

法人単位資金収支計算書  
(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 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 会費収入                    | 6,000,000     | 5,896,161     | 103,839      |    |
|                                 | 寄附金収入                   | 11,148,000    | 11,178,504    | △ 30,504     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 318,439,000   | 314,523,404   | 3,915,596    |    |
|                                 | 受託金収入                   | 526,730,000   | 509,168,833   | 17,561,167   |    |
|                                 | 事業収入                    | 18,898,000    | 16,895,324    | 2,002,676    |    |
|                                 | 負担金収入                   | 41,000        | 40,007        | 993          |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 76,167,000    | 73,875,887    | 2,291,113    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 434,760,000   | 428,102,306   | 6,657,694    |    |
|                                 | 作業体験事業収入                | 918,000       | 1,025,539     | △ 107,539    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 350,000       | 363,181       | △ 13,181     |    |
|                                 | その他の収入                  | 4,434,000     | 4,187,288     | 246,712      |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 1,397,885,000 | 1,365,256,434 | 32,628,566   |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出                   | 1,049,543,000 | 1,036,004,173 | 13,538,827   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 190,547,000   | 168,011,263   | 22,535,737   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 152,577,000   | 135,273,014   | 17,303,986   |    |
|                                 | 分担金支出                   | 145,000       | 90,000        | 55,000       |    |
|                                 | 助成金支出                   | 10,471,000    | 8,527,068     | 1,943,932    |    |
|                                 | 負担金支出                   | 303,000       | 303,000       | 0            |    |
|                                 | その他の支出                  | 1,796,000     | 1,124,331     | 671,669      |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額        |               | 5,000         | △ 5,000      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 1,405,382,000 | 1,349,337,849 | 56,044,151   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 7,497,000   | 15,918,585    | △ 23,415,585 |    |
| 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                | 5,692,000     | 5,367,400     | 324,600      |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,264,000     | 2,192,740     | 71,260       |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 7,956,000     | 7,560,140     | 395,860      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 7,956,000   | △ 7,560,140   | △ 395,860    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 26,697,000    | 26,697,000    | 0            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 26,697,000    | 26,697,000    | 0            |    |
|                                 | 支出                      |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 50,614,000    | 44,330,665    | 6,283,335    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 50,614,000    | 44,330,665    | 6,283,335    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 23,917,000  | △ 17,633,665  | △ 6,283,335  |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,000,000     | —             | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 39,370,000  | △ 9,275,220   | △ 30,094,780 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 85,997,000    | 86,056,292    | △ 59,292     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 46,627,000    | 76,781,072    | △ 30,154,072 |    |

法人単位事業活動計算書  
(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)    |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |               |               |              |
|             | 会費収益                                    | 5,896,161     | 5,367,695     | 528,466      |
|             | 寄附金収益                                   | 11,178,504    | 20,723,655    | △ 9,545,151  |
|             | 経常経費補助金収益                               | 314,523,404   | 295,936,782   | 18,586,622   |
|             | 受託金収益                                   | 509,168,833   | 465,763,955   | 43,404,878   |
|             | 事業収益                                    | 16,895,324    | 15,400,443    | 1,494,881    |
|             | 負担金収益                                   | 40,007        |               | 40,007       |
|             | 介護保険事業収益                                | 73,875,887    | 72,310,616    | 1,565,271    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 428,102,306   | 406,340,977   | 21,761,329   |
|             | 作業体験事業収益                                | 1,025,539     | 779,526       | 246,013      |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 1,360,705,965 | 1,282,623,649 | 78,082,316   |
|             | 費用                                      |               |               |              |
|             | 人件費                                     | 1,044,592,191 | 946,405,462   | 98,186,729   |
|             | 事業費                                     | 168,011,263   | 159,082,204   | 8,929,059    |
|             | 事務費                                     | 135,273,014   | 130,259,894   | 5,013,120    |
|             | 分担金費用                                   | 90,000        | 85,000        | 5,000        |
|             | 助成金費用                                   | 8,527,068     | 7,184,130     | 1,342,938    |
|             | 負担金費用                                   | 303,000       | 289,600       | 13,400       |
|             | 減価償却費                                   | 12,669,804    | 13,530,381    | △ 860,577    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 7,521,059   | △ 7,891,859   | 370,800      |
|             | 徴収不能額                                   | 5,000         | 20,000        | △ 15,000     |
|             | 徴収不能引当金繰入                               |               | 4,000         | △ 4,000      |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 1,361,950,281 | 1,248,968,812 | 112,981,469  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 1,244,316   | 33,654,837    | △ 34,899,153 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |               |               |              |
|             | 受取利息配当金収益                               | 363,181       | 7,254         | 355,927      |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 4,187,288     | 2,771,475     | 1,415,813    |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 4,550,469     | 2,778,729     | 1,771,740    |
|             | 費用                                      |               |               |              |
|             | その他のサービス活動外費用                           | 1,124,331     | 7,187,937     | △ 6,063,606  |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 1,124,331     | 7,187,937     | △ 6,063,606  |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 3,426,138     | △ 4,409,208   | 7,835,346    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 2,181,822     | 29,245,629    | △ 27,063,807 |
| 特別増減の部      | 収益                                      |               |               |              |
|             | 固定資産受贈額                                 | 205,444       |               | 205,444      |
|             | その他の特別収益                                | 105,100       | 42,000        | 63,100       |
|             | 特別収益計(8)                                | 310,544       | 42,000        | 268,544      |
|             | 費用                                      |               |               |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 2             | 3             | △ 1          |
|             | その他の特別損失                                | 59,562        |               | 59,562       |
|             | 特別費用計(9)                                | 59,564        | 3             | 59,561       |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 250,980       | 41,997        | 208,983      |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 2,432,802     | 29,287,626    | △ 26,854,824 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 54,848,845    | 43,726,128    | 11,122,717   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 57,281,647    | 73,013,754    | △ 15,732,107 |
|             | 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)                          | 26,697,000    | 23,162,000    | 3,535,000    |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 33,712,551    | 41,326,909    | △ 7,614,358  |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 50,266,096    | 54,848,845    | △ 4,582,749  |

法人単位貸借対照表  
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                 | 198,400,492   | 233,410,403   | △ 35,009,911 | 流動負債                | 146,834,921   | 170,753,869   | △ 23,918,948 |
| 現金預金                 | 164,178,364   | 201,567,509   | △ 37,389,145 | 事業未払金               | 102,752,358   | 119,561,320   | △ 16,808,962 |
| 事業未収金                | 31,073,485    | 26,912,106    | 4,161,379    | 1年以内返済予定リース債務       | 2,266,440     | 1,936,000     | 330,440      |
| 貯蔵品                  | 195,649       | 423,170       | △ 227,521    | ×1年以内返済予定リース債務      | 0             | 1,089,000     | △ 1,089,000  |
| 立替金                  | 979,998       | 2,568,072     | △ 1,588,074  | 1年以内返済予定リース債務       | 2,266,440     | 847,000       | 1,419,440    |
| 前払金                  | 1,977,996     | 1,940,546     | 37,450       | 預り金                 | 14,230,128    | 16,067,437    | △ 1,837,309  |
| 短期貸付金                | 155,000       | 164,000       | △ 9,000      | 職員預り金               | 4,496,884     | 11,722,904    | △ 7,226,020  |
| 徴収不能引当金              | △ 160,000     | △ 165,000     | 5,000        | 前受金                 | 300,050       | 167,450       | 132,600      |
|                      |               |               |              | 賞与引当金               | 22,789,061    | 21,298,758    | 1,490,303    |
| 固定資産                 | 818,217,534   | 799,878,531   | 18,339,003   | 固定負債                | 101,739,973   | 89,403,676    | 12,336,297   |
| 基本財産                 | 299,824,937   | 306,665,496   | △ 6,840,559  | リース債務               | 6,752,020     | 1,513,438     | 5,238,582    |
| 土地                   | 175,648,480   | 175,648,480   | 0            | 退職給付引当金             | 94,987,953    | 87,890,238    | 7,097,715    |
| 建物                   | 122,176,457   | 129,017,016   | △ 6,840,559  | 負債の部合計              | 248,574,894   | 260,157,545   | △ 11,582,651 |
| 定期預金                 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            | 純資産の部               |               |               |              |
| その他の固定資産             | 518,392,597   | 493,213,035   | 25,179,562   | 基本金                 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 建物                   | 2,593,068     | 2,862,906     | △ 269,838    | 基本金                 | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 構築物                  | 1,601,028     | 1,911,525     | △ 310,497    | 基金                  |               |               |              |
| 機械及び装置               | 1,997,285     | 2,369,506     | △ 372,221    | 国庫補助金等特別積立金         | 302,425,154   | 309,946,213   | △ 7,521,059  |
| 車両運搬具                | 2,754,644     | 503,921       | 2,250,723    | その他の積立金             | 413,351,882   | 406,336,331   | 7,015,551    |
| 器具及び備品               | 2,230,093     | 2,764,187     | △ 534,094    | 事業基金積立預金積立金         | 290,382,054   | 288,203,219   | 2,178,835    |
| 有形リース資産              | 9,018,460     | 3,408,900     | 5,609,560    | ふれあいボランティア基金積立預金積立金 | 37,567,635    | 36,652,270    | 915,365      |
| 権利                   | 376,376       | 376,376       | 0            | ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金   | 35,758,968    | 36,669,462    | △ 910,494    |
| ソフトウェア               | 2,186,838     | 1,021,864     | 1,164,974    | 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    |
| 退職給付引当資産             | 82,264,913    | 71,646,799    | 10,618,114   | 次期繰越活動増減差額          | 50,266,096    | 54,848,845    | △ 4,582,749  |
| 事業基金積立預金積立資産         | 290,382,054   | 288,203,219   | 2,178,835    | (うち当期活動増減差額)        | 2,432,802     | 29,287,626    | △ 26,854,824 |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立資産 | 37,567,635    | 36,652,270    | 915,365      |                     |               |               |              |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産   | 35,758,968    | 36,669,462    | △ 910,494    |                     |               |               |              |
| 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    |                     |               |               |              |
| その他の固定資産             | 18,010        | 10,720        | 7,290        | 純資産の部合計             | 768,043,132   | 773,131,389   | △ 5,088,257  |
| 資産の部合計               | 1,016,618,026 | 1,033,288,934 | △ 16,670,908 | 負債及び純資産の部合計         | 1,016,618,026 | 1,033,288,934 | △ 16,670,908 |

