379,127,539	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,869,945	1,869,941	0	0	268,918	268,918	0	0	1,601,027	1,601,023	10,039,834	10,039,838	11,640,861	11,640,861	
機械及び装置	2,369,506	2,369,506	0	0	372,221	372,221	0	0	1,997,285	1,997,285	4,311,559	4,311,559	6,308,844	6,308,844	
器具及び備品	400,662	0	334,000	0	92,412	0	0	0	642,250	0	7,088,786	6,345,129	7,731,036	6,345,129	
建物（他固定資産）	2,862,905	1,041,274	0	0	269,838	39,361	0	0	2,593,067	1,001,913	2,843,187	455,931	5,436,254	1,457,844	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,503,018	5,280,721	334,000	0	1,003,389	680,500	0	0	6,833,629	4,600,221	24,283,366	21,152,457	31,116,995	25,752,678	
その他の固定資産計	7,503,018	5,280,721	334,000	0	1,003,389	680,500	0	0	6,833,629	4,600,221	24,283,366	21,152,457	31,116,995	25,752,678	
基本財産及びその他の固定資産計	312,168,514	309,946,213	334,000	0	7,843,948	7,521,059	0	0	304,658,566	302,425,154	105,585,968	102,455,063	410,244,534	404,880,217	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	312,168,514	309,946,213	334,000	0	7,843,948	7,521,059	0	0	304,658,566	302,425,154					

- （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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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

拠点区分 希望の家深大寺

(単位:円)

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	2,003,776	2,101,561 ()	2,003,776	()	2,101,561	
計	2,003,776	2,101,561 (0)	2,003,776	0 (0)	2,101,561	

(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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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拠点区分 希望の家深大寺

(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	44,811,380	4,831,845		49,643,225	
計	44,811,380	4,831,845	0	49,643,225	

(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	44,811,380	4,831,845		49,643,225	建物修繕基金
計	44,811,380	4,831,845	0	49,643,225	

(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。