資金収支内訳表  
(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               |        | 社会福祉事業                     | 公益事業          | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去      |
|--------------------|--------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入     | 会費収入                       | 5,896,161     |             | 5,896,161     |             |
|                    |        | 寄附金収入                      | 10,954,934    | 223,570     | 11,178,504    |             |
|                    |        | 経常経費補助金収入                  | 291,864,970   | 22,658,434  | 314,523,404   |             |
|                    |        | 受託金収入                      | 312,327,097   | 196,841,736 | 509,168,833   |             |
|                    |        | 事業収入                       | 8,254,467     | 164,962     | 16,952,624    | △ 57,300    |
|                    |        | 負担金収入                      | 40,007        |             | 40,007        |             |
|                    |        | 介護保険事業収入                   | 73,875,887    |             | 73,875,887    |             |
|                    |        | 障害福祉サービス等事業収入              | 428,107,306   |             | 428,107,306   | △ 5,000     |
|                    |        | 作業体験事業収入                   | 1,025,539     |             | 1,025,539     |             |
|                    |        | 受取利息配当金収入                  | 363,181       |             | 363,181       |             |
|                    |        | その他の収入                     | 4,014,688     | 172,600     | 4,187,288     |             |
|                    |        | 事業活動収入計(1)                 | 1,136,724,237 | 220,061,302 | 1,356,785,539 | △ 62,300    |
|                    | 支出     | 人件費支出                      | 885,844,827   | 146,762,030 | 1,032,606,857 |             |
|                    |        | 事業費支出                      | 154,340,030   | 13,721,533  | 168,061,563   | △ 50,300    |
|                    |        | 事務費支出                      | 74,839,859    | 59,386,293  | 134,226,152   | △ 12,000    |
| 施設整備等による収支         |        | 分担金支出                      | 90,000        |             | 90,000        |             |
|                    |        | 助成金支出                      | 8,527,068     |             | 8,527,068     |             |
|                    |        | 負担金支出                      | 303,000       |             | 303,000       |             |
|                    |        | その他の支出                     | 1,124,331     |             | 1,124,331     |             |
|                    |        | 流動資産評価損等による資金減少額           | 5,000         |             | 5,000         |             |
|                    |        | 事業活動支出計(2)                 | 1,125,074,115 | 219,869,856 | 1,344,943,971 | △ 62,300    |
|                    |        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 11,650,122    | 191,446     | 11,841,568    | 0           |
|                    | 収入     |                            |               |             |               |             |
|                    |        | 施設整備等収入計(4)                | 0             |             | 0             |             |
|                    | 支出     | 固定資産取得支出                   | 5,167,400     | 200,000     | 5,367,400     |             |
|                    |        | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,192,740     |             | 2,192,740     |             |
|                    |        | 施設整備等支出計(5)                | 7,360,140     | 200,000     | 7,560,140     |             |
|                    |        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 7,360,140   | △ 200,000   | △ 7,560,140   |             |
|                    | その他の収入 | 積立資産取崩収入                   | 26,697,000    |             | 26,697,000    |             |
|                    |        | 事業区分間繰入金収入                 | 4,075,000     |             | 4,075,000     | △ 4,075,000 |
| その他の活動による収支        |        | その他の活動収入計(7)               | 30,772,000    |             | 30,772,000    | △ 4,075,000 |
|                    | 支出     | 積立資産支出                     | 44,330,665    |             | 44,330,665    |             |
|                    |        | 事業区分間繰入金支出                 |               | 4,075,000   | 4,075,000     | △ 4,075,000 |
|                    |        | その他の活動支出計(8)               | 44,330,665    | 4,075,000   | 48,405,665    | △ 4,075,000 |
|                    |        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 13,558,665  | △ 4,075,000 | △ 17,633,665  | 0           |
|                    |        | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 9,268,683   | △ 8,554     | △ 9,277,237   | 0           |
| 前期末支払資金残高(11)      |        | 83,942,708                 | 110,651       | 2,002,933   | 86,056,292    |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |        | 74,674,025                 | 102,097       | 2,004,950   | 76,781,072    | 0           |

資金収支内訳表  
(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                       |                         | 法人合計          |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |               |
|                            | 会費収入                    | 5,896,161     |
|                            | 寄附金収入                   | 11,178,504    |
|                            | 経常経費補助金収入               | 314,523,404   |
|                            | 受託金収入                   | 509,168,833   |
|                            | 事業収入                    | 16,895,324    |
|                            | 負担金収入                   | 40,007        |
|                            | 介護保険事業収入                | 73,875,887    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 428,102,306   |
|                            | 作業体験事業収入                | 1,025,539     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 363,181       |
|                            | その他の収入                  | 4,187,288     |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,365,256,434 |
|                            | 支出                      |               |
| 施設整備等による収支                 | 人件費支出                   | 1,036,004,173 |
|                            | 事業費支出                   | 168,011,263   |
|                            | 事務費支出                   | 135,273,014   |
|                            | 分担金支出                   | 90,000        |
|                            | 助成金支出                   | 8,527,068     |
|                            | 負担金支出                   | 303,000       |
|                            | その他の支出                  | 1,124,331     |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額        | 5,000         |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 1,349,337,849 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 15,918,585    |
|                            | 収入                      |               |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0             |
|                            | 支出                      |               |
|                            | 固定資産取得支出                | 5,367,400     |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,192,740     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 7,560,140     |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 7,560,140   |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                | 26,697,000    |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 0             |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 26,697,000    |
|                            | 支出                      |               |
|                            | 積立資産支出                  | 44,330,665    |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0             |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 44,330,665    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 17,633,665  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △ 9,275,220   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 86,056,292    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 76,781,072    |

事業活動内訳表  
(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                  |                                         | 社会福祉事業                 | 公益事業          | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去        |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益                   | 5,896,161     |             | 5,896,161     |               |             |  |
|                       |                                         | 寄附金収益                  | 10,954,934    | 223,570     | 11,178,504    |               |             |  |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益              | 291,864,970   | 22,658,434  | 314,523,404   |               |             |  |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 312,327,097   | 196,841,736 | 509,168,833   |               |             |  |
|                       |                                         | 事業収益                   | 8,254,467     | 164,962     | 16,952,624    | △ 57,300      |             |  |
|                       |                                         | 負担金収益                  | 40,007        |             | 40,007        |               |             |  |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 73,875,887    |             | 73,875,887    |               |             |  |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 428,107,306   |             | 428,107,306   | △ 5,000       |             |  |
|                       |                                         | 作業体験事業収益               | 1,025,539     |             | 1,025,539     |               |             |  |
|                       | サービス活動収益計(1)                            |                        | 1,132,346,368 | 219,888,702 | 8,533,195     | 1,360,768,265 | △ 62,300    |  |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 894,676,460   | 146,518,415 | 3,397,316     | 1,044,592,191 |             |  |
|                       |                                         | 事業費                    | 154,340,030   | 13,721,533  |               | 168,061,563   | △ 50,300    |  |
|                       |                                         | 事務費                    | 74,839,859    | 59,386,293  | 1,058,862     | 135,285,014   | △ 12,000    |  |
|                       |                                         | 分担金費用                  | 90,000        |             |               | 90,000        |             |  |
| 助成金費用                 |                                         | 8,527,068              |               |             | 8,527,068     |               |             |  |
| 負担金費用                 |                                         | 303,000                |               |             | 303,000       |               |             |  |
| 減価償却費                 |                                         | 12,418,948             | 250,856       |             | 12,669,804    |               |             |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                         | △ 7,521,059            |               |             | △ 7,521,059   |               |             |  |
| 徴収不能額                 |                                         | 5,000                  |               |             | 5,000         |               |             |  |
| サービス活動費用計(2)          |                                         | 1,137,679,306          | 219,877,097   | 4,456,178   | 1,362,012,581 | △ 62,300      |             |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | △ 5,332,938            | 11,605        | 4,077,017   | △ 1,244,316   | 0             |             |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 363,181       |             | 363,181       |               |             |  |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 4,014,688     | 172,600     |               | 4,187,288     |             |  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           |                        | 4,377,869     | 172,600     |               | 4,550,469     |             |  |
|                       | 費用                                      | その他のサービス活動外費用          | 1,124,331     |             |               | 1,124,331     |             |  |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          |               | 1,124,331   |               |               | 1,124,331   |  |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 3,253,538   | 172,600       |               | 3,426,138   |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △ 2,079,400            | 184,205       | 4,077,017   | 2,181,822     | 0             |             |  |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 固定資産受贈額                | 205,444       |             | 205,444       |               |             |  |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金収益             | 4,075,000     |             | 4,075,000     | △ 4,075,000   |             |  |
|                       |                                         | その他の特別収益               | 105,100       |             | 105,100       |               |             |  |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               |               | 4,385,544   |               | 4,385,544     | △ 4,075,000 |  |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 2             |             | 2             |               |             |  |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金費用             |               | 4,075,000   | 4,075,000     | △ 4,075,000   |             |  |
|                       |                                         | その他の特別損失               | 59,562        |             | 59,562        |               |             |  |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               |               | 59,564      | 4,075,000     | 4,134,564     | △ 4,075,000 |  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | 4,325,980     | △ 4,075,000 |               | 250,980       | 0           |  |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                        | 2,246,580     | 184,205     | 2,017         | 2,432,802     | 0           |  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 55,412,578    | △ 2,566,666 | 2,002,933     | 54,848,845    |             |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 57,659,158    | △ 2,382,461 | 2,004,950     | 57,281,647    | 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)                          |                        | 26,697,000    |             |               | 26,697,000    |             |  |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 33,712,551    |             |               | 33,712,551    |             |  |
|                       |                                         |                        |               |             |               |               |             |  |
|                       |                                         |                        |               |             |               |               |             |  |
|                       |                                         |                        |               |             |               |               |             |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 50,643,607    | △ 2,382,461 | 2,004,950     | 50,266,096    | 0           |  |

事業活動内訳表  
(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        |                                         | 法人合計          |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |               |
|             | 会費収益                                    | 5,896,161     |
|             | 寄附金収益                                   | 11,178,504    |
|             | 経常経費補助金収益                               | 314,523,404   |
|             | 受託金収益                                   | 509,168,833   |
|             | 事業収益                                    | 16,895,324    |
|             | 負担金収益                                   | 40,007        |
|             | 介護保険事業収益                                | 73,875,887    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 428,102,306   |
|             | 作業体験事業収益                                | 1,025,539     |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 1,360,705,965 |
|             | 費用                                      |               |
|             | 人件費                                     | 1,044,592,191 |
|             | 事業費                                     | 168,011,263   |
|             | 事務費                                     | 135,273,014   |
|             | 分担金費用                                   | 90,000        |
|             | 助成金費用                                   | 8,527,068     |
|             | 負担金費用                                   | 303,000       |
|             | 減価償却費                                   | 12,669,804    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △ 7,521,059   |
|             | 徴収不能額                                   | 5,000         |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 1,361,950,281 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 1,244,316   |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |               |
|             | 受取利息配当金収益                               | 363,181       |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 4,187,288     |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 4,550,469     |
|             | 費用                                      |               |
|             | その他のサービス活動外費用                           | 1,124,331     |
| 特別増減の部      | 特別収益                                    |               |
|             | 固定資産受贈額                                 | 205,444       |
|             | 事業区分間繰入金収益                              | 0             |
|             | その他の特別収益                                | 105,100       |
|             | 特別収益計(8)                                | 310,544       |
|             | 特別費用                                    |               |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 2             |
|             | 事業区分間繰入金費用                              | 0             |
|             | その他の特別損失                                | 59,562        |
|             | 特別費用計(9)                                | 59,564        |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 250,980       |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 2,432,802     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 54,848,845    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 57,281,647    |
|             | 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)                          | 26,697,000    |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 33,712,551    |
|             |                                         |               |
|             |                                         |               |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 50,266,096    |

貸借対照表内訳表  
令和 7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      | 合計            | 内部取引消去      |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>流動資産</b>          | 175,173,418 | 23,592,013  | 6,876,440 | 205,641,871   | △ 7,241,379 |
| 現金預金                 | 138,512,776 | 20,486,670  | 5,178,918 | 164,178,364   |             |
| 事業未収金                | 30,447,653  | 3,629       | 622,203   | 31,073,485    | 0           |
| 貯蔵品                  | 194,121     | 1,528       |           | 195,649       |             |
| 立替金                  | 841,868     | 2,061       | 136,069   | 979,998       | 0           |
| 前払金                  | 1,966,480   | 11,316      | 200       | 1,977,996     |             |
| 短期貸付金                | 155,000     |             |           | 155,000       |             |
| 事業区分間貸付金             | 3,215,520   | 3,086,809   | 939,050   | 7,241,379     | △ 7,241,379 |
| 徴収不能引当金              | △ 160,000   |             |           | △ 160,000     |             |
| <b>固定資産</b>          | 817,853,325 | 364,209     |           | 818,217,534   |             |
| <b>基本財産</b>          | 299,824,937 |             |           | 299,824,937   |             |
| 土地                   | 175,648,480 |             |           | 175,648,480   |             |
| 建物                   | 122,176,457 |             |           | 122,176,457   |             |
| 定期預金                 | 2,000,000   |             |           | 2,000,000     |             |
| <b>その他の固定資産</b>      | 518,028,388 | 364,209     |           | 518,392,597   |             |
| 建物                   | 2,593,068   |             |           | 2,593,068     |             |
| 構築物                  | 1,601,028   |             |           | 1,601,028     |             |
| 機械及び装置               | 1,997,285   |             |           | 1,997,285     |             |
| 車輛運搬具                | 2,596,309   | 158,335     |           | 2,754,644     |             |
| 器具及び備品               | 2,024,219   | 205,874     |           | 2,230,093     |             |
| 有形リース資産              | 9,018,460   |             |           | 9,018,460     |             |
| 権利                   | 376,376     |             |           | 376,376       |             |
| ソフトウェア               | 2,186,838   | 0           |           | 2,186,838     |             |
| 退職給付引当資産             | 82,264,913  |             |           | 82,264,913    |             |
| 事業基金積立預金積立資産         | 290,382,054 |             |           | 290,382,054   |             |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立資産 | 37,567,635  |             |           | 37,567,635    |             |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産   | 35,758,968  |             |           | 35,758,968    |             |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産    | 49,643,225  |             |           | 49,643,225    |             |
| その他の固定資産             | 18,010      |             |           | 18,010        |             |
| <b>資産の部合計</b>        | 993,026,743 | 23,956,222  | 6,876,440 | 1,023,859,405 | △ 7,241,379 |
| <b>流動負債</b>          | 122,866,127 | 26,338,683  | 4,871,490 | 154,076,300   | △ 7,241,379 |
| 事業未払金                | 77,877,634  | 20,255,323  | 4,619,401 | 102,752,358   | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務        | 2,266,440   |             |           | 2,266,440     |             |
| 1年以内返済予定リース債務        | 2,266,440   |             |           | 2,266,440     |             |
| 預り金                  | 14,174,830  | 44,133      | 11,165    | 14,230,128    |             |
| 職員預り金                | 4,281,020   | 215,864     | 0         | 4,496,884     |             |
| 前受金                  | 300,050     |             |           | 300,050       |             |
| 事業区分間借入金             | 4,025,859   | 2,974,596   | 240,924   | 7,241,379     | △ 7,241,379 |
| 賞与引当金                | 19,940,294  | 2,848,767   |           | 22,789,061    |             |
| <b>固定負債</b>          | 101,739,973 |             |           | 101,739,973   |             |
| リース債務                | 6,752,020   |             |           | 6,752,020     |             |
| 退職給付引当金              | 94,987,953  |             |           | 94,987,953    |             |
| <b>負債の部合計</b>        | 224,606,100 | 26,338,683  | 4,871,490 | 255,816,273   | △ 7,241,379 |
| <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          | 302,425,154 |             |           | 302,425,154   |             |
| その他の積立金              | 413,351,882 |             |           | 413,351,882   |             |
| 事業基金積立預金積立金          | 290,382,054 |             |           | 290,382,054   |             |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立金  | 37,567,635  |             |           | 37,567,635    |             |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金    | 35,758,968  |             |           | 35,758,968    |             |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立金     | 49,643,225  |             |           | 49,643,225    |             |
| 次期繰越活動増減差額           | 50,643,607  | △ 2,382,461 | 2,004,950 | 50,266,096    | 0           |
| (うち当期活動増減差額)         | 2,246,580   | 184,205     | 2,017     | 2,432,802     | 0           |
| <b>純資産の部合計</b>       | 768,420,643 | △ 2,382,461 | 2,004,950 | 768,043,132   | 0           |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 993,026,743 | 23,956,222  | 6,876,440 | 1,023,859,405 | △ 7,241,379 |



貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

| (単位:円)               |                      |
|----------------------|----------------------|
| 勘定科目                 | 法人合計                 |
| <b>流動資産</b>          | <b>198,400,492</b>   |
| 現金預金                 | 164,178,364          |
| 事業未収金                | 31,073,485           |
| 貯蔵品                  | 195,649              |
| 立替金                  | 979,998              |
| 前払金                  | 1,977,996            |
| 短期貸付金                | 155,000              |
| 事業区分間貸付金             | 0                    |
| 徴収不能引当金              | △ 160,000            |
| <b>固定資産</b>          | <b>818,217,534</b>   |
| <b>基本財産</b>          | <b>299,824,937</b>   |
| 土地                   | 175,648,480          |
| 建物                   | 122,176,457          |
| 定期預金                 | 2,000,000            |
| <b>その他の固定資産</b>      | <b>518,392,597</b>   |
| 建物                   | 2,593,068            |
| 構築物                  | 1,601,028            |
| 機械及び装置               | 1,997,285            |
| 車輛運搬具                | 2,754,644            |
| 器具及び備品               | 2,230,093            |
| 有形リース資産              | 9,018,460            |
| 権利                   | 376,376              |
| ソフトウェア               | 2,186,838            |
| 退職給付引当資産             | 82,264,913           |
| 事業基金積立預金積立資産         | 290,382,054          |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立資産 | 37,567,635           |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産   | 35,758,968           |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産    | 49,643,225           |
| その他の固定資産             | 18,010               |
| <b>資産の部合計</b>        | <b>1,016,618,026</b> |
| <b>流動負債</b>          | <b>146,834,921</b>   |
| 事業未払金                | 102,752,358          |
| 1年以内返済予定リース債務        | 2,266,440            |
| 1年以内返済予定リース債務        | 2,266,440            |
| 預り金                  | 14,230,128           |
| 職員預り金                | 4,496,884            |
| 前受金                  | 300,050              |
| 事業区分間借入金             | 0                    |
| 賞与引当金                | 22,789,061           |
| <b>固定負債</b>          | <b>101,739,973</b>   |
| リース債務                | 6,752,020            |
| 退職給付引当金              | 94,987,953           |
| <b>負債の部合計</b>        | <b>248,574,894</b>   |
| 基本金                  | 2,000,000            |
| 基金                   | 2,000,000            |
| 国庫補助金等特別積立金          | 302,425,154          |
| その他の積立金              | 413,351,882          |
| 事業基金積立預金積立金          | 290,382,054          |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立金  | 37,567,635           |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金    | 35,758,968           |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立金     | 49,643,225           |
| 次期繰越活動増減差額           | 50,266,096           |
| (うち当期活動増減差額)         | 2,432,802            |
| <b>純資産の部合計</b>       | <b>768,043,132</b>   |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>   | <b>1,016,618,026</b> |

## 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、事業ごとに徴収できないリスクがあると判断した債権を、徴収不能引当金として計上する。一般債権については貸倒実績率に基づき、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を見積もって徴収不能額に計上する。 ☐(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 ☐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。

## 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 ☐

## ㊦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☐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
- ☐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
- ☐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      | 129,017,016 | 0     | 6,840,559 | 122,176,457 |
| 定期預金    | 2,000,000   | 0     | 0         | 2,000,000   |
| 合計      | 306,665,496 | 0     | 6,840,559 | 299,824,937 |

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 | 81,302,602 | 122,176,457 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 10,490,744  | 7,897,676  | 2,593,068   |
| 構築物      | 13,304,061  | 11,703,033 | 1,601,028   |

|         |             |             |             |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 機械及び装置  | 6,308,844   | 4,311,559   | 1,997,285   |
| 車輛運搬具   | 13,839,952  | 11,085,308  | 2,754,644   |
| 器具及び備品  | 29,764,993  | 27,534,900  | 2,230,093   |
| 有形リース資産 | 22,532,640  | 13,514,180  | 9,018,460   |
| 合計      | 299,720,293 | 157,349,258 | 142,371,035 |

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 | 31,073,485 | 11,000        | 31,062,485 |
| 短期貸付金 | 155,000    | 149,000       | 6,000      |
| 合計    | 31,228,485 | 160,000       | 31,068,485 |

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

| 種類及び銘柄           | 帳簿価額       | 時 価        | 評価損益        |
|------------------|------------|------------|-------------|
| 利付国債（10年）第377回   | 30,018,669 | 29,271,000 | △ 747,669   |
| 大阪府公募公債（5年）第216回 | 29,388,113 | 29,085,000 | △ 303,113   |
| 合計               | 59,406,782 | 58,356,000 | △ 1,050,782 |

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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                       |    | 地域福祉推進                  | 障害者総合支援事業   | 緊急援護資金貸付   | 調布市希望の家     | 希望の家深大寺     |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入 | 会費収入                    | 5,896,161   |            |             |             |
|                            |    | 寄附金収入                   | 10,354,934  |            | 400,000     | 200,000     |
|                            |    | 経常経費補助金収入               | 290,947,172 |            |             | 536,160     |
|                            |    | 受託金収入                   | 312,327,097 |            |             |             |
|                            |    | 事業収入                    | 8,180,322   |            |             | 40,345      |
|                            |    | 負担金収入                   | 40,007      |            |             |             |
|                            |    | 介護保険事業収入                | 73,875,887  |            | 0           |             |
|                            |    | 障害福祉サービス等事業収入           | 78,715,212  | 20,717,729 | 148,050,315 | 125,554,212 |
|                            |    | 作業体験事業収入                | 1,030,162   |            | 0           |             |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 336,239     |            |             | 26,845      |
|                            |    | その他の収入                  | 3,118,767   | 753,990    | 31,300      | 38,561      |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 784,821,960 | 21,471,719 | 148,481,615 | 126,396,123 |
|                            | 支出 | 人件費支出                   | 610,417,837 | 9,718,574  | 116,557,639 | 97,942,796  |
|                            |    | 事業費支出                   | 101,044,389 | 9,533,901  | 25,161,610  | 16,881,753  |
| 施設整備等による収支                 |    | 事務費支出                   | 55,767,254  | 1,106,258  | 6,797,971   | 9,462,502   |
|                            |    | 分担金支出                   | 90,000      |            |             |             |
|                            |    | 助成金支出                   | 8,527,068   |            |             |             |
|                            |    | 負担金支出                   | 303,000     |            |             |             |
|                            |    | その他の支出                  | 83,079      | 1,006,230  | 8,310       | 3,200       |
|                            |    | 流動資産評価損等による資金減少額        |             | 5,000      |             |             |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 776,232,627 | 21,364,963 | 148,525,530 | 124,290,251 |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 8,589,333   | 106,756    | △ 25,000    | 2,105,872   |
|                            | 収入 |                         |             |            |             |             |
|                            |    | 施設整備等収入計(4)             | 0           |            |             |             |
|                            | 支出 | 固定資産取得支出                | 4,655,470   |            | 177,930     | 334,000     |
|                            |    | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,192,740   |            |             |             |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 6,848,210   |            | 177,930     | 334,000     |
|                            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 6,848,210 |            | △ 177,930   | △ 334,000   |
| その他の活動による収支                | 収入 | 積立資産取崩収入                | 26,697,000  |            |             |             |
|                            |    | 事業区分間繰入金収入              | 4,075,000   |            |             |             |
|                            |    | 拠点区分間繰入金収入              |             | 20,000     |             | 774,000     |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 30,772,000  | 20,000     |             | 774,000     |
|                            | 支出 | 積立資産支出                  | 39,498,820  |            |             | 4,831,845   |
|                            |    | 拠点区分間繰入金支出              | 20,000      |            | 774,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | その他の活動支出計(8)            | 39,518,820  |            | 774,000     | 4,831,845   |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,746,820 | 20,000     | △ 774,000   | △ 4,057,845 |
| 前期末支払資金残高(11)              |    |                         | 28,249,744  | 9,879,763  | 4,486,856   | 5,430,135   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    |                         | 21,244,047  | 9,986,519  | 3,491,011   | 3,144,162   |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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                       |                         | 歳末たすけあい | こころの健康支援センター(社福) | 合計            | 内部取引消去    | 事業区分合計        |
|----------------------------|-------------------------|---------|------------------|---------------|-----------|---------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |         |                  |               |           |               |
|                            | 会費収入                    |         |                  | 5,896,161     |           | 5,896,161     |
|                            | 寄附金収入                   |         |                  | 10,954,934    |           | 10,954,934    |
|                            | 経常経費補助金収入               | 381,638 |                  | 291,864,970   |           | 291,864,970   |
|                            | 受託金収入                   |         |                  | 312,327,097   |           | 312,327,097   |
|                            | 事業収入                    |         | 34,800           | 8,255,467     | △ 1,000   | 8,254,467     |
|                            | 負担金収入                   |         |                  | 40,007        |           | 40,007        |
|                            | 介護保険事業収入                |         |                  | 73,875,887    |           | 73,875,887    |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           |         | 55,348,610       | 428,386,078   | △ 278,772 | 428,107,306   |
|                            | 作業体験事業収入                |         |                  | 1,030,162     | △ 4,623   | 1,025,539     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 97      |                  | 363,181       |           | 363,181       |
|                            | その他の収入                  |         | 72,070           | 4,014,688     |           | 4,014,688     |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 381,735 | 55,455,480       | 1,137,008,632 | △ 284,395 | 1,136,724,237 |
|                            | 支出                      |         |                  |               |           |               |
|                            | 人件費支出                   |         | 51,207,981       | 885,844,827   |           | 885,844,827   |
| 施設整備等による収支                 | 事業費支出                   |         | 1,998,889        | 154,620,542   | △ 280,512 | 154,340,030   |
|                            | 事務費支出                   | 381,254 | 1,308,503        | 74,843,742    | △ 3,883   | 74,839,859    |
|                            | 分担金支出                   |         |                  | 90,000        |           | 90,000        |
|                            | 助成金支出                   |         |                  | 8,527,068     |           | 8,527,068     |
|                            | 負担金支出                   |         |                  | 303,000       |           | 303,000       |
|                            | その他の支出                  | 1       | 23,511           | 1,124,331     |           | 1,124,331     |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額        |         |                  | 5,000         |           | 5,000         |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 381,255 | 54,538,884       | 1,125,358,510 | △ 284,395 | 1,125,074,115 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 480     | 916,596          | 11,650,122    | 0         | 11,650,122    |
|                            | 収入                      |         |                  |               |           |               |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |         |                  | 0             |           | 0             |
|                            | 支出                      |         |                  |               |           |               |
|                            | 固定資産取得支出                |         |                  | 5,167,400     |           | 5,167,400     |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       |         |                  | 2,192,740     |           | 2,192,740     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |         |                  | 7,360,140     |           | 7,360,140     |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |         |                  | △ 7,360,140   |           | △ 7,360,140   |
| その他の活動による収支                | 収入                      |         |                  |               |           |               |
|                            | 積立資産取崩収入                |         |                  | 26,697,000    |           | 26,697,000    |
|                            | 事業区分間繰入金収入              |         |                  | 4,075,000     |           | 4,075,000     |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              |         |                  | 794,000       | △ 794,000 | 0             |
|                            | その他の活動収入計(7)            |         |                  | 31,566,000    | △ 794,000 | 30,772,000    |
|                            | 支出                      |         |                  |               |           |               |
|                            | 積立資産支出                  |         |                  | 44,330,665    |           | 44,330,665    |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              |         |                  | 794,000       | △ 794,000 | 0             |
|                            | その他の活動支出計(8)            |         |                  | 45,124,665    | △ 794,000 | 44,330,665    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |         |                  | △ 13,558,665  | 0         | △ 13,558,665  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 480     | 916,596          | △ 9,268,683   | 0         | △ 9,268,683   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 384     | 35,689,551       | 83,942,708    |           | 83,942,708    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 864     | 36,606,147       | 74,674,025    | 0         | 74,674,025    |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(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        |          | 地域福祉推進                                  | 障害者総合支援事業   | 緊急援護資金貸付   | 調布市希望の家     | 希望の家深大寺     |
|-------------|----------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益       | 会費収益                                    | 5,896,161   |            |             |             |
|             |          | 寄附金収益                                   | 10,354,934  |            | 400,000     | 200,000     |
|             |          | 経常経費補助金収益                               | 290,947,172 |            |             | 536,160     |
|             |          | 受託金収益                                   | 312,327,097 |            |             |             |
|             |          | 事業収益                                    | 8,180,322   |            |             | 40,345      |
|             |          | 負担金収益                                   | 40,007      |            |             |             |
|             |          | 介護保険事業収益                                | 73,875,887  |            | 0           |             |
|             |          | 障害福祉サービス等事業収益                           | 78,715,212  | 20,717,729 | 148,050,315 | 125,554,212 |
|             |          | 作業体験事業収益                                | 1,030,162   |            | 0           |             |
|             |          | サービス活動収益計(1)                            | 781,366,954 | 20,717,729 | 148,450,315 | 126,330,717 |
|             | 費用       | 人件費                                     | 618,811,955 | 9,718,574  | 116,856,067 | 98,040,581  |
|             |          | 事業費                                     | 101,044,389 | 9,533,901  | 25,161,610  | 16,881,753  |
|             |          | 事務費                                     | 55,767,254  | 1,106,258  | 6,797,971   | 9,462,502   |
|             |          | 分担金費用                                   | 90,000      |            |             |             |
|             |          | 助成金費用                                   | 8,527,068   |            |             |             |
| サービス活動外増減の部 |          | 負担金費用                                   | 303,000     |            |             |             |
|             |          | 減価償却費                                   | 3,961,021   |            | 554,219     | 7,843,948   |
|             |          | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |             |            |             | △ 7,521,059 |
|             |          | 徴収不能額                                   |             | 5,000      |             |             |
|             |          | サービス活動費用計(2)                            | 788,504,687 | 25,000     | 149,369,867 | 124,707,725 |
|             |          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 7,137,733 | 20,358,733 | △ 25,000    | 1,622,992   |
|             | 収益       | 受取利息配当金収益                               | 336,239     |            |             | 26,845      |
|             |          | その他のサービス活動外収益                           | 3,118,767   | 753,990    | 31,300      | 38,561      |
|             |          | サービス活動外収益計(4)                           | 3,455,006   | 753,990    | 31,300      | 65,406      |
|             | 費用       | その他のサービス活動外費用                           | 83,079      | 1,006,230  | 8,310       | 3,200       |
|             |          | サービス活動外費用計(5)                           | 83,079      | 1,006,230  | 8,310       | 3,200       |
|             |          | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 3,371,927   | △ 252,240  | 22,990      | 62,206      |
|             |          | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 3,765,806 | 106,756    | △ 25,000    | 1,685,198   |
|             | 収益       | 固定資産受贈額                                 | 205,444     |            |             |             |
| 特別増減の部      |          | 事業区分間繰入金収益                              | 4,075,000   |            |             |             |
|             |          | 拠点区分間繰入金収益                              |             | 20,000     |             | 774,000     |
|             |          | その他の特別収益                                | 100,100     | 5,000      |             |             |
|             |          | 特別収益計(8)                                | 4,380,544   | 25,000     |             | 774,000     |
|             | 費用       | 固定資産売却損・処分損                             | 2           |            |             |             |
|             |          | 拠点区分間繰入金費用                              | 20,000      |            | 774,000     |             |
|             |          | その他の特別損失                                | 59,562      |            |             |             |
|             |          | 特別費用計(9)                                | 79,564      |            | 774,000     |             |
|             |          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 4,300,980   | 25,000     | △ 774,000   | 774,000     |
|             |          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 535,174     | 106,756    | 0           | 2,459,198   |
|             | 繰越       | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 1,648,532   | 9,879,767  | 52,275      | 5,648,660   |
|             |          | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 2,183,706   | 9,986,523  | 52,275      | 8,107,858   |
|             | 活動増減差額の部 | 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)                          | 26,697,000  |            |             |             |
|             |          | その他の積立金積立額(17)                          | 28,880,706  |            |             | 4,831,845   |
|             |          |                                         |             |            |             |             |
|             |          | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0           | 9,986,523  | 1,572,726   | 3,276,013   |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目       |                                         | 歳末たすけあい | こころの健康支援センター(社福) | 合計            | 内部取引消去    | 事業区分合計        |
|------------|-----------------------------------------|---------|------------------|---------------|-----------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                                      |         |                  | 5,896,161     |           | 5,896,161     |
|            | 会費収益                                    |         |                  | 10,954,934    |           | 10,954,934    |
|            | 寄附金収益                                   |         |                  | 291,864,970   |           | 291,864,970   |
|            | 経常経費補助金収益                               | 381,638 |                  | 312,327,097   |           | 312,327,097   |
|            | 受託金収益                                   |         |                  | 8,255,467     | △ 1,000   | 8,254,467     |
|            | 事業収益                                    |         | 34,800           | 40,007        |           | 40,007        |
|            | 負担金収益                                   |         |                  | 73,875,887    |           | 73,875,887    |
|            | 介護保険事業収益                                |         |                  | 428,386,078   | △ 278,772 | 428,107,306   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                           |         | 55,348,610       | 1,030,162     | △ 4,623   | 1,025,539     |
|            | 作業体験事業収益                                |         |                  |               |           |               |
|            | サービス活動収益計(1)                            | 381,638 | 55,383,410       | 1,132,630,763 | △ 284,395 | 1,132,346,368 |
|            | 費用                                      |         |                  | 894,676,460   |           | 894,676,460   |
|            | 人件費                                     |         | 51,249,283       | 154,620,542   | △ 280,512 | 154,340,030   |
|            | 事業費                                     | 381,254 | 1,998,889        | 74,843,742    | △ 3,883   | 74,839,859    |
|            | 事務費                                     |         | 1,308,503        | 90,000        |           | 90,000        |
|            | 分担金費用                                   |         |                  | 8,527,068     |           | 8,527,068     |
|            | 助成金費用                                   |         |                  | 303,000       |           | 303,000       |
|            | 負担金費用                                   |         |                  | 12,418,948    |           | 12,418,948    |
|            | 減価償却費                                   |         | 59,760           | △ 7,521,059   |           | △ 7,521,059   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |         |                  | 5,000         |           | 5,000         |
|            | 徴収不能額                                   |         |                  |               |           |               |
| サービス活動増減の部 | 収益                                      |         |                  | 1,137,963,701 | △ 284,395 | 1,137,679,306 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 384     | 766,975          | △ 5,332,938   | 0         | △ 5,332,938   |
|            | 受取利息配当金収益                               | 97      |                  | 363,181       |           | 363,181       |
|            | その他のサービス活動外収益                           |         | 72,070           | 4,014,688     |           | 4,014,688     |
|            | サービス活動外収益計(4)                           | 97      | 72,070           | 4,377,869     |           | 4,377,869     |
|            | 費用                                      |         |                  | 1,124,331     |           | 1,124,331     |
|            | その他のサービス活動外費用                           | 1       | 23,511           |               |           |               |
|            | サービス活動外費用計(5)                           | 1       | 23,511           | 1,124,331     |           | 1,124,331     |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 96      | 48,559           | 3,253,538     |           | 3,253,538     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 480     | 815,534          | △ 2,079,400   | 0         | △ 2,079,400   |
| 特別増減の部     | 収益                                      |         |                  | 205,444       |           | 205,444       |
|            | 固定資産受贈額                                 |         |                  | 4,075,000     |           | 4,075,000     |
|            | 事業区分間繰入金収益                              |         |                  | 794,000       | △ 794,000 | 0             |
|            | 拠点区分間繰入金収益                              |         |                  | 105,100       |           | 105,100       |
|            | その他の特別収益                                |         |                  | 5,179,544     | △ 794,000 | 4,385,544     |
|            | 特別収益計(8)                                |         |                  | 2             |           | 2             |
|            | 費用                                      |         |                  | 794,000       | △ 794,000 | 0             |
|            | 固定資産売却損・処分損                             |         |                  | 59,562        |           | 59,562        |
|            | 拠点区分間繰入金費用                              |         |                  |               |           |               |
|            | その他の特別損失                                |         |                  |               |           |               |
|            | 特別費用計(9)                                |         |                  | 853,564       | △ 794,000 | 59,564        |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |         |                  | 4,325,980     | 0         | 4,325,980     |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 480     | 815,534          | 2,246,580     | 0         | 2,246,580     |
|            | 繰越前期繰越活動増減差額(12)                        | 384     | 34,939,672       | 55,412,578    |           | 55,412,578    |
|            | 繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)             | 864     | 35,755,206       | 57,659,158    | 0         | 57,659,158    |
|            | 活動                                      |         |                  |               |           |               |
|            | 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)                          |         |                  | 26,697,000    |           | 26,697,000    |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |         |                  | 33,712,551    |           | 33,712,551    |
| 増減差額の部     |                                         |         |                  |               |           |               |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 864     | 35,755,206       | 50,643,607    | 0         | 50,643,607    |



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目                 | 地域福祉推進      | 障害者総合支援事業  | 緊急援護資金貸付  | 調布市希望の家     | 希望の家深大寺     |
|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>流動資産</b>          | 97,767,708  | 11,700,002 | 52,275    | 16,980,965  | 14,722,640  |
| 現金預金                 | 72,529,943  | 8,292,066  | 46,275    | 16,473,596  | 1,796,791   |
| 事業未収金                | 10,509,180  | 3,403,936  |           | 485,475     | 12,916,260  |
| 貯蔵品                  | 192,425     |            |           |             | 1,696       |
| 立替金                  | 841,868     |            |           | 0           | 0           |
| 前払金                  | 1,966,480   | 0          |           | 0           | 0           |
| 短期貸付金                |             |            | 155,000   |             |             |
| 事業区分間貸付金             | 2,376,574   | 0          |           | 0           |             |
| 拠点区分間貸付金             | 9,362,238   | 4,000      |           | 21,894      | 7,893       |
| 徴収不能引当金              | △ 11,000    |            | △ 149,000 |             |             |
| <b>固定資産</b>          | 463,093,485 | 4          | 0         | 411,226     | 354,301,791 |
| <b>基本財産</b>          | 2,000,000   |            |           |             | 297,824,937 |
| 土地                   |             |            |           |             | 175,648,480 |
| 建物                   |             |            |           |             | 122,176,457 |
| 定期預金                 | 2,000,000   |            |           |             |             |
| <b>その他の固定資産</b>      | 461,093,485 | 4          | 0         | 411,226     | 56,476,854  |
| 建物                   | 1           |            |           |             | 2,593,067   |
| 構築物                  | 1           |            |           |             | 1,601,027   |
| 機械及び装置               |             |            |           |             | 1,997,285   |
| 車輛運搬具                | 2,596,306   |            |           | 3           |             |
| 器具及び備品               | 923,923     | 4          |           | 411,223     | 642,250     |
| 有形リース資産              | 9,018,460   |            |           |             |             |
| 権利                   | 376,376     |            |           |             |             |
| ソフトウェア               | 2,186,838   |            |           |             |             |
| 退職給付引当資産             | 82,264,913  |            |           |             |             |
| 事業基金積立預金積立資産         | 290,382,054 |            |           |             |             |
| ふれあいボランティヤ基金積立預金積立資産 | 37,567,635  |            |           |             |             |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産   | 35,758,968  |            |           |             |             |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産    |             |            |           |             | 49,643,225  |
| その他の固定資産             | 18,010      |            | 0         |             |             |
| <b>資産の部合計</b>        | 560,861,193 | 11,700,006 | 52,275    | 17,392,191  | 369,024,431 |
| <b>流動負債</b>          | 93,412,563  | 1,713,483  | 0         | 15,819,465  | 13,680,039  |
| 事業未払金                | 59,107,511  | 1,713,483  |           | 8,087,628   | 6,163,429   |
| 1年以内返済予定リース債務        | 2,266,440   |            |           |             |             |
| 1年以内返済予定リース債務        | 2,266,440   |            |           |             |             |
| 預り金                  | 13,249,742  | 0          | 0         | 833,600     | 9,642       |
| 職員預り金                | 3,840,937   |            |           | 197,453     | 179,344     |
| 前受金                  | 300,050     |            |           |             |             |
| 事業区分間借入金             | 2,634       |            |           | 563,430     | 375,620     |
| 拠点区分間借入金             | 33,787      |            | 0         | 3,807,843   | 4,850,443   |
| 賞与引当金                | 14,611,462  |            |           | 2,329,511   | 2,101,561   |
| <b>固定負債</b>          | 101,739,973 |            |           |             |             |
| リース債務                | 6,752,020   |            |           |             |             |
| 退職給付引当金              | 94,987,953  |            |           |             |             |
| <b>負債の部合計</b>        | 195,152,536 | 1,713,483  | 0         | 15,819,465  | 13,680,039  |
| <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          |             |            |           |             | 302,425,154 |
| その他の積立金              | 363,708,657 |            |           |             | 49,643,225  |
| 事業基金積立預金積立金          | 290,382,054 |            |           |             |             |
| ふれあいボランティヤ基金積立預金積立金  | 37,567,635  |            |           |             |             |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金    | 35,758,968  |            |           |             |             |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立金     |             |            |           |             | 49,643,225  |
| 次期繰越活動増減差額           | 0           | 9,986,523  | 52,275    | 1,572,726   | 3,276,013   |
| (うち当期活動増減差額)         | 535,174     | 106,756    | 0         | △ 1,670,562 | 2,459,198   |
| <b>純資産の部合計</b>       | 365,708,657 | 9,986,523  | 52,275    | 1,572,726   | 355,344,392 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>   | 560,861,193 | 11,700,006 | 52,275    | 17,392,191  | 369,024,431 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目                 | 歳末たすけあい | こころの健康支援センター(社福) | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------|---------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 流動資産                 | 63,864  | 43,281,989       | 184,569,443   | △ 9,396,025 | 175,173,418 |
| 現金預金                 | 54,339  | 39,319,766       | 138,512,776   |             | 138,512,776 |
| 事業未収金                | 9,525   | 3,123,277        | 30,447,653    | 0           | 30,447,653  |
| 貯蔵品                  |         |                  | 194,121       |             | 194,121     |
| 立替金                  | 0       | 0                | 841,868       | 0           | 841,868     |
| 前払金                  |         | 0                | 1,966,480     |             | 1,966,480   |
| 短期貸付金                |         |                  | 155,000       |             | 155,000     |
| 事業区分間貸付金             |         | 838,946          | 3,215,520     |             | 3,215,520   |
| 拠点区分間貸付金             |         | 0                | 9,396,025     | △ 9,396,025 | 0           |
| 徴収不能引当金              |         |                  | △ 160,000     |             | △ 160,000   |
| 固定資産                 |         | 46,819           | 817,853,325   |             | 817,853,325 |
| 基本財産                 |         |                  | 299,824,937   |             | 299,824,937 |
| 土地                   |         |                  | 175,648,480   |             | 175,648,480 |
| 建物                   |         |                  | 122,176,457   |             | 122,176,457 |
| 定期預金                 |         |                  | 2,000,000     |             | 2,000,000   |
| その他の固定資産             |         | 46,819           | 518,028,388   |             | 518,028,388 |
| 建物                   |         |                  | 2,593,068     |             | 2,593,068   |
| 構築物                  |         |                  | 1,601,028     |             | 1,601,028   |
| 機械及び装置               |         |                  | 1,997,285     |             | 1,997,285   |
| 車輛運搬具                |         |                  | 2,596,309     |             | 2,596,309   |
| 器具及び備品               |         | 46,819           | 2,024,219     |             | 2,024,219   |
| 有形リース資産              |         |                  | 9,018,460     |             | 9,018,460   |
| 権利                   |         |                  | 376,376       |             | 376,376     |
| ソフトウェア               |         | 0                | 2,186,838     |             | 2,186,838   |
| 退職給付引当資産             |         |                  | 82,264,913    |             | 82,264,913  |
| 事業基金積立預金積立資産         |         |                  | 290,382,054   |             | 290,382,054 |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立資産 |         |                  | 37,567,635    |             | 37,567,635  |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産   |         |                  | 35,758,968    |             | 35,758,968  |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立資産    |         |                  | 49,643,225    |             | 49,643,225  |
| その他の固定資産             |         |                  | 18,010        |             | 18,010      |
| 資産の部合計               | 63,864  | 43,328,808       | 1,002,422,768 | △ 9,396,025 | 993,026,743 |
| 流動負債                 | 63,000  | 7,573,602        | 132,262,152   | △ 9,396,025 | 122,866,127 |
| 事業未払金                | 0       | 2,805,583        | 77,877,634    | 0           | 77,877,634  |
| 1年以内返済予定リース債務        |         |                  | 2,266,440     |             | 2,266,440   |
| 1年以内返済予定リース債務        |         |                  | 2,266,440     |             | 2,266,440   |
| 預り金                  | 63,000  | 18,846           | 14,174,830    | 0           | 14,174,830  |
| 職員預り金                |         | 63,286           | 4,281,020     |             | 4,281,020   |
| 前受金                  |         |                  | 300,050       |             | 300,050     |
| 事業区分間借入金             |         | 3,084,175        | 4,025,859     |             | 4,025,859   |
| 拠点区分間借入金             |         | 703,952          | 9,396,025     | △ 9,396,025 | 0           |
| 賞与引当金                |         | 897,760          | 19,940,294    |             | 19,940,294  |
| 固定負債                 |         |                  | 101,739,973   |             | 101,739,973 |
| リース債務                |         |                  | 6,752,020     |             | 6,752,020   |
| 退職給付引当金              |         |                  | 94,987,953    |             | 94,987,953  |
| 負債の部合計               | 63,000  | 7,573,602        | 234,002,125   | △ 9,396,025 | 224,606,100 |
| 基本金                  |         |                  | 2,000,000     |             | 2,000,000   |
| 基本金                  |         |                  | 2,000,000     |             | 2,000,000   |
| 基金                   |         |                  |               |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金          |         |                  | 302,425,154   |             | 302,425,154 |
| その他の積立金              |         |                  | 413,351,882   |             | 413,351,882 |
| 事業基金積立預金積立金          |         |                  | 290,382,054   |             | 290,382,054 |
| ふれあいボランティア基金積立預金積立金  |         |                  | 37,567,635    |             | 37,567,635  |
| ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金    |         |                  | 35,758,968    |             | 35,758,968  |
| 希望の家深大寺建物修繕基金積立金     |         |                  | 49,643,225    |             | 49,643,225  |
| 次期繰越活動増減差額           | 864     | 35,755,206       | 50,643,607    | 0           | 50,643,607  |
| (うち当期活動増減差額)         | 480     | 815,534          | 2,246,580     | 0           | 2,246,580   |
| 純資産の部合計              | 864     | 35,755,206       | 768,420,643   | 0           | 768,420,643 |
| 負債及び純資産の部合計          | 63,864  | 43,328,808       | 1,002,422,768 | △ 9,396,025 | 993,026,743 |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(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                       |              | 総合福祉センター管<br>理運営 | 市民活動支援セン<br>ター | 福祉人材育成事業   | こころの健康支援セ<br>ンター(公益) | 合計          |
|----------------------------|--------------|------------------|----------------|------------|----------------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入           |                  |                | 23,570     | 200,000              | 223,570     |
|                            | 寄附金収入        |                  |                | 22,658,434 |                      | 22,658,434  |
|                            | 經常経費補助金収入    | 30,589,540       | 24,239,293     | 2,560,164  | 139,452,739          | 196,841,736 |
|                            | 受託金収入        |                  |                | 153,212    | 11,750               | 164,962     |
|                            | 事業収入         |                  | 168,530        |            | 4,070                | 172,600     |
|                            | その他の収入       |                  |                |            |                      |             |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 30,589,540       | 24,407,823     | 25,395,380 | 139,668,559          | 220,061,302 |
| 支出                         | 人件費支出        | 3,973,000        | 15,883,858     | 18,636,350 | 108,268,822          | 146,762,030 |
|                            | 事業費支出        |                  | 1,824,003      | 4,768,982  | 7,128,548            | 13,721,533  |
|                            | 事務費支出        | 26,616,540       | 6,752,042      | 1,946,522  | 24,071,189           | 59,386,293  |
|                            | 事業活動支出計(2)   | 30,589,540       | 24,459,903     | 25,351,854 | 139,468,559          | 219,869,856 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 0                | △ 52,080       | 43,526     | 200,000              | 191,446     |
| 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     |                  |                |            | 200,000              | 200,000     |
|                            | 施設整備等支出計(5)  |                  |                |            | 200,000              | 200,000     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |                  |                |            | △ 200,000            | △ 200,000   |
| その他の活動による収支                | 収入           |                  |                |            |                      |             |
|                            | その他の活動収入計(7) |                  |                |            |                      |             |
|                            | 支出           |                  |                |            |                      |             |
|                            | その他の活動支出計(8) |                  |                |            |                      |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              |                  |                |            |                      |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | 0                | △ 52,080       | 43,526     | 0                    | △ 8,554     |
| 前期末支払資金残高(11)              |              | 0                | 52,080         | 58,571     | 0                    | 110,651     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              | 0                | 0              | 102,097    | 0                    | 102,097     |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(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                       |                         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |        | 223,570     |
|                            | 寄附金収入                   |        | 22,658,434  |
|                            | 經常経費補助金収入               |        | 196,841,736 |
|                            | 受託金収入                   |        | 164,962     |
|                            | 事業収入                    |        | 172,600     |
|                            | その他の収入                  |        |             |
|                            | 事業活動収入計(1)              |        | 220,061,302 |
| 施設整備等による収支                 | 支出                      |        | 146,762,030 |
|                            | 人件費支出                   |        | 13,721,533  |
|                            | 事業費支出                   |        | 59,386,293  |
|                            | 事務費支出                   |        |             |
| その他の活動による収支                | 事業活動支出計(2)              |        | 219,869,856 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |        | 191,446     |
| 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                |        | 200,000     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |        | 200,000     |
| その他の活動による収支                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |        | △ 200,000   |
|                            | 収入                      |        |             |
| その他の活動による収支                | その他の活動収入計(7)            |        |             |
|                            | 支出                      |        |             |
|                            | その他の活動支出計(8)            |        |             |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |        |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         |        | △ 8,554     |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |        | 110,651     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |        | 102,097     |

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

| 勘定科目        |                                         | 総合福祉センター管理運営 | 市民活動支援センター | 福祉人材育成事業   | こころの健康支援センター(公益) | 合計          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |              |            | 23,570     | 200,000          | 223,570     |
|             | 寄附金収益                                   |              |            | 22,658,434 |                  | 22,658,434  |
|             | 経常経費補助金収益                               | 30,589,540   | 24,239,293 | 2,560,164  | 139,452,739      | 196,841,736 |
|             | 受託金収益                                   |              |            | 153,212    | 11,750           | 164,962     |
|             | 事業収益                                    |              |            |            |                  |             |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 30,589,540   | 24,239,293 | 25,395,380 | 139,664,489      | 219,888,702 |
|             | 費用                                      |              |            |            |                  |             |
|             | 人件費                                     | 3,973,000    | 15,883,858 | 18,757,805 | 107,903,752      | 146,518,415 |
|             | 事業費                                     |              | 1,824,003  | 4,768,982  | 7,128,548        | 13,721,533  |
|             | 事務費                                     | 26,616,540   | 6,752,042  | 1,946,522  | 24,071,189       | 59,386,293  |
|             | 減価償却費                                   |              | 12,958     | 187,744    | 50,154           | 250,856     |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 30,589,540   | 24,472,861 | 25,661,053 | 139,153,643      | 219,877,097 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 0            | △ 233,568  | △ 265,673  | 510,846          | 11,605      |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |              |            |            |                  |             |
|             | その他のサービス活動外収益                           |              | 168,530    |            | 4,070            | 172,600     |
|             | サービス活動外収益計(4)                           |              | 168,530    |            | 4,070            | 172,600     |
|             | 費用                                      |              |            |            |                  |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                           |              |            |            |                  |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |              | 168,530    |            | 4,070            | 172,600     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 0            | △ 65,038   | △ 265,673  | 514,916          | 184,205     |
|             | 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)                      |              |            |            |                  |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0            | △ 65,038   | △ 265,673  | 514,916          | 184,205     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 0            | 141,707    | △ 134,867  | △ 2,573,506      | △ 2,566,666 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0            | 76,669     | △ 400,540  | △ 2,058,590      | △ 2,382,461 |
|             | 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)                          |              |            |            |                  |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0            | 76,669     | △ 400,540  | △ 2,058,590      | △ 2,382,461 |
|             |                                         |              |            |            |                  |             |
|             |                                         |              |            |            |                  |             |

公益事業区分 事業活動内訳表  
(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                  |                                         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      |        | 223,570     |
|                       | 寄附金収益                                   |        | 22,658,434  |
|                       | 経常経費補助金収益                               |        | 196,841,736 |
|                       | 受託金収益                                   |        | 164,962     |
|                       | 事業収益                                    |        | 219,888,702 |
|                       | サービス活動収益計(1)                            |        |             |
|                       | 費用                                      |        | 146,518,415 |
|                       | 人件費                                     |        | 13,721,533  |
|                       | 事業費                                     |        | 59,386,293  |
|                       | 事務費                                     |        | 250,856     |
|                       | 減価償却費                                   |        | 219,877,097 |
| サービス活動費用計(2)          |                                         |        |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         |        | 11,605      |
| サービス活動外増減の部           | その他のサービス活動外収益                           |        | 172,600     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           |        | 172,600     |
|                       | 費用                                      |        |             |
|                       | サービス活動外費用計(5)                           |        |             |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |        | 172,600     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         |        | 184,205     |
| 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) |                                         |        | 184,205     |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |        | △ 2,566,666 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |        | △ 2,382,461 |
|                       | 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)                          |        |             |
|                       |                                         |        |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |        | △ 2,382,461 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 総合福祉センター管<br>理運営 | 市民活動支援セン<br>ター | 福祉人材育成事業  | こころの健康支援セ<br>ンター(公益) | 合計                 |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 流動資産            | 4,509,864        | 4,286,052      | 4,290,984 | 11,330,664           | 24,417,564         |
| 現金預金            | 4,509,864        | 4,286,052      | 3,682,047 | 8,008,707            | 20,486,670         |
| 事業未収金           |                  |                | 854       | 2,775                | 3,629              |
| 貯蔵品             |                  |                |           | 1,528                | 1,528              |
| 立替金             | 0                | 0              | 0         | 2,061                | 2,061              |
| 前払金             |                  | 0              | 0         | 11,316               | 11,316             |
| 事業区分間貸付金        | 0                |                | 608,083   | 2,478,726            | 3,086,809          |
| 拠点区分間貸付金        | 0                |                | 0         | 825,551              | 825,551            |
| 固定資産            |                  | 76,669         | 129,200   | 158,340              | 364,209            |
| 基本財産            |                  |                |           |                      |                    |
| その他の固定資産        |                  | 76,669         | 129,200   | 158,340              | 364,209            |
| 車輛運搬具<br>器具及び備品 |                  | 76,669         | 129,200   | 158,335<br>5         | 158,335<br>205,874 |
| 資産の部合計          | 4,509,864        | 4,362,721      | 4,420,184 | 11,489,004           | 24,781,773         |
| 流動負債            | 4,509,864        | 4,286,052      | 4,820,724 | 13,547,594           | 27,164,234         |
| 事業未払金           | 4,081,612        | 4,043,447      | 2,599,355 | 9,530,909            | 20,255,323         |
| 預り金             | 3,500            | 12,000         | 12,453    | 16,180               | 44,133             |
| 職員預り金           | 0                | 0              | 36,334    | 179,530              | 215,864            |
| 事業区分間借入金        | 424,752          | 230,605        | 715,194   | 1,604,045            | 2,974,596          |
| 拠点区分間借入金        |                  |                | 825,551   | 0                    | 825,551            |
| 賞与引当金           |                  |                | 631,837   | 2,216,930            | 2,848,767          |
| 固定負債            |                  |                |           |                      |                    |
| 負債の部合計          | 4,509,864        | 4,286,052      | 4,820,724 | 13,547,594           | 27,164,234         |
| 基本金             |                  |                |           |                      |                    |
| 基金              |                  |                |           |                      |                    |
| 国庫補助金等特別積立金     |                  |                |           |                      |                    |
| その他の積立金         |                  |                |           |                      |                    |
| 次期繰越活動増減差額      | 0                | 76,669         | △ 400,540 | △ 2,058,590          | △ 2,382,461        |
| (うち当期活動増減差額)    | 0                | △ 65,038       | △ 265,673 | 514,916              | 184,205            |
| 純資産の部合計         | 0                | 76,669         | △ 400,540 | △ 2,058,590          | △ 2,382,461        |
| 負債及び純資産の部合計     | 4,509,864        | 4,362,721      | 4,420,184 | 11,489,004           | 24,781,773         |

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 内部取引消去    | 事業区分合計      |
|--------------|-----------|-------------|
| 流動資産         | △ 825,551 | 23,592,013  |
| 現金預金         |           | 20,486,670  |
| 事業未収金        | 0         | 3,629       |
| 貯蔵品          |           | 1,528       |
| 立替金          | 0         | 2,061       |
| 前払金          |           | 11,316      |
| 事業区分間貸付金     |           | 3,086,809   |
| 拠点区分間貸付金     | △ 825,551 | 0           |
| 固定資産         |           | 364,209     |
| 基本財産         |           |             |
| その他の固定資産     |           | 364,209     |
| 車輛運搬具        |           | 158,335     |
| 器具及び備品       |           | 205,874     |
| 資産の部合計       | △ 825,551 | 23,956,222  |
| 流動負債         | △ 825,551 | 26,338,683  |
| 事業未払金        | 0         | 20,255,323  |
| 預り金          |           | 44,133      |
| 職員預り金        |           | 215,864     |
| 事業区分間借入金     |           | 2,974,596   |
| 拠点区分間借入金     | △ 825,551 | 0           |
| 賞与引当金        |           | 2,848,767   |
| 固定負債         |           |             |
| 負債の部合計       | △ 825,551 | 26,338,683  |
| 基本金          |           |             |
| 基金           |           |             |
| 国庫補助金等特別積立金  |           |             |
| その他の積立金      |           |             |
| 次期繰越活動増減差額   |           | △ 2,382,461 |
| (うち当期活動増減差額) |           | 184,205     |
| 純資産の部合計      |           | △ 2,382,461 |
| 負債及び純資産の部合計  | △ 825,551 | 23,956,222  |



寄附金収益明細書

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数  | 寄附金額       | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |         |         |        |                         |
|--------|----|-----|------------|--------------|----------------|---------|---------|--------|-------------------------|
|        |    |     |            |              | 地域福祉推進         | 調布市希望の家 | 希望の家深大寺 | 福祉人材育成 | 調布市こころの健康<br>支援センター(公益) |
| 法人の役職員 | 経常 | 1   | 100,000    |              | 100,000        |         |         |        |                         |
| 利用者    |    | 0   | 0          |              |                |         |         |        |                         |
| 利用者の家族 |    | 3   | 605,000    |              | 5,000          | 400,000 | 200,000 |        |                         |
| その他    |    | 305 | 10,473,504 |              | 10,249,934     |         |         | 23,570 | 200,000                 |
|        |    |     | 0          |              |                |         |         |        |                         |
| 区分小計   |    | 309 | 11,178,504 | 0            | 10,354,934     | 400,000 | 200,000 | 23,570 | 200,000                 |
| 法人の役職員 | 施設 |     |            |              |                |         |         |        |                         |
| 利用者    |    |     |            |              |                |         |         |        |                         |
| 利用者の家族 |    |     |            |              |                |         |         |        |                         |
| その他    |    |     |            |              |                |         |         |        |                         |
| 区分小計   |    | 0   | 0          | 0            | 0              | 0       | 0       | 0      | 0                       |
| 法人の役職員 | 固定 |     |            |              |                |         |         |        |                         |
| 利用者    |    |     |            |              |                |         |         |        |                         |
| 利用者の家族 |    |     |            |              |                |         |         |        |                         |
| その他    |    | 1   | 205,444    |              | 205,444        |         |         |        |                         |
| 区分小計   |    | 1   | 205,444    | 0            | 205,444        |         | 0       | 0      | 0                       |
| 合計     |    | 310 | 11,383,948 | 0            | 10,560,378     | 400,000 | 200,000 | 23,570 | 200,000                 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的                  | 区分   | 交付金額        | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち<br>国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |         |            |         |                  |            |
|------------------------------|------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------|------------|---------|------------------|------------|
|                              |      |             |                  |             |                      | 地域福祉推進            | 調布市希望の家 | 希望の家深大寺    | 歳末たすけあい | こころの健康支援センター(社福) | 福祉人材育成事業   |
| 調布市(社会福祉協議会補助金)              | 経常経費 | 266,014,594 |                  | 266,014,594 |                      | 266,014,594       |         |            |         |                  |            |
| 調布市(障害者コミュニケーション支援事業補助金)     |      | 9,767,894   |                  | 9,767,894   |                      | 9,767,894         |         |            |         |                  |            |
| 調布市(高齢者福祉事業補助金)              |      | 9,351,702   |                  | 9,351,702   |                      | 9,351,702         |         |            |         |                  |            |
| 調布市(福祉人材育成事業補助金)             |      | 22,658,434  |                  | 22,658,434  |                      |                   |         |            |         |                  | 22,658,434 |
| 調布市(障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援補助金) |      | 300,000     |                  | 300,000     |                      |                   |         | 300,000    |         |                  |            |
| 東京都(障害者施設等物価高騰対策支援金)         |      | 236,160     |                  | 236,160     |                      |                   |         | 236,160    |         |                  |            |
| 共同募金会(地域配分)                  |      | 1,450,000   |                  | 1,450,000   |                      | 1,450,000         |         |            |         |                  |            |
| 共同募金会(歳末たすけあい配分)             |      | 4,744,620   |                  | 4,744,620   |                      | 4,362,982         |         |            | 381,638 |                  |            |
| 区分小計                         |      | 314,523,404 |                  | 314,523,404 |                      | 290,947,172       | 0       | 536,160    | 381,638 | 0                | 22,658,434 |
| 調布市(希望の家深大寺運営補助金)            | 障害事業 | 48,539,100  |                  | 48,539,100  |                      |                   |         | 48,539,100 |         |                  |            |
|                              |      |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
|                              |      |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
|                              |      |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
| 区分小計                         |      | 48,539,100  |                  | 48,539,100  |                      |                   |         | 48,539,100 |         |                  |            |
|                              | 償還   |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
|                              |      |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
|                              |      |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
|                              |      |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
| 区分小計                         |      |             |                  |             |                      |                   |         |            |         |                  |            |
| 合計                           |      | 363,062,504 |                  | 363,062,504 |                      | 290,947,172       | 0       | 49,075,260 | 381,638 | 0                | 22,658,434 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

社会福祉法人調布市社会福祉協議会

1)事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

| 事業区分名        |                  | 繰入金の財源(注) | 金額        | 使用目的等   |
|--------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 繰入元          | 繰入先              |           |           |         |
| 収益事業(収益事業拠点) | 社会福祉事業(地域福祉推進拠点) | 運用収入      | 4,075,000 | 運転資金として |
| 計            |                  |           | 4,075,000 |         |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

| 拠点区分名   |            | 繰入金の財源(注) | 金額      | 使用目的等     |
|---------|------------|-----------|---------|-----------|
| 繰入元     | 繰入先        |           |         |           |
| 地域福祉推進  | 緊急援護資金貸付事業 | 事業基金取崩収入  | 20,000  | 運転資金として   |
| 調布市希望の家 | 希望の家深大寺    | 過年度工賃収入   | 774,000 | 利用者への工賃支払 |
| 計       |            |           | 794,000 |           |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人調布市社会福祉協議会

### 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額        | 使用目的等          |
|----|---------|---------|-----------|----------------|
| 短期 | 社会福祉事業  | 公益事業    | 2,974,596 | 労働保険料、嘱託職員人件費等 |
|    | 社会福祉事業  | 収益事業    | 240,924   | 労働保険料、事務消耗品費等  |
|    | 公益事業    | 社会福祉事業  | 3,086,809 | 嘱託職員人件費等       |
|    | 収益事業    | 社会福祉事業  | 939,050   | 臨時職員人件費        |
|    | 小計      |         | 7,241,379 |                |
| 長期 |         |         |           |                |
|    |         |         |           |                |
|    | 小計      |         | 0         |                |
|    | 合計      |         | 7,241,379 |                |

### 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付拠点区分名          | 借入拠点区分名          | 金額         | 使用目的等         |
|----|------------------|------------------|------------|---------------|
| 短期 | 地域福祉推進           | 調布市希望の家          | 3,807,843  | 職員、嘱託職員人件費    |
|    | 地域福祉推進           | 希望の家深大寺          | 4,850,443  | 職員、嘱託職員人件費    |
|    | 地域福祉推進           | こころの健康支援センター(社福) | 703,952    | 労働保険料         |
|    | 障害者総合支援事業        | 地域福祉推進           | 4,000      | ガイドヘルパー費用     |
|    | 調布市希望の家          | 地域福祉推進           | 21,894     | ふくしの窓ポスティング料金 |
|    | 希望の家深大寺          | 地域福祉推進           | 7,893      | ふくしの窓ポスティング料金 |
|    | こころの健康支援センター(公益) | 福祉人材育成事業         | 825,551    | 職員人件費NTT電話料金  |
|    | 小計               |                  | 10,221,576 |               |
| 長期 |                  |                  |            |               |
|    |                  |                  |            |               |
|    | 小計               |                  | 0          |               |
|    | 合計               |                  | 10,221,576 |               |

## 基本金明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|----------------------|--------|-----------|------------|--|--|
|                      |        |           | 地域福祉推進     |  |  |
| 前年度末残高               |        | 2,000,000 | 2,000,000  |  |  |
|                      | 第一号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000  |  |  |
|                      | 第二号基本金 |           |            |  |  |
|                      | 第三号基本金 |           |            |  |  |
| 第一号基本金               | 当期組入額  |           |            |  |  |
|                      | 計      |           |            |  |  |
|                      | 当期取崩額  |           |            |  |  |
|                      | 計      |           |            |  |  |
| 第二号基本金               | 当期組入額  |           |            |  |  |
|                      | 計      |           |            |  |  |
|                      | 当期取崩額  |           |            |  |  |
|                      | 計      |           |            |  |  |
| 第三号基本金               | 当期組入額  |           |            |  |  |
|                      | 計      |           |            |  |  |
|                      | 当期取崩額  |           |            |  |  |
|                      | 計      |           |            |  |  |
| 当期末残高                |        | 2,000,000 | 2,000,000  |  |  |
|                      | 第一号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000  |  |  |
|                      | 第二号基本金 |           |            |  |  |
|                      | 第三号基本金 |           |            |  |  |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(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

(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由  |                             | 補助金の種類 |               |                  | 合計          | 各拠点区分の内訳    |
|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|                       |                             | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 法人          |
| 前 期 繰 越 額             |                             |        |               |                  | 309,946,213 | 309,946,213 |
| 当 期 積 立 額 合 計         |                             | 0      | 0             | 0                | 0           | 0           |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |        |               |                  | 7,521,059   | 7,521,059   |
|                       | 特別費用の控除項目として<br>計上する取崩額     |        |               |                  | 0           | 0           |
|                       | 当 期 取 崩 額 合 計               |        |               |                  | 7,521,059   | 7,521,059   |
| 当 期 末 残 高             |                             |        |               |                  | 302,425,154 | 302,425,154 |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